

Uchwała Nr 215/685/2014
Zarządu Powiatu Wyszковского
z dnia 26 sierpnia 2014 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 2014 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Opracowuje się informację z przebiegu wykonania budżetu powiatu wyszkowskiego za pierwsze półrocze 2014 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 Pagowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 215/685/2014
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 26 sierpnia 2014 r.

I N F O R M A C J A

**z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wyszowskiego
za pierwsze półrocze 2014 r.**

WYSZKÓW, SIERPIEŃ 2014 R.

Budżet powiatu na 2014 rok przyjęty przez Radę Powiatu w dniu 18 grudnia 2013 r. zamykał się po stronie dochodów kwotą 88.497.851,32 zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 91.175.317,07 zł.

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 2014 roku budżet powiatu po stronie dochodów zamyka się kwotą 90.353.271,55 zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 94.210.832,99 zł.

Realizację wykonania dochodów powiatu według źródeł ich wpływu na dzień 30 czerwca 2014 r. przedstawia tabela Nr 1.

REALIZACJA DOCHODÓW

Dochody budżetu Powiatu Wyszowskiego w I półroczu 2014 roku wykonano w wysokości 45.962.759,53 zł, tj. 50,87 % 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. 60,14 % 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 – 49,97 %.
- dotacje celowe na zadania bieżące – 52,88 %.
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne – 23,62 %.

W strukturze dochodów własnych największy udział mają wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane w 44,30 % do planu, następnie wpływy z odpłatności mieszkańców w DPS Brańszczyk oraz wpływy z opłat za usługi geodezyjne 50,58 % planu. Kolejną ważną pozycją dochodów własnych jest opłata komunikacyjna wykonana w 48,22% do planu.

Wysoko wykonano dochody związane z realizacją zadań zleconych 128,32 % 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 dochód z tytułu wpływów z różnych dochodów tj. wpływów z lat ubiegłych głównie zwrotów niewykorzystanych w 2013 r. dotacji, refundacji wynagrodzeń z PUP, zwrotów za media – 86,27 % 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:

- 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 wykonanych dochodów ogółem dochody z subwencji ogólnej stanowią 49,4 %, dotacje na zadania bieżące – 21,3 %, dotacje na zadania inwestycyjne – 7,0 % natomiast dochody własne 22,4% (w tym udziały w PDOF i PDOP zaliczone do dochodów własnych stanowią 46,9 % tych dochodów).

Do dnia 30 czerwca 2014 r. bez wykonania lub wykonane nisko pozostały dochody pochodzące z dotacji ze środków z budżetu Unii Europejskiej zaplanowane w budżecie na realizację projektów na zadania bieżące i zadania majątkowe oraz dochody z budżetu państwa i budżetów gmin na współfinansowanie zadań inwestycyjnych.

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4408W Wyszaków – Porządzie – Długosiodło” – rozliczenie realizacji zadania w II półroczu 2014 r.
2. „Utworzenie MECEO oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszowskiego” realizacja II etapu i zakończenie zadania – II półroczu 2014 r.
3. „Kompetentny Europejski Nauczyciel”- ERASMUS- realizacja projektu od miesiąca września 2014 r.
4. „Staże osób uczących się...” - ERASMUS- projekt oczekuj na liście rezerwowej.
5. „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” - projekt realizowany od miesiąca marca 2014 r.
6. „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” program Szwajcarsko – Polski – planowana realizacja w II półroczu 2014 r.,
7. „Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś – Porządzie – I etap” – zadania w trakcie realizacji, zakończenie w II półroczu 2014 r.,
8. „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 4401W, Nr 2648W, Nr 4408W i Nr 4403W w miejscowości Długosiodło” – zadanie w trakcie realizacji, zakończenie planowane na miesiąc grudzień 2014 r.

Realizację wykonania dochodów powiatu za I półroczu 2014 r. przedstawia tabela Nr 2.

WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe w wysokości 94.210.832,99 zł w I półroczu 2014 r. zostały zrealizowane przez Zarząd Powiatu w wysokości 40.580.610,92 zł co stanowi 43,07 % do planu.

Na planowane wydatki budżetowe składają się:

- wydatki na realizację zadań inwestycyjnych – 19.155.545,63 zł
- wydatki na realizację zadań bieżących - 75.055.287,36zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 36.225.745,13 zł tj. w 48,27 %, a ich udział w łącznej kwocie wydatków stanowi 89,27 %.

Wydatki inwestycyjne natomiast zrealizowane zostały w wysokości 4.354.865,79zł tj. 22,73 % w stosunku do planu, a stanowiły 10,73 % 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 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 2014 r.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 6,10 %. To niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż terminy na płatności za zadania remontowe i inwestycyjne wyznaczone są na III i IV kwartał 2014 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 trwają, natomiast wydatki powstaną w III i IV kwartale 2014 r.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 8,57 %. Zaplanowane prace w zakresie przygotowywania dokumentacji zostaną wykonane w IV kwartale 2014 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wykonanie wydatków 100 %. Zaplanowane środki zostały przekazane w formie dotacji celowej na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie termomodernizacji budynku KPPSP w Wyszkwowie, 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 69.479,00 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 Wyszkwowie.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowane w budżecie na dzień 1 stycznia 2014 r. rezerwy w kwocie 257.000,00 zł pozostały nierozdysponowane. Rezerwa ogólna w wysokości 92.000,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 155.000,00 zł pozostały bez zmian. Częściowo rozdysponowano tylko rezerwę na realizację zadań własnych powiatu wykonywanych przez organizacje pozarządowe. Do rozdysponowania pozostała kwota 7.500,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wykonanie wydatków wynosi 21,23 % do planu. W rozdziale tym zaplanowana jest realizacja projektów współfinansowanych w budżecie UE. Są to następujące projekty:

- „Leonardo da Vinci – Kulinarna podróż do Wielkiej Brytanii”,
- „Międzynarodowy proces dydaktyczny w dobie kształcenia”,
- „Mobilni technicy”,
- „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”,
- „Utworzenie MECEO...”.

Realizacja tych projektów przebiega zgodnie z ich harmonogramami z wyjątkiem projektu MECEO, którego termin realizacji i rozliczenia został przedłużony do dnia 31 sierpnia 2014 r. z powodu wydłużenia terminu realizacji robót budowlanych, co spowodowało brak możliwości uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu w terminie do końca miesiąca czerwca 2014 r. oraz rozliczenia projektu z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Zaplanowano tu wydatki na udzielenie dotacji dla SP ZZOZ w Wyszkwowie na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków SP ZZOZ w Wyszkwowie 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 i IV kwartał 2014 r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostałe zadania

Wykonanie wydatków 25,44 % 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 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wydatki dotyczą zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wykonanie wydatków 14,44 %. Realizacja zaplanowanych wydatków m.in. na ochronę kasztanowa w III i IV kwartale 2014 r.

Niewykonanie wydatków spowodowane jest:

- braku konieczności opracowania badań z zakresu ochrony gleb i wód podziemnych oraz realizacji zapisów art. 400 a ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo ochrony środowiska (dział 900 rozdział 90006);
- braku konieczności zagospodarowania odpadów z wypadków drogowych (dział 900 rozdział 90002);
- braku konieczności wykonania opracowań i badań z zakresu emisji hałasu i wibracji (dział 900 rozdział 90007).

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

Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2014 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 2014 r.

Dokonano podziału wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z roku 2013. Wolne środki za rok 2013 wyniosły 2.110.890,14 zł z tego w uchwale budżetowej rozdysponowano kwotę 934.514,00 zł. Do podziału pozostała kwota 1.176.376,14 zł, którą przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące (oświata) – 234.010,41
- 2) wydatki inwestycyjne – 685.000,09 zł
- 3) finansowanie projektów unijnych – 176.314,85 zł,
- 4) zmniejszenie planu dochodów (opłaty za zajęcie pasa drogowego) – 81.050,79 zł.

Na dzień 30 czerwca 2014 r.

Planowane przychody budżetu to kwota 6.059.331,85 zł, z tego:

- wolne środki z lat ubiegłych – 2.110.890,14 zł
- kredyt – 2.237.000,00 zł,
- pożyczki – 1.711.441,71 zł.

Uzyskano przychody w kwocie 2.912.450,67 zł, z tytułu:

- wolnych środków z lat ubiegłych – 2.110.890,14 zł,
- kredytów – 287.000,00 zł,
- pożyczek – 514.560,53 zł.

Planowane rozchody budżetu to kwota 2.201.770,41 zł, z tego spłata kredytów – 2.162.100,00 zł, spłata pożyczek – 39.670,41 zł.

Powiat dokonał spłat zaciągniętych w latach ubiegłych

- kredytów w kwocie 1.231.800,00zł,
- pożyczek w kwocie 10.000,00 zł

Powiat ma zobowiązania:

- z tytułu zaciągniętych kredytów - 7.502.300,00 zł,
pożyczek – 707.883,93 zł,
- wymagalne – 20.240,00 zł – zobowiązanie za szkolenia przeprowadzone w ramach realizacji projektu „Od diagnozy do metamorfozy”. Zobowiązanie zostało uregulowane dnia 18 lipca 2014 r. po otrzymaniu środków z projektu.

Powiat jest poręczycielem SP ZZOZ w Wyszkanie pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w kwocie 1.178.606,00 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja SPZZOZ w Wyszkanie” z terminem obowiązywania poręczenia do dnia 30.10.2021 r. Kwota poręczenia na dzień 30 czerwca 2014 r. – 442.073,51 zł.

W I półroczu 2014 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 Pagowski



Tabela Nr 1

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30.06.2014r.

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
I.	Dochody własne	20 570 265,68	10 279 823,58	49,97%
	w tym:			
1	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	10 522 225,00	4 660 840,00	44,30%
2	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	340 000,00	158 658,02	46,66%
3	Dochody z majątku	211 479,00	49 487,00	23,40%
	w tym:			
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości § 0770	199 479,00	40 949,74	20,53%
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	12 000,00	8 537,26	71,14%
4	Pozostałe	9 496 561,68	5 410 838,56	56,98%
	w tym:			
	opłata komunikacyjna § 0420	1 660 000,00	800 447,25	48,22%
	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	710 674,21	380 433,35	53,53%
	wpływy z opłat za koncesje i licencje § 0590	12 000,00	4 160,00	34,67%
	różne opłaty § 0690	191 258,29	159 587,32	83,44%
	najem i dzierżawa § 0750	211 716,00	163 528,15	77,24%
	wpływy z usług § 0830	5 629 798,00	2 847 558,74	50,58%
	pozostałe odsetki § 0920	44 641,00	17 475,32	39,15%
	otrzymane i darowizny w postaci pieniężnej § 0960	6 220,00	1 220,00	19,61%
	wpływy z różnych dochodów § 0970	678 341,18	585 192,04	86,27%
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych § 2360	350 695,00	450 018,05	128,32%
II.	Dotacje na zadania bieżące	18 534 569,22	9 801 190,79	52,88%
	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	3 449 331,56	1 759 658,41	51,01%
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	7 726 334,00	4 115 417,00	53,26%
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	5 862 000,00	3 267 063,00	55,73%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst § 2310 i 2320	464 367,00	255 756,56	55,08%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących § 2460,	224 434,68	116 805,83	52,04%
	Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP § 2690	565 900,00	234 000,00	41,35%
	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	100 000,00		0,00%
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących § 2900	142 202,00	52 489,99	36,91%
III	Dotacje na zadania inwestycyjne	13 524 028,65	3 193 823,16	23,62%
	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	8 100 798,56	2 774 103,39	34,24%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6269	700 778,00	419 719,77	59,89%

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290	140 000,00		0,00%
	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych § 6300, 6309	3 072 600,09		0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu § 6430 § 6435	1 509 852,00		0,00%
IV	Subwencje ogólne	37 724 408,00	22 687 922,00	60,14%
	w tym:			
	część oświatowa subwencji ogólnej	33 156 256,00	20 403 848,00	61,54%
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 371 679,00	1 685 838,00	50,00%
	część równoważąca subwencji ogólnej	1 196 473,00	598 236,00	50,00%
	Ogółem	90 353 271,55	45 962 759,53	50,87%

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pagowski

Tabela Nr 2

Realizacja dochodów za I półrocze 2014r.

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	69 479,00	-	0,00%
	01095		Pozostała działalność	69 479,00	-	0,00%
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	69 479,00		0,00%
020			Leśnictwo	212 154,00	104 524,52	49,27%
	02001		Gospodarka leśna	212 154,00	104 525	49,27%
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	212 154,00	104 524,52	49,27%
150			Przetwórstwo przemysłowe	76 813,00	76 813,09	100,00%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	76 813,00	76 813	100,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	76 813,00	76 813,09	100,00%
600			Transport i łączność	7 119 451,09	345 605,01	4,85%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 119 451,09	345 605,01	4,85%
	0920		Pozostałe odsetki		1,70	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	377 496,00	327 819,94	86,84%
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00		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	1 919 503,00	14 025,02	0,73%
	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		3 758,35	
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	140 000,00	-	0,00%
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 694 852,09		0,00%
	6309		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 377 748,00		0,00%
	6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	659 852,00		0,00%
6435		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	850 000,00		0,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	536 918,00	522 039,60	97,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	536 918,00	522 039,60	97,23%
	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 użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	40 949,74	31,50%
	0920		Pozostałe odsetki	700,00	465,01	66,43%
	0970		Wpływy z różnych dochodów		60,00	

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00	30 000,00	54,55%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000,00	449 346,51	128,38%
710			Działalność usługowa	993 700,00	436 158,14	43,89%
	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	685 000,00	286 248,14	41,79%
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	283 163,63	43,56%
		0920	Pozostałe odsetki		84,51	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	3 000,00	8,57%
	71015		Nadzór budowlany	278 700,00	149 910,00	53,79%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 400,00	149 905,00	53,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	5,00	1,67%
750			Administracja publiczna	228 072,78	146 544,30	64,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 506,00	82 117,00	53,85%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 506,00	82 117,00	53,85%
	75020		Starostwa powiatowe	43 775,78	38 235,85	87,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 558,29	35 369,58	150,14%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00		0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2 691,00	856,29	31,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 526,49	2 009,98	36,37%
	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%
	75095		Pozostała działalność	3 791,00	3 791,45	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 791,00	3 791,45	100,01%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 646 523,00	2 143 861,96	58,79%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 645 623,00	2 142 961,96	58,78%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 645 228,00	2 142 483,00	58,78%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	395,00	478,96	121,26%
	75414		Obrona cywilna	900,00	900,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900,00	900,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej	13 244 899,21	6 013 850,76	45,41%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
758	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 382 674,21	1 194 352,74	50,13%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 660 000,00	800 447,25	48,22%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	710 674,21	380 433,35	53,53%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000,00	4 160,00	34,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat		8 452,40	
		0920	Pozostałe odsetki		859,74	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 862 225,00	4 819 498,02	44,37%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 522 225,00	4 660 840,00	44,30%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	340 000,00	158 658,02	46,66%
	758		Różne rozliczenia	37 749 408,00	22 694 984,87	60,12%
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 156 256,00	20 403 848,00
2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 156 256,00	20 403 848,00	61,54%
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 371 679,00	1 685 838,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 371 679,00	1 685 838,00	50,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	7 062,87	28,25%
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	7 062,87	28,25%
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 196 473,00	598 236,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 196 473,00	598 236,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	4 162 577,96	966 084,23	23,21%
	80102		Szkoły podstawowe	500,00	201,10	40,22%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	201,10	40,22%
	80120		Licea ogólnokształcące	5 785,00	22 405,95	387,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	158,00	52,67%
		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	4 985,00	16 600,03	333,00%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	310,06	62,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	5 337,86	
	80130		Szkoły zawodowe	272 787,00	64 434,00	23,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat		113,00	
		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	52 326,00	42 805,94	81,81%
		0920	Pozostałe odsetki	5 650,00	1 246,27	22,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 409,00	20 268,79	116,43%
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	197 402,00		0,00%	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	503 778,00	315 253,96	62,58%	
	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	62 368,00	36 840,27	59,07%	
	0830	Wpływy z usług	320 000,00	179 494,50	56,09%	

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 437,26	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	233,39	23,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 010,00	47 648,54	70,06%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 400,00	47 600,00	90,84%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	898 441,13	337 742,15	37,59%
		0920	Pozostałe odsetki		245,22	
		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	762 776,60	272 000,00	35,66%
		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	135 664,53	65 496,93	48,28%
	80195		Pozostała działalność	2 481 286,83	226 047,07	9,11%
		0920	Pozostałe odsetki		1 331,87	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		340,83	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 131 283,27	201 932,32	17,85%
		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	1 976,00	-	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	1 339 008,56	22 442,05	1,68%
		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	9 019,00		0,00%
851			Ochrona zdrowia	2 956 191,00	1 444 505,24	48,86%
	85111		Szpitały ogólne	1 691,00	1 691,24	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 691,00	1 691,24	100,01%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 954 500,00	1 442 742,00	48,83%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 954 500,00	1 442 742,00	48,83%
	85195		Pozostała działalność	-	72,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		72,00	
852			Pomoc społeczna	11 399 819,35	5 981 993,17	52,47%
	85201		Płacówki opiekuńczo - wychowawcze	415 943,35	199 211,55	47,89%
		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	5 200,00	2 644,98	50,87%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	156,79	15,68%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 206,69	14 243,66	154,71%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	289 617,00	145 926,46	50,39%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	7 991,66	7 991,66	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	97 928,00	28 248,00	28,85%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	10 346 167,00	5 490 435,88	53,07%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 600,00	6 792,06	49,94%
		0830	Wpływy z usług	4 400 698,00	2 179 806,40	49,53%
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	772,28	48,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 980,00	61 712,49	65,67%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 832 000,00	3 237 063,00	55,51%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	4 289,00	4 289,65	100,02%
	85203		Ośrodki wsparcia	437 800,00	183 587,58	41,93%
		2110	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	437 800,00	183 400,00	41,89%
		2360	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		187,58	
	85204		Rodziny zastępcze	196 624,00	106 608,36	54,22%
		0920	Pozostałe odsetki		13,68	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 932,28	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 350,00	50 420,41	41,21%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	44 274,00	24 241,99	54,75%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 285,00	2 149,80	65,44%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	743,16	74,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 285,00	1 406,64	61,56%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 919 062,16	1 525 250,37	79,48%
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	109 000,00	58 482,46	53,65%
		0920	Pozostałe odsetki		12,46	

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	109 000,00	58 470,00	53,64%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełn.	22 133,00	10 833,00	48,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 133,00	10 833,00	48,95%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	671 740,00	339 709,74	50,57%
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 669,74	92,76%
		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	104 040,00	104 040,00	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	565 900,00	234 000,00	41,35%
	85395		Pozostała działalność	1 116 189,16	1 116 225,17	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki		36,01	
		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	987 700,00	987 700,00	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	128 489,16	128 489,16	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 948 203,00	3 484 544,73	58,58%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 651 846,00	3 305 541,67	58,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 400,00	15 904,80	41,42%
		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	29 400,00	35 016,13	119,10%
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	75 399,00	157,08%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		5 100,00	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	844,45	42,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 869,86	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		11 809,69	
		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	4 833 268,00	2 733 877,97	56,56%
		6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700 778,00	419 719,77	59,89%
	85406		Poradnie psychologiczno pedagogiczne	3 100,00	832,72	26,86%
		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	-	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 100,00	530,00	48,18%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	302,72	25,23%
	85410		Internaty i bursy szkolne	292 037,00	176 950,34	60,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 000,00	24 950,00	63,97%
		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	43 037,00	22 828,74	53,04%
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	129 165,21	61,51%
		0920	Pozostałe odsetki		6,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,39	
	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	75 487,54	83,88%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	75 487,54	83,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	74 639,54	82,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		848,00	
926			Kultura fizyczna	-	512,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	512,00	
		0920	Pozostałe odsetki		20,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		492,00	
			Ogółem	90 353 271,55	45 962 759,53	50,87%

Realizacja dochodów w podziale na zadania

	Plan	Wykonanie	%
Dochody na zadania bieżące	76 617 763,90	42 719 449,37	55,76%
Dochody na zadania inwestycyjne	13 735 507,65	3 243 310,16	23,61%
Ogółem	90 353 271,55	45 962 759,53	50,87%

STAROSTA
 Bogdan Mirosław Pągowski

**Sprawozdanie z wykonania wydatków
za I półrocze 2014 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%		
020			Leśnictwo	325 794,00	157 160,39	48,24%		
	02001		Gospodarka leśna	212 154,00	104 524,52	49,27%		
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 154,00	104 524,52	49,27%	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	113 640,00	52 635,87	46,32%		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	498,15	49,82%	
4300			Zakup usług pozostałych	112 640,00	52 137,72	46,29%		
150			Przetwórstwo przemysłowe	305 129,41	305 129,41	100,00%		
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	305 129,41	305 129,41	100,00%		
		6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	305 129,41	305 129,41	100,00%	
600			Transport i łączność	12 213 661,18	744 638,70	6,10%		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 213 661,18	744 638,70	6,10%		
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	729 305,04	385 859,99	52,91%	
				dotacje na porozumienia między j.s.t. w zakresie bieżącego utrzymania dróg w tym: Gmina Wyszków - 97.850,95 Gmina Brańszczyk - 55.274,00 Gmina Długosiodło - 64.981,20 Gmina Rząśnik - 56.146,20 Gmina Somianka - 81.061,84 Gmina Zabrodzie - 30.545,80				
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	185,00	18,50%	
		4260		Zakup energii	2 000,00	1 009,47	50,47%	
		4270		Zakup usług remontowych	1 096 191,00	2 890,50	0,26%	
		4300		Zakup usług pozostałych	202 576,96	48 653,58	24,02%	
		4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	7 500,00	93,75%	
		4580		Pozostałe odsetki	32 914,00	32 816,70	99,70%	
		4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	140 300,00	136 800,00	97,51%	
		4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00		0,00%	
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 511,00	13 511,00	100,00%	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 247 163,18	78 377,68	1,85%	
		6055		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00		0,00%	
		6056		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00		0,00%	
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 922 254,00	2 749,97	0,14%	
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 752 746,00	3 584,81	0,13%	
		6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	60 700,00	30 700,00	50,58%	
				Gmina Brańszczyk - 30.700,00				
		700			Gospodarka mieszkaniowa	155 000,00	27 222,39	17,56%
			70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 000,00	27 222,39	17,56%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	21 122,39	43,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	200,00	40,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 000,00	940,00	1,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	3 460,00	24,71%
710			Działalność usługowa	411 980,00	162 546,09	39,45%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	3 000,00	8,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	3 000,00	8,57%
	71015		Nadzór budowlany	278 400,00	148 585,39	53,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 384,00	48 147,00	49,95%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	86 935,16	42 433,42	48,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 152,86	15 132,58	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 102,06	18 994,20	52,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 827,62	1 461,09	51,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	5 206,62	76,57%
		4260	Zakup energii	1 500,00	738,00	49,20%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	300,00	20,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	17,80	8,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 845,61	561,17	30,41%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50,00	-	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 680,00	773,06	46,02%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 500,00	9 594,00	49,20%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 279,00	63,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 922,69	3 692,02	75,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	-	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	8,00	8,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	247,43	61,86%
	71095		Pozostała działalność	68 580,00	10 960,70	15,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 609,00	26,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 580,00	8 351,70	14,26%
750			Administracja publiczna	8 124 522,26	3 825 481,20	47,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	624 428,00	309 583,20	49,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	492 000,00	230 612,99	46,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 409,00	37 408,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	88 912,00	39 395,33	44,31%
		4120	Składki na fundusz pracy	6 107,00	2 166,27	35,47%
	75019		Rady powiatów	347 652,00	138 561,57	39,86%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	333 852,00	136 604,80	40,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	835,00	16,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	1 121,77	23,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	6 979 942,26	3 299 833,47	47,28%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 200,00	4 427,28	48,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 265,00	2 594,15	23,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 116 765,00	1 838 297,76	44,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 725,00	304 724,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	737 303,00	318 133,78	43,15%
		4120	Składki na fundusz pracy	86 904,00	34 252,04	39,41%
		4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777 123,00	358 882,17	46,18%
			w tym główne pozycje to: druki komunikacyjne - 274.287,10 prenumerata - 7.449,16 materiały biurowe i druki - 46.732,37 wyposażenie - 12.169,68 materiały do remontów bieżących - 1.741,63 sekretariat - 6.889,30 paliwo i eksploatacja samochodu - 7.654,20			
		4260	Zakup energii	104 800,00	39 352,91	37,55%
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	10 634,90	17,15%
			konserwacja telefonów, naprawy sprzętu komputerowego i kserokopiarek, remonty bieżące pomieszczeń biurowych			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 135,00	1 900,20	20,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 090,26	195 566,50	50,13%
			w tym główne pozycje to: tablice rejestracyjne - 33.293,55 usługi pocztowe - 57.855,88 sprzątanie wnętrz - 14.600,00 prowinie bankowe - 6.546,77 ogłoszenia - 973,37 abonament RTV, Internet, Elektroniczna skrzynka podawcza, BIP, usługi internetowe, - 14.580,35 serwis systemu komputerowego - 26.232,21 dozór mienia - 8.291,45 ścieki, nieczystości stałe - 5.226,85 usługi doradcze, prawnicze - 16.300,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600,00	1 776,98	38,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	7 013,18	35,07%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	34 000,00	14 752,74	43,39%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00		0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 000,00	307,50	30,75%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 000,00	38 745,00	40,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 479,00	3 141,64	27,37%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 524,00	8 082,65	84,87%
		4430	Różne opłaty i składki	38 100,00	14 842,00	38,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 009,00	76 506,75	75,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	101,00	20,20%
		4530	Podatek od towarów i usług	1 000,00	0,34	0,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	1 387,47	30,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	15 000,05	60,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 420,00	9 410,00	99,89%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	25 447,12	90,88%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 650,00	945,46	57,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	95,56	38,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 680,00	11 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	877,63	92,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 220,00	6 609,47	80,41%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	39,00	78,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144 500,00	52 055,84	36,02%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	18 627,70	74,51%
		4090	Honoraria	1 000,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 200,00	55,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	4 961,55	21,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	26 266,59	28,71%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 750 528,00	1 990 683,86	53,08%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	3 645 228,00	1 899 412,16	52,11%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	136 943,00	63 513,27	46,38%
		4020	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej	30 446,00	15 556,76	51,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 551,00	2 550,31	99,97%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 480 258,00	1 181 895,49	47,65%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	361 992,00	128 271,68	35,43%
		4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	191 128,00	190 747,38	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 672,00	2 958,50	52,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	808,00	398,48	49,32%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	117 163,00	117 162,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 217,00	71 338,80	71,18%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	410,18	27,35%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	475,30	47,53%
		4260	Zakup energii	96 943,00	48 721,69	50,26%
		4270	Zakup usług remontowych	33 491,00	28 279,71	84,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 497,10	84,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 940,00	23 739,79	62,57%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	730,62	48,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 403,41	35,09%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	3 251,52	40,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	315,00	10,50%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	361,00	60,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 476,00	7 740,00	50,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00		0,00%
	75414		Obrona cywilna	900,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	-	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 400,00	1 287,02	15,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	-	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 287,02	58,50%
	75495		Pozostała działalność	16 000,00	9 984,68	62,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 984,68	66,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		0,00%
757			Obsługa długu publicznego	374 756,84	141 201,98	37,68%
	75702		Obsługa papierów wartościowych pożyczek i kredytów jednostek samorządu terytorialnego	305 277,84	141 201,98	46,25%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 277,84		0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	294 910,29	141 201,98	47,88%
		8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 089,71		0,00%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	69 479,00	-	0,00%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	69 479,00		0,00%
758			Różne rozliczenia	254 500,00	-	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	254 500,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy	254 500,00		0,00%
801			Oświata i wychowanie	33 923 899,69	16 151 663,33	47,61%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 804 343,00	2 143 266,80	56,34%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 105,00	49 581,66	47,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 582 010,00	1 344 653,09	52,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	216 393,00	216 091,91	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	487 326,00	271 639,46	55,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 441,00	38 806,59	54,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	423,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 960,00	6 863,70	36,20%
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 861,00	697,66	37,49%
		4260	Zakup energii	36 064,00	28 406,32	78,77%
		4270	Zakup usług remontowych	630,00	350,55	55,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 630,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 696,00	6 526,75	67,31%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 796,00	458,67	25,54%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 317,00	984,19	42,48%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 000,00	46 000,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	408,00	50,00	12,25%
		4430	Różne opłaty i składki	2 636,00	1 170,25	44,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 647,00	130 986,00	75,00%
	80111		Gimnazja specjalne	1 778 212,00	1 067 957,47	60,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 413,00	18 625,59	51,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217 884,00	663 505,14	54,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 790,00	111 788,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	205 550,00	134 706,90	65,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 383,00	17 589,74	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 423,00	6 664,07	32,63%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 161,00	741,42	34,31%
		4260	Zakup energii	41 427,00	28 023,66	67,65%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00	400,20	27,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 913,00	13 903,22	99,93%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 901,00	813,13	42,77%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 298,00	1 760,68	76,62%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	6 000,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	236,00	32,01	13,56%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 203,00	62 403,00	75,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	6 011 645,00	2 893 163,09	48,13%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 264 914,00	320 152,00	25,31%
			LO dla Dorosłych PASCAL - 176.719,00			
			LO Uzupełniająca dla Dorosłych PASCAL - 4.192,00			
			IV Liceum Ogólnokształcące ZDZ w Wyszkwowie - 29.856,00			
			LO dla Dorosłych TWP w Wyszkwowie - 109.385,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 434,00	1 213,60	18,86%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 161 990,00	1 604 898,78	50,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	254 608,00	250 035,22	98,20%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	584 801,00	314 018,23	53,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 725,00	38 436,46	45,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 694,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 833,00	24 933,03	34,71%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	35 522,00	1 517,12	4,27%
		4260	Zakup energii	142 513,00	114 637,53	80,44%
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	1 954,30	2,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 941,00	316,80	8,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 348,00	39 443,75	53,05%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 246,00	1 655,16	38,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	339,09	42,39%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 903,00	793,55	41,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 976,00	3 483,71	49,94%
		4430	Różne opłaty i składki	9 390,00	653,27	6,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 867,00	173 901,50	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	540,00	383,25	70,97%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	11,00	11,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	16,74	1,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	369,00	24,60%
	80123		Licea profilowane	253 699,00	195 271,33	76,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169,00	86,25	51,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 802,00	117 965,35	71,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 692,00	34 691,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 109,00	26 241,83	81,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 237,00	2 388,34	73,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	889,00	889,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 150,00	-	0,00%
		4260	Zakup energii	4 068,00	3 854,73	94,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	196,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 819,00	2 477,52	64,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	153,00	117,02	76,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 415,00	6 560,00	88,47%
	80130		Szkoły zawodowe	12 126 073,00	6 125 205,89	50,51%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 130 293,00	1 214 402,00	38,80%
			Spółeczne Technikum Poligraficzne - 835.426,00			
			Szkoła Policealna TWP w Wyszkowie - 26.080,00			
			Policealne Studium Farmaceutyczne "Stopka" - 45.696,00			
			Policealne Szkoła Zawodowa Kosmetyczno - Fryzjerska "Pascal" - 86.240,00			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" - 220.960,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 401,00	33 031,59	56,56%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 884 551,00	3 005 989,37	51,08%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	487 008,00	486 852,68	99,97%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	1 022 852,00	542 216,48	53,01%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	140 176,00	65 150,92	46,48%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 927,00		0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 320,00	2 340,00	70,48%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	181 834,00	113 228,28	62,27%
	4240		Zakup pomocy dydaktycznych	57 269,00	15 111,86	26,39%
	4260		Zakup energii	272 628,00	177 077,63	64,95%
	4270		Zakup usług remontowych	27 409,00	10 239,13	37,36%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 960,00	2 035,40	29,24%
	4300		Zakup usług pozostałych	187 945,00	120 599,94	64,17%
	4307		Zakup usług pozostałych	197 402,00		0,00%
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 481,00	4 994,58	43,50%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	1 308,71	45,13%
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 205,00	5 667,61	46,44%
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 466,00	5 613,58	75,19%
	4430		Różne opłaty i składki	14 285,00	7 943,23	55,61%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 354,00	307 765,75	75,00%
	4480		Podatek od nieruchomości	882,00	632,00	71,66%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 525,00	3 005,15	46,06%
80134			Szkoły zawodowe specjalne	2 146 934,00	1 213 761,10	56,53%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 262,00	20 074,42	48,65%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 595,00	758 794,01	51,25%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	124 659,00	124 658,01	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	263 376,00	160 708,06	61,02%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	38 830,00	20 096,30	51,75%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 157,00	11 786,93	40,43%
	4240		Zakup pomocy dydaktycznych	2 161,00	674,88	31,23%
	4260		Zakup energii	48 806,00	39 762,11	81,47%
	4270		Zakup usług remontowych	375,00	-	0,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 216,00	707,00	58,14%
	4300		Zakup usług pozostałych	12 926,00	3 571,56	27,63%
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 901,00	727,14	38,25%
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 609,00	655,18	25,11%
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	6 000,00	50,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	50,00	12,50%
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 661,00	63 495,50	75,00%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 662 952,00	990 480,85	59,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	62,94	3,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 529,00	478 528,66	53,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 224,00	84 223,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	167 746,00	84 273,51	50,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 676,00	10 565,14	44,62%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	2 779,00	69,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	54 645,93	52,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 026,00	28 830,95	68,60%
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	3 000,00	-	0,00%
		4260	Zakup energii	120 000,00	89 604,98	74,67%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	588,00	28,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	750,00	37,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 980,00	56 902,65	87,57%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	298,80	29,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	615,09	34,17%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	1 049,80	43,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	119,00	23,80%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 825,99	26,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 195,00	78 896,25	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	1 142,00	49,65%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576,00	288,00	50,00%
		4530	Podatek od towarów i usług	28 000,00	13 951,52	49,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	559,00	55,90%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 061 361,42	444 358,16	41,87%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 196,94	9 095,32	47,38%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 387,70	1 372,12	40,50%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 555,35	3 564,10	41,66%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 265,88	508,37	40,16%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 223,73	510,64	41,73%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	181,36	72,84	40,16%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	370 777,48	183 472,00	49,48%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	64 019,56	25 061,50	39,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	611,91	20,40%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 360,40	17 352,44	89,63%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 063,60	3 062,19	99,95%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 507,00	2 975,00	28,31%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	525,00	525,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	30,69	6,14%
		4307	Zakup usług pozostałych	352 134,79	149 398,86	42,43%
		4309	Zakup usług pozostałych	62 141,43	34 157,08	54,97%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 120,00	2 639,95	43,14%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 080,00	360,00	33,33%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	53 640,20		0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	1 300,00		0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 271,00	9 588,15	15,91%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 110,00		0,00%
	80195		Pozostała działalność	5 078 680,27	1 078 198,64	21,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	11 800,00	39,33%
		3247	Stypendia dla uczniów	383 958,00		0,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	29 322,00		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 977,42		0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 760,00	20 949,17	21,21%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 548,00	1 214,83	16,09%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 456,00	343,80	4,07%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 155,90	4 370,42	21,68%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 296,00	233,50	18,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 201,00	49,00	4,08%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 882,05	451,45	15,66%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	185,00	23,33	12,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	2 728,24	11,37%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	203 407,28	66 943,60	32,91%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 293,72	3 766,09	26,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 045,00	2 598,85	5,30%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 162,05	24 249,01	33,60%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 190,00	1 205,01	23,22%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 332,00	-	0,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	178,00		0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 835,00	18 458,66	19,06%
		4307	Zakup usług pozostałych	796 920,96	284 469,39	35,70%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 918,28	209,90	1,76%
		4417	Podróże służbowe krajowe	118,00		0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	31 277,86	3 852,98	12,32%
		4437	Różne opłaty i składki	3 767,00	620,00	16,46%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4950	Różnice kursowe	21 074,58	6 441,24	30,56%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 027 724,34	184 556,47	17,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 591 604,83	438 663,70	27,56%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 026,00		0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 064,00	-	0,00%
851			Ochrona zdrowia	3 158 900,00	1 434 370,24	45,41%
	85111		Szpitala ogólne	186 400,00	-	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	0,00%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	176 400,00		0,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 954 500,00	1 418 300,24	48,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 954 500,00	1 418 300,24	48,00%
	85195		Pozostała działalność	18 000,00	16 070,00	89,28%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 070,00	85,15%
852			Pomoc społeczna	15 325 017,73	7 438 526,48	48,54%
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	1 958 817,73	930 716,15	47,51%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 831,00	-	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	312,30	31,23%
		3110	Świadczenia społeczne	91 240,00	39 802,53	43,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 441,00	456 901,42	47,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 984,00	89 983,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	179 532,00	95 750,95	53,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 543,00	12 742,81	49,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 180,00	7 266,00	64,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 253,73	121 650,33	38,96%
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	30 940,83	36,40%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 200,00	3 209,60	44,58%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 200,00	18,00	0,25%
		4260	Zakup energii	46 800,00	25 315,44	54,09%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	413,08	6,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	632,20	31,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	16 855,10	35,11%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	245,00	40,83%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 461,00	692,81	28,14%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	728,94	24,30%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	1 320,32	27,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 398,00	24 300,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	414,00	414,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	324,00	324,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	516,00	515,70	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	381,30	18,16%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 330 967,00	5 140 974,38	49,76%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych DPS dla Dzieci Fiszor - 879.018,30 DPS dla Dzieci w Niegowie - 1.229.187,70	3 912 000,00	2 108 206,00	53,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	789,91	1,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 286 314,00	1 559 569,88	47,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	260 000,00	240 521,87	92,51%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	560 000,00	302 342,04	53,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	30 930,49	44,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	1 704,00	14,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 810,00	105 749,80	32,56%
		4220	Zakup środków żywności	523 800,00	194 142,54	37,06%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	80 000,00	24 004,01	30,01%
		4260	Zakup energii	695 000,00	322 348,76	46,38%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	14 845,87	24,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 000,00	13 628,40	42,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 649,00	64 733,47	35,83%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	431,85	43,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	294,09	49,02%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 407,00	2 877,31	38,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	198,10	19,81%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 376,73	35,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 000,00	130 516,60	73,74%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 400,00	46,67%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	325,00	324,24	99,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 162,00	2 826,10	34,63%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 000,00	13 212,32	50,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	437 800,00	183 400,00	41,89%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkowie	437 800,00	183 400,00	41,89%
	85204		Rodziny zastępcze	1 672 701,00	709 995,16	42,45%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 471,00	75 928,90	48,84%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Miasto Stołeczne Warszawa - 19.200,00 Powiat Pruszkowski - 3.660,00 Powiat Makowski - 9.470,32 Powiat Ostrowski - 14.470,04 Powiat Ostrołęcki - 6.000,00 Powiat Gorlicki - 6.000,00 Powiat Nowosolski - 3.960,00 Powiat Biała Podlaska - 5.968,54 Miasto Zabrze - 7.200,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	22,14	5,54%
		3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00	508 997,01	42,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 670,00	38 033,11	35,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 947,00	5 946,31	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 653,00	13 673,87	41,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 154,00	1 559,84	37,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	62 805,49	41,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	287,01	71,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 570,00	983,89	8,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	248,00	56,70	22,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 640,89	74,99%
		4700	Zakup usług pozostałych	800,00	60,00	7,50%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	909 732,00	458 440,79	50,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	210,33	16,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 006,00	290 499,51	47,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 613,00	54 612,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	108 170,00	55 394,58	51,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 312,00	4 215,44	27,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 880,00	7 120,00	34,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 373,00	10 300,00	39,06%
		4260	Zakup energii	15 152,00	7 575,98	50,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 790,00	1 596,70	57,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	302,40	28,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 976,87	39,91%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 118,00	411,36	36,79%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 882,00	1 183,84	30,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	203,00	20,30%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	277,00	13,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 686,00	13 263,91	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 297,30	54,05%
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 938 210,01	1 580 695,87	40,14%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85 000,00	45 000,00	52,94%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	7 500,00	75,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	37 500,00	50,00%
			dotacja podmiotowa na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej			
85321			Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	231 727,00	83 331,93	35,96%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00		0,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 438,00	41 378,42	41,20%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 913,00	7 617,71	96,27%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	18 626,00	8 200,87	44,03%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 655,00	937,47	35,31%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	2 568,44	9,41%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	-	0,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	460,00		0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	64 800,00	20 393,77	31,47%
	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	39,00	39,00%
	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	2 368 700,00	1 133 717,86	47,86%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 670,00	1 235,52	46,27%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 629 310,00	720 873,81	44,24%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 628,00	33 984,23	42,15%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 229,00	5 997,19	42,15%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	135 051,00	131 490,21	97,36%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	293 003,00	141 554,05	48,31%
	4117		Składki na ubezpieczenie społeczne	13 787,00	5 072,57	36,79%
	4119		Składki na ubezpieczenie społeczne	2 433,00	895,17	36,79%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	31 833,00	13 544,59	42,55%
	4127		Składki na Fundusz Pracy	1 975,00	726,74	36,80%
	4129		Składki na Fundusz Pracy	348,00	128,27	36,86%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	7 888,50	48,69%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 767,00	6 409,86	38,23%
	4260		Zakup energii	24 064,00	11 515,39	47,85%
	4270		Zakup usług remontowych	10 480,00	184,50	1,76%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	1 173,00	57,22%
	4300		Zakup usług pozostałych	13 600,00	5 362,12	39,43%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 980,00	765,10	38,64%
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	1 738,44	36,22%
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 028,94	51,45%
	4417		Podróże służbowe krajowe	510,00	272,34	53,40%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4419	Podróże służbowe krajowe	90,00	48,06	53,40%
		4430	Różne opłaty i składki	3 850,00	1 976,46	51,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 863,00	36 647,25	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	353,00	7,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst.	379,00	378,40	99,84%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	194,15	3,96%
		4707	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 140,00	1 938,00	27,14%
		4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 260,00	342,00	27,14%
	85395		Pozostała działalność	1 252 783,01	318 646,08	25,44%
		3117	Świadczenia społeczne	22 520,40	22 406,00	99,49%
		3119	Świadczenia społeczne	63 402,18	30 954,00	48,82%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 552,00	140 119,12	25,04%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 753,00	17 862,32	21,08%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	111 570,14	32 542,85	29,17%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 622,50	4 294,14	25,83%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 879,13	1 228,59	42,67%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	153,84	65,05	42,28%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 613,00	15 422,19	37,97%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 151,39	816,81	37,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 906,00	866,65	17,67%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	45,90	17,65%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 848,90		0,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	151,10		0,00%
		4267	Zakup energii	575,00		0,00%
		4269	Zakup energii	31,00		0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	13 845,34	3 803,55	27,47%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	733,16	201,45	27,48%
		4307	Zakup usług pozostałych	305 270,65	42 499,42	13,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	19 643,28	5 518,04	28,09%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	285,00	-	0,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16,00	-	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 458 433,87	6 430 292,98	56,12%
	85401		Świetlice szkolne	141 008,00	74 958,23	53,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 527,00	51 187,80	48,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 960,00	6 958,07	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 054,00	9 860,31	51,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 462,00	948,05	38,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 005,00	6 004,00	75,00%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	8 500 589,87	4 826 973,50	56,78%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2540	Dotacje celowe z budżetu państwa dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo wychowawczej	1 545 558,00	842 402,00	54,50%
			Dotacja dla Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brańszczyku			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	190,59	14,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	429 360,49	55,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 800,00	63 331,25	97,73%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	123 583,00	84 415,35	68,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	7 479,40	44,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	912,64	4,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 910,13	74,55%
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	64 760,10	80,95%
		4260	Zakup energii	50 000,00	36 615,26	73,23%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00		0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	739,60	73,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	3 998,33	19,50%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	1 000,00	45,50	4,55%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	-	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 444,71	24,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 635,00	53 726,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	898,15	89,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 806 171,00	2 733 877,97	56,88%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 142,87	487 815,78	57,11%
	85406		Poradnie psychologiczno pedagogiczne	1 432 084,00	735 259,07	51,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	44,53	14,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 188,00	472 603,40	47,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 130,00	82 129,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	180 500,00	84 180,31	46,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	8 520,35	40,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 260,00	5 747,92	31,48%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	637,24	15,93%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	281,77	28,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	267,00	89,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 540,00	8 849,99	47,73%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	294,00	40,83%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 840,00	1 647,23	42,90%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 800,00	20 106,00	49,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	95,70	19,14%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 085,07	40,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 806,00	48 000,00	76,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	769,15	51,28%
	85410		Internaty i bursy szkolne	833 933,00	525 329,18	62,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	72,75	5,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 188,00	220 380,26	80,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 000,00	35 159,17	95,02%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 665,00	42 319,49	78,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 648,00	5 490,79	71,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 751,00	8 795,86	24,60%
		4220	Zakup środków żywności	173 000,00	101 027,45	58,40%
		4260	Zakup energii	138 051,00	65 961,32	47,78%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	400,00	1,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	18 452,59	49,60%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	439,08	36,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	427,87	35,66%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	669,00	326,69	48,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 501,00	25 875,75	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	0,11	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00		0,00%
	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	541 183,00	261 928,00	48,40%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wyszkanie	541 183,00	261 928,00	48,40%
	85446		Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	8 416,00	4 845,00	57,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 416,00	4 845,00	57,57%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	13 000,00	14,44%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	4 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		0,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00		0,00%
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		0,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	90008		<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	11 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		0,00%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	35 000,00	8 000,00	22,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 000,00	94,12%
4300		Zakup usług pozostałych	26 500,00	-	0,00%	
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	388 000,00	177 998,00	45,88%
	92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>	323 000,00	145 500,00	45,05%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	323 000,00	145 500,00	45,05%
	92116		<i>Biblioteki</i>	65 000,00	32 498,00	50,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja przekazywana Gminie Wyszaków na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej	65 000,00	32 498,00	50,00%
926			<i>Kultura fizyczna i sport</i>	12 500,00	-	0,00%
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	12 500,00	-	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	12 500,00	-	0,00%
			Ogółem	94 210 832,99	40 580 610,92	43,07%

Realizacja wydatków w podziale na zadania

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki na zadania bieżące	75 055 287,36	36 225 745,13	48,27%
Wydatki na zadania inwestycyjne	19 155 545,63	4 354 865,79	22,73%
Ogółem	94 210 832,99	40 580 610,92	43,07%

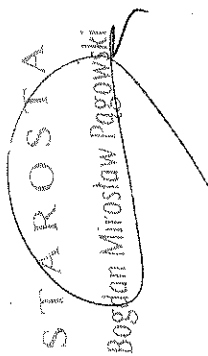
STAROSTA
Bogdan Mirosław Pagowski

Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2014 r

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania wydatków	Stan zaawansowania inwestycji
			Ogółem Dział 150	305 129,41	305 129,41	100,00%	
1	150	15011	Współfinansowanie projektu pn "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" Realizacja w latach 2009-2014	305 129,41	305 129,41	100,00%	Przekazano dotację w pełnej wysokości, rozliczenie nastąpi do 31.12.2014 r.
			Ogółem Dział 600	9 982 863,18	115 412,46	1,16%	
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4408W Wyszków - Porządzie - Długosiodło	4 675 000,00	6 334,78	13,55%	Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia rzeczowego i finansowego zadania 19.12.2014 r.
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4410W na odcinku 960 mb od skrzyżowania z drogą gminną Nr 440306W w kierunku Somianka	370 000,00		0,00%	Planowany termin realizacji zadania II półrocze 2014 r.
4	600	60014	"Budowa drogi powiatowej Nr.4407W na odcinku Nowa Wieś - Porządzie I etap"	1 660 000,00	13 644,56	0,82%	Zadanie w trakcie realizacji, podpisano umowę z wykonawcą, planowany termin zakończenia rzeczowego i finansowego - II półrocze 2014 r.
5	600	60014	"Bezpieczeństwo w ruchu drogowym" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy, priorytet 1. Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform.	1 000 000,00		0,00%	Planowana realizacja II półrocze 2014 r.
6	600	60014	Budowa chodników	58 000,00		0,00%	
7	600	60014	"Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kręgi - Somianka" - Etap "0" podziały geodezyjne 64.650 zł wykupy gruntów 700.000 zł	764 650,00	64 650,00	8,45%	Planowana realizacja zadania IV kwartał 2014 r.
8	600	60014	Budowa przepustu drogowego w pasie drogowym DP Nr 4417W w miejscowości Sitno oraz przepustu drogowego w pasie drogowym DP Nr 4408W w miejscowości Przetycz Folwark	74 809,00	83,12	0,11%	Rzeczowa realizacja zadania została zakończona, rozliczenie finansowe III kwartał 2014 r.

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania wydatków	Stan zaawansowania inwestycji
9	600	60014	"Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 4401W, Nr 2648W, Nr 4408W i Nr 4403W w miejscowości Długosiodło"	1 319 704,18		0,00%	Zadanie w trakcie realizacji, podpisano umowę z wykonawcą, planowany termin zakończenia rzeczowego i finansowego - grudzień 2014 r.
10	600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Wyszaków na dofinansowanie budowy chodników położonych w pasie drogowym dróg powiatowych w m. Drogoszewo i Leszczydół Stary	12 000,00		0,00%	Podpisano porozumienie z gminą, przekazanie środków III kwartał 2014 r.
11	600	60014	Dotacja dla Gminy Brańszczyk na zadanie "Uporządkowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę ciągu pieszego, budowę dziesięciu miejsc postojowych, utwardzenie placu obok świetlicy wiejskiej w miejscowości Poreba Średnia na działce Nr 374, 381, 382"	7 900,00	7 900,00	100,00%	Dotacja została przekazana i rozliczona.
12	600	60014	Dotacja dla Gminy Brańszczyk na zadanie "Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4405W w miejscowości Udrzynek"	22 800,00	22 800,00	100,00%	Dotacja została przekazana i rozliczona.
13	600	60014	Dotacja dla Gminy Rząpsznik na zadanie "Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2648W w miejscowości Bielino"	9 000,00		0,00%	Podpisano porozumienie z gminą, przekazanie środków III kwartał 2014 r.
14	600	60014	Dotacja dla Gminy Zabrodzie na zadanie "Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4421W na odcinku 420 m zlokalizowanej na dz. o nr. ew. 185 w miejscowości Mostówka"	9 000,00		0,00%	Podpisano porozumienie z gminą, przekazanie środków III kwartał 2014 r.
			Razem dział 750	9 420,00	9 410,00	99,89%	
15	750	75020	Zakup pamięci Seagate Business Storage 4-bay NAS, 16TB, 10/100/1000 Mb/s	9 420,00	9 410,00	99,89%	Zadanie zostało zrealizowane
			Razem dział 754	80 000,00	80 000,00	100,00%	
16	754	75410	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszakowie"	80 000,00	80 000,00	100,00%	Środki przekazano na Fundusz Wsparcia PSP, rozliczenie nastąpi do 31.12.2014 r.
			Razem dział 801	2 866 419,17	623 220,17	21,74%	

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania wydatków	Stan zaawansowania inwestycji
17	801	80195	"Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszowskiego"	2 619 329,17	623 220,17	23,79%	Planowany termin zakończenia rzeczowego i finansowego projektu 31.08.2014 r.
18	801	80195	Zakupy inwestycyjne Cross Financing w ramach projektu "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu"	247 090,00		0,00%	Projekt w trakcie realizacji. Wydatki inwestycyjne realizowane będą w II półroczu 2014 r.
			Razem dział 851	176 400,00	-	0,00%	
19	851	85111	Dofinansowanie realizacji projektu "Doposażenie SP ZZOZ w Wyszowie w aparaturę i sprzęt medyczny"	176 400,00		0,00%	Planowany termin realizacji IV kwartał 2014 r.
			Razem dział 852	40 000,00	-	0,00%	
20	852	85202	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i wyposażenia kuchni	40 000,00		0,00%	Planowany termin realizacji IV kwartał 2014 r.
			Razem dział 854	5 695 313,87	3 221 693,75	56,57%	
21	854	85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszowie	5 660 313,87	3 221 693,75	56,92%	Planowany termin zakończenia rzeczowego i finansowego projektu 31.10.2014 r.
22	854	85403	"Chodnik z kostki brukowej i brama wjazdowa przy SOSW w Wyszowie"	35 000,00		0,00%	Planowany termin realizacji III kwartał 2014 r.
Ogółem				19 155 545,63	4 354 865,79	22,73%	



STAROSTA
 Bogdan Mirosław Pogowski

Tabela Nr 4

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat za I półrocze 2014 r.

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	30 000,00	54,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	30 000,00	54,55%
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	343 400,00	152 905,00	44,53%
	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	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	3 000,00	8,57%
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	3 000,00
	71015		Nadzór budowlany	278 400,00	149 905,00	53,85%
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 400,00	149 905,00
750			Administracja publiczna	180 506,00	104 517,00	57,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 506,00	82 117,00	53,85%
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 506,00	82 117,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 646 128,00	2 143 383,00	58,79%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 645 228,00	2 142 483,00	58,78%
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 645 228,00	2 142 483,00
	75414		Obrona cywilna	900,00	900,00	100,00%
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900,00	900,00
851			Ochrona zdrowia	2 954 500,00	1 442 742,00	48,83%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 954 500,00	1 442 742,00	48,83%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 954 500,00	1 442 742,00	48,83%
852			Pomoc społeczna	437 800,00	183 400,00	41,89%
	85203		Ośrodki wsparcia	437 800,00	183 400,00	41,9%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	437 800,00	183 400,00	41,9%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 000,00	58 470,00	53,64%
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	109 000,00	58 470,00	53,64%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 000,00	58 470,00	53,64%
			Ogółem	7 726 334,00	4 115 417,00	53,26%

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pągowski

Tabela Nr 5

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat za I półrocze 2014 r.

Dział		Treść	Plan	Wykonanie	%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	22 619,74	41,13%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	22 619,74	41,13%	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	21 119,74	71,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	-	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	-	0,00%
710		Działalność usługowa	343 400,00	151 585,39	44,14%	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	-	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-	0,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	3 000,00	8,57%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	3 000,00	8,57%
	71015	Nadzór budowlany	278 400,00	148 585,39	53,37%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 384,00	48 147,00	49,95%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	86 935,16	42 433,42	48,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 152,86	15 132,58	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 102,06	18 994,20	52,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 827,62	1 461,09	51,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	5 206,62	76,57%
		4260	Zakup energii	1 500,00	738,00	49,20%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	300,00	20,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	17,80	8,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 845,61	561,17	30,41%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50,00	-	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 680,00	773,06	46,02%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 500,00	9 594,00	49,20%
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	1 279,00	63,95%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 922,69	3 692,02	75,00%		
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	-	0,00%		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	8,00	8,00%		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	247,43	61,86%		
750		Administracja publiczna	180 506,00	98 713,68	54,69%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	152 506,00	76 313,68	50,04%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	119 559,90	56 961,33	47,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 852,31	8 852,31	100,00%

Dział		Treść	Plan	Wykonanie	%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	22 074,06	9 577,81	43,39%
		4120 Składki na fundusz pracy	2 019,73	922,23	45,66%
	75045	Komisje poborowe	28 000,00	22 400,00	80,00%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 650,00	945,46	57,30%
		4120 Składki na fundusz pracy	250,00	95,56	38,22%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 680,00	11 680,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	877,63	92,38%
		4300 zakup usług pozostałych	8 220,00	3 562,35	43,34%
		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	39,00	78,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 646 128,00	1 899 412,16	52,09%
	75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	3 645 228,00	1 899 412,16	52,11%
		3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	136 943,00	63 513,27	46,38%
		4020 Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej	30 446,00	15 556,76	51,10%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 551,00	2 550,31	99,97%
		4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 480 258,00	1 181 895,49	47,65%
		4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	361 992,00	128 271,68	35,43%
		4070 Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	191 128,00	190 747,38	99,80%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	5 672,00	2 958,50	52,16%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	808,00	398,48	49,32%
		4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	117 163,00	117 162,24	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 217,00	71 338,80	
		4220 Zakup środków żywności	1 500,00	410,18	27,35%
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	475,30	47,53%
		4260 Zakup energii	96 943,00	48 721,69	50,26%
		4270 Zakup usług remontowych	33 491,00	28 279,71	84,44%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 497,10	84,97%
		4300 Zakup usług pozostałych	37 940,00	23 739,79	62,57%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00	730,62	48,71%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 403,41	35,09%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	3 251,52	40,64%
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	315,00	10,50%
		4430 Różne opłaty i składki	600,00	361,00	60,17%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45%
		4480 Podatek od nieruchomości	15 476,00	7 740,00	50,01%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00		0,00%
	75414	Obrona cywilna	900,00	-	0,00%

Dział		Treść	Plan	Wykonanie	%
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00		0,00%
851		Ochrona zdrowia	2 954 500,00	1 418 300,24	48,00%
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 954 500,00	1 418 300,24	48,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 954 500,00	1 418 300,24	48,00%
852		Pomoc społeczna	437 800,00	183 400,00	41,89%
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	437 800,00	183 400,00	41,9%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	437 800,00	183 400,00	41,9%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 000,00	58 470,00	53,64%
	85321	<i>Zespoły d.s orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	109 000,00	58 470,00	53,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	50 000,00	31 421,33	62,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	3 753,48	37,53%
	4120	Składki na fundusz pracy	2 000,00	643,11	32,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 290,44	8,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 361,64	57,45%
		Ogółem	7 726 334,00	3 832 501,21	49,60%

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pągowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 215/685/2014
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 26 sierpnia 2014 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 2014 r.**

WYSZKÓW, SIERPIEŃ 2014 R.

Tabela Nr 1

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 r.

	Wyszczególnienie	Prognoza 2014 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	%
1	Dochody ogółem (1.1 + 1.2)	90 353 271,55	45 962 759,53	50,87%
1.1	dochody bieżące	76 617 763,90	42 719 449,37	55,76%
	w tym:			
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 522 225,00	4 660 840,00	44,30%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	340 000,00	158 658,02	46,66%
1.1.3	podatki i opłaty	2 575 150,50	1 345 846,26	52,26%
1.1.4	z subwencji ogólnej	37 724 408,00	22 687 922,00	60,14%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 534 569,22	9 801 190,79	52,88%
1.2	dochody majątkowe, w tym	13 735 507,65	3 243 310,16	23,61%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	211 479,00	49 487,00	23,40%
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	13 524 028,65	3 193 823,16	23,62%
2	Wydatki ogółem	94 210 832,99	40 580 610,92	43,07%
2.1	Wydatki bieżące	75 055 287,36	36 225 745,13	48,27%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	69 479,00	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	305 277,84	141 201,98	46,25%
2.2	Wydatki majątkowe	19 155 545,63	4 354 865,79	22,73%
3	Wynik budżetu (1 - 18)	- 3 857 561,44	5 382 148,61	
4	Przychody budżetu (4+5+11)	6 059 331,85	2 912 450,67	48,07%
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	Wołne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 110 890,14	2 110 890,14	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 948 441,71	801 560,53	20,30%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu	3 857 561,44		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	2 201 770,41	1 241 800,00	56,40%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 201 770,41	1 241 800,00	56,40%
5.2	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	
6	Kwota długu, w tym:	10 397 094,70	8 230 423,93	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez Jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	

	Wyszczególnienie	Prognoza 2014 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 562 476,54	6 493 704,24	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową, wolne środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki z kol. 2.1.2	3 673 366,68	8 604 594,38	
9	Wskaźniki spłaty zobowiązań			
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględniania wyłączeń	2,85%	3,01%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń	2,83%	3,01%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	
9.4	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	2,83%	3,01%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,96%	14,26%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	3,19%	3,19%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	3,72%	3,72%	
9.7	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	
9.7.1	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	42 989 323,07	22 264 692,52	51,79%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 327 594,26	3 438 395,04	46,92%
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy	19 137 238,84	5 385 753,60	28,14%
11.3.1	bieżące	3 895 567,39	1 229 375,49	31,56%
11.3.2	majątkowe	15 241 671,45	4 156 378,11	27,27%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	14 689 452,04	3 864 893,26	26,31%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 923 864,18	154 143,12	3,93%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	542 229,41	335 829,41	61,93%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy			
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	3 449 331,56	1 759 658,41	51,01%
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	11 029 324,56	3 193 823,16	28,96%
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	4 279 937,24	1 214 736,74	28,38%
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	14 683 262,45	4 156 378,11	28,31%

	Wyszczególnienie	Prognoza 2014 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową, na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	6 288 960,09	1 374 133,86	21,85%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową, na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	700 439,42	106 395,99	15,19%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	2 774 441,71	514 560,53	18,55%
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	2 201 770,41	1 241 800,00	56,40%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	20 240,00	20 240,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in.. Umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	0,00	0,00	
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niewzględnione w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	

STAROSTA
Bohdan Mirosław Pagowski

Tabela Nr 2

Informacja z realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
		od	do					
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				38 342 288,08	19 137 238,84	5 385 753,60	28,14%	
- wydatki bieżące				9 206 719,96	3 895 567,39	1 229 375,49	31,56%	
- wydatki majątkowe				29 135 568,12	15 241 671,45	4 156 378,11	27,27%	
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)				38 342 288,08	19 137 238,84	5 385 753,60	28,14%	
- wydatki bieżące				9 206 719,96	3 895 567,39	1 229 375,49	31,56%	
- wydatki majątkowe				29 135 568,12	15 241 671,45	4 156 378,11	27,27%	
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)				35 956 605,08	17 224 768,84	5 279 363,62	30,65%	
- wydatki bieżące				8 705 105,96	3 717 906,39	1 122 985,51	30,20%	
"Kształcenie zawodowe dla europejskiego rynku pracy" w ramach programu Erasmus+ - Wzrost poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych.	Zespół Szkół Nr 2 w Wyszкові	2015	2016	578 029,20	-			Wniosek o dofinansowanie został zaakceptowany pozytywnie do realizacji w latach 2015 - 2016. Oczekuje na liście rezerwowej.
"Kulinarna podróż do Wielkiej Brytanii" - w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - Rozwój umiejętności zawodowych, językowych, interpersonalnych i osobistych oraz zdobycie przez uczniów pierwszych doświadczeń mobilności.	Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszкові	2013	2014	493 033,51	254 991,16	233 844,24	91,71%	Projekt realizowany 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 Wyszкові	2013	2015	1 731 260,00	904 430,22	434 127,41	48,00%	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem
"W aktywności siła" - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszкові	2011	2015	2 019 029,25	565 983,72	110 222,49	19,47%	Projekt systemowy, zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem
"Chętni do pracy" - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych	Powiatowy Urząd Pracy w Wyszкові	2013	2014	1 322 750,00	686 799,29	181 423,59	26,42%	Projekt systemowy, zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
		od	do					
Doświadczona kadra - podniesienie jakości świadczonych usług	Powiatowy Urząd Pracy w Wyszakowie	2014	2015	190 300,00	122 400,00	41 993,88	34,31%	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem
Program Erasmus+ "Staże osób uczących się w zagranicznych placówkach kształcenia lub szkolenia zawodowego w Wielkiej Brytanii i we Włoszech" - Rozwinięcie umiejętności praktycznych podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz kluczowych kompetencji przydatnych na rynku pracy - Rozwój umiejętności zawodowych, językowych, interpersonalnych i osobistych oraz zdobycie przez uczniów pierwszych doświadczeń mobilności.	Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszakowie	2014	2016	951 444,00	197 402,00		0,00%	Wniosek o dofinansowanie został zaakceptowany pozytywnie do realizacji w latach 2014 - 2016. Oczekuje na liście rezerwowej.
Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	2013	2015	1 419 260,00	985 900,00	121 373,90	12,31%	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem
- wydatki majątkowe				27 251 499,12	13 506 862,45	4 156 378,11	30,77%	
Przebudowa drogi powiatowej nr 4408W Wyszaków - Porządki - Długosiodło - Poprawa dostępności komunikacyjnej Powiatu Wyszakowskiego	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	2009	2014	15 273 198,03	4 675 000,00	6 334,78	0,14%	Projekt w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia rzeczowego i finansowego 19.12.2014 r.
"Przypięszenie wzrostu konkurencyjności województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	2011	2015	419 513,86	305 129,41	305 129,41	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji
Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszakowie - Poprawa bazy edukacyjno - wychowawczej	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	2012	2014	6 467 098,62	5 660 313,87	3 221 693,75	56,92%	Projekt w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia rzeczowego i finansowego
"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - Informatyzowanie obiegu dokumentów	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	2011	2015	39 405,00	-			Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem. W roku 2014 nie planuje się wydatków.
"Utworzenie MECEO oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszakowskiego" - Zmniejszenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	2009	2014	4 671 543,61	2 619 329,17	623 220,17	23,79%	Projekt w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia rzeczowego i finansowego 31.08.2014 r.
Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	2013	2015	380 740,00	247 090,00		0,00%	Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem, zakupy inwestycyjne planowane są na II półrocze 2014 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
		od	do					
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)								
- 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))				2 385 683,00	0,00	0,00	0,00%	
- wydatki bieżące				501 614,00	177 661,00	106 389,98	0,00%	
Prowadzenie zimowego utrzymania na drogach powiatowych - dotacja dla Gminy Wyszów - zimowe utrzymanie dróg	Starostwo Powiatowe w Wyszowie	2013	2014	250 957,00	94 109,00	74 121,95	78,76%	Umowa została zrealizowana, dotacja została rozliczona.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wyszowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucją kultury - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wyszowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucją kultury -	Starostwo Powiatowe w Wyszowie	2013	2016	250 657,00	83 552,00	32 268,03	38,62%	Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem
wydatki majątkowe				1 884 069,00	1 734 809,00	-	0,00%	
Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś - Porządzie I etap - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszowie	2012	2014	1 802 760,00	1 660 000,00	13 655,56	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji, podpisano umowę z wykonawcą, planowany termin zakończenia rzeczowego i finansowego - II półrocze 2014 r.
Budowa przepustu drogowego w pasie drogowym DP Nr 4417W w miejscowości Sitno oraz przepustu drogowego w pasie drogowym DP Nr 4408W w miejscowości Przetycz Folwark - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszowie	2013	2014	81 309,00	74 809,00		0,00%	Zadanie w trakcie realizacji, podpisano umowę z wykonawcą, planowany termin zakończenia rzeczowego i finansowego - II półrocze 2014 r.

STAROSTA

Bogdan Mirosław Pągowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 215/685/2014
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 26 sierpnia 2014 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 2014 r.**

WYSZKÓW, SIERPIEŃ 2014 R.

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkuwie
za I półrocze 2014 roku

Plan finansowy na 2014 rok został zaopiniowany Uchwałą Nr 12 z dnia 16 grudnia 2013 roku przez Radę Społeczną SPZZOZ w Wyszkuwie.

W wyniku realizacji tego planu uzyskano na dzień 30 czerwca 2014 roku następujące wyniki:

- przychody	22.254.044,11
- koszty	22.428.558,07
- wynik finansowy	- 72.307,18
- zobowiązania ogółem	4.857.117,74
- należności ogółem	3.953.487,35

Porównanie wyników:

	I półrocze 2013 rok	I półrocze 2014 rok
przychody	22.196.240,19	22.254.044,11
zyski nadzwyczajne	418.172,64	-
koszty	22.689.557,47	22.428.558,07
wynik finansowy	35.057,64	-72.307,18
zobowiązania	5.691.663,00	4.857.117,74
należności	4.330.203,48	3.953.487,35

Poniżej przedstawiamy realizację planu finansowego za I półrocze 2014 roku:

I. Przychody

Przychody ogółem za I półrocze 2014 roku wynoszą **22.254.044,11** PLN i zostały zrealizowane w 50,79 % w stosunku do planu.

Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	%
Narodowy Fundusz Zdrowia	38.599.100,00	19.041.979,11	49,33
Ratownictwo medyczne (podwykonawstwo)	3.155.200,00	1.564.621,92	49,58

„Meditrans Ostrołęka”)			
Przychody własne	2.060.000,00	1.133.421,64	55,02
Przychody nieplanowane	-	514.021,44	-
OGÓLEM PRZYCHODY	43.814.300,00	22.254.044,11	50,79

Na przychody własne w kwocie **1.133.421,64** PLN składają się:

- umowy z zakładami pracy na badania pracownicze - 194.414,10
- umowy z lekarzami NZOZ na badania diagnostyczne - 261.064,55
- umowy na rezydentury i staże - 290.335,40
- badania prywatne i usługi hotelowe (pobyt matek) - 91.964,89
- odpłatne konsultacje - 26.743,90
- odpłatna diagnostyka - 225.985,64
- wynajem lokali (czynsz) - 26.793,16
- dobrowolne wpłaty - 16.120,00

Przychody własne za I półrocze 2014 roku zostały wykonane w 55,02 % w stosunku do planu.

Uzyskaliśmy ponadto w I półroczu 2014 roku nieplanowane przychody na kwotę **514.021,44** PLN.

Na nieplanowane przychody składają się:

- darowizny - 185.663,51
- odpisy amortyzacyjne - 244.259,69
- dofinansowanie stażystów z Powiatowego Urzędu Pracy - 6.019,83
- odszkodowanie wypłacone z Ergo Hestia - 1.378,20
- umorzone odsetki - 5.609,79
- odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym - 3.537,32
- naliczone odsetki od należności - 765,89
- wpływ należności - 380,36
- zwrot nadpłat ZUS - 198,37
- zwroty komornicze - 82,50
- zwrot Sk-Projekt - 65.949,00
- pozostałe - 176,98

II. Koszty

Koszty ogółem za I półrocze 2014 roku wynoszą **22.428.558,07** PLN.

W 2014 roku zaplanowano koszty rodzajowe w wysokości 43.814.300,00 PLN, z czego wykonano kwotę **22.287.929,00** PLN. Wykonane koszty zostały zrealizowane w 50,87 % w stosunku do planu.

Szczegółowe zestawienie wykonania kosztów rodzajowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	%
Wynagrodzenia	17.800.000,00	8.239.662,09	46,29
Świadczenia na rzecz pracowników	3.821.000,00	1.995.603,43	52,23
Kontrakty medyczne	9.050.000,00	4.987.446,73	55,11
Zużycie materiałów, w tym: leki, sprzęt jednorazowy	5.955.000,00	3.358.599,80	56,40
Zużycie energii elektr. i ciepłej	782.500,00	411.516,06	52,59
Usługi obce, w tym: sprzątanie, żywienie, pranie, dozór mienia	3.835.000,00	2.120.852,88	55,30
Podatki i opłaty, w tym: podatek od nieruchomości, PFRON	284.000,00	182.258,32	64,18
Amortyzacja	1.320.000,00	694.837,66	52,64
Pozostałe koszty, w tym: ubezpieczenie majątku i samochodów, szkolenia, delegacje, leasing, ogłoszenia	966.800,00	297.152,03	30,74
Ogółem	43.814.300,00	22.287.929,00	50,87

Pozostałe koszty operacyjne wykonano na kwotę **26.313,50** PLN, w tym:

- koszty sądowe i komornicze	-	1.635,96
- leki przeterminowane	-	1.439,98
- związek pracodawców	-	600,00
- krew i osocze (preparaty) przeterminowane	-	1.523,00
- kara umowna NFZ	-	13.066,67
- umorzenie kary umownej Szpital Ostrołęka	-	7.999,95
- pozostałe	-	47,94

Koszty ogółem to także koszty finansowe, stanowiące kwotę **114.315,57** PLN, na co składają się następujące pozycje:

- odsetki od pożyczek i kredytów	-	60.848,44
- odsetki od zobowiązań	-	50.879,53
- odsetki od zobowiązań publiczno-prawnych	-	2.587,60

III. Rachunek zysków i strat

Na dzień 30.06.2014 roku rachunek zysków i strat zamyka się stratą w kwocie **72.307,18** PLN. Wynik ze sprzedaży na działalności operacyjnej zamyka się stratą w kwocie 752.154,95 PLN.

IV. Zobowiązania

Ogólna kwota zobowiązań za I półrocze 2014 roku wynosi **4.857.117,74** PLN, w tym 784.312,27 PLN są to zobowiązania wymagalne wobec kontrahentów.

Na zobowiązania ogółem składają się:

- zobowiązania z tytułu ZUS	-	1.036.940,56
- zobowiązania z tytułu PFRON	-	17.240,00
- zobowiązania wobec kontrahentów	-	1.873.045,27
- pożyczki i kredyty	-	1.929.891,91
w tym: - pożyczka z WFOŚ	-	391.230,00
- pożyczka Siemens Finance Sp. z o.o.	-	1.538.661,91

V. Należności

Ogólna kwota należności dla Zakładu za I półrocze 2014 roku wynosi **3.953.487,35** PLN, w tym 476.467,24 PLN są to należności wymagalne.

Na kwoty należne składają się kwoty należności od:

- Narodowego Funduszu Zdrowia	-	2.953.823,49
- SPZOZ Meditrans Ostrołęka	-	259.329,60
- pozostałych kontrahentów	-	292.705,07

) oraz środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych w kwocie 447.629,19 PLN.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkanie w I półroczu 2014 roku spłacił:

- 2 raty pożyczki z WFOŚ co stanowi kwotę 26.082,00 PLN, do spłaty pozostało 30 rat – spłata w okresach kwartalnych,
- 6 rat pożyczki z Siemens Finance Sp. z o.o. co stanowi kwotę 314.148,59 PLN. Do spłaty pozostało 27 rat, spłata w okresach miesięcznych.

W I półroczu 2014 spłaciliśmy 6 rat wynikających z umowy leasingowej zawartej z MEDFinance SA dotyczącej trzech ambulansów sanitarnych co stanowi kwotę 192.917,70 PLN. Do spłaty pozostało 19 rat, spłata w okresach miesięcznych.

Zakład w I półroczu 2014 roku w ramach „Programu wyrównania różnic między regionami II” w obszarze B pn. „ Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszku w zakresie umożliwiania osobom niepełnosprawnym poruszania się” zrealizował projekt wymiany windy osobowo-towarowej, zakupu windy do Zakładu Rehabilitacji Leczniczej oraz montażu poręczy, na który wydatkowano kwotę 391.816,50 PLN. Dofinansowanie ze środków PFRON za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Wyszku stanowi kwotę 150.000,00 PLN, z środków własnych wydatkowaliśmy kwotę 241.816,50 PLN.

Na zakup sprzętu i aparatury medycznej w analizowanym okresie z własnych środków wydatkowaliśmy kwotę 78.445,28 PLN.

Pozyskaliśmy również darowizny aparatury medycznej od Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która przekazała na Oddział Neonatologiczny:

- stanowisko do wspomaganie oddychania,
- stanowisko do resuscytacji,
- miernik bilirubiny,
- kardiomonitor

na ogólną wartość 182.717,20 PLN.

Niestety nadal sytuacja finansowa Zakładu nie pozwala na bieżącą regulację zobowiązań wobec kontrahentów, konsekwencją czego są dodatkowe koszty poprzez obciążenie odsetkami za nieterminowe zapłaty.

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Gonia
mgr Urszula Gąsior

WYKŁUK
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wyszku

Domżała
mgr Cecylia Domżała

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 782-17-47-265

**PRZEWODZANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW
 NA DZIEŃ 30.06.2014 ROK**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZYCHODÓW 2014 R.	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2014	%
1.	Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia w tym:	38.599.100,00	19.041.979,11	49,33
	Lecznictwo szpitalne	32.683.000,00	16.064.579,60	49,15
	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (kosztochłonne)	78.000,00	36.459,00	46,74
	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	3.176.900,00	1.608.686,15	50,63
	Rehabilitacja lecznicza	966.000,00	485.264,36	50,23
	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	465.000,00	231.930,00	49,88
	Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej	1.230.200,00	615.060,00	49,99
	Ratownictwo medyczne-podwykonawstwo „MEDITRANS OSTROŁĘKA”	3.155.200,00	1.564.621,92	49,58
2.	Przychody własne w tym:	2.060.000,00	1.647.443,08	79,97
	Umowy z lekarzami (badania laboratoryjne i diagnostyczne)	520.000,00	261.064,55	50,20
	Umowy z zakładami pracy	350.000,00	194.414,10	55,54
	Umowy na rezydentury, staże	360.000,00	290.335,40	80,64
	Usługi poza umowami (badania prywatne , usługi hotelowe, inne)	250.000,00	91.964,89	36,78
	Wynajem lokali (czynsze)	120.000,00	26.793,16	22,32
	Odpłatne konsultacje	30.000,00	26.743,90	89,14
	Odpłatna diagnostyka	380.000,00	225.985,64	59,47
	Dobrowolne wpłaty pacjentów hospitalizowanych	50.000,00	16.120,00	32,24
	Darowizny	-	185.663,51	-
	Pozostałe przychody nieplanowane	-	328.357,93	-
	OGÓŁEM	43.814.300,00	22.254.044,11	50,79

Sporządziła: J.Michalska

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Urszula Gąsior

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Zespołu
 Zakładów Opieki Zdrowotnej
 w Wyszкові

mgr Cecylia Domżała

Nazwa **SAM DEHONKI SŁUBICKI WZESPOL**
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 762-17-47-26-3
 Numer identyfikacyjny REGON
 000308726

F - 01

Sprawozdanie o przychodach,
 kosztach i wyniku finansowym
 za okres od początku roku do końca
 II kwartału 2014r.

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 otoczyć 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.

1
 2

Dział I. Rachunek zysków i strat.

Wyszczególnienie		Kwota
0		1
A. Koszty działalności operacyjnej		22.287,9
	wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu (nabycia)	
w. 01	koszt wytworzenia sprzedanych produktów	
suma wierszy 02+03+04+05 lub 02+06	koszty sprzedaży	
	koszty ogólnego zarządu	
	koszty ogółem (wg rodzaju)	
B. Zysk ze sprzedaży (w. 24 - 01) > 0		
C. Pozostałe koszty operacyjne (w. 09 + 10)		26,3
z tego	wartość sprzedanych składników majątku trwałego	
	pozostałe koszty operacyjne	26,3
D. Zysk na działalności operacyjnej (w. 24 - 01 + 30 - 08) > 0		
E. Koszty finansowe (w. 13+14 +16)		114,3
	odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	
z tego	odsetki do zapłacenia	
	w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych	
	pozostałe	114,3
F. Zysk brutto na działalności gospodarczej (w. 24-01 +30-08 +35-12) > 0		
G. Straty nadzwyczajne		
H. Zysk brutto (w. 24-01 + 30-08 + 35-12 + 41-18) > 0		
I. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w. 21+22)		
z tego	podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych	
	inne obowiązkowe obciążenia	
J. Zysk netto (w. 19-20) > 0		

Wyszczególnienie		Kwota
0		1
A. Przychody ze sprzedaży zrównane z nimi		21.535,8
	przychody ze sprzedaży produktów	21.433,6
w. 24	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	
suma wierszy 25+26 lub 25+26+27+28	zmiany stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	102,2
	koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	
B. Strata ze sprzedaży (w. 24-01) < 0		
C. Pozostałe przychody operacyjne (w. 31 do 33)		752,1
z tego	przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	
	dotacje	290,3
	pozostałe przychody operacyjne	520,2
D. Strata na działalności operacyjnej (w. 24-01 + 30-08) < 0		
E. Przychody finansowe (w. 36 + 38 + 39)		32,1
	dywidendy z tytułu udziałów	
z tego	w tym jednostek zależnych i stowarzyszonych	
	odsetki uzyskane	9,9
	pozostałe	
F. Strata brutto na działalności gospodarczej (w. 24-01 + 30-08 + 35-12) < 0		72,3
G. Zyski nadzwyczajne		
H. Strata brutto (w. 24-01 + 30-08 + 35-12 +41-18) < 0		72,3
I. Strata netto w. 42+20 lub (w. 19-20) < 0		
Sprzedaż zwolniona od podatku VAT		72,3
Sprzedaż eksportowa opodatkowana stawką VAT 0%		21.345,8
Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 8%		19,7
Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 23%		68,0

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od : 01-01-2014 r. do 30-06-2014 r.
 (wariant porównawczy)

M-c.pocz.: 1
 M-c.końc.: 12

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2013	2014
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	45 030 485,98	21 535 774,05
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	45 098 900,38	21 433 567,27
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-68 414,40	102 206,78
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	44 351 976,74	22 287 929,00
I	Amortyzacja	1 538 744,17	694 837,66
II	Zużycie materiałów i energii	6 883 222,73	3 770 115,86
III	Usługi obce	13 766 167,18	7 108 299,61
IV	Podatki i opłaty, w tym :	274 473,95	182 258,32
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	17 296 902,82	8 239 662,09
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 594 665,10	1 995 603,43
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	997 800,79	297 152,03
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży [A – B]	678 509,24	-752 154,95
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 303 565,17	810 563,84
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	365 612,21	290 335,40
III	Inne przychody operacyjne	420 758,97	275 968,75
IV	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - dotacje	517 193,99	244 259,69
E.	Pozostałe koszty operacyjne	239 182,44	26 313,50
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	7 932,96	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	16 030,93	0,00
III	Inne koszty operacyjne	215 218,55	26 313,50
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej [C+D-E]	1 742 891,97	32 095,39
G.	Przychody finansowe	92 587,27	9 913,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	92 587,27	9 913,00
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H.	Koszty finansowe	313 425,46	114 315,57
I.	Odsetki, w tym:	313 425,46	114 315,57
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej [F+G-H]	1 522 053,78	-72 307,18
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych [J.I-J.II]	418 172,64	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	418 172,64	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto [I+J]	1 940 226,42	-72 307,18
L.	Podatek dochodowy	49 075,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto [K-L-M]	1 891 151,42	-72 307,18

Sporządzono dnia : 29.07.14
 p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Urszula Gąsior

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

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Zespołu
 Zakładów Opieki Zdrowotnej
 w Wyszku

mgr Cecylia Domżała

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

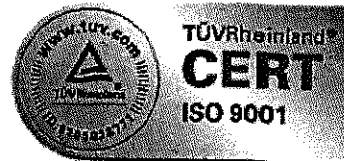


PROFESJONALNA FIRMA

Szpital Przyjazny Kombatantom



SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Wyszkanie
07 - 200 Wyszkanie
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1



Kancelaria Dyrekcji - (029) 743 76 11 (bezpośredni), (029) 743 76 00 (centrala) i nr wew. 311;
FAX - (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ; <http://www.szpital-wyszkanow.com.pl>

Informacje o stanie wybranych zobowiązań SPZZOZ w Wyszkanie
na dzień 30.06.2014 r.

ZOBOWIĄZANIE	OGÓLEM	WYMAGALNE	NIEWYMAGALNE
ZUS	1.036.940,56	-	1.036.940,56
PFRON	17.240,00	-	17.240,00
Z tytułu dostaw i usług	1.873.045,27	784.312,27	1.088.733,00
Pożyczka WFOŚ	391.230,00	-	391.230,00
Pożyczka Siemens Finance	1.538.661,91	-	1.538.661,91
RAZEM	4.857.117,74	784.312,27	4.072.805,47

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Gąsior
mgr Urszula Gąsior

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wyszkanie

mgr Cecylia Domżala
-1-

Informacja o stanie należności
SPZZOZ w Wyszkowie
na dzień 30.06.2014r.

Należności ogółem - 3.953.487,35

w tym:

-Narodowy Fundusz Zdrowia - 2.953.823,49

-pozostałe usługi - 552.034,67

-gotówka w kasie - 12.832,75

-środki pieniężne na
rachunkach bankowych - 434.796,44

o.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Urszula Gąsior
mgr Urszula Gąsior

Cecylia Domżała
DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wyszkowie

mgr Cecylia Domżała

-1-

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 215/685/2014
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 26 sierpnia 2014 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 2014 r.**

WYSZKÓW, SIERPIEŃ 2014 R.

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2014 r.

Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu w Wyszakowie 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 2014 r.	%
1	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu	740	323 000,00	145 500,00	45,05%
2	Przychody z działalności statutowej	700	35 000,00	20 845,52	59,56%
3	Pozostałe przychody finansowe	750	255,00	86,74	34,02%
I.	Przychody ogółem		358 255,00	166 432,26	46,46%
	Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na 01.01.2014 r.		29,84	29,84	
III	Zobowiązania roku 2013		- 241,28	- 241,28	
IV	Należności za 2013 r.		-		
	Ogółem (I+II - III+IV)		358 043,56	166 220,82	46,42%

Lp.	Wyszczególnienie	Konto	Koszty		
			Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	%
	Amortyzacja	400			
1	Zużycie materiałów i energii	401	54 288,56	28 945,59	53,32%
	w tym:				
1.1	Działalność podstawowa	401-1		1 191,77	
	Materiały biurowe	401-1-001		158,45	
	Tonery	401-1-002		676,50	
	Środki czystości	401-1-003		-	
	Wyposażenie	401-1-004		179,00	
	Pozostałe materiały	401-1-006		99,83	
	Akcesoria komputerowe	401-1-007		77,99	
1.2	Działalność kulturalna	401-2		10 946,20	
1.3	Działalność w zakresie sportu ponadgimnazjalnego	401-3		5 182,23	
1.4	Działalność w zakresie sportu szkół podstawowych i gimnazjalnych	401-4		8 043,21	
1.5	Pozostałe imprezy sportowe	401-5		2 811,18	
1.6	Uroczystości okolicznościowe,	401-6		771,00	
2	Usługi obce	402	123 447,00	45 542,52	36,89%
	w tym:				
2.1	Działalność podstawowa	402-1	-	6 136,66	
	Usługi pocztowe	402-1-001		690,60	
	Usługi telefoniczne	402-1-002		1 934,35	
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	402-1-003		700,26	
	Usługi bankowe	402-1-004		594,15	
	Najem pomieszczeń biurowych	402-1-005		1 500,00	
	Pozostałe usługi	402-1-011		379,05	
	Abonament za program finansowy "REWIZOR GT"	402-1-012		338,25	
2.2	Działalność kulturalna	402-2		16 554,06	

Lp.	Wyszczególnienie		Koszty		
			Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	%
2.3	Działalność w zakresie sportu ponadgimnazjalnego	402-3		3 088,11	
2.4	Działalność w zakresie sportu szkół podstawowych i gimnazjalnych	402-4		17 038,30	
2.5	Pozostałe imprezy sportowe	402-5		2 725,39	
4	Wynagrodzenia	404	143 571,00	74 371,46	51,80%
	w tym:				
4.1	wynagrodzenia osobowe	404-1	112 271,00	51 376,46	45,76%
4.2	wynagrodzenia bezosobowe	404-2	14 500,00	9 160,00	63,17%
	administracja	404-2-1		1 200,00	
	kultura	404-2-2			
	sport ponadgimnazjalny	404-2-3		7 960,00	
	sport szkoły podstawowe i gimnazjalne	404-2-4			
4.3	ryczałty sędziowskie - szkoły ponadgimnazjalne	404-4-3	5 300,00	4 497,50	84,86%
4.4	ryczałty sędziowskie - szkoły podstawowe i gimnazjalne	404-4-4	11 500,00	9 337,50	81,20%
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	405	29 028,00	13 955,33	48,08%
	w tym:				
5.1	składki na ubezpieczenie społeczne	405-1		10 745,42	
5.2	składki na Fundusz Pracy	405-2		995,31	
5.3	składki na FGŚP	405-3		26,74	
5.4	świadczenia urlopowe	405-4		2 187,86	
6	Podróże służbowe	406	4 009,00	1 508,85	37,64%
6.1	delegacje	406-1		232,34	
6.2	ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych	406-2		1 276,51	
7	Nagrody pieniężne o charakterze szczególnym	407	3 500,00	500,00	14,29%
8	Pozostałe koszty rodzajowe	409	200,00	-	0,00%
8.1	Ubezpieczenie mienia	409-01			
8.2	Oплата ZAiKS	409-04			
V	Razem koszty (bez amortyzacji)		358 043,56	164 823,75	46,03%
VI	Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na 30.06.2014 r.			8 648,13	
VII	Zobowiązania na dzień 30.06.2014 r.			7 251,06	
	w tym: wymagalne				
VIII	Należności na dzień 30.06.2014 r.			-	
	w tym: wymagalne				
	Oółem (V+VI - VII+VIII)		358 043,56	166 220,82	46,42%

Sporządziła: Agnieszka Sobolewska

DYREKTOR
mgr *Maria Gajewska*

Część opisowa do wykonania planu finansowego

za I półrocze 2014 r.

Przychody Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu w Wyszakowie za I półrocze 2014 r. zostały wykonane w kwocie 166.432,26 zł co stanowi 46,46% przychodów planowanych.

Na wykonane przychody składają się:

- 1) dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu w kwocie 145.500,00 zł
- 2) wpływy z gmin za organizację powiatowych zawodów sportowych szkół podstawowych i gimnazjalnych w kwocie 20.845,52 zł z tego:
 - Gmina Wyszaków – 7.059,38 zł
 - Gmina Brańszczyk – 2.528,67 zł
 - Gmina Długosiodło – 2.758,18 zł
 - Gmina Rząśnik – 3.288,05 zł
 - Gmina Somianka – 2.214,17 zł
 - Gmina Zabrodzie – 2.997,07 zł
- 3) odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 86,74 zł.

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

Koszty Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu w Wyszakowie za I półrocze 2014 r. stanowią kwotę 164.823,75 zł co stanowi 46,03% kosztów planowanych.

Na działalność kulturalną i sportową wydatkowano kwotę 90.775,28 zł co stanowi 55,07% ogólnych kosztów.

Koszty organizacji imprez kulturalnych i sportowych zostały określone w załączniku do sprawozdania.

Koszty działalności podstawowej Ośrodka poniesione w I półroczu 2014 r. stanowią kwotę 74.048,47 zł co stanowi 44,93% ogólnie poniesionych kosztów z tego:

- koszty wynagrodzeń i składki od nich naliczane – 61.605,05 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane (usługi informatyka) – 1.418,28 zł
- pozostałe koszty w kwocie 11.025,14 zł stanowią: usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, dostęp do sieci Internet, utrzymanie strony internetowej, materiały biurowe, abonament za program księgowy, tonery, grzejnik olejowy, koszty delegacji i ryczałtu za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, najem pomieszczeń biurowych, prowizje bankowe, pranie obrusów, świadczenia urlopowe.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na dzień 30.06.2014 r. wynosi 8.648,13 zł

Zobowiązania POKiS na dzień 30.06.2014 r. stanowią kwotę 7.251,06 zł, są to zobowiązania niewymagalne, których termin płatności upływa w m-cu lipcu br.

DYREKTOR

mgr Maria Gajewska

Lp	Nazwa imprezy	Wykonanie za I półrocze 2014 r.
1	Przeгляд Kołęd i Pastorałek	10 405,07
2	Uroczyste wręczenie Nagrody Starosty "Za Czyn"	9 905,86
2	Przeгляд Piosenki Religijnej i Patriotycznej - Święto obchodów Konstytucji 3 Maja	2 199,82
3	Ogólnopolski Festiwal Piosenki lat 60 i 70 "Powróćmy do piękna w słowie i muzyce"	500,00
4	Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z okazji Powiatowego Dnia Strażaka	1 439,08
5	Koncert Muzyki Poważnej - Kazimierz Kowalski i jego goście	1 450,00
6	Jubileusz 45-lecia Zespołu Śpiewaczego "Sława" w Zabrodziu	1 100,43
7	Pozostałe (kwiaty na uroczystości okolicznościowe, jubileusze, itp.)	1 771,00
8	Powiatowe zawody sportowe szkół ponadgimnazjalnych	22 337,93
9	Powiatowe zawody sportowe szkół podstawowych i gimnazjalnych (przewóz zawodników na zawody międzypowiatowe - 13.284 zł)	34 129,52
10	Plebiscyt na najlepszego sportowca Powiatu Wyszowskiego - Igrzyska Nadwiślańskie 2012	1 992,60
11	Futbol amerykański	869,36
12	II Powiatowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych	1 146,32
13	Mistrzostwa Koła w Wędkarstwie Spławikowym o Puchar Starosty	1 500,00
14	Rozgrywki szachowe szkół o Puchar Starosty	28,29
	Koszt ogółem	90 775,28

DYREKTOR
mgr Maria Gajewska

NALEŻNOŚCI			Kwota należności	
Lp.	Kontrahent	Tytuł	Ogółem	w tym: wymagalne
1	—	—	0,00	
	Ogółem		-	-

ZOBOWIĄZANIA			Kwota zobowiązań	
Lp.	Kontrahent	Tytuł	Ogółem	w tym: wymagalne
1	T-Mobile Polska S.A. 02-674 Warszawa ul. Marynarska	F-ra Nr 528606210614 z dnia 28.06.2014 r.	308,83	
2	P.H.U. "ISMENA"	Rachunek Nr 106/2014	230,00	
3	Poczta Polska	F-ra Nr FV-33795/G0400/13/S2/SF/AW/P/06/14	45,55	
4	FUZ Adam Rojek	F-ra Nr 9890/IW/2014 z dnia 30.06.2014 r.	45,37	
5	Jackowski Grzegorz	Rachunek Nr 6/2014 z dnia 30.06.2014 r.	149,51	
6	Rębowski Andrzej	Rachunek Nr 6 z dnia 30.06.2014 r.	906,11	
7	Gajewska Maria	Lista Nr 6//R/2014	205,74	
8	Urząd Skarbowy w Wyszakowie	podatek za m-c VI	1 240,00	
9	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	składki za m-c VI	4 119,95	
	Ogółem		7 251,06	-

Sporządziła:
Agnieszka Sobolewska

DYREKTOR
mgr Maria Gajewska