

Uchwała Nr 153/471/2013
Zarządu Powiatu Wyszковского
z dnia 27 sierpnia 2013 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 2013 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 Wyszковского 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Opracowuje się informację z przebiegu wykonania budżetu powiatu wyszkowskiego za pierwsze półrocze 2013 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 Pogowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 153/471/2013
Zarządu Powiatu Wyszковского
z dnia 27 sierpnia 2013 r.

I N F O R M A C J A

**z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wyszковского
za pierwsze półrocze 2013 r.**

WYSZKÓW, SIERPIEŃ 2013 R.

Budżet powiatu na 2013 rok przyjęty przez Radę Powiatu w dniu 27 grudnia 2012 r. zamykał się po stronie dochodów kwotą 82.670.814,53 złotych, natomiast po stronie wydatków kwotą 85.261.686,53 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 2013 roku budżet powiatu po stronie dochodów zamyka się kwotą 82.613.447,15 złotych, natomiast po stronie wydatków kwotą 85.748.860,28 złotych.

Realizację wykonania dochodów powiatu według źródeł ich wpływu na dzień 30 czerwca 2013 r. przedstawia tabela Nr 1.

REALIZACJA DOCHODÓW

Dochody budżetu Powiatu Wyszowskiego w I półroczu 2013 roku wykonano w wysokości 41.413.425,78 złotych tj. 50,13 % 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. 60,09 % i tak:

- część oświatowa - 61,54%
- część wyrównawcza – 50,00%
- część równoważąca – 50,00%

Tak wysokie wykonanie części oświatowej subwencji ogólnej wynika z zapisów ustawy o dochodach j.s.t., które stanowią, że w I półroczu roku budżetowego na rachunek jednostek samorządowych wpływa 8/13 części oświatowej subwencji.

Pozostałe, główne źródła dochodów zostały zrealizowane:

- dochody własne – 46,04 %.
- dotacje celowe na zadania bieżące – 53,00 %.
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne – 1,86 %.

W strukturze dochodów własnych największy udział mają wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane w 41,72 % do planu, następnie wpływy z odpłatności mieszkańców w DPS Brańszczyk oraz wpływy z opłat za usługi geodezyjne 48,68 % planu. Kolejną ważną pozycją dochodów własnych jest opłata komunikacyjna wykonana w 46,01% do planu.

Wysoko wykonano dochody związane z realizacją zadań zleconych 93,06 % 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. Również wysoko wykonano dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 80,91 % do planu oraz dochód z tytułu wpływów z różnych dochodów tj. wpływów z lat ubiegłych głównie zwrotów niewykorzystanych w 2012 r. dotacji – 78,62 % do planu.

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 w rozdziałach, w których wykonanie zadań należy poprzedzić przeprowadzeniem postępowania w zakresie stosowania ustawy prawo zamówień publicznych, w wyniku których następuje wyłonienie dostawcy, czy wykonawcy określonych robót, a dopiero po ich wykonaniu i przedstawieniu rachunków Powiat występuje o przekazanie środków na ich uregulowanie.

Taka sytuacja powstała w rozdziałach:

- 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa,
- 60014 – Drogi publiczne powiatowe, 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 53,9 %, dotacje na zadania bieżące – 23,2 %, dotacje na zadania inwestycyjne – 0,3 % natomiast dochody własne 22,6% (w tym udziały w PDOF i PDOP zaliczone do dochodów własnych stanowią 48,3 % tych dochodów).

Do dnia 30 czerwca 2013 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 Wyszaków – Porządzie – Długosiodło” – rozliczenie realizacji zadania w II półroczu 2013 r.
2. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4414W w miejscowości Popowo Kościelne” realizacja i rozliczenie zadania w II półroczu 2013 r.
3. „Utworzenie MECEO oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszowskiego” realizacja II etapu i zakończenie zadania – II półrocze 2013 r.
4. „Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wyszowie” – realizacja w latach 2013 -2014. Pierwsza płatność nastąpi w miesiącu sierpniu 2013 r.

Realizację wykonania dochodów powiatu za I półrocze 2013 r. przedstawia tabela Nr 2.

WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe w wysokości 85.748.860,28 zł w I półroczu 2013 r. zostały zrealizowane przez Zarząd Powiatu w wysokości 35.500.444,67 zł co stanowi 41,40 % do planu.

Na planowane wydatki budżetowe składają się:

- wydatki na realizację zadań inwestycyjnych – 10.770.474,53 zł
- wydatki na realizację zadań bieżących - 74.978.385,75 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 35.381.554,40 zł tj. w 47,19 %, a ich udział w łącznej kwocie wydatków stanowi 99,67 %.

Wydatki inwestycyjne natomiast zrealizowane zostały w wysokości 118.890,27 zł tj. w 1,10% w stosunku do planu, a stanowiły 0,33 % 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 0% - w 2013 r. nie planuje się wykonania prac z zakresu wskazanego w katalogu przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na jakie można byłoby przeznaczyć środki z zaplanowanej dotacji.

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 2013 r.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 5,10 %. To niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż terminy na płatności za zadania remontowe i inwestycyjne wyznaczone są na III i IV kwartał 2013 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 założenia szczegółowej osnowy poziomej III klasy terenu powiatu wyszkowskiego wykonane zostaną w III kwartale 2013 r.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 25,0 %. Zaplanowane prace w zakresie przygotowywania dokumentacji zostaną wykonane w IV kwartale 2013 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wykonanie wydatków 0%. Zaplanowane środki zostaną przekazane w formie dotacji celowej na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie termomodernizacji budynku KPPSP w Wyszkowie, po podpisaniu umowy z Komendantem Wojewódzkim PPSP.

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 235.508,00 zł to wysokość rat kapitałowych wraz z odsetkami zaplanowana do spłacenia przez Powiat jako poręczyciela w przypadku nie wywiązania się ze spłat przez SP ZZOZ w Wyszkowie.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75704 – Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowane w budżecie na dzień 1 stycznia 2013 r. rezerwy w kwocie 228.000,00 zł pozostały nierozdysponowane. Rezerwa ogólna w wysokości 85.000,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 143.000,00 zł pozostały bez zmian.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie wydatków 2,70% do planu. W rozdziale zaplanowano realizację od miesiąca września 2013 r. projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Od diagnozy do metamorfozy – profesjonalne wsparcie szkół w Powiecie Wyszkowskim”

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wykonanie wydatków wynosi 13,64 % do planu. W rozdziale tym zaplanowana jest realizacja projektów współfinansowanych z budżetu UE. Są to następujące projekty: „Leonardo da Vinci -... Hiszpania”, „Leonardo da Vinci - ...Włochy”, „Świadomy wybór...”, „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”, „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. „Termomodernizacja budynków SP ZZOZ w Wyszkanie z wymianą wyposażenia na energooszczędne oraz budowa infrastruktury służącej do przesyłu energii słonecznej” – promocja projektu oraz środki na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego. Wykonanie wydatków 0% - realizacja zadań zaplanowana jest na III kwartał 2013 r.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 852043 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowano tu realizację zadania pn. „Utworzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkanie” Realizacja zadania w II półroczu 2013 r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostałe zadania

Wykonanie wydatków 24,58 % do planu. W rozdziale tym realizowany jest projekt współfinansowany ze środków unijnych „W aktywności siła” oraz projekt „Chętni do pracy”. Realizacja projektu jest zgodna z harmonogramem gdzie większość zadań została zaplanowana do realizacji w II półroczu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Wykonanie wydatków 26,86% do planu. W rozdziale tym realizuje się wydatki na bieżącą działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Wyszkanie oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wyszkanie” Inwestycja jest w trakcie realizacji, pierwsza płatność nastąpi w miesiącu sierpniu 2013 r.

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 opracowanie programu ochrony środowiska dla Powiatu nastąpi w III i IV kwartale 2013 r.

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

Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półroczu 2013 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 2013 r.

Dokonano podziału wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z roku 2012. Wolne środki za rok 2012 wyniosły 1.752.563,13 zł z tego w uchwale budżetowej rozdysponowano kwotę 1.091.900,00 zł. Do podziału pozostała kwota 660.663,13 zł, którą przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące – 317.602,09 zł tym remonty dróg powiatowych – 306.684,09 zł,
- 2) wydatki inwestycyjne – udział własny w zadaniu inwestycyjnym pn. „Utworzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy” - 91.000,00 zł
- 3) finansowanie projektów unijnych – 98.791,04 zł,
- 4) zrównoważenie utraconych dochodów z tyt. zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej 153.270,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2013 r. planowane przychody budżetu to kwota 5.367.013,13 zł, z tego:

- wolne środki z lat ubiegłych – 1.752.563,13 zł
- kredyt – 2.687.000,00 zł,
- pożyczki – 927.450,00 zł.

Planowane rozchody budżetu to kwota 2.231.600,00 zł, z tego spłata kredytów – 2.151.600,00 zł, spłata pożyczek – 80.000,00 zł.

Na dzień 30.06.2013 r. Powiat nie miał zobowiązań wymagalnych.

W I półroczu 2013 r. Zarząd Powiatu nie korzystał z upoważnienia do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pągowski

Tabela Nr 1

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30.06.2013r.				
Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
I.	Dochody własne	20 292 424,50	9 342 291,01	46,04%
	w tym:			
1	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	10 391 388,00	4 335 651,00	41,72%
2	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	383 315,00	176 272,79	45,99%
3	Dochody z majątku	446 507,00	3 980,64	0,89%
	w tym:			
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	445 508,00	2 982,25	0,67%
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	999,00	998,39	99,94%
4	Pozostałe	9 071 214,50	4 826 386,58	53,21%
	w tym:			
	opłata komunikacyjna § 0420	1 700 000,00	782 186,50	46,01%
	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	1 218,00	1 218,34	100,03%
	opłaty lokalne pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego) § 0490	500 000,00	404 552,94	80,91%
	wpływy z opłat za koncesje i licencje § 0590	32 290,00	6 294,11	19,49%
	różne opłaty § 0690	220 500,00	117 035,75	53,08%
	najem i dzierżawa § 0750	285 366,00	174 538,07	61,16%
	wpływy z usług § 0830	5 587 143,00	2 719 688,08	48,68%
	pozostałe odsetki § 0920	63 492,50	29 489,29	46,45%
	otrzymane i darowizny w postaci pieniężnej § 0960	6 220,00	10 211,50	164,17%
	wpływy z różnych dochodów § 0970	325 254,00	255 721,12	78,62%
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych § 2360	349 731,00	325 450,88	93,06%
II.	Dotacje na zadania bieżące	18 142 833,12	9 615 631,15	53,00%
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	7 070 731,00	4 231 052,20	59,84%
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	7 017 116,00	3 175 446,00	45,25%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst § 2310 i 2320	599 849,00	304 956,06	50,84%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących § 2460,	218 014,36	116 321,40	53,35%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich §2007, 2009	2 336 522,76	1 589 855,49	68,04%
	Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP § 2690	400 600,00	198 000,00	49,43%
	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	500 000,00		0,00%
III	Dotacje na zadania inwestycyjne	7 028 593,53	131 001,62	1,86%
	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	4 775 362,78	131 001,62	2,74%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260	678 003,75		0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290	250 402,00		0,00%
	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych § 6300, 6309	809 825,00		0,00%

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu § 6430	515 000,00		0,00%
IV	Subwencje ogólne	37 149 596,00	22 324 502,00	60,09%
	w tym:			
	część oświatowa subwencji ogólnej	32 497 469,00	19 998 440,00	61,54%
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 655 384,00	1 827 690,00	50,00%
	część równoważąca subwencji ogólnej	996 743,00	498 372,00	50,00%
	Ogółem	82 613 447,15	41 413 425,78	50,13%

STAROSTA

Bogdan Mirosław Pagowski

Realizacja dochodów za I półrocze 2013r.

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	280 508,00	-	0,00%
	01005		<i>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>45 000,00</i>	-	<i>0,00%</i>
	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		0,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>235 508,00</i>	-	<i>0,00%</i>
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	235 508,00		0,00%
020			Leśnictwo	205 284,00	103 590,55	50,46%
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>205 284,00</i>	<i>103 591</i>	<i>50,46%</i>
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	205 284,00	103 590,55	50,46%
600			Transport i łączność	4 478 186,00	131 514,57	2,94%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>4 478 186,00</i>	<i>131 514,57</i>	<i>2,94%</i>
	0920		Pozostałe odsetki		110,32	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	131 004,00	131 005,00	100,00%
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 317 585,00		0,00%
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00		0,00%
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 469 370,00	399,25	0,03%
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 402,00		0,00%
	6309		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	809 825,00		0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	644 423,00	382 113,17	59,30%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>644 423,00</i>	<i>382 113,17</i>	<i>59,30%</i>
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 218,00	1 218,34	100,03%
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	210 000,00	2 982,25	
	0920		Pozostałe odsetki	3 700,00	2 992,95	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	20 340,00	20 565,99	101,11%
	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	349 165,00	324 353,64	92,89%
710			Działalność usługowa	1 086 680,00	416 892,49	38,36%
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>30 000,00</i>	-	<i>0,00%</i>
	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%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	780 400,00	268 300,11	34,38%
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	260 615,75	34,75%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	184,36	
	71015	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	7 500,00	25,00%
			Nadzór budowlany	276 280,00	148 592,38	53,78%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	275 947,00	148 589,00	53,85%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	333,00	3,38	1,02%	
	750		Administracja publiczna	1 991 289,00	925 623,93	46,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 279,00	83 001,00	53,80%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 279,00	83 001,00	53,80%
	75019		Rady powiatów	-	1 442,10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 442,10	
	75020		Starostwa powiatowe	1 801 510,00	818 780,83	45,45%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00	782 186,50	46,01%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	32 290,00	6 294,11	19,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	25 719,14	42,87%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 171,70	39,06%
	75045	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 220,00	3 409,38	54,81%
		Komisje poborowe	28 000,00	22 400,00	80,00%	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	22 400,00	80,00%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	-	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00		0,00%	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 557 753,00	2 406 870,57	67,65%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	215,00	214,71	99,87%
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	4,71	94,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	210,00	100,00%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 556 538,00	2 405 655,86	67,64%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 556 305,00	2 404 562,00	67,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	233,00	1 093,86	469,47%
75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	1 000,00	100,00%	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej	11 278 503,00	4 921 354,56	43,63%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	503 800,00	409 430,77	81,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	404 552,94	80,91%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	4 808,80	171,74%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	69,03	6,90%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 774 703,00	4 511 923,79	41,88%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 391 388,00	4 335 651,00	41,72%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	383 315,00	176 272,79	45,99%
758			Różne rozliczenia	37 179 596,00	22 339 915,65	60,09%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 497 469,00	19 998 440,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 497 469,00	19 998 440,00	61,54%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 655 384,00	1 827 690,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 655 384,00	1 827 690,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	15 413,65	51,38%
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	15 413,65	51,38%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	996 743,00	498 372,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	996 743,00	498 372,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	2 788 213,21	818 792,23	29,37%
	80102		Szkoły podstawowe	1 200,00	255,17	21,26%
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	255,17	21,26%
	80120		Licea ogólnokształcące	29 800,00	24 940,76	83,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	280,00	93,33%
		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	25 000,00	21 758,12	87,03%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	362,20	18,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 540,44	101,62%
	80130		Szkoły zawodowe	97 027,00	76 948,89	79,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat		26,00	
		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	77 437,00	64 913,94	83,83%
		0920	Pozostałe odsetki	7 300,00	2 141,82	29,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 290,00	9 867,13	80,29%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	610 839,00	359 230,48	58,81%
		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	71 113,00	25 733,72	36,19%
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	258 045,66	64,51%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	999,00	998,39	99,94%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	321,90	12,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 407,00	33 540,81	39,27%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 820,00	40 590,00	79,87%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	591 185,00	-	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	498 257,25		0,00%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		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	87 927,75		0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 250,00		0,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	750,00		0,00%
	80195		Pozostała działalność	1 458 162,21	357 416,93	24,51%
		0920	Pozostałe odsetki	767,50	935,16	
		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	493 543,71	333 823,47	67,64%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 420,00	22 658,30	96,75%
		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	940 431,00		0,00%
851			Ochrona zdrowia	2 789 298,00	1 482 735,84	53,16%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 789 100,00	1 482 537,20	53,15%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 789 100,00	1 482 537,20	53,15%
	85195		Pozostała działalność	198,00	198,64	100,32%
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	178,00	178,64	100,36%
852			Pomoc społeczna	11 054 217,36	5 496 101,23	49,72%
	85201		<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	456 569,36	224 697,28	49,21%
		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	2 644,98	51,86%
		0830	Wpływy z usług	30 081,00	14 767,57	49,09%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	630,88	63,09%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	8 991,50	179,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 207,73	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	408 096,00	189 162,26	46,35%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	7 292,36	7 292,36	100,00%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	9 806 574,00	5 177 598,00	52,80%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 200,00	6 776,84	55,55%
		0830	Wpływy z usług	4 096 924,00	1 989 883,54	48,57%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	806,97	32,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 312,00	21 577,16	175,25%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 677 200,00	3 153 115,00	55,54%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	5 438,00	5 438,49	100,01%
	85203		Ośrodki wsparcia	629 000,00	-	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	114 000,00		0,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	515 000,00		0,00%
	85204		Rodziny zastępcze	145 878,00	88 286,08	60,52%
		0830	Wpływy z usług	18 288,00	11 417,89	62,43%
		0920	Pozostałe odsetki		41,44	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 687,00	1 807,27	67,26%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	22 331,00	22 331,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 572,00	52 688,48	51,37%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	100,00	-	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100,00	-	0,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 096,00	5 142,44	84,36%
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	960,43	120,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 296,00	4 182,01	78,97%
	85231		Pomoc dla uchodźców	10 000,00	-	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00		0,00%
	85295		Pozostała działalność	-	377,43	
		0830	Wpływy z usług	-	377,43	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 758 932,05	1 502 855,75	85,44%
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	91 100,00	51 480,61	56,51%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	17,61	17,61%
		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	51 463,00	56,55%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełn.	31 858,00	17 227,63	54,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 858,00	17 227,63	54,08%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	527 098,00	325 016,36	61,66%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 289,91	85,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		728,78	
		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	124 998,00	124 997,67	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	400 600,00	198 000,00	49,43%
	85395		Pozostała działalność	1 108 876,05	1 109 131,15	100,02%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	755,10	151,02%
		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	986 637,00	986 637,50	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	121 739,05	121 738,55	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 430 476,53	442 363,43	12,90%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 176 492,53	281 377,65	8,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 400,00	22 387,80	69,10%
		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	49 052,00	27 344,01	55,74%
		0830	Wpływy z usług	120 750,00	71 748,00	59,42%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	636,74	15,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 364,00	6 143,41	83,42%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	38 361,00	22 515,32	58,69%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 360 561,78	130 602,37	5,53%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	564 003,75		0,00%
	85406		Poradnie psychologiczno pedagogiczne	3 100,00	1 706,70	55,05%
		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	800,00	400,00	50,00%
		0830	Wpływy z usług	1 100,00	940,00	85,45%
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	366,70	30,56%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85410		Internaty i bursy szkolne	249 664,00	158 059,08	63,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	21 200,00	60,57%
		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	44 664,00	24 966,46	55,90%
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	111 892,24	65,82%
		0920	Pozostałe odsetki		0,38	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 220,00	1 220,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 220,00	1 220,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	42 614,01	47,35%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	42 614,01	47,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	42 614,01	47,35%
926			Kultura fizyczna	88,00	87,80	99,77%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	88,00	87,80	99,77%
		0920	Pozostałe odsetki		0,16	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88,00	87,64	99,59%
			Ogółem	82 613 447,15	41 413 425,78	50,13%

Realizacja dochodów w podziale na zadania

	Plan	Wykonanie	%
Dochody na zadania bieżące	75 138 346,62	41 278 443,52	54,94%
Dochody na zadania inwestycyjne	7 475 100,53	134 982,26	1,81%
Ogółem	82 613 447,15	41 413 425,78	50,13%

STAROSTA

Bogdan Mirosław Pagowski

**Sprawozdanie z wykonania wydatków
za I półrocze 2013 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%					
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	-	0,00%					
	01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	45 000,00	-	0,00%					
		4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00		0,00%				
020			Leśnictwo	316 231,00	156 835,56	49,60%					
	02001		Gospodarka leśna	205 284,00	103 590,51	50,46%					
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 284,00	103 590,51	50,46%				
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	110 947,00	53 245,05	47,99%					
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	498,15	52,44%				
		4300		Zakup usług pozostałych	109 997,00	52 746,90	47,95%				
150			Przetwórstwo przemysłowe	76 814,00	76 813,09	100,00%					
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	<i>76 814,00</i>	<i>76 813,09</i>	<i>100,00%</i>					
		6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 814,00	76 813,09	100,00%				
600			Transport i łączność	8 836 084,09	451 031,14	5,10%					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 796 084,09	451 031,14	5,13%					
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	698 379,00	374 792,80	53,67%				
				dotacje na porozumienia między j.s.t. w zakresie bieżącego utrzymania dróg w tym: Gmina Wyszaków - 131.185,40 Gmina Brańszczyk - 53.979,20 Gmina Długosiodło - 63.458,40 Gmina Rząśnik - 54.830,00 Gmina Somianka - 41.510,60 Gmina Zabrodzie - 29.829,20							
			4210					Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	239,97	24,00%
			4260					Zakup energii	2 000,00	1 034,86	51,74%
			4270					Zakup usług remontowych	3 799 170,09	25 874,03	0,68%
			4300					Zakup usług pozostałych	202 085,00	45 078,62	22,31%
			4390					Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 230,00	1 230,00	4,69%
			4430					Różne opłaty i składki	3 750,00	1 850,00	49,33%
			6050					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 705,00	69,86	0,01%
			6057					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 469 370,00	399,25	0,03%
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 395,00	461,75	0,03%				
		6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	-	0,00%				
		60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	-	0,00%				
			6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00		0,00%			
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	40 692,69	18,50%					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00	40 692,69	18,50%					

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 850,00	16 992,69	24,33%
		4430	Różne opłaty i składki	3 150,00	154,00	4,89%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	6,00	6,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	117 000,00	9 040,00	7,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 900,00	14 500,00	48,49%
710			Działalność usługowa	395 947,00	154 818,20	39,10%
	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	30 000,00	7 500,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 500,00	25,00%
	71015		Nadzór budowlany	275 947,00	142 264,16	51,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	71,94	71,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 114,00	47 918,60	49,86%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	86 657,00	40 403,10	46,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 401,00	15 246,36	99,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 533,00	18 275,28	51,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 856,00	1 392,06	28,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 318,81	2 238,58	42,09%
		4260	Zakup energii	1 500,00	738,00	49,20%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00		0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	267,99	16,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 750,00	809,31	46,25%
		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	1 495,00	1 282,00	85,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	3 692,25	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	5,50	5,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	329,19	329,19	100,00%
	71095		Pozostała działalność	60 000,00	5 054,04	8,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	5 054,04	8,42%
750			Administracja publiczna	7 974 661,20	3 805 031,67	47,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	661 682,00	313 437,01	47,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	528 558,00	236 163,28	44,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 739,00	35 927,05	97,79%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	89 371,00	38 957,81	43,59%
		4120	Składki na fundusz pracy	7 014,00	2 388,87	34,06%
	75019		Rady powiatów	321 240,00	127 623,42	39,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	307 440,00	124 676,72	40,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	550,00	11,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	2 396,70	49,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		0,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75020		Starostwa powiatowe	6 823 213,20	3 244 611,60	47,55%
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 500,00	4 426,98	52,08%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	998,76	12,48%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 018 822,00	1 838 028,73	45,74%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 943,00	295 956,26	99,00%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	718 365,00	327 286,33	45,56%
	4120		Składki na fundusz pracy	90 173,00	34 452,14	38,21%
	4140		Wpłaty na PFRON	3 000,00	8,00	0,27%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 590,48	27,95%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	761 145,00	340 902,11	44,79%
			w tym główne pozycje to: druki komunikacyjne - 251.601,75 prenumerata - 8.750,62 materiały biurowe i druki - 48.637,52 wyposażenie - 8.612,61 materiały do remontów bieżących - 2.533,85 programy i akcesoria komputerowe - 2.020,92 paliwo i eksploatacja samochodu - 8.367,41			
	4260		Zakup energii	104 500,00	34 119,49	32,65%
	4270		Zakup usług remontowych	29 500,00	6 574,45	22,29%
			konserwacja telefonów, naprawy sprzętu komputerowego i kserokopiarek, remonty bieżące pomieszczeń biurowych			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 172,40	36,21%
	4300		Zakup usług pozostałych	370 904,20	166 177,33	44,80%
			w tym główne pozycje to: tablice rejestracyjne - 27.908,53 usługi pocztowe - 42.804,25 sprzątanie wnętrz - 21.646,50 prowizje bankowe - 6.116,22 ogłoszenia - 7.025,88 abonament RTV, Internet, Elektroniczna skrzynka podawcza - 14.784,09 serwis systemu komputerowego - 25.236,23 dozór mienia - 4.974,62 ścieki, nieczystości stałe - 5.027,07 dofinansowanie do studiów - 5.390,00			
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 600,00	1 246,72	18,89%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	8 105,32	40,53%
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	33 000,00	16 781,91	50,85%
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00		0,00%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 000,00	615,00	61,50%
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	101 800,00	46 494,00	45,67%
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 466,93	84,11%
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 249,54	41,65%
	4430		Różne opłaty i składki	17 500,00	7 879,04	45,02%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 827,00	76 370,25	75,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00		0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług	1 000,00	0,75	0,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 134,00	7 201,80	64,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	11 846,14	33,85%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	4 660,74	10,36%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	22 400,00	80,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 616,00	1 615,88	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	231,00	230,32	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 431,00	12 808,58	73,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 172,00	871,41	74,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 639,71	71,29%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	34,10	68,20%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	86 433,82	66,49%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	23 524,53	94,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	899,00	85,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	4 640,30	22,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 950,00	57 369,99	69,16%
	75095		Pozostała działalność	10 526,00	10 525,82	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 526,00	10 525,82	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 664 705,00	1 969 387,26	53,74%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	-	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00		0,00%
	75411		Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	3 556 305,00	1 953 469,26	54,93%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	124 548,00	89 552,93	71,90%
		4020	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej	30 412,00	15 147,40	49,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 585,00	2 558,86	98,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 383 774,00	1 141 003,41	47,87%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	346 386,00	206 869,72	59,72%
		4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	195 724,00	191 339,88	97,76%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	39 780,00	32 448,05	81,57%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 672,00	2 838,72	50,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	808,00	382,34	47,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00		0,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	101 000,00	100 218,24	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 766,00	60 239,93	55,38%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	628,72	41,91%
		4260	Zakup energii	106 000,00	51 805,56	48,87%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 410,24	49,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	13 982,00	93,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	18 313,59	67,83%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	730,62	20,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	4 740,73	43,10%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	3 830,89	34,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	585,00	9,75%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	68,50	34,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 356,00	7 680,00	50,01%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 400,00	4 945,22	47,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	4 945,22	86,76%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	-	0,00%
	75495		Pozostała działalność	17 000,00	10 972,78	64,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 972,78	68,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	621 351,00	172 738,21	27,80%
	75702		Obsługa papierów wartościowych pożyczek i kredytów jednostek samorządu terytorialnego	385 843,00	172 738,21	44,77%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	29 000,00	-	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	356 843,00	172 738,21	48,41%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	235 508,00	-	0,00%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	235 508,00	-	0,00%
758			Różne rozliczenia	228 000,00	-	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	228 000,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy	228 000,00	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	31 349 783,38	14 988 698,22	47,81%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 553 660,00	2 039 489,67	57,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 701,00	48 870,64	45,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 364 727,00	1 271 677,40	53,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	198 649,00	197 011,33	99,18%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	462 225,00	261 462,38	56,57%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 449,00	35 353,77	54,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 613,00	6 950,65	47,56%
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 858,00	826,23	28,91%
		4260	Zakup energii	54 880,00	42 302,90	77,08%
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	1 542,45	9,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 332,00	1 046,50	78,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 271,00	4 147,72	33,80%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 425,00	1 013,60	71,13%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 529,00	1 051,35	68,76%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 000,00	44 000,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	466,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 147,00	1 378,00	64,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 288,00	117 254,75	75,02%
	80111		Gimnazja specjalne	1 803 372,00	1 089 809,35	60,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 838,00	19 307,83	53,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 382,00	685 164,73	56,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	101 553,00	101 359,03	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	230 548,00	133 237,41	57,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 740,00	17 536,86	53,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 268,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 265,00	11 074,43	68,09%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 792,00	454,98	16,30%
		4260	Zakup energii	54 291,00	40 437,23	74,48%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	172,25	57,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 162,00	133,40	11,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 127,00	11 726,84	72,72%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 802,00	444,36	24,66%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 911,00	978,25	33,61%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	4 000,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	217,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	650,00	65,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 176,00	63 131,75	75,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	5 194 798,00	2 722 128,82	52,40%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	914 082,00	346 495,00	37,91%
			LO PASCAL - 192.177,00			
			LO dla Dorosłych TWP w Wyszkowie - 154.318,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 167,00	1 391,89	19,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 873 146,00	1 479 344,11	51,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	228 839,00	228 836,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	525 554,00	285 795,92	54,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 078,00	30 695,86	42,59%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 697,00	850,00	50,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 069,00	22 868,41	31,73%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	32 381,00	2 596,82	8,02%
		4260	Zakup energii	170 271,00	121 691,27	71,47%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 931,00	252,00	13,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 935,00	29 022,92	51,89%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 237,00	2 630,61	62,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 174,00	414,88	35,34%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 695,00	879,81	51,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 226,00	3 717,91	59,72%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 921,72	49,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 115,00	159 153,50	75,03%
		4480	Podatek od nieruchomości	506,00	379,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 695,00	190,00	11,21%
	80123		Licea profilowane	730 300,00	468 939,08	64,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 441,00	1 872,90	54,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 772,00	292 526,00	60,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 714,00	62 713,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90 574,00	54 986,10	60,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 921,00	4 854,55	37,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 680,00	13 565,50	72,62%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 078,00	11,96	0,58%
		4260	Zakup energii	14 173,00	11 757,28	82,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 947,00	6 116,77	76,97%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 039,00	558,07	53,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 358,00	753,06	22,43%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	168,00	42,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 403,00	19 055,50	75,01%
	80130		Szkoły zawodowe	11 588 887,00	5 885 039,02	50,78%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 867 056,00	1 195 258,00	41,69%
			Spoleczne Technikum Poligraficzne - 850.398,00			
			Szkoła PolicealnaTWP w Wyszkowie - 36.160,00			
			Policealne Studium Farmaceutyczne "Stopka" - 23.100,00			
			Policealne Szkoła Zawodowa Kosmetyczno - Fryzjerska "Pascal" - 97.120,00			
			Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" - 188.480,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 684,00	29 806,60	51,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 789 345,00	2 841 821,57	49,09%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	484 301,00	484 270,01	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 060 022,00	524 405,17	49,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150 302,00	59 935,38	39,88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 564,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 323,00	115 081,15	61,11%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	47 669,00	13 271,87	27,84%
		4260	Zakup energii	265 908,00	187 714,91	70,59%
		4270	Zakup usług remontowych	9 703,00	5 926,64	61,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 609,00	706,80	8,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	192 339,00	107 348,03	55,81%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 367,00	5 587,53	45,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 620,00	691,92	42,71%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 373,00	5 760,15	46,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 456,00	5 051,81	67,75%
		4430	Różne opłaty i składki	14 361,00	5 438,72	37,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389 205,00	291 934,75	75,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 252,00	110,00	8,79%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	738,00	738,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 689,00	1 180,00	17,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 001,00	3 000,01	16,67%
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	1 954 666,00	1 103 072,11	56,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 176,00	18 334,40	50,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332 020,00	703 327,04	52,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	103 467,00	101 426,91	98,03%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	254 649,00	136 467,99	53,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 158,00	18 413,32	50,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 797,00	9 819,86	36,65%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 833,00	307,17	10,84%
		4260	Zakup energii	55 990,00	37 351,60	66,71%
		4270	Zakup usług remontowych	503,00	449,70	89,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 251,00	1 174,10	93,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 657,00	12 169,54	96,15%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 802,00	1 386,99	49,50%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 272,00	1 003,74	30,68%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	4 000,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	457,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	715,00	35,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 634,00	56 724,75	75,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 969 222,00	1 128 902,53	57,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	104,01	2,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 815,00	542 019,25	54,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 200,00	89 527,21	92,11%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	173 220,00	99 811,02	57,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 967,00	11 726,81	48,93%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	90 662,69	56,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 050,00	34 895,66	37,50%
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	14 000,00	11 824,34	84,46%
		4260	Zakup energii	171 448,00	90 810,54	52,97%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	490,00	16,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 318,00	50 907,34	69,43%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	436,01	36,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	215,37	7,18%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	2 501,86	55,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 437,00	68,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 004,00	89 253,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	733,00	36,65%
		4530	Podatek od towarów i usług	25 000,00	9 247,42	36,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	300,00	15,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	641 185,00	17 310,00	2,70%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 395,00		0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305,00		0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 271,00		0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 283,00		0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 042,00		0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	184,00		0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	298 855,25		0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	52 739,75		0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 659,00		0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 351,00		0,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	104 295,00		0,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 405,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	800,00	50,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	68 425,00		0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 075,00		0,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 315,00		0,00%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	585,00		0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 400,00	16 510,00	34,11%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250,00		0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750,00		0,00%
	80195		Pozostała działalność	3 913 693,38	534 007,64	13,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	9 200,00	30,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 920,00		0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 418,00	8 718,00	20,55%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 041,00	546,19	13,52%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 414,00		0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198,00		0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 584,00	342,00	4,51%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 186,51	2 332,61	25,39%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	593,00	131,66	22,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 079,00	49,00	4,54%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 310,24	334,20	25,51%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	85,00	18,88	22,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	2 727,24	11,36%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	137 923,00	83 145,32	60,28%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 568,00	5 004,89	47,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 054,00	5 544,82	61,24%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 321,00	5 986,01	41,80%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	832,00	423,63	50,92%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 650,00	1 138,83	42,97%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 335,00	15 669,81	28,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	481 812,97	357 890,78	74,28%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 297,30	7 734,68	75,11%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	526,00		0,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	74,00		0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	20 425,36	15 402,34	75,41%
		4437	Różne opłaty i składki	2 208,00		0,00%
		4950	Różnice kursowe	20 740,00	11 625,19	56,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 625,00	41,56	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 431,00		0,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 042,00		0,00%
851			Ochrona zdrowia	3 114 100,00	1 483 482,38	47,64%
	85111		Szpitałe ogólne	310 000,00	-	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	310 000,00		0,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 789 100,00	1 477 877,38	52,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 789 100,00	1 477 877,38	52,99%
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	5 605,00	37,37%
		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	15 000,00	5 605,00	37,37%
852			Pomoc społeczna	15 608 751,36	7 361 104,19	47,16%
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	2 283 409,36	1 160 525,78	50,82%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 354,00	-	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 975,00	19 841,40	48,42%
		3110	Świadczenia społeczne	70 940,00	22 415,40	31,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 394,00	583 764,68	48,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 961,00	93 960,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	234 762,00	116 933,72	49,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 942,00	15 552,77	47,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 415,80	40,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 270,36	151 714,86	51,04%
		4220	Zakup środków żywności	87 000,00	42 581,39	48,94%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 200,00	4 060,50	78,09%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	35,80	0,51%
		4260	Zakup energii	56 013,00	27 619,05	49,31%
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	330,00	4,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	300,80	12,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	28 063,98	72,33%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	294,00	49,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 900,00	1 906,04	38,90%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 300,00	1 621,11	37,70%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	1 564,00	32,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 520,00	43 140,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	407,00	130,00	31,94%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	370,00	353,00	95,41%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	530,00	515,70	97,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	671,00	670,99	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	739,98	35,24%
	85202		Domy pomocy społecznej	9 891 874,00	5 079 128,05	51,35%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 807 600,00	2 027 924,00	53,26%
			DPS dla Dzieci Fiszor - 842.576,00			
			DPS dla Dzieci w Niegowie - 1.185.348,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 280,56	32,01%
		3110	Świadczenia społeczne	477,00	476,10	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 109 342,00	1 494 063,92	48,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	264 523,00	232 246,82	87,80%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	569 183,00	309 884,25	54,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	33 993,73	48,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 750,00	39 585,00	49,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00	101 601,31	39,84%
		4220	Zakup środków żywności	475 000,00	198 710,20	41,83%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	58 000,00	21 463,98	37,01%
		4260	Zakup energii	585 474,00	336 226,10	57,43%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	13 587,59	27,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00	16 540,70	68,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	68 508,14	47,58%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	734,89	31,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	287,82	47,97%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	3 463,19	46,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 786,00	47,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 000,00	130 762,75	73,88%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 433,00	47,77%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	325,00	324,24	99,77%
		4580	Pozostałe odsetki	50 000,00	27 680,00	55,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	1 040,00	21,67%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24 000,00	12 523,76	52,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00		0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00		0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	720 000,00	9 054,00	1,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	9 054,00	1,26%
	85204		Rodziny zastępcze	1 720 114,00	683 622,44	39,74%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 960,00	63 712,15	39,58%
			Miasto Stołeczne Warszawa - 19.200,00			
			Powiat Pruszkowski - 4.355,00			
			Powiat Makowski - 6.000,00			
			Powiat Ostrowski - 6.525,68			
			Powiat Ostrołęcki - 6.000,00			
			Powiat Gorlicki - 6.000,00			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Powiat Nowosolski - 7.920,00 Miasto Zabrze - 7.711,47			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00		0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 232 597,00	512 272,19	41,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 015,00	35 283,14	36,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 757,00	5 756,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 569,00	9 810,60	32,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	838,68	20,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 523,00	52 602,84	31,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	318,88	79,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 485,00	1 186,26	7,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	30,00	10,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 640,89	74,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100,00%
		4700	Zakup usług pozostałych	800,00	120,00	15,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	100,00	-	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100,00		0,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	883 566,00	424 999,65	48,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 357,00	300,00	22,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 829,00	261 837,61	44,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 004,00	49 003,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	107 907,00	47 560,76	44,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 901,00	4 051,48	27,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 950,00	7 512,00	37,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 186,00	15 262,28	56,14%
		4260	Zakup energii	14 797,00	7 398,42	50,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	928,79	18,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 362,60	90,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 720,00	11 457,79	55,30%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 118,00	411,36	36,79%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 882,00	1 825,06	31,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	335,00	41,88%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1,00	0,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 415,00	13 810,87	75,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	1 741,40	19,35%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	43 526,00	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00		0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	723,00		0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00		0,00%
		4260	Zakup energii	350,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00		0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00		0,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	420,00		0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00		0,00%
	85231		Pomoc dla uchodźców	10 000,00	-	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	-	0,00%
	85295		Pozostała działalność	56 162,00	3 774,27	6,72%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 162,00	3 774,27	6,72%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 808 557,72	1 570 020,01	41,22%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	88 000,00	47 890,00	54,42%
		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	13 000,00	10 390,00	79,92%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dotacja podmiotowa na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej	75 000,00	37 500,00	50,00%
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	211 280,00	82 764,69	39,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 121,00	48 946,82	52,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 771,00	5 685,29	98,51%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 000,00	9 714,70	57,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 423,00	889,96	36,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	4 919,00	18,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	14,76	0,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 150,00	10 397,91	18,19%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	145,00	41,43%
		4410	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 051,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00		0,00%
85333			Powiatowe urzędy pracy	2 345 726,62	1 153 367,47	49,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00	210,00	5,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 572 667,00	716 161,80	45,54%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 020,00	48 273,34	49,25%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 300,00	8 518,81	49,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	116 013,00	116 012,10	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 657,00	6 656,24	99,99%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 175,00	1 174,63	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	294 831,00	142 435,85	48,31%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 984,00	8 441,42	46,94%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 173,00	1 489,66	46,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 045,00	14 535,64	38,21%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 560,00	1 205,56	47,09%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	451,00	212,76	47,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	13 852,88	53,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 267,00	9 691,03	50,30%
		4260	Zakup energii	23 500,00	14 434,02	61,42%
		4270	Zakup usług remontowych	10 480,00		0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	362,00	17,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	4 426,75	30,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	875,86	36,49%
		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	875,55	43,78%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 012,00	40,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 863,00	36 647,25	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	350,00	7,78%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst.	379,00	378,40	99,84%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 300,00	21,67%
		4707	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 007,93		0,00%
		4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	353,69		0,00%
	85395		Pozostała działalność	1 163 551,10	285 997,85	24,58%
		3117	Świadczenia społeczne	21 638,00	21 602,78	99,84%
		3119	Świadczenia społeczne	56 613,11	29 202,72	51,58%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 278,00	144 386,06	26,43%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 474,00	18 898,35	22,91%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	105 960,00	30 714,32	28,99%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 010,00	4 310,30	26,92%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 334,89	954,55	40,88%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	122,00	50,57	41,45%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 311,50	7 229,54	21,07%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 816,50	382,90	21,08%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 048,00	1 943,81	32,14%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	102,95	32,17%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 289,00		0,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	439,00		0,00%
		4267	Zakup energii	576,00		0,00%
		4269	Zakup energii	31,00		0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	15 096,00		0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	800,00		0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	248 199,55	22 031,15	8,88%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 891,55	3 887,85	24,46%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	287,00	284,91	99,27%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16,00	15,09	94,31%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 019 874,53	3 089 100,78	34,25%
	85401		Świetlice szkolne	139 017,00	65 343,95	47,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 731,00	41 453,06	41,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 089,00	8 088,10	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 484,00	7 438,92	40,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 633,00	723,87	27,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00	7 640,00	75,79%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	5 879 587,53	1 579 278,50	26,86%
		2540	Dotacje celowe z budżetu państwa dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo wychowawczej	1 545 555,00	847 480,00	54,83%
			Dotacja dla Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brańszczyku			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	999,50	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 074,00	397 161,00	46,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 881,00	59 702,22	94,94%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	160 144,00	75 069,98	46,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 140,00	9 056,22	39,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 760,00	27,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	28 613,38	81,75%
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	58 037,81	52,76%
		4260	Zakup energii	61 800,00	25 244,07	40,85%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	887,70	88,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	4 716,46	40,66%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	900,00	379,87	42,21%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	347,60	16,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 278,00	54 958,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	164,20	16,42%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 485 380,70	11 644,99	0,47%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 184,83	2 055,00	0,47%
	85406		Poradnie psychologiczno pedagogiczne	1 460 984,00	725 513,18	49,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	65,02	21,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 045,00	473 739,18	48,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 891,00	78 762,76	98,59%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	180 500,00	82 853,32	45,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 980,00	9 288,02	38,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 260,00	4 205,62	23,03%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	832,02	20,80%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	177,77	17,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	50,00	12,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	6 103,36	31,79%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00	356,88	45,75%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	1 647,13	39,22%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 800,00	18 930,00	46,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	78,10	15,62%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 834,00	65,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 828,00	46 000,00	70,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	590,00	39,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		0,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	858 384,00	517 713,15	60,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 627,00	207 195,54	60,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 738,00	30 737,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58 753,00	39 961,52	68,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 795,00	4 181,98	53,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 162,00	10 301,27	33,06%
		4220	Zakup środków żywności	141 000,00	87 622,73	62,14%
		4260	Zakup energii	145 403,00	95 538,07	65,71%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	240,00	0,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	45,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 871,00	15 061,78	50,42%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 670,00	393,36	23,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 740,00	650,00	37,36%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	558,00	293,26	52,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	28,42	9,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 778,00	25 333,50	75,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	129,00	129,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00		0,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	12 500,00	10 000,00	80,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	10 000,00	80,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 220,00	1 000,00	81,97%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 220,00	1 000,00	81,97%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	541 182,00	186 513,00	34,46%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	541 182,00	186 513,00	34,46%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85446		Doskonalenie i kształcenie nauczycieli	7 000,00	3 739,00	53,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 739,00	53,41%
	85495		Pozostała działalność	120 000,00	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	-	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	293,27	0,33%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	0,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	0,00%
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	25 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-	0,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-	0,00%
	90095		Pozostała działalność	33 000,00	293,27	0,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	293,27	2,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	372 000,00	180 398,00	48,49%
	92113		Centra kultury i sztuki	307 000,00	147 900,00	48,18%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	307 000,00	147 900,00	48,18%
	92116		Biblioteki	65 000,00	32 498,00	50,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	32 498,00	50,00%
			dotacja przekazywana Gminie Wyszków na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej			
926			Kultura fizyczna i sport	7 000,00	-	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000,00	-	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	7 000,00	-	0,00%
			Ogółem	85 748 860,28	35 500 444,67	41,40%

Realizacja wydatków w podziale na zadania

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki na zadania bieżące	74 978 385,75	35 381 554,40	47,19%
Wydatki na zadania inwestycyjne	10 770 474,53	118 890,27	1,10%
Ogółem	85 748 860,28	35 500 444,67	41,40%

STAROSTA
Gogdan Mirosław Pągowski

Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2013 r

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze	Stożek realizacji %
			Ogółem Dział 150	76 814,00	76 813,09	100,00%
1	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 2009-2014	76 814,00	76 813,09	100,00%
			Ogółem Dział 600	4 103 470,00	930,86	0,02%
2	60014	6050/6057/6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 4408W Wyszaków - Porządzie - Długosiodło	3 025 450,00	914,50	3,02%
3	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych Nr 4416W relacji od drogi krajowej Nr 62 do granicy powiatu w m. Celinowo oraz Nr 4410W od drogi krajowej Nr 62 do drogi wojewódzkiej Nr 618 w m. Ulasek i Skorki	501 000,00	16,36	0,00%
4	60014	6050	Dofinansowanie budowy chodników	97 000,00	-	0,00%
5	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszaków - Rybno - Kręgi - Somianka (Projekt)	337 020,00	-	0,00%
6	60014	6057/6059	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4414W w miejscowości Popowo Kościelne	100 000,00	-	0,00%
7	60014	6610	Dotacja dla Gminy Zabrodzie na dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych Nr 1811W i Nr 4421W	3 000,00	-	0,00%
8	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej - ul. Stefana Okrzei na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 618 do drogi krajowej nr 62. Pomoc finansowa dla Gminy Wyszaków	10 000,00	-	0,00%
9	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej Niegów - Zazdrość Nr 440607W. Pomoc finansowa dla Gminy Zabrodzie	10 000,00	-	0,00%
10	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej Nr 440226W Olszaki - Adamowo - Zygmuntowo. Pomoc finansowa dla Gminy Długosiodło	10 000,00	-	0,00%
11	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej Nr 440414W w m. Stare Kozłowo - Nowe Kozłowo od drogi powiatowej Nr 4413W do drogi wojewódzkiej Nr 618 Etap I. Pomoc finansowa dla Gminy Somianka	10 000,00	-	0,00%
			Razem dział 750	55 526,00	15 186,56	27,35%
12	75020	6060	Zestawy komputerowe (10 zestawów)	40 000,00	-	0,00%
13	75020	6060	Zakup klimatyzatora do serwerowni	5 000,00	4 660,74	93,21%
14	75095	6639	Współfinansowanie projektu pn "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" Realizacja w latach 2009 - 2014	10 526,00	10 525,82	100,00%
			Razem dział 754	80 000,00	-	0,00%
15	75410	6170	Dotacja na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej	80 000,00	-	0,00%
			Razem dział 801	2 355 099,00	3 041,57	0,13%

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze	Stopień realizacji %
16	80130	6050	Budowa parkingu przy Zespole Szkół Nr 2 w Wyszkanie	15 000,00		0,00%
17	80130	6050	Monitoring wewnętrzny w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Wyszkanie	3 001,00	3 000,01	99,97%
18	80146	6067/6069	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. "Od diagnozy do metamorfozy - profesjonalne wsparcie szkół w powiecie wyszkowskim"	5 000,00		0,00%
19	80195	6050 6057 6059	"Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszkiego"	2 332 098,00	41,56	0,00%
			Razem dział 851	310 000,00	-	0,00%
20	85111	6220	Termomodernizacja budynków SP ZZOZ w Wyszkanie z wymianą wyposażenia na energooszczędne oraz budowa infrastruktury służącej do przesyłu energii słonecznej.	10 000,00		0,00%
21	85111	6220	Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego	300 000,00		0,00%
			Razem dział 852	835 000,00	9 054,00	1,08%
22	85202	6060	Zakupy inwestycyjne	12 000,00		0,00%
23	85202	6050	Przebudowa kotłowni gazowej polegająca na wymianie kotła oraz wymiana stacji uzdatniania wody w Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku	103 000,00		0,00%
24	85203	6050	Utworzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkanie	720 000,00	9 054,00	1,26%
			Razem dział 854	2 954 565,53	13 864,19	0,47%
25	85403	6050 6057 6059	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszkanie	2 924 565,53	13 864,19	0,47%
26	85406	6050	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych i przystosowanie łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych	30 000,00		0,00%
Ogółem				10 770 474,53	118 890,27	1,10%

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 2013 r.

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	-	0,00%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 000,00	-	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00		0,00%
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	335 947,00	156 089,00	46,46%
	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	30 000,00	7 500,00	25,00%
		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	7 500,00	25,00%
	71015		Nadzór budowlany	275 947,00	148 589,00	53,85%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	275 947,00	148 589,00	53,85%
750			Administracja publiczna	182 279,00	105 401,00	57,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 279,00	83 001,00	53,80%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 279,00	83 001,00	53,80%
	75045		Komisje poborowe	28 000,00	22 400,00	80,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	22 400,00	80,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 557 305,00	2 405 562,00	67,62%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 556 305,00	2 404 562,00	67,61%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 556 305,00	2 404 562,00	67,61%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	1 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 789 100,00	1 482 537,20	53,15%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 789 100,00	1 482 537,20	53,15%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 789 100,00	1 482 537,20	53,15%
852			Pomoc społeczna	10 100,00	-	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	100,00	-	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	100,00	-	0,0%
	85231		<i>Pomoc dla uchodźców</i>	10 000,00	-	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00		0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 000,00	51 463,00	56,55%
	85321		<i>Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	91 000,00	51 463,00	56,55%
		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	51 463,00	56,55%
			Ogółem	7 070 731,00	4 231 052,20	59,84%

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 2013 r.

Dział		Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	-	0,00%
	01005	Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	45 000,00	-	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	45 000,00		0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	14 787,30	24,65%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	14 787,30	24,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	14 783,30	36,96%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4,00	0,13%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 000,00		0,00%
710		Działalność usługowa	335 947,00	149 764,16	44,58%
	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	30 000,00	7 500,00	25,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 500,00	25,00%
	71015	Nadzór budowlany	275 947,00	142 264,16	51,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	71,94	71,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	96 114,00	47 918,60	49,86%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	86 657,00	40 403,10	46,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 401,00	15 246,36	99,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 533,00	18 275,28	51,43%
	4120	Składki na fundusz pracy	4 856,00	1 392,06	28,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 318,81	2 238,58	42,09%
	4260	Zakup energii	1 500,00	738,00	49,20%
	4270	Zakup usług remontowych	600,00		0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	267,99	16,75%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 750,00	809,31	46,25%
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 470,00	9 594,00	49,28%
	4430	Różne opłaty i składki	1 495,00	1 282,00	85,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	3 692,25	75,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	5,50	5,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	329,19	329,19	100,00%
750		Administracja publiczna	182 279,00	95 864,28	52,59%
	75011	Urzędy wojewódzkie	154 279,00	73 464,28	47,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	119 552,00	53 993,28	45,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 688,00	9 688,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 162,00	8 670,72	39,12%
	4120	Składki na fundusz pracy	2 877,00	1 112,28	38,66%
	75045	Komisje poborowe	28 000,00	22 400,00	80,00%

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 616,00	1 615,88	99,99%
	4120 Składki na fundusz pracy	231,00	230,32	99,71%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 431,00	12 808,58	73,48%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 172,00	871,41	74,35%
	4300 zakup usług pozostałych	2 300,00	1 639,71	71,29%
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	5 200,00	100,00%
	4410 Podróże służbowe krajowe	50,00	34,10	68,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 557 305,00	1 953 469,26	54,91%
75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	3 556 305,00	1 953 469,26	54,93%
	3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	124 548,00	89 552,93	71,90%
	4020 Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej	30 412,00	15 147,40	49,81%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 585,00	2 558,86	98,99%
	4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 383 774,00	1 141 003,41	47,87%
	4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	346 386,00	206 869,72	59,72%
	4070 Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	195 724,00	191 339,88	97,76%
	4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	39 780,00	32 448,05	81,57%
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	5 672,00	2 838,72	50,05%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	808,00	382,34	47,32%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00		
	4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	101 000,00	100 218,24	99,23%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	108 766,00	60 239,93	55,38%
	4220 Zakup środków żywności	1 500,00	628,72	41,91%
	4260 Zakup energii	106 000,00	51 805,56	48,87%
	4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	7 410,24	49,40%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	13 982,00	93,21%
	4300 Zakup usług pozostałych	27 000,00	18 313,59	67,83%
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	730,62	20,87%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	4 740,73	43,10%
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	3 830,89	34,83%
	4410 Podróże służbowe krajowe	6 000,00	585,00	9,75%
	4430 Różne opłaty i składki	200,00	68,50	34,25%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
	4480 Podatek od nieruchomości	15 356,00	7 680,00	50,01%
75414	Obrona cywilna	1 000,00	-	0,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		0,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		0,00%
851	Ochrona zdrowia	2 789 100,00	1 477 877,38	52,99%

Dział		Treść	Plan	Wykonanie	%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 789 100,00	1 477 877,38	52,99%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 789 100,00	1 477 877,38	52,99%
852		Pomoc społeczna	10 100,00	-	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	100,00	-	0,0%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100,00	-	0,0%
	85231	Pomoc dla uchodźców	10 000,00	-	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	-	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 000,00	51 463,00	56,55%
	85321	Zespoły d.s orzekania o stopniu niepełnosprawności	91 000,00	51 463,00	56,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	40 042,00	27 310,61	68,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 771,00	5 685,29	98,51%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 875,00	4 870,82	61,85%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 122,00	594,87	53,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 180,00	4 513,75	40,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 275,00	6 436,41	28,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 051,25	75,00%
		Ogółem	7 070 731,00	3 743 225,38	52,94%

STAROSTA
Bogdan Mirosław Paździński

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 153/471/2013
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 27 sierpnia 2013 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 2013 r.**

WYSZKÓW, SIERPIEŃ 2013 R.

Tabela Nr 1

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2013 r.

	Wyszczególnienie	Prognoza 2013 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	%
1	Dochody ogółem (1.1 + 1.2)	82 613 447,15	41 413 425,78	50,13%
1.1	dochody bieżące	75 138 346,62	41 278 443,52	54,94%
	w tym:			
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 391 388,00	4 335 651,00	41,72%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	383 315,00	176 272,79	45,99%
1.1.3	podatki i opłaty	2 454 008,00	1 311 287,64	53,43%
1.1.4	z subwencji ogólnej	37 149 596,00	22 324 502,00	60,09%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 142 833,12	9 615 631,15	53,00%
1.2	dochody majątkowe, w tym	7 475 100,53	134 982,26	1,81%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	446 507,00	3 980,64	0,89%
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	7 028 593,53	131 001,62	1,86%
2	Wydatki ogółem	85 748 860,28	35 500 444,67	41,40%
2.1	Wydatki bieżące	74 978 385,75	35 381 554,40	47,19%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	235 508,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu	385 843,00	172 738,21	44,77%
2.2	Wydatki majątkowe	10 770 474,53	118 890,27	1,10%
3	Wynik budżetu (1 - 18)	- 3 135 413,13	5 912 981,11	
4	Przychody budżetu (4+5+11)	5 367 013,13	1 752 563,13	32,65%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 752 563,13	1 752 563,13	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 614 450,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu	3 135 413,13	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	2 231 600,00	1 115 800,00	50,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 231 600,00	1 115 800,00	50,00%
5.2	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	9 781 550,00	7 320 400,00	
6.1	łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	

	Wyszczególnienie	Prognoza 2013 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	%
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r. bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt. 6.1	11,84%	17,68%	
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt. 6.1	11,84%	17,68%	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	159 960,87	5 896 889,12	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową, woine środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki z kol. 2.1.2	1 912 524,00	7 649 452,25	
9	Wskaźniki spłaty zobowiązań			
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem bez uwzględniania wyłączeń	3,42%	2,69%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń	3,42%	2,69%	
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględniania wyłączeń	3,42%	2,69%	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń	3,42%	2,69%	
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń	3,42%	2,69%	
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	3,78%	3,78%	
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	4,32%	4,32%	
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej			
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	
11	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 964 616,64	21 793 707,27	50,72%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 144 453,20	3 372 235,02	47,20%
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy	11 117 290,92	950 174,48	8,55%
11.3.1	bieżące	2 627 837,39	848 015,32	32,27%
11.3.2	majątkowe	8 489 453,53	102 159,16	1,20%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 463 898,53	14 820,25	0,18%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 286 021,00	16 731,11	0,73%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	440 340,00	87 338,91	19,83%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy			

	Wyszczególnienie	Prognoza 2013 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	%
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 336 522,76	1 589 855,49	68,04%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 775 362,78	131 001,62	2,74%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 640 301,10	850 778,29	32,22%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 479 143,53	101 899,90	1,36%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	0,00	0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie			
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz papierów wartościowych, o których mowa w w. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 231 600,00	1 115 800,00	50,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in.. Umorzenia, różnice kursowe)	37 500,00	0,00	0,00%

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pogowski

Tabela Nr 2

Informacja z realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
		od	do					
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				38 892 541,06	11 117 290,92	950 174,48	8,55%	
- wydatki bieżące				8 618 424,57	2 627 837,39	848 015,32	32,27%	
- wydatki majątkowe				30 274 116,49	8 489 453,53	102 159,16	1,20%	
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				38 892 541,06	11 117 290,92	950 174,48	8,55%	
- wydatki bieżące				8 618 424,57	2 627 837,39	848 015,32	32,27%	
- wydatki majątkowe				30 274 116,49	8 489 453,53	102 159,16	1,20%	
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)				38 283 473,06	10 898 289,92	823 113,76	7,55%	
- wydatki bieżące				8 142 928,57	2 423 836,39	720 954,60	29,74%	
"Lepsze jutro" - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Powiatowy Urząd Pracy	2010	2013	512 500,00	149 681,62	75 972,42	50,76%	Projekt systemowy, zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem
"Od diagnozy do metamorfozy - profesjonalne wsparcie szkół w powiecie wyszkowskim" - Podniesienie jakości i efektywności funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wyszkowskim	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wyszkowie	2013	2015	1 731 260,00	586 185,00		0,00%	Planowane rozpoczęcie realizacji projektu od m-ca wrzesnia 2013 r.
"Sekretary i turystyczne krajów Europy Południowej na przykładzie Włoch" - Programi Leonardo da Vinci - Uczenie się przez całe życie - ułatwienie rozwoju innowacyjności praktyk zawodowych	Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkowie	2012	2013	191 685,00	174 775,06	162 580,84	93,02%	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem
"W aktywności siła" - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	Powiatowy Urząd Pracy	2010	2014	1 914 462,00	502 801,10	101 928,71	20,27%	Projekt systemowy, zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem
"Chętni do pracy" - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2013	2014	1 322 750,00	660 750,00	184 069,14	27,86%	Projekt systemowy, zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem
"Świadomy wybór drogi edukacyjno - zawodowej gimnazjalistów w powiecie wyszkowskim - Racjonalizacja wyboru dalszej drogi edukacyjnej	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wyszkowie	2011	2013	670 271,57	267 523,61	196 403,49	73,42%	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
		od	do					
"Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2013	2015	1 800 000,00	82 120,00		0,00%	Planowane rozpoczęcie realizacji projektu od m-ca wrzesnia 2013 r.
- wydatki majątkowe				30 140 544,49	8 474 453,53	102 159,16	1,21%	
"Od diagnozy do metamorfozy - profesjonalne wsparcie szkół w powiecie wyszkowskim" - Podniesienie jakości i efektywności funkcjonowania	Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna w Wyszkowie	2013	2015	5 000,00	5 000,00		0,00%	Planowane rozpoczęcie realizacji projektu od m-ca wrzesnia 2013 r.
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 441 ZAW w miejscowości Popowo Koselne - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2012	2013	102 000,00	100 000,00		0,00%	Zadanie w trakcie realizacji
Przebudowa drogi powiatowej nr 4408W Wyszkow - Porządnie - Długosiodło - Poprawa dostępności komunikacyjnej Powiatu Wyszkowskiego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2009	2014	15 271 832,03	3 025 450,00	914,50	0,03%	Zadanie w trakcie realizacji
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa Mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	wyszkowski	2011	2014	408 285,00	76 814,00	76 813,09	100,00%	Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem
Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszkowie - Poprawa bazy edukacyjno - wychowawczej	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2012	2014	10 242 998,37	2 924 565,53	13 864,19	0,47%	Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	wyszkowski	2011	2013	39 405,00	10 526,00	10 525,82	100,00%	Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem
"Utworzenie MECEO oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszkowskiego - Zmniejszenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Wyszkowskim	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2009	2013	4 071 024,09	2 332 098,00	41,56	0,00%	Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00%	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b(razem))				609 068,00	0,00	0,00	0,00%	
- wydatki bieżące				475 496,00	204 001,00	127 060,72	0,00%	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
		od	do					
Prowadzenie zimowego utrzymania na drogach powiatowych - dotacja dla Gminy Wyszkiw - zimowe utrzymanie dróg	Starostwo Powiatowe w Wyszkiwie	2013	2014	250 957,00	156 848,00	94 109,00	60,00%	Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem
Ubezpieczenie mienia Powiatu Wyszkiwskiego - ubezpieczenie majątku wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu Wyszkiwskiego	Starostwo Powiatowe w Wyszkiwie	2010	2013	224 539,00	47 153,00	32 951,72	69,88%	Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem
- wydatki majątkowe				133 572,00	15 000,00	-	0,00%	
Budowa parkingu przy Zespole Szkół Nr 2 w Wyszkiwie - podniesienie bezpieczeństwa i estetyki wokół budynku szkoły	Zespół Szkół Nr 2 w Wyszkiwie	2012	2013	133 572,00	15 000,00		0,00%	Zadanie realizowane będzie w II półroczu

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pągowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 153/471/2013
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 27 sierpnia 2013 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 2013 r.**

WYSZKÓW, SIERPIEŃ 2013 R.

SPRAWOZDANIE

ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkanie swoją działalność w 2013 roku realizuje w oparciu o plan finansowy, zaopiniowany przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 1 z dnia 7 lutego 2013 r..

W wyniku realizacji planu uzyskano na dzień 30.06.2013 r. następujące wyniki:

- przychody	22.196.240,19
- zyski nadzwyczajne	418.172,64
- koszty	22.689.557,47
- wynik finansowy	35.057,60
- zobowiązania ogółem	5.691.663,00

Różnicę pomiędzy przychodami a kosztami stanowi zmiana stanu produktów w wysokości 110.202,28 PLN.

Szczegółowe wyjaśnienia realizacji planu finansowego:

I. PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	%
Narodowy Fundusz Zdrowia	38.565.795,54	19.055.050,13	49,40
Ratownictwo medyczne (podwykonawstwo „Meditrans Ostrołęka”)	3.155.176,80	1.564.621,92	49,58
Przychody własne	1.842.717,00	1.074.063,13	58,29
Przychody nieplanowane	-	502.505,01	-
OGÓŁEM PRZYCHODY	43.563.689,34	22.196.240,19	50,95

Z powyższych danych wynika, że SP ZZOK w Wyszkanie w I półroczu roku 2013 zrealizował umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia w porównaniu do planu na poziomie – 49,40 %.

Przychody planowane własne w kwocie **1.074.063,13 PLN** to:

- umowy z zakładami pracy na badania pracownicze - 171.169,70
 - umowy z lekarzami NZOZ na badania diagnostyczne - 281.915,75
 - umowy na rezydentury i staże - 193.056,96
 - badania prywatne i usługi hotelowe (pobyt matek) - 116.717,92
 - odpłatne konsultacje - 13.149,90
 - odpłatna diagnostyka - 212.308,72
 - wynajem lokali (czynsz) - 61.559,18
 - dobrowolne wpłaty - 24.185,00
- co stanowi - 58,29 % wykonania do planu.

SP ZZOZ w Wyszku w I półroczu roku 2013 pozyskał również nieplanowane przychody na kwotę 502.505,01 PLN i są to:

- darowizny - 175.027,86
 - odpisy amortyzacyjne - 250.153,80
 - dofinansowanie stażystów - 4.933,32
 - odszkodowanie z PZU - 9.102,61
 - umorzone odsetki - 6.506,60
 - umorzony podatek od nieruchomości (Urząd Miasta Wyszku) - 38.769,00
 - zwrot nadpłat - 12.972,60
 - odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym - 3.812,29
 - naliczone odsetki od należności - 1.226,93
 - zyski nadzwyczajne - 418.172,64
- (środki otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego za wierzytelności powstałe w roku 1998 po przekształceniu się w ZOZ).

II. KOSZTY

Zgodnie z przyjętym planem finansowym koszty przedstawiają się następująco:

1. Zaplanowane koszty rodzajowe w wysokości 43.563.665 PLN, wykonano w . 51,75 % co stanowi kwotę 22.543.478,54 PLN w tym:

Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	%
Wynagrodzenia	17.800.000,00	8.538.304,24	47,97
Świadczenia na rzecz pracowników	3.822.673	2.036.362,56	53,27
Kontrakty medyczne	9.040.000	4.658.086,90	51,53

Zużycie materiałów (leki, sprzęt jednorazowy)	5.461.000	3.336.213,03	61,09
Zużycie energii elektr. i ciepłej	782.500	505.919,15	64,65
Usługi obce (sprzątanie, żywienie, pranie, dozór mienia)	3.774.000	2.099.735,22	55,634
Podatki i opłaty (podatek od nieruchomości., PFRON)	282.552	169.650,95	60,04
Amortyzacja	1.400.000	788.718,51	56,34
Pozostałe koszty (ubezpieczenia majątku i samochodów., szkolenia, delegacje, leasing, ogłoszenia)	1.200.940	410.487,98	34,18
Ogółem	43.563.665	22.543.478,54	51,74

2. Pozostałe koszty operacyjne wykonano na kwotę 60.234,11 PLN, w tym:

- koszty sądowe i komornicze - 13.389,67
- zwrot nadpłaty (rezydentury i staże) - 42.722,81
- leki przeterminowane - 896,63
- kasacja niezamortyzowanego sprzętu - 825,00
- związek pracodawców - 600,00
- krew i osocze (preparaty) - 1.800,00

3. Koszty finansowe wykonano na kwotę 85.844,82 PLN, w tym:

- odsetki od pożyczek i kredytów - 16.454,38
- odsetki od zobowiązań niezapłacone - 17.957,96
- odsetki od zobowiązań zapłacone - 46.626,48
- odsetki od zobowiązań publiczno-prawnych - 4.806,00

Ogółem koszty na dzień 30 czerwca 2013 roku stanowią kwotę **22.689.557,47 PLN.**

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Na dzień 30.06.2013 rachunek zysków i strat zamyka się zyskiem w kwocie **35.057,64 PLN.** Duży wpływ na osiągnięcie dodatniego wyniku mają środki w kwocie 418.172,64 PLN otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz odpisy amortyzacyjne w wysokości 250.153,80 PLN.

IV. ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2013 wynosi ogółem **5.691.663,00 PLN**, z czego zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 2.523.467,00 PLN.

W skład zobowiązań wchodzi:

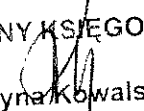
- zobowiązania z tytułu ZUS	- 1.044.345,00
- zobowiązania z tytułu PFRON	- 17.479,00
- zobowiązania wobec kontrahentów	- 4.186.445,00
w tym wymagalne:	2.523.467,00
- pożyczki i kredyty	- 443.394,00
w tym: - pożyczka z FOŚ	- 443.394,00

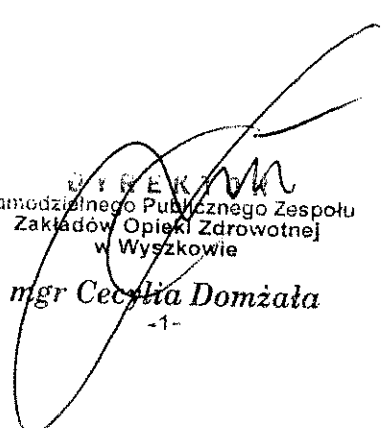
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkanie w I półroczu 2013 roku spłacił 2 raty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na realizację zadania p.n. „Modernizacji Oddziału Chirurgicznego wraz z modernizacją sal operacyjno-zabiegowych oraz wykonanie odbudowy klatek schodowych wraz z instalacją oddymiania”, co stanowi kwotę 166.666.79 PLN (pożyczka została całkowicie spłacona) oraz 26.082,00 PLN pożyczki z FOŚ.

W I półroczu 2013 roku na zakup sprzętu i aparatury medycznej z własnych środków wydatkowano kwotę 200.500,00 PLN, natomiast na remonty bieżące 12.640,00 PLN. Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przekazała na Oddział Neonatologiczny darowizny w postaci: kardiomonitora, respiratora oraz inkubatorów na ogólną kwotę 148.950,00 PLN, a także oftalmoskop o wartości 12.420,00 PLN do Poradni Okulistycznej. Ogółem WOŚP przekazała darowizny sprzętu i aparatury medycznej na kwotę 161.370,00 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 negocjacji mających na celu niedopuszczenie do postępowań sądowych i zajęć komorniczych.

Wyszkanie, dn. 31.07.2013 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Kowalska


DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wyszkanie

mgr Cecylia Domżała

-1-

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW
 NA DZIEŃ 30.06.2013 ROK**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZYCHODÓW 2013 R.	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2013	%
1.	Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia w tym:	38.565.795,54	19.055.050,13	49,40
	Lecznictwo szpitalne	32.651.247,00	16.104.074,32	49,32
	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (kosztochłonne)	77.976,00	27.747,00	35,58
	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	3.176.482,80	1.599.080,45	50,34
	Rehabilitacja lecznicza	965.965,74	482.630,36	49,96
	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	464.004,00	226.458,00	48,80
	Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej	1.230.120,00	615.060,00	50,00
	Ratownictwo medyczne-podwykonawstwo „MEDITRANS OSTROŁĘKA”	3.155.176,80	1.564.621,92	49,58
2.	Przychody własne w tym:	1.842.717,00	1.576.568,14	85,55
	Umowy z lekarzami (badania laboratoryjne i diagnostyczne)	520.000,00	281.915,75	54,21
	Umowy z zakładami pracy	280.000,00	171.169,70	61,13
	Umowy na rezydentury, staże	307.717,00	193.056,96	62,73
	Usługi poza umowami (badania prywatne , usługi hotelowe, inne)	200.000,00	116.717,92	58,36
	Wynajem lokali (czynsze)	115.000,00	61.559,18	53,52
	Odpłatne konsultacje	30.000,00	13.149,90	43,83
	Odpłatna diagnostyka	350.000,00	212.308,72	60,65
	Dobrowolne wpłaty pacjentów hospitalizowanych	40.000,00	24.185,00	60,46
	Darowizny	-	175.027,86	-
	Pozostałe przychody nieplanowane	-	327.477,15	-
	OGÓŁEM	43.563.689,34	22.196.240,19	50,95

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Zespołu
 Zakładów Opieki Zdrowotnej
 w Wyszkowie

mgr Cecylia Domżała

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Kowalska

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ROCZNY KOSZTÓW NA 2013 R.	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.05.2013	%		
1.	Wynagrodzenia, w tym :	17 800 000,00	8 538 304,24	47,97%		
	ze stosunku pracy(umowa o pracę)	16 800 000,00	8 051 220,82	47,92%		
	z tytułu umów zlecenia	1 000 000,00	487 083,42	48,71%		
	nagrody z zakł.fund.nagród	-	-	-		
2	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym :	3 822 673,00	2 036 362,56	53,27%		
	ZUS pracodawca	3 344 880,00	1 565 353,00	46,80%		
	odpisy na zakładowy fundusz socjalny	451 793,00	450 152,19	99,64%		
	pozostałe świadczenia (odzież)	26 000,00	20 857,37	80,22%		
3	Zużycie materiałów, w tym :	5 461 000,00	3 336 213,03	61,09%		
	materiały techniczno-gospodarcze	610 000,00	424 912,36	69,66%		
	materiały czystościowe	60 000,00	17 430,97	29,05%		
	paliwo+opał	200 000,00	109 551,59	54,78%		
	leki	1 800 000,00	1 299 855,68	72,21%		
	odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	730 000,00	424 562,73	58,16%		
	blony RTG	21 000,00	13 077,08	62,27%		
	tlen	50 000,00	24 889,68	49,78%		
	krew i preparaty krwiopochodne	200 000,00	103 545,00	51,77%		
	wyposażenie w sprzęt medyczny	60 000,00	-	0,00%		
	wyposażenie niemedyczne	130 000,00	-	0,00%		
	mat. medycz. jednoraz. użytku, implanty i mat. wszczepienie	1 600 000,00	918 387,94	57,40%		
	4.	Zużycie energii, w tym :	782 500,00	505 919,15	64,65%	
		energia elektryczna	400 000,00	258 264,61	64,57%	
		energia ciepła	380 000,00	246 845,45	64,96%	
gaz+woda		2 500,00	809,09	32,36%		
5	Usługi obce, w tym :	12 814 000,00	6 757 822,12	52,74%		
	kontrakty medyczne	9 040 000,00	4 658 086,90	51,53%		
	remonty	50 000,00	12 640,51	25,28%		
	usługi transportowe	60 000,00	53 957,64	89,93%		
	usługi pralnicze	320 000,00	174 247,34	54,45%		
	konserwacja i naprawa sprzętu, usługi serwisowe	450 000,00	345 439,48	76,76%		
	badania i analizy zlecone na zewnątrz	650 000,00	361 130,50	55,56%		
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	85 000,00	49 450,98	58,18%		
	usługi utrzymania czystości	1 055 000,00	546 658,08	51,82%		
	dozór mienia	52 000,00	29 930,16	57,56%		
	usługi żywienia	610 000,00	308 130,92	50,51%		
	pozostałe	180 000,00	65 557,87	36,42%		
	wywóz nieczystości i odpadów	262 000,00	152 591,74	58,24%		
	6.	Podatki i opłaty, w tym :	282 552,00	169 650,95	60,04%	
		od nieruchomości i pozostałe opłaty	67 552,00	68 536,95	101,46%	
opłata PFRON		215 000,00	101 114,00	47,03%		
7	Amortyzacja	1 400 000,00	788 718,51	56,34%		
	8.	Pozostałe koszty, w tym :	1 200 940,00	410 487,98	34,18%	
		szkolenia i kursy	30 000,00	28 447,37	94,82%	
		delegacje służbowe	21 000,00	11 993,31	57,11%	
		czynsze	19 000,00	9 456,30	49,77%	
		ogłoszenia	17 000,00	2 108,00	12,40%	
		ubezp. majątku, środków transportowych	276 700,00	15 670,00	5,66%	
		prowinzje bankowe	15 000,00	4 432,69	29,55%	
		dzierżawy	74 000,00	39 402,89	53,25%	
		leasing	464 290,00	298 977,42	64,39%	
		centralna instalacja próżni medycznej	283 950,00	-	0,00%	
		RAZEM KOSZTY :		43 563 665,00	22 543 478,54	51,75%

II. Pozostałe koszty operacyjne

60 234,11

w tym :

- odszkodowania
- koszty komornicze
- pozostałe koszty

13 389,67
46 844,44

0,00%

III. Koszty finansowe

85 844,82

w tym :

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

16 454,38
17 957,96
46 626,48
4 806,00

0,00%

OGÓLEM KOSZTY :

43 563 665,00

22 689 557,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Kowalska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wyszkowie

W stosunku do Planu Finansowego Kosztów na 2012 rok SPZZOZ w Wyszkowie (pierwotnego) nastąpiły przeniesienia kosztów z tytułu:

1. kontrakty medyczne przeniesiono z poz. WYNAGRODZENIA do poz. USŁUGI OBCE.
2. ubezpieczenia majątkowe i od środków transportowych przeniesiono z poz. PODATKI I OPŁATY do poz. POZOSTAŁE KOSZTY.
3. PFRON przeniesiono z poz. POZOSTAŁE KOSZTY do poz. PODATKI I OPŁATY.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od : 01-01-2013 r. do 30-06-2013 r.
 (wariant porównawczy)

M-c.pocz.: 1 1
 M-c.końc.: 6 6

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2012	2013
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	21 507 129,67	21 586 695,50
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	21 176 482,45	21 476 493,22
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	330 647,22	110 202,28
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	22 144 081,74	22 543 478,54
I	Amortyzacja	719 596,18	788 718,51
II	Zużycie materiałów i energii	3 155 968,30	3 842 132,18
III	Usługi obce	6 350 963,23	6 757 822,12
IV	Podatki i opłaty, w tym : - podatek akcyzowy	186 315,30	169 650,95
V	Wynagrodzenia	9 120 883,44	8 538 304,24
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 149 027,92	2 036 362,56
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	461 327,37	410 487,98
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży [A - B]	-636 952,07	-956 783,04
D.	Pozostałe przychody operacyjne	200 750,54	708 201,05
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	123 733,24	193 056,96
III	Inne przychody operacyjne	77 017,30	515 144,09
E.	Pozostałe koszty operacyjne	59 572,52	60 234,11
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	59 572,52	60 234,11
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej [C+D-E]	-495 774,05	-308 816,10
G.	Przychody finansowe	11 401,63	11 545,92
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	11 401,63	11 545,92
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H.	Koszty finansowe	113 770,98	85 844,82
I.	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	113 770,98	85 844,82
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej [F+G-H]	-598 143,40	-383 115,00
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych [J.I-J.II]	0,00	418 172,64
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	418 172,64
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto [I.J]	-598 143,40	35 057,64
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto [K-L-M]	-598 143,40	35 057,64

Sporządzono dnia: 26.07.2013 r.
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Krystyna Kowalska

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Zespołu
 Zakładów Opieki Zdrowotnej
 w Wyszkowie

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w WYSZKOWIE**
07-200 WYSZKÓW, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
tel. 029 743 76 00, fax 029 743 76 05
REGON 000308726, NIP 762-17-47-265

Numer identyfikacyjny REGON 000308726
000308726

F - 01

Sprawozdanie o przychodach,
kosztach i wyniku finansowym
za okres od początku roku do końca
II kwartału 2013r.

STAROSTWO POWIATOWE
W WYSZKOWIE

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 odczytać kółkiem właściwy symbol odpowiedzi):
 - kalkulacyjnej
 - porównawczej
- 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	22.543,5
w. 01 suma wierszy 02+03+04+05 lub 02+06	wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu (nabywania)	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	60,2
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	85,8
z tego	odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	13
	odsetki do zapłacenia	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	35,1
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	35,1

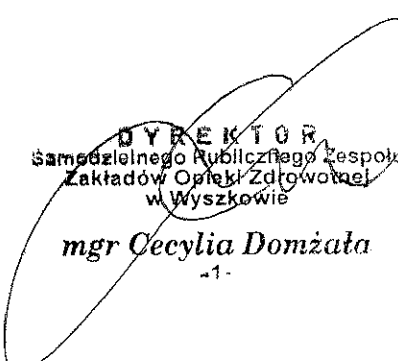
Wyszczególnienie		Kwota	
0		1	
A. Przychody ze sprzedaży zrównane z nimi	24	21.586,7	
w. 24 suma wierszy 25+26 lub 25+26+27+28	przychody ze sprzedaży produktów	25	21.476,5
	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	26	
	zmiany stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	27	110,2
	koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	28	
B. Strata ze sprzedaży (w. 24-01) < 0	29	956,8	
C. Pozostałe przychody operacyjne (w. 31 do 33)	30	708,2	
z tego	przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	31	
	dotacje	32	193,1
	pozostałe przychody operacyjne	33	515,1
D. Strata na działalności operacyjnej (w. 24-01 + 30-08) < 0	34	308,8	
E. Przychody finansowe (w. 36 + 38 + 39)	35	11,5	
z tego	dywidendy z tytułu udziałów	36	
	w tym jednostek zależnych i stowarzyszonych	37	
	odsetki uzyskane	38	11,5
	pozostałe	39	
F. Strata brutto na działalności gospodarczej (w. 24-01 + 30-08 + 35-12) < 0	40	383,1	
G. Zyski nadzwyczajne	41		
H. Strata brutto (w. 24-01 + 30-08 + 35-12 +41-18) < 0	42	383,1	
I. Strata netto w. 42+20 lub (w. 19-20) < 0	43	383,1	
Sprzedaż zwolniona od podatku VAT	44	18,0	
Sprzedaż eksportowa opodatkowana stawką VAT 0%	45		
Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 8%	46	23,6	
Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 23%	48	108,0	

Informacje o stanie wybranych zobowiązań SPZZOZ w Wyszkanie
na dzień 30.06.2013 r.

ZOBOWIĄZANIE	OGÓŁEM	WYMAGALNE	NIEWYMAGALNE
ZUS	1.044.345	-	1.044.345
PFRON	17.479	-	17.479
Wobec kontrahentów zewnętrznych	4.186.445	2.523.467	1.662.978
Pożyczka z FOŚ	443.394	-	443.394
R A Z E M	5.691.663	2.523.467	3.168.196

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Kowalska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wyszkanie


mgr Cecylia Domżała

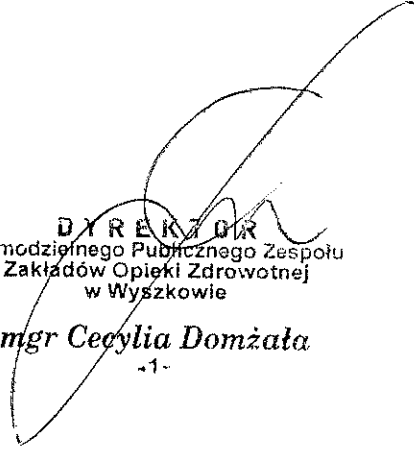
Informacja o stanie należności

SPZZOZ w Wyszkowie
na dzień 30.06.2013 r.

Należności ogółem	-	4.330.203,48
w tym:		
-Narodowy Fundusz Zdrowia	-	2.978.573,98
-pozostałe usługi	-	349.332,48
-gotówka w kasie	-	18.861,66
-środki pieniężne na rachunkach bankowych	-	983.435,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Kowalska


DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wyszkowie

mgr Cecylia Domżała

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 153/471/2013
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 27 sierpnia 2013 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 2013 r.**

WYSZKÓW, SIERPIEŃ 2013 R.

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 r.

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

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

Lp.	Wyszczególnienie	Konto	Przychody		
			Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	%
1	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu	740	307 000,00	147 900,00	48,18%
2	Przychody z działalności statutowej	700	35 000,00	23 567,74	67,34%
3	Pozostałe przychody finansowe (odsetki)	750	255,00	51,18	20,07%
I.	Przychody ogółem		342 255,00	171 518,92	50,11%
II	Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na 01.01.2013 r.		197,97	197,97	
III	Zobowiązania roku 2012		- 430,51	- 430,51	
IV	Należności za 2012 r.		1 110,92	1 110,92	
	Ogółem (I+II - III+IV)		343 133,38	172 397,30	50,24%

Lp.	Wyszczególnienie	Konto	Koszty		
			Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	%
	Amortyzacja	400	420,00	378,00	90,00%
1	Zużycie materiałów i energii	401	57 378,38	26 456,54	46,11%
	w tym:				
1.1	Działalność podstawowa	401-1	-	2 129,14	
	Materiały biurowe	401-1-001		889,13	
	Tonery	401-1-002			
	Środki czystości	401-1-003		104,98	
	Wyposażenie	401-1-004			
	Materiały do bieżących napraw	401-1-005		1 045,50	
	Pozostałe materiały	401-1-006		89,53	
1.2	Działalność kulturalna	401-2		8 591,73	
1.3	Działalność w zakresie sportu ponadgimnazjalnego	401-3		5 025,62	
1.4	Działalność w zakresie sportu szkół podstawowych i gimnazjalnych	401-4		7 352,52	
1.5	Pozostałe imprezy sportowe	401-5		3 067,53	
1.6	Uroczystości okolicznościowe, promocja	401-6		290,00	
2	Usługi obce	402	101 221,00	52 414,62	51,78%
	w tym:				
2.1	Działalność podstawowa	402-1	-	6 448,06	
	Usługi pocztowe	402-1-001		456,95	
	Usługi telefoniczne	402-1-002		2 330,90	
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	402-1-003		697,41	
	Usługi bankowe	402-1-004		642,15	
	Najem pomieszczeń biurowych	402-1-005		1 500,00	
	Szkolenia pracowników	402-1-006			
	Usługi remontowe	402-1-010			
	Pozostałe usługi	402-1-011		482,40	
	Abonament za program księgowy	402-1-012		338,25	

Lp.	Wyszczególnienie		Koszty		
			Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	%
2.2	Działalność kulturalna	402-2		19 735,92	
2.3	Działalność w zakresie sportu ponadgimnazjalnego	402-3		3 420,27	
2.4	Działalność w zakresie sportu szkół podstawowych i gimnazjalnych	402-4		20 701,00	
2.5	Pozostałe imprezy sportowe	402-5		2 109,37	
2.6	Pozostałe uroczystości okolicznościowe, promocja	402-6		-	
4	Wynagrodzenia	404	145 425,00	78 490,67	53,97%
	w tym:				
4.1	wynagrodzenia osobowe	404-1	115 225,00	53 828,17	46,72%
4.2	wynagrodzenia bezosobowe	404-2	13 400,00	11 100,00	82,84%
	administracja	404-2-1		1 200,00	
	kultura	404-2-2			
	sport ponadgimnazjalny	404-2-3		7 762,50	
	sport szkoły podstawowe i gimnazjalne	404-2-4		2 137,50	
4.3	ryczałty sędziowskie - szkoły ponadgimnazjalne	404-4-3	5 300,00	4 725,00	89,15%
4.4	ryczałty sędziowskie - szkoły podstawowe i gimnazjalne	404-4-4	11 500,00	8 837,50	76,85%
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	405	28 400,00	13 382,63	47,12%
	w tym:				
5.1	składki na ubezpieczenie społeczne	405-1		11 005,63	
5.2	składki na Fundusz Pracy	405-2		1 232,74	
5.3	składki na FGŚP	405-3		50,33	
5.4	świadczenia urlopowe	405-4		1 093,93	
6	Podróże służbowe	406	4 009,00	1 675,73	41,80%
6.1	delegacje	406-1		513,20	
6.2	ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych	406-2		1 162,53	
7	Nagrody pieniężne o charakterze szczególnym	407	6 500,00	500,00	7,69%
8	Pozostałe koszty rodzajowe	409	200,00	-	0,00%
8.1	Ubezpieczenie mienia	409-01			
8.2	Ubezpieczenie osób	409-02			
8.3	Ubezpieczenie imprez	409-04			
V	Razem koszty (bez amortyzacji)		343 133,38	172 920,19	50,39%
VI	Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na 30.06.2013 r.			7 223,79	
VII	Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.			-	
	w tym: wymagalne				
VIII	Należności na dzień 30.06.2013 r.			3 618,05	
	w tym: wymagalne z tytułu usług			3 618,05	
	Oółem (V+VI - VII+VIII)		343 133,38	172 397,30	50,24%

DYREKTOR
mgr Maria Gajewska

Koszty imprez poniesione w I półroczu 2013 r.
Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu w Wyszkowie
Imprezy kulturalne i sportowe

Lp	Nazwa imprezy	Wykonanie za 6 m-cy
1	Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastoralek	8 597,18
2	Uroczyste wręczenie Nagrody Starosty "Za Czyn"	11 195,18
3	Konkurs "Mazowieckie smaki"	476,11
4	Papieska Msza Rocznicowa	832,80
5	Przegląd Piosenki Religijnej i Patriotycznej - Święto obchodów Konstytucji 3 Maja	2 503,38
6	XVI Ogólnopolski Festiwal Piosenki lat 60 i 70 "Powróćmy do piękna w słowie i muzyce"	500,00
7	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	670,00
8	Powiatowy Dzień Strażaka	4 053,00
9	Pozostałe (kwiaty na uroczystości okolicznościowe, oprawa obrazów, jubileusze itp.)	290,00
10	Powiatowe zawody sportowe szkół ponadgimnazjalnych	20 933,39
11	Powiatowe zawody sportowe szkół podstawowych i gimnazjalnych	39 028,52
12	Igrzyska Nadwiślańskie 2012	1 995,00
13	Gała Sztuk Walki	594,95
14	I Powiatowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych	1 134,88
15	Mistrzostwa Koła w Wędkarstwie Spławikowym o Puchar Starosty	1 452,07
	Koszt ogółem	94 256,46

DYREKTOR
mgr Maria Gajewska

Część opisowa do wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 r.

Gospodarka finansowa naszej jednostki opiera się głównie na dotacji z budżetu powiatu, pozostałe dochody stanowią wpływy z usług świadczonych przez naszą jednostkę tj. organizację powiatowych zawodów sportowych dla szkół podstawowych i gimnazjalnych (23.567,74 zł) oraz odsetki od środków na rachunku bankowym.

Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu w Wyszku w ramach swojej działalności zorganizował zaplanowane na I półrocze 2013 r. imprezy kulturalne i sportowe. (Wykaz imprez w załączeniu).

Koszty działalności podstawowej poniesione w I półroczu 2013 r. stanowią kwotę 78.663,73 zł w tym główną pozycję stanowią koszty wynagrodzeń i pochodnych (67.316,87 zł), pozostałe koszty (11.346,86) stanowią: usługi telefoniczne, pocztowe, dostęp do sieci Internet, materiały do naprawy kserokopiarki, materiały biurowe, świadczenia urlopowe, środki czystości, koszty delegacji i ryczału za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, najem pomieszczeń biurowych, usługi bankowe, oprawa obrazów, pranie obrusów.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2013 r. wynosi 7.185,21 zł, środki pieniężne w kasie wynoszą 38,58 zł.

Zobowiązania Ośrodka na dzień 30.06.2013 r. stanowią kwotę 11.364,73 zł, są to zobowiązania niewymagalne.

Należności na dzień 30.06.2013 r. stanowią kwotę 3.618,05 z tytułu zwrotu kosztów za organizację powiatowych zawodów sportowych szkół podstawowych i gimnazjalnych. Są to należności wymagalne, a zostały uregulowane w pierwszych dniach lipca.

DYREKTOR
mgr Maria Gajewska