

Uchwała Nr 39/143/2015
Zarządu Powiatu Wyszковского
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

w sprawie informacji z przebiegu wykonania budżetu powiatu wyszkowskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz wykonania planu finansowego SPZZOZ w Wyszkwowie i POKiS w Wyszkwowie za pierwsze półrocze 2015 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 Wyszkwowie 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 Wyszkwowie z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SPZZOZ oraz Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu za pierwsze półrocze, Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Powiatu w Wyszkwowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) Informację z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wyszковского za pierwsze półrocze 2015 r. stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszковского za pierwsze półrocze 2015 r., stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkwowie za pierwsze półrocze 2015 r., stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu w Wyszkwowie za pierwsze półrocze 2015 r., stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pogawski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 39/143/2015
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

I N F O R M A C J A
z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wyszowskiego
za pierwsze półrocze 2015 r.

WYSZKÓW, SIERPIEŃ 2015 R.

Budżet powiatu na 2015 rok przyjęty przez Radę Powiatu w dniu 30 grudnia 2014 r. zamykał się po stronie dochodów kwotą 82.710.843,82 złotych, natomiast po stronie wydatków kwotą 83.918.392,82 złote.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian uchwałami Rady Powiatu lub Zarządu Powiatu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

W rezultacie na dzień 30 czerwca 2015 roku budżet powiatu po stronie dochodów zamyka się kwotą 79.664.824,99 zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 82.039.209,40 zł.

Realizację wykonania dochodów powiatu według źródeł ich wpływu na dzień 30 czerwca 2015 r. przedstawia tabela Nr 1.

REALIZACJA DOCHODÓW

Dochody budżetu Powiatu Wyszowskiego w I półroczu 2015 roku wykonano w wysokości 44.386.066,24 zł, tj. 55,72 % 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. 60,23 % i tak:

- część oświatowa - 61,54%
- część wyrównawcza – 50,00%
- część równoważąca – 50,00%
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – 100,00%

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 – 51,96% %.
- dotacje celowe na zadania bieżące – 54,73 %.
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne – 34,81 %.

W strukturze dochodów własnych największy udział mają wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane w 44,86 % do planu, następnie wpływy z odpłatności mieszkańców w DPS Brańszczyk oraz wpływy z opłat za usługi geodezyjne 47,64 % planu. Kolejną ważną pozycją dochodów własnych jest opłata komunikacyjna wykonana w 52,24 % do planu.

Wysokie wykonanie dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (343,88 % do planu) spowodowane jest nieplanowaną na etapie uchwalania budżetu sprzedażą Gminie Zabrodzie, nieruchomości Zespołu Szkół w Zabrodziu.

Wysoko wykonano dochody związane z realizacją zadań zleconych 80,60 % 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 2014 r. dotacji, refundacji wynagrodzeń z PUP, zwrotów za media – 78,22 % do planu oraz dochody z tytułu najmu i dzierżawy - 72,05% 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 od innych jednostek na współfinansowanie inwestycji drogowych,
- 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne),

W strukturze wykonanych dochodów ogółem dochody z subwencji ogólnej stanowią 50,87 %, dotacje na zadania bieżące – 21,13 %, dotacje na zadania inwestycyjne – 2,67 % natomiast dochody własne 25,33 % (w tym udziały w PDOF i PDOP zaliczone do dochodów własnych stanowią 45,64 % tych dochodów).

Bez wykonania lub wykonane nisko pozostały dochody pochodzące z dotacji zaplanowane w budżecie na realizację projektów na współfinansowanie zadań inwestycyjnych, które są w trakcie realizacji.

Realizację wykonania dochodów powiatu za I półrocze 2015 r. przedstawia tabela Nr 2.

WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe w wysokości 82.019.209,40 zł w I półroczu 2015 r. zostały zrealizowane przez Zarząd Powiatu w wysokości 37.805.321,38 zł co stanowi 46,09 % do planu.

Na planowane wydatki budżetowe składają się:

- wydatki na realizację zadań inwestycyjnych – 8.204.179,63 zł
- wydatki na realizację zadań bieżących - 73.815.029,77zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 36.653.125,54 zł tj. w 49,66 %, a ich udział w łącznej kwocie wydatków stanowi 96,95 %.

Wydatki inwestycyjne natomiast zrealizowane zostały w wysokości 1.152.195,84 zł tj. 14,04% w stosunku do planu, a stanowiły 3,05 % łącznych wydatków powiatu.

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Wykonanie wydatków 0% - prace w zakresie wyznaczenia i ustalenia działek Skarbu Państwa pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania wykonane zostaną w II półroczu br.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości

Wykonanie wydatków 89,23% - 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 i czerwcu 2015 r.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 6,73 %. To niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż terminy na płatności za zadania remontowe i inwestycyjne wyznaczone są na III i IV kwartał 2015 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 23,28 %. Prace w konserwacji baz danych ewidencji gruntów i budynków trwają, natomiast wydatki powstaną w IV kwartale 2015 r.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 12,74 %. Zaplanowane prace w zakresie konserwacji baz danych oraz opracowania dokumentacji geodezyjnej zostaną wykonane w III i IV kwartale 2015 r.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst.

Wykonanie 0 % w stosunku do planu. Zaplanowano tu środki z tytułu udzielonego przez powiat poręczenia. Kwota 63.953,00 zł to wysokość rat kapitałowych wraz z odsetkami zaplanowana do spłacenia przez Powiat jako poręczyciela w przypadku nie wywiązania się ze spłat przez SP ZZOZ w Wyszkowie.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 1 stycznia 2015 r. zaplanowano rezerwy w kwocie 253.000,00 zł. Rezerwa ogólna w wysokości 85.000,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 154.000,00 zł pozostały bez zmian. Częściowo rozdysponowano tylko rezerwę na realizację zadań własnych powiatu wykonywanych przez organizacje pozarządowe. Kwotę 9.872,00 przeznaczono dla OSP Wyszaków na realizację zadania - warsztaty muzyczne. Do rozdysponowania pozostała kwota 4.128,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wydatki dotyczą zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wykonanie wydatków 8,29 %. Realizacja zaplanowanych wydatków m.in. na ochronę kasztanowca przewidywana jest w IV kwartale 2015 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).
- przeniesieniem realizacji uproszczonych planów urządzania lasów na rok 2016 r. (dział 900 rozdział 90095).

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

Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2015 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 2015 r.

Dokonano częściowego podziału wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z roku 2014. Wolne środki za rok 2014 wyniosły 1.724.269,49 zł z tego rozdysponowano kwotę 1.146.835,41 zł na:

- 1) wydatki bieżące (oświata) – 150.161,00 zł,
w tym pomoce dydaktyczne w SOSW w Wyszkanie – 144.681,00 zł,
- 2) wydatki inwestycyjne – 265.000,00 zł,

w tym:

- „Budowa kompleksu sportowego przy ZS Nr 2 w Wyszkanie” – 215.000,00 zł,
- „Budowa dwóch Domów dla Dzieci w Wyszkanie” – 50.000,00 zł,

- 3) finansowanie projektów unijnych – 505.274,41 zł,
w tym realizacja projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności ...” 265.303,89 zł,
 - 4) dotacje dla SPZZOZ W-ów na udział własny w realizacji projektu pn. „Doposażenie SP ZZOZ W-ów w aparaturę i sprzęt medyczny” – 176.400,00 zł,
 - 5) wydatki na promocję Powiatu – 50.000,00 zł.
- Do rozdysponowania pozostała kwota 577.434,08 zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 r.

Planowane przychody budżetu to kwota 4.246.835,41 zł, z tego:

- wolne środki z lat ubiegłych – 1.146.835,41 zł
- kredyt – 2.908.000,00 zł,
- pożyczki – 192.000,00 zł.

Uzyskano przychody w kwocie 2.294.269,49 zł, z tytułu:

- wolnych środków z lat ubiegłych – 1.724.269,49 zł,
- kredytów – 570.000,00 zł.

Planowane rozchody budżetu to kwota 1.892.451,00 zł, z tego

- spłata kredytów – 1.780.000,00 zł,
- spłata pożyczek – 112.451,00 zł.

Powiat dokonał spłat zaciągniętych w latach ubiegłych

- kredytów w kwocie - 870.000,00 zł,
- pożyczek w kwocie 54.847,00 zł

Powiat ma zobowiązania:

- z tytułu zaciągniętych kredytów - 8.552.000,00 zł,
pożyczek – 893.409,52 zł,
- wymagalne – 6.296,14 zł – zobowiązanie za usługi telekomunikacyjne (763,14 zł) oraz odszkodowanie za grunty zajęte pod drogi powiatowe (5.533,00 zł). Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu lipcu.

Powiat jest poręczycielem SPZZOZ 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 2015 r. – 339.066,00 zł.

W I półroczu 2015 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.

Tabela Nr 1

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30.06.2015r.

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
I.	Dochody własne	21 638 506,72	11 244 373,82	51,96%
	w tym:			
1	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	11 143 200,00	4 998 994,00	44,86%
2	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	350 000,00	133 218,31	38,06%
3	Dochody z majątku	220 953,00	719 920,90	325,83%
	w tym:			
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości § 0770	208 953,00	718 538,78	343,86%
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	12 000,00	1 382,12	11,52%
4	Pozostałe	9 924 353,72	5 392 240,61	54,33%
	w tym:			
	opłata komunikacyjna § 0420	1 660 000,00	867 128,50	52,24%
	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	610 000,00	482 151,84	79,04%
	wpływy z opłat za koncesje i licencje § 0590	10 000,00	9 866,00	98,66%
	różne opłaty § 0690	222 179,61	157 157,81	70,73%
	najem i dzierżawa § 0750	258 917,00	186 546,57	72,05%
	wpływy z usług § 0830	6 264 565,00	2 984 160,20	47,64%
	pozostałe odsetki § 0920	24 180,75	9 567,07	39,56%
	otrzymane i darowizny w postaci pieniężnej § 0960	2 220,00	2 520,00	113,51%
	wpływy z różnych dochodów § 0970	426 948,36	333 944,71	78,22%
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych § 2360	444 125,00	357 979,57	80,60%
II.	Dotacje na zadania bieżące	17 135 045,58	9 378 175,69	54,73%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich §2007, 2009	2 507 068,58	1 485 783,66	59,26%
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	7 486 565,00	3 910 965,80	52,24%
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	5 770 800,00	3 254 676,00	56,40%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst § 2310 i 2320	539 536,00	318 260,89	58,99%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących § 2460,	213 859,00	113 732,33	53,18%
	Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP § 2690	479 900,00	240 000,00	50,01%
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących § 2900	137 317,00	54 757,01	39,88%
III	Dotacje na zadania inwestycyjne	3 404 690,69	1 185 204,73	34,81%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 6207 i 6209	1 695 916,37	743 404,41	43,83%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290	305 000,00		0,00%
	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych § 6300, 6306	503 774,32	441 800,32	87,70%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu § 6430	900 000,00		0,00%

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
IV	Subwencje ogólne	37 486 582,00	22 578 312,00	60,23%
	w tym:			
	część oświatowa subwencji ogólnej	32 855 399,00	20 218 704,00	61,54%
	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	88 026,00	88 026,00	100,00%
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 022 122,00	1 511 064,00	50,00%
	część równoważąca subwencji ogólnej	1 521 035,00	760 518,00	50,00%
	Ogółem	79 664 824,99	44 386 066,24	55,72%

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pagowski

Realizacja dochodów za I półrocze 2015r.

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	123 953,00	50 000,00	40,34%
	01005		<i>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>10 000,00</i>	-	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00		0,00%
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>63 953,00</i>	-	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	63 953,00		0,00%
020			Leśnictwo	213 859,00	102 970,52	48,15%
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>213 859,00</i>	<i>102 971</i>	<i>48,15%</i>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	213 859,00	102 970,52	48,15%
600			Transport i łączność	2 837 996,68	848 653,94	29,90%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>2 837 996,68</i>	<i>848 653,94</i>	<i>29,90%</i>
		0920	Pozostałe odsetki		143,38	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 622,36	93 622,86	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 140 600,00	313 087,38	27,45%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	361 974,00	300 000,00	82,88%
		6306	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	141 800,32	141 800,32	100,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	900 000,00		0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	703 983,00	1 178 682,62	167,43%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>703 983,00</i>	<i>1 178 682,62</i>	<i>167,43%</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 218,00	1 218,34	100,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat		17,60	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	145 000,00	718 538,78	495,54%
		0920	Pozostałe odsetki		260,49	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		798,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 000,00	100 400,00	88,07%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	443 765,00	357 449,41	80,55%
710			Działalność usługowa	1 047 736,00	504 320,17	48,13%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	6 984,00	23,28%
	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	6 984,00	23,28%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	685 300,00	323 407,41	47,19%
	0830		Wpływy z usług	650 000,00	318 878,20	49,06%
	0920		Pozostałe odsetki	300,00	69,21	23,07%
	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	4 460,00	12,74%
	71015		Nadzór budowlany	332 436,00	173 928,76	52,32%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	332 286,00	173 922,00	52,34%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	6,76	4,51%
750			Administracja publiczna	170 835,75	93 512,26	54,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 135,00	58 765,00	53,85%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 135,00	58 765,00	53,85%
	75020		Starostwa powiatowe	33 700,75	12 347,26	36,64%
	0690		Wpływy z różnych opłat	14 800,00	5 423,43	36,64%
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	1 382,12	11,52%
	0920		Pozostałe odsetki	2 900,75	715,83	24,68%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 825,88	120,65%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	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%
752			Obrona narodowa	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	8 000,00	100,00%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	8 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 675 554,00	2 192 868,04	59,66%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 674 054,00	2 191 368,04	59,64%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 673 844,00	2 191 271,00	59,65%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00	97,04	46,21%
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00	1 500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej	13 798 279,61	6 520 307,25	47,25%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 305 079,61	1 388 094,94	60,22%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 660 000,00	867 128,50	52,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	610 000,00	482 151,84	79,04%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	9 866,00	98,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 079,61	28 773,30	114,73%
		0920	Pozostałe odsetki		175,30	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 493 200,00	5 132 212,31	44,65%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 143 200,00	4 998 994,00	44,86%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	133 218,31	38,06%
	758		Różne rozliczenia	37 496 582,00	22 582 153,76	60,22%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 855 399,00	20 218 704,00	61,54%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 855 399,00	20 218 704,00	61,54%	
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	88 026,00	88 026,00	100,00%	
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	88 026,00	88 026,00	100,00%	
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 022 122,00	1 511 064,00	50,00%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 022 122,00	1 511 064,00	50,00%	
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	3 841,76	38,42%	
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	3 841,76	38,42%	
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 521 035,00	760 518,00	50,00%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 521 035,00	760 518,00	50,00%	
801		Oświata i wychowanie	3 527 434,54	1 975 313,42	56,00%	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	400,00	99,65	24,91%	
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	99,65	24,91%	
80120		Licea ogólnokształcące	17 725,00	17 408,46	98,21%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	252,00	84,00%	
	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	14 163,00	14 193,10	100,21%	
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	203,97	40,79%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 762,00	2 759,39	99,91%	
	0920	Pozostałe odsetki				
80130		Szkoły zawodowe	170 824,00	56 775,87	33,24%	
	0690	Wpływy z różnych opłat		26,00		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 496,00	45 524,98	85,10%	
	0920	Pozostałe odsetki	2 080,00	1 083,04	52,07%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 248,00	10 141,85	98,96%	
	0920	Pozostałe odsetki				

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	105 000,00		0,00%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	724 700,00	432 228,78	59,64%
		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	128 200,00	99 688,71	77,76%
		0830	Wpływy z usług	468 300,00	234 911,74	50,16%
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	103,28	12,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 600,00	65 525,05	69,27%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 800,00	32 000,00	97,56%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	474 025,99	323 887,63	68,33%
		0920	Pozostałe odsetki		279,23	
		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	389 427,50	264 337,41	67,88%
		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	84 598,49	59 270,99	70,06%
	80195		Pozostała działalność	2 139 759,55	1 144 913,03	53,51%
		0920	Pozostałe odsetki		508,03	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		512,78	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 848 317,18	977 449,85	52,88%
		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	291 442,37	166 442,37	57,11%
851			Ochrona zdrowia	2 524 535,00	1 032 727,10	40,91%
	85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	-	206,30	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	206,30	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 519 000,00	1 026 985,80	40,77%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 519 000,00	1 026 985,80	40,77%
	85195		Pozostała działalność	5 535,00	5 535,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 535,00	5 535,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	11 976 234,00	6 270 146,71	52,35%
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	461 533,00	255 093,89	55,27%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		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	3 000,00	2 644,98	88,17%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	85,92	21,48%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 300,00	130,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	10 258,42	205,17%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	414 816,00	224 312,42	54,08%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.		10 761,81	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	37 317,00	5 730,34	15,36%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	10 795 449,00	5 650 719,53	52,34%
		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	4 910 165,00	2 339 892,06	47,65%
		0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	521,72	23,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 684,00	48 837,69	49,49%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 770 800,00	3 254 676,00	56,40%
	85203		Ośrodki wsparcia	520 800,00	260 700,36	50,06%
		2110	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	520 800,00	260 400,00	50,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		300,36	
	85204		Rodziny zastępcze	191 920,00	99 034,42	51,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		292,76	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 920,00	49 921,29	54,31%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	48 820,37	48,82%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 532,00	4 598,51	70,40%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	281,03	28,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 532,00	4 317,48	78,05%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	792 967,41	492 212,16	62,07%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	105 000,00	56 013,30	53,35%
		0920	Pozostałe odsetki		9,30	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 000,00	55 878,00	53,22%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		126,00	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 342,00	11 121,00	52,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 342,00	11 121,00	52,11%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	539 615,00	298 056,07	55,23%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	341,07	17,05%
		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	57 715,00	57 715,00	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	479 900,00	240 000,00	50,01%
	85395		Pozostała działalność	127 010,41	127 021,79	100,01%
		0920	Pozostałe odsetki		11,38	
		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	118 660,00	118 660,00	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	8 350,41	8 350,41	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	676 875,00	454 466,81	67,14%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	344 874,00	319 541,45	92,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	21 336,00	42,67%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	655,26	65,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	21 648,35	72,16%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		12 027,18	
		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	263 874,00	263 874,66	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	2 500,00	986,22	39,45%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	360,00	45,00%
		0830	Wpływy z usług	1 100,00	500,00	45,45%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	126,22	21,04%
	85410		Internaty i bursy szkolne	328 281,00	132 719,14	40,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	21 650,00	51,55%
		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	45 658,00	17 342,74	37,98%
		0830	Wpływy z usług	235 000,00	89 978,20	38,29%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 623,00	3 748,20	66,66%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	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	79 679,48	88,53%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	90 000,00	79 679,48	88,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	79 679,48	88,53%
926			Kultura fizyczna	-	52,00	
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	-	52,00	
		0920	Pozostałe odsetki		52,00	
			Ogółem	79 664 824,99	44 386 066,24	55,72%

Realizacja dochodów w podziale na:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	75 951 155,30	42 392 914,61	55,82%
Dochody majątkowe	3 713 669,69	1 993 151,63	53,67%
Ogółem	79 664 824,99	44 386 066,24	55,72%

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pagowski

**Sprawozdanie z wykonania wydatków
za I półrocze 2015 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00	-	0,00%
	01005		<i>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>10 000,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		0,00%
020			Leśnictwo	330 059,00	159 528,16	48,33%
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>213 859,00</i>	<i>101 364,36</i>	<i>47,40%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 859,00	101 364,36	47,40%
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>116 200,00</i>	<i>58 163,80</i>	<i>50,05%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	991,00	545,87	55,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 209,00	57 617,93	50,01%
150			Przetwórstwo przemysłowe	417 919,04	372 919,04	89,23%
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	<i>417 919,04</i>	<i>372 919,04</i>	<i>89,23%</i>
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	417 919,04	372 919,04	89,23%
600			Transport i łączność	6 903 065,32	464 312,11	6,73%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>6 833 065,32</i>	<i>464 312,11</i>	<i>6,80%</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotacje na porozumienia między j.s.t. w zakresie bieżącego utrzymania dróg w tym: Gmina Wyszaków - 29.129,70 Gmina Brańszczyk - 11.956,80 Gmina Długosiodło - 52.749,93 Gmina Rząśnik - 55.571,12 Gmina Somianka - 17.782,60 Gmina Zabrodzie - 13.843,02	557 568,10	181 033,17	32,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 211,67	40,39%
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 008,95	44,64%
		4270	Zakup usług remontowych	756 000,00	49 065,01	6,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 935,90	149 857,58	41,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 706,00	2 706,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 500,00	93,75%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	3 765,37	53,79%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 880 379,00	67 164,36	1,73%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 355,32		0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00		0,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	134 621,00	-	0,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>70 000,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	-	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	360 500,00	81 887,71	22,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 500,00	81 887,71	22,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	55 740,56	48,47%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00		0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	149 000,00	20 761,00	13,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	96 000,00	5 386,15	5,61%
710			Działalność usługowa	398 105,08	177 443,61	44,57%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	6 984,00	23,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 984,00	23,28%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	4 460,00	12,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	4 460,00	12,74%
	71015		Nadzór budowlany	332 286,00	165 946,95	49,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	102,00	34,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 654,00	46 013,06	47,61%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	106 907,31	52 834,23	49,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 422,00	15 421,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 251,00	18 966,73	52,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 626,00	873,55	53,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 219,00	14 995,57	40,29%
		4260	Zakup energii	1 535,00	738,00	48,08%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	40,00	2,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	418,00	13,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	684,43	32,59%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 949,00	9 594,00	48,09%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 047,00	52,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 922,69	3 692,02	75,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00		0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	8,00	8,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	319,00	31,90%
	71095		Pozostała działalność	819,08	52,66	6,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	819,08	52,66	6,43%
750			Administracja publiczna	8 762 747,52	3 934 864,67	44,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	695 465,00	341 011,46	49,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	562 161,00	255 147,78	45,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 184,00	39 183,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90 515,00	44 522,86	49,19%
		4120	Składki na fundusz pracy	3 605,00	2 157,04	59,83%
	75019		Rady powiatów	417 708,00	178 405,61	42,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	371 408,00	140 069,90	37,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	33 616,00	87,31%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 759,71	72,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 960,00	49,00%
	75020		Starostwa powiatowe	7 433 137,00	3 290 959,61	44,27%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 900,00	5 175,04	58,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	1 596,92	13,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 132 868,00	1 715 435,80	41,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 690,00	309 689,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	724 924,00	315 331,32	43,50%
		4120	Składki na fundusz pracy	86 022,00	30 257,77	35,17%
		4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 842,29	52,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	877 978,00	409 075,00	46,59%
			w tym główne pozycje to: druki komunikacyjne - 268.453,87 prenumerata - 7.139,13 materiały biurowe i druki, akcesoria komputerowe - 50.408,49 wyposażenie - 64.054,54 materiały do remontów bieżących - 3.575,95 sekretariat - 6.595,05 pozostałe - 1.326,90 paliwo i eksploatacja samochodu - 7.521,07			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	722,00	48,13%
		4260	Zakup energii	83 500,00	46 536,65	55,73%
		4270	Zakup usług remontowych	197 100,00	9 233,04	4,68%
			konserwacja telefonów, naprawy sprzętu komputerowego i kserokopiarek, remonty pomieszczeń przy ul Zakolejowej			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	3 195,00	33,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	423 571,00	173 096,94	40,87%
			w tym główne pozycje to: tablice rejestracyjne - 34.024,48 usługi pocztowe - 58.964,42 sprząatanie wnętrz - 19.200,00 prowizje bankowe - 6.026,28 ogłoszenia - 894,80 abonament RTV, Internet, Elektroniczna skrzynka podawcza, BIP, usługi internetowe, - 3.400,28 serwis systemu komputerowego - 26.684,03 dozór mienia -11.621,29 ścieki, nieczystości stałe - 5.301,18 pozostałe - 6.980,18			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 034,00	21 829,89	41,16%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00		0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5 000,00	1 963,08	39,26%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 800,00	38 745,00	79,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	2 813,00	23,44%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00		0,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4430	Różne opłaty i składki	44 914,00	16 357,00	36,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 186,00	75 139,50	75,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	61,00	12,20%
		4530	Podatek od towarów i usług	100,00	0,36	0,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 494,34	64,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	9 770,90	39,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	52 200,00	93,21%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 550,00	30 398,22	17,72%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	26 900,53	96,07%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 608,00	1 607,40	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	191,12	95,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 512,00	17 380,00	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 127,90	83,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 580,00	1 055,11	66,78%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	39,00	15,60%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 472,00	68 621,94	43,03%
		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	9 872,00	9 872,00	100,00%
		4090	Honoraria	1 000,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 365,00	34,13%
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	19 094,62	76,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 973,93	27,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 600,00	31 316,39	33,10%
	75095		Pozostała działalność	28 965,52	28 965,52	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 965,52	28 965,52	100,00%
752			Obrona narodowa	8 000,00	-	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00		0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 707 744,00	1 934 617,81	52,18%
	75411		Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	3 673 844,00	1 915 834,03	52,15%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	155 758,00	63 510,50	40,78%
		4020	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej	37 333,00	17 196,12	46,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 603,00	2 602,82	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 475 413,00	1 169 956,47	47,26%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	361 495,00	173 900,71	48,11%
		4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	200 605,00	196 027,80	97,72%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 245,00	3 214,66	44,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	925,00	434,11	46,93%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	109 622,00	108 741,44	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 745,00	75 192,39	62,79%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	542,32	36,15%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	-	0,00%
		4260	Zakup energii	89 541,00	42 162,12	47,09%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	12 170,37	40,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	16 394,00	96,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	19 412,22	53,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 030,00	5 053,31	55,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	370,74	18,54%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	142,00	28,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 429,00	7 716,00	50,01%
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 400,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	-	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	-	0,00%
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	17 783,78	71,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	15 323,78	74,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 460,00	98,40%
757			Obsługa długu publicznego	367 302,00	120 086,43	32,69%
	75702		Obsługa papierów wartościowych pożyczek i kredytów jednostek samorządu terytorialnego	303 349,00	120 086,43	39,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	296 891,19	120 086,43	40,45%
		8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 457,81	-	0,00%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	63 953,00	-	0,00%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	63 953,00	-	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	243 128,00	-	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	243 128,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy	243 128,00		0,00%
801			Oświata i wychowanie	31 412 346,95	16 614 069,75	52,89%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 302 771,00	2 328 421,26	54,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 508,00	64 373,42	53,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 808 396,00	1 449 662,45	51,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	236 317,00	229 573,05	97,15%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	544 788,00	289 778,04	53,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 745,00	41 529,51	56,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	351,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 903,00	4 112,68	29,58%
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	147 510,00	18 668,36	12,66%
		4260	Zakup energii	59 859,00	31 152,58	52,04%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	276,75	39,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 615,00	956,00	59,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 037,00	5 277,81	43,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 194,00	1 449,81	45,39%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 000,00	46 000,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	382,00	37,80	9,90%
		4430	Różne opłaty i składki	4 357,00	170,25	3,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 109,00	145 402,75	78,98%
	80111		Gimnazja specjalne	2 088 637,00	1 137 857,63	54,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 127,00	12 340,09	81,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454 756,00	738 257,10	50,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	117 788,00	114 366,45	97,10%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	271 479,00	142 230,30	52,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 020,00	18 219,55	46,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 520,00	6 444,71	33,02%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 829,00	952,87	52,10%
		4260	Zakup energii	66 162,00	34 824,44	52,64%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 661,00	6 119,82	44,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 723,00	1 523,51	40,92%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	6 000,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	216,00	46,00	21,30%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 749,04	91,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 716,00	53 783,75	78,27%
	80120		Licea ogólnokształcące	5 465 274,00	3 101 191,70	56,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	720 562,00	328 457,00	45,58%
			LO dla Dorosłych PASCAL - 142.706,00			
			IV Liceum Ogólnokształcące ZDZ w Wyszkowie - 96.882,00			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			LO dla Dorosłych TWP w Wyszkowie - 88.869,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 696,00	2 872,24	29,62%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 131 557,00	1 747 320,59	55,80%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	283 741,00	280 547,92	98,87%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	589 836,00	332 208,97	56,32%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	74 989,00	39 717,88	52,96%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 624,00	4 919,21	27,91%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 345,00	27 540,09	36,55%
	4240		Zakup pomocy dydaktycznych	34 888,00	5 600,08	16,05%
	4260		Zakup energii	158 377,00	107 466,14	67,85%
	4270		Zakup usług remontowych	11 303,00	150,00	1,33%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 763,00	604,17	16,06%
	4300		Zakup usług pozostałych	89 027,00	36 311,30	40,79%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 721,00	2 840,51	32,57%
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 892,00	2 711,59	39,34%
	4430		Różne opłaty i składki	7 391,00	3 353,76	45,38%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 762,00	178 321,50	75,00%
	4480		Podatek od nieruchomości	600,00	248,00	41,33%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,75	0,08%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	-	0,00%
80130			Szkoły zawodowe	12 297 428,03	6 143 446,00	49,96%
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	57 500,00		0,00%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 483 220,00	1 036 117,00	41,72%
			Spółeczne Technikum Poligraficzne - 613.670,00			
			Szkoła Policealna TWP w Wyszkowie - 51.148,00			
			Policealne Studium Farmaceutyczne "Stopka" - 39.102,00			
			Policealne Szkoła Zawodowa Kosmetyczno - Fryzjerska "Pascal" - 91.067,00			
			Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" - 151.546,00			
			Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna - 35.329,00			
			Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna - 54.255,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 943,00	32 745,77	61,85%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 946 943,00	3 123 185,38	52,52%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	500 869,00	500 509,00	99,93%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	1 059 949,00	537 024,82	50,67%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	147 823,00	63 706,16	43,10%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 760,00		0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 944,00	892,04	45,89%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	166 589,03	105 691,81	63,44%
	4240		Zakup pomocy dydaktycznych	79 756,00	15 441,92	19,36%
	4260		Zakup energii	288 284,00	214 610,86	74,44%
	4270		Zakup usług remontowych	22 388,00	19 922,62	88,99%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 997,00	2 856,23	40,82%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	346 064,00	133 338,49	38,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 888,00	10 595,21	39,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 653,00	6 394,84	83,56%
		4430	Różne opłaty i składki	16 957,00	12 001,14	70,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	423 896,00	317 922,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 252,00	626,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 409,00	1 429,00	16,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 731,00	8 435,71	1,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 613,00		0,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 138 818,00	1 199 442,69	56,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 877,00	20 036,95	62,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472 351,00	764 293,57	51,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	132 211,00	126 018,48	95,32%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	260 018,00	148 245,69	57,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 581,00	18 699,82	47,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 293,00	6 380,53	34,88%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 829,00	-	0,00%
		4260	Zakup energii	68 127,00	35 845,75	52,62%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 295,00	252,00	19,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 056,00	5 924,29	42,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 330,00	1 394,11	41,87%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	6 000,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	45,00	90,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 100,00	66 306,50	81,76%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 788 112,00	1 196 737,86	66,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	330,60	27,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 592,00	562 101,04	64,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 800,00	80 587,68	96,17%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	151 907,00	92 674,24	61,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 667,00	9 989,68	50,79%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 953,00	3 773,00	54,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	30 862,73	44,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 316,00	34 509,68	53,66%
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	70 293,95	87,87%
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	3 000,00	1 959,00	65,30%
		4260	Zakup energii	205 117,00	164 321,91	80,11%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 152,50	53,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	600,00	30,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 841,00	33 093,46	54,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	1 952,19	45,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	1 047,33	11,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 158,00	81 869,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	1 107,50	48,15%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	768,00	384,00	50,00%
		4530	Podatek od towarów i usług	34 900,00	23 128,37	66,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	993,00	-	0,00%
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	590 289,92	400 116,11	67,78%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 056,80	7 820,00	70,73%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 951,20	1 380,00	70,73%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 782,10	2 893,45	60,51%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	843,90	510,63	60,51%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	662,15	414,56	62,61%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	116,85	73,16	62,61%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	209 182,45	138 498,73	66,21%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	36 914,55	24 440,92	66,21%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 664,00	6 607,14	99,15%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 176,00	1 165,96	99,15%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89 963,93	62 271,24	69,22%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 875,99	10 989,01	69,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	90,00	90,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	153 510,00	114 261,58	74,43%
		4309	Zakup usług pozostałych	27 090,00	20 163,80	74,43%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 570,00	2 549,95	71,43%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	630,00	450,00	71,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 200,00	5 535,98	21,13%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	117 862,97	34 226,04	29,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	431,00	196,82	45,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 550,00	25 508,28	31,28%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 083,00	3 867,15	27,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 009,00	437,50	21,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 025,97		0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	3 000,00	1 685,10	56,17%
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	2 033,19	65,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00		0,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	664,00	498,00	75,00%
	80195		Pozostała działalność	2 623 154,03	1 072 630,46	40,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	12 500,00	50,00%
		3247	Stypendia dla uczniów	177 600,00		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 518,26		0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 492,00	44 220,00	66,50%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 720,41	21 223,41	66,91%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 593,00	171,90	2,26%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 802,18	7 581,56	47,98%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 452,74	3 638,84	66,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 079,00	24,50	2,27%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 706,86	720,60	42,22%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	677,71	453,49	66,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	2 785,62	14,66%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	87 425,00	45 936,44	52,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 068,00	3 650,36	30,25%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 794,62	23 714,88	38,38%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	126,00	125,10	99,29%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	262 244,93	109 147,28	41,62%
		4260	Zakup energii	877,00	201,66	22,99%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 500,00	23,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 804,00	37 935,64	49,39%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 100 751,69	458 420,02	41,65%
		4309	Zakup usług pozostałych	33 010,60	-	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 200,00		0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	68 242,80	12 128,98	17,77%
		4430	Różne opłaty i składki	347,00		0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	13 100,00	3 027,00	23,11%
		4950	Różnice kursowe	1 200,00	435,69	36,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 800,00	15 375,00	73,92%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 712,49	265 712,49	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 807,74	-	0,00%
851			Ochrona zdrowia	3 021 531,00	1 328 122,22	43,96%
	85111		Szpitala ogólne	476 400,00	300 000,00	62,97%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		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%
	85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	21 131,00	2 063,01	9,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 131,00	2 063,01	9,76%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 519 000,00	1 021 059,21	40,53%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 519 000,00	1 021 059,21	40,53%
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	16 646 650,00	7 877 015,54	47,32%
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	2 686 560,00	932 344,25	34,70%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	-	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	180,50	18,05%
		3110	Świadczenia społeczne	99 280,00	19 989,82	20,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 919,00	487 600,01	49,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 821,00	70 820,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	179 649,00	95 268,10	53,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 420,00	12 772,46	48,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 650,00	26,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 313,00	112 328,20	42,34%
		4220	Zakup środków żywności	65 400,00	35 334,16	54,03%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 200,00	4 763,10	66,15%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 200,00	312,55	4,34%
		4260	Zakup energii	47 900,00	26 249,41	54,80%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	5 868,05	53,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	984,60	49,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	23 815,21	51,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 114,80	42,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	238,66	9,55%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	1 808,46	37,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 270,00	22 703,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	414,00	414,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	358,00	358,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	516,00	515,70	99,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00		0,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	4 555,10	70,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	1 700,00	0,21%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 804 649,00	5 406 907,22	50,04%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 956 400,00	2 149 665,00	54,33%
			DPS dla Dzieci Fiszor - 865.728,00			
			DPS dla Dzieci w Niegowie - 1.283.937,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	582,03	14,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 614 573,00	1 735 553,20	48,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	279 000,00	252 114,24	90,36%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	619 320,00	331 350,69	53,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	34 433,52	43,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 320,00	33,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 284,00	112 685,83	38,82%
		4220	Zakup środków żywności	548 720,00	172 918,07	31,51%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	81 840,00	25 763,70	31,48%
		4260	Zakup energii	720 000,00	276 198,56	38,36%
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	53 030,76	67,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 187,00	14 647,30	42,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	78 383,51	51,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	3 640,59	42,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	286,00	28,60%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	977,00	6,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 000,00	132 698,98	74,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 429,00	47,63%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	325,00	324,24	99,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 862,00	81,03%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 000,00	14 643,02	54,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 400,00		0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	8 399,98	28,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	520 800,00	260 400,00	50,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	520 800,00	260 400,00	50,00%
			prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszкові			
	85204		Rodziny zastępcze	1 673 214,00	753 461,56	45,03%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 060,00	56 896,67	40,62%
			Miasto Stołeczne Warszawa - 12.000,00 Powiat Pruszkowski - 3.960,00 Powiat Makowski - 9.960,00 Powiat Ostrowski - 15.016,67 Powiat Nowosolski - 3.960,00 Powiat Biała Podlaska - 6.000,00 Miasto Gdańsk - 6.000,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860,00	-	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00	559 499,81	46,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 612,00	49 016,03	46,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 168,88	96,39%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 000,00	15 219,25	40,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	1 731,68	33,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	61 400,00	38,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	100,00	20,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	133,40	22,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	804,50	8,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,34	75,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	30,00	30,00%
		4700	Zakup usług pozostałych	800,00	-	0,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	916 427,00	478 902,51	52,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 860,00	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 514,00	303 317,37	49,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 445,00	55 444,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	113 860,00	60 400,32	53,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 363,00	5 885,87	51,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 180,00	4 230,00	37,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 373,00	6 324,01	23,98%
		4270	Zakup usług remontowych	2 790,00	1 675,80	60,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	887,60	35,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 901,00	15 837,15	42,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 726,00	1 512,07	40,58%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 647,00	8 400,00	45,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	220,95	22,10%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	277,00	13,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 868,00	13 400,64	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 089,00	45,38%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	45 000,00	45 000,00	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	45 000,00	45 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 904 477,97	1 479 990,99	50,96%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85 000,00	47 500,00	55,88%
		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	10 000,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dotacja podmiotowa na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej	75 000,00	37 500,00	50,00%
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	257 625,00	83 542,30	32,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 738,00	39 660,11	32,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 259,00	5 975,19	95,47%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 175,00	7 310,31	32,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 764,00	1 121,51	40,58%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	1 044,00	3,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	84,99	1,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 800,00	25 435,44	39,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	-	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	39,00	39,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	2 871,75	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00		0,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 371 288,36	1 163 739,24	49,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 670,00	877,96	32,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670 442,80	742 224,89	44,43%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 271,26	41 250,92	99,95%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 283,16	7 279,58	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	122 907,20	122 907,20	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 029,86	6 029,86	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 064,09	1 064,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	308 300,00	142 751,25	46,30%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 123,28	8 105,98	99,79%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 433,52	1 430,47	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 900,00	13 374,37	30,47%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 159,60	1 158,36	99,89%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	204,64	204,41	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	7 888,50	48,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 767,00	6 267,25	37,38%
		4260	Zakup energii	24 617,00	10 942,14	44,45%
		4270	Zakup usług remontowych	12 742,00	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	534,00	26,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	5 215,03	38,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 277,00	2 132,03	33,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 179,74	58,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 850,00	1 794,06	46,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 045,00	36 783,75	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	705,00	15,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst.	379,00	378,40	99,84%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 141,00	-	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 131,31	1 071,00	94,67%
		4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	199,64	189,00	94,67%
	85395		Pozostała działalność	190 564,61	185 209,45	97,19%
		3119	Świadczenia społeczne	19 484,28	19 446,99	99,81%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 670,30	37 493,11	99,53%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 995,18	1 987,77	99,63%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 314,22	10 283,48	99,70%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	547,10	544,64	99,55%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 380,67	1 318,36	95,49%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	74,03	69,82	94,31%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 927,56	25 926,81	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 373,44	1 373,19	99,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	268,65	261,39	97,30%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14,23	13,84	97,26%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	825,24	818,69	99,21%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43,71	43,36	99,20%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	8 547,30	8 530,21	99,80%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	452,70	451,79	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	72 795,98	72 795,98	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 850,02	3 850,02	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 987 133,52	3 069 982,02	51,28%
	85401		Świetlice szkolne	158 216,00	55 712,86	35,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 599,00	32 340,16	28,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 147,00	9 145,81	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 518,00	6 900,77	30,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	762,12	23,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	6 564,00	75,00%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	2 937 957,52	1 450 469,05	49,37%
		2540	Dotacje celowe z budżetu państwa dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo wychowawczej	1 496 556,00	759 363,00	50,74%
			Dotacja dla Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brańszczyku			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	320,27	20,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 741,00	364 646,13	39,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	69 812,00	69 811,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	154 000,00	93 163,54	60,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	7 419,75	41,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 070,00	15 246,08	89,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	19 028,52	67,96%
		4260	Zakup energii	46 000,00	29 845,43	64,88%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00		0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	30 131,36	31,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	512,56	25,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	83,00	15,09%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	4 354,75	33,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 340,00	53 505,00	75,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	213,00	213,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	900,00	45,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	-	0,00%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	925,52	925,52	100,00%
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	51 358,00	9 676,49	18,84%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 158,00	8 302,15	19,69%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	7 209,00	1 231,45	17,08%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	891,00	142,89	16,04%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00		0,00%
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00		0,00%
85406			Poradnie psychologiczno pedagogiczne	1 280 726,00	730 560,88	57,04%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	72,86	30,36%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 707,00	478 789,82	55,50%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 239,00	83 238,96	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	160 791,00	85 984,25	53,48%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	19 109,00	7 850,28	41,08%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	180,00	9,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 071,00	4 921,41	30,62%
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	-	0,00%
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	141,77	14,18%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	650,00	200,00	30,77%
	4300		Zakup usług pozostałych	17 740,00	4 836,54	27,26%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 560,00	1 862,99	40,86%
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	14 620,00	34,81%
	4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	154,00	38,50%
	4430		Różne opłaty i składki	2 800,00	208,00	7,43%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 719,00	47 500,00	75,73%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-	0,00%
85410			Internaty i bursy szkolne	1 037 403,00	528 408,74	50,94%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	71,31	5,66%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 809,00	244 265,02	51,99%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 000,00	36 514,84	96,09%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	63 488,00	46 066,95	72,56%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 969,00	5 214,84	74,83%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 251,00	5 426,90	12,84%
	4220		Zakup środków żywności	193 000,00	83 008,69	43,01%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4260	Zakup energii	95 012,00	63 370,78	66,70%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	246,00	0,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	115,00	23,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 862,00	17 083,74	36,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 069,00	1 088,29	35,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 581,00	25 936,00	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 502,00	0,38	0,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00		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	516 453,00	293 274,00	56,79%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wyszkowie	516 453,00	293 274,00	56,79%
	85446		Doskonalenie i doształcanie nauczycieli	3 800,00	880,00	23,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	880,00	23,16%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 500,00	12 483,32	8,29%
	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	20 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		0,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	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		Pozostała działalność	90 500,00	7 483,32	8,27%
		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	7 184,50	71,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	298,82	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	388 000,00	177 998,00	45,88%
	92113		Centra kultury i sztuki	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		Biblioteki	65 000,00	32 498,00	50,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	32 498,00	50,00%
			dotacja przekazywana Gminie Wyszków na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej			
			Ogółem	82 019 209,40	37 805 321,38	46,09%

Realizacja wydatków w podziale na zadania:

	Plan	Wykonanie	%
bieżące	73 815 029,77	36 653 125,54	49,66%
majątkowe	8 204 179,63	1 152 195,84	14,04%
Ogółem	82 019 209,40	37 805 321,38	46,09%

STAROSTA
Bogdan Mirostaw Pągowski

Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2015 r

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Stan zaawansowania inwestycji
			Ogółem Dział 150	417 919,04	372 919,04	89,23%	
1	15011	6639	Współfinansowanie projektu pn "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" Realizacja w latach 2009-2014	417 919,04	372 919,04	89,23%	Przekazano dotację zgodnie z umową, rozliczenie nastąpi do 31.12.2015 r.
			Ogółem Dział 600	5 200 355,32	67 164,36	1,29%	
2	60014	6050	"Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kręgi - Somianka"	2 500 000,00	65 811,00	2,63%	Zadanie w trakcie realizacji, trwają wykupy gruntów na poszerzenie dróg, ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane
3	60014	6050	"Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś - Porządzie" - (II etap)	800 000,00	1 353,36	0,17%	inwestycja została zakończona w m-cu lipcu b.r.
4	60014	6056/ 6057	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach powiatowych w ramach "Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy"	1 115 355,32		0,00%	inwestycja została zakończona w m-cu lipcu b.r.
5	60014	6050	Budowa chodników	55 379,00		0,00%	planowana realizacja - II półrocze 2015 r.
6	60014	6050	"Budowa drogi powiatowej Nr 4413W na odcinku Ostrowy - Nowe Kręgi" - (wykonanie dokumentacji ZRID)	40 000,00		0,00%	podpisano umowę, planowany termin wykonania 20 wrzesień 2015 r.
7	60014	6050	"Przebudowa mostu z budową kładki dla pieszych przez rzekę Wymakracz w ciągu drogi powiatowej Nr 4401W w miejscowości Długosiodło"	205 000,00		0,00%	ogłoszono postępowanie przetargowe, planowany termin zakończenia inwestycji - 30 października 2015 r.
8	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4419W Deskurów - Drogoszewo	105 000,00		0,00%	trwają roboty budowlane, planowany termin odbioru inwestycji 14.08.2015 r.
9	60014	6050	Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2648W w miejscowości Zakrzewo	40 000,00		0,00%	została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej- planowany termin zakończenia - 30.10.2015 r.

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Stan zaawansowania inwestycji
10	60014	6050	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 4403W i 2648W na odcinku DK Nr 8 - Długosiodło - Stare Bosewo - Prabuty" - dokumentacja projektowa	135 000,00		0,00%	planowany termin realizacji 14.12.2015 r.
11	60014	6610	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 4403W w miejscowości Kormaciska - dotacja dla Gminy Długosiodło	100 000,00		0,00%	zawarto porozumienie, dotacja zostanie przekazana w III kwartale, rozliczenie dotacji do 15.12.2015 r.
12	60014	6610	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4412W Leszczydół Stary - Leszczydół Nowiny w miejscowości Leszczydół Stary, gm. Wyszaków - etap II (dl. 417 mb) - dotacja dla Gminy Wyszaków	14 621,00		0,00%	zawarto porozumienie, dotacja zostanie przekazana do dnia 30.09.2015 r., rozliczenie dotacji do 18.12.2015 r.
13	60014	6610	Budowa chodnika, miejsc postojowych oraz zjazdów z kostki betonowej przy drodze powiatowej nr 4414W w miejscowości Popowo Kościelne - dotacja dla Gminy Somanianka	20 000,00		0,00%	zawarto porozumienie, dotacja zostanie przekazana do dnia 10.07.2015 r., rozliczenie dotacji do 15.08.2015 r.
14	60016	6300	Przebudowa ulicy Zapole i ulicy Geodetów w Wyszakowie (odcinek od ul. Serockiej do ulicy Pułtuskiej" - dotacja dla Gminy Wyszaków	10 000,00		0,00%	prekazywanie dotacji nastąpi w IV kwartale 2015 r.
15	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej nr 440226W Olszaki - Adamowo - Zyguntowo (łącznie z oznakowaniem skrzyżowań z drogą gminną Przetycz Włościańska - Zyguntowo i drogą powiatową nr 4408W), remont drogi gminnej Przetycz Włościańska - Zyguntowo i przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4408W w miejscowości Siczycy na terenie gminy Długosiodło" - dotacja dla Gminy Długosiodło	60 000,00		0,00%	zgodnie z podpisaną umową o partnerstwie środki na zadanie zostaną przekazane w terminie do 15 września 2015 r.
			Razem dział 750	256 515,52	111 563,74	43,49%	
16	75020	6060	Zakupy inwestycyjne	171 550,00	30 398,22	17,72%	zakupiono urządzenie wielofunkcyjne Konica Minolta Bizhub C544e, pozostałe zakupy planowane są na II półrocze 2015 r.
17	75020	6050	Budowa podjazdu wraz z ciągiem komunikacyjnym oraz parkingiem dwustanowiskowym dla osób niepełnosprawnych do budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Zakolejowej 15	35 000,00	31 200,00	89,14%	zadanie zostało zrealizowane

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Stan zaawansowania inwestycji
18	75020	6050	Budowa sieci komputerowej, telefonicznej i alarmowej w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Zakolejowej 15	21 000,00	21 000,00	100,00%	zadanie zostało zrealizowane
19	75095	6639	Wspofinansowanie projektu pn "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	28 965,52	28 965,52	100,00%	przekazano dotację zgodnie z umową, rozliczenie nastąpi do 31.12.2015 r.
			Razem dział 801	943 664,23	289 523,20	30,68%	
20	80130	6050	Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Nr 2 w Wyszkowie	420 000,00	8 435,71	2,01%	roboty inwestycyjne zaplanowane na 2015 r. zostały wykonane w m-cu lipcu b.r.
21	80130	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie - I piętro	196 731,00		0,00%	twra postępowanie przetargowe, inwestycja realizowana będzie w miesiącu sierpniu
22	80130	6060	Zakup programu komputerowego "Księgowość budżetowa"	4 613,00		0,00%	zadanie realizowane będzie w III kwartale 2015 r.
23	80195	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszkowie - projekt	48 800,00	15 375,00	31,51%	zadanie zostało zrealizowane
24	80195	6067 6069	Zakupy inwestycyjne "cross financing" w projekcie Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu	273 520,23	265 712,49	97,15%	zadanie zostało zrealizowane
			Razem dział 851	476 400,00	300 000,00	62,97%	
25	85111	6220	Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla SP ZZOZ w Wyszkowie	300 000,00	300 000,00	100,00%	przekazano dotację zgodnie z umową, rozliczenie nastąpi do 15.08.2015 r.
26	85111	6229	Dofinansowanie realizacji projektu "Doposażenie SP ZZOZ w Wyszkowie w aparaturę i sprzęt medyczny"	176 400,00		0,00%	została podpisana umowa na udzielenie dotacji, termin przekazania środków do 30.09.2015 r.
			Razem dział 852	900 400,00	10 099,98	1,12%	
27	85201	6050	Budowa dwóch Domów dla Dzieci w Wyszkowie (Budynek A i Budynek B - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu socjalizacyjnego).	800 000,00	1 700,00	0,21%	twra postępowanie przetargowe, planowany termin zakończenia inwestycji - sierpień 2016 r.
28	85202	6050	"System przywoławczy"	20 400,00		0,00%	realizacja planowana jest na II półrocze 2015 r.

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Stan zaawansowania inwestycji
29	85202	6050	"Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku"	50 000,00		0,00%	została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji - planowany termin zakończenia - 30.09.2015 r.
30	85202	6060	Zakupy inwestycyjne	30 000,00	8 399,98	28,00%	planowane zakupy zostały częściowo zrealizowane, pozostałe zakupy planowane są na II półrocze 2015 r.
			Razem dział 854	8 925,52	925,52	10,37%	
31	85403	6060	Zakup kserokopiar ki	8 000,00		0,00%	zakup zaplanowano na II półrocze 2015 r.
32	85403	6660	Korekta finansowa dot. Projektu pn. "Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszkowie	925,52	925,52	100,00%	dotacja została zwrócona do MJW
Ogółem				8 204 179,63	1 152 195,84	14,04%	

STAROSTA

Bogdan Mirosław Pągowski

Tabela Nr 4

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	-	0,00%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	-	0,00%
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 000,00	100 400,00	88,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 000,00	100 400,00	88,07%
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 000,00	100 400,00
710			Działalność usługowa	397 286,00	185 366,00	46,66%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	6 984,00	23,28%
		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	6 984,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	4 460,00	12,74%
		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	4 460,00
	71015		Nadzór budowlany	332 286,00	173 922,00	52,34%
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	332 286,00	173 922,00
750			Administracja publiczna	137 135,00	81 165,00	59,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 135,00	58 765,00	53,85%
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 135,00	58 765,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	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%
752			Obrona narodowa	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 675 344,00	2 192 771,00	59,66%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 673 844,00	2 191 271,00	59,65%

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	3 673 844,00	2 191 271,00	59,65%
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00	1 500,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 519 000,00	1 026 985,80	40,77%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 519 000,00	1 026 985,80	40,77%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 519 000,00	1 026 985,80	40,77%
852			Pomoc społeczna	520 800,00	260 400,00	50,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	520 800,00	260 400,00	50,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	520 800,00	260 400,00	50,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 000,00	55 878,00	53,22%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	105 000,00	55 878,00	53,22%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 000,00	55 878,00	53,22%
			Ogółem	7 486 565,00	3 910 965,80	52,24%

STAROSTA
Bogdan Mirosław Dągowski

Tabela Nr 5

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat za I półrocze 2015 r.

Dział		Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	-	0,00%
	01005	Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	114 000,00	50 081,10	43,93%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 000,00	50 081,10	43,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	48 995,95	53,84%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19 000,00	959,00	5,05%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	126,15	3,15%
710		Działalność usługowa	397 286,00	177 390,95	44,65%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	6 984,00	23,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 984,00	23,28%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	4 460,00	12,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	4 460,00	12,74%
	71015	Nadzór budowlany	332 286,00	165 946,95	49,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	102,00	34,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 654,00	46 013,06	47,61%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	106 907,31	52 834,23	49,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 422,00	15 421,36	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 251,00	18 966,73	52,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 626,00	873,55	53,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 219,00	14 995,57	40,29%
	4260	Zakup energii	1 535,00	738,00	48,08%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	40,00	2,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	418,00	13,93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	684,43	32,59%
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 949,00	9 594,00	48,09%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 047,00	52,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 922,69	3 692,02	75,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00		0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	8,00	8,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	319,00	31,90%
750		Administracja publiczna	137 135,00	77 662,20	56,63%
	75011	Urzędy wojewódzkie	109 135,00	55 262,20	50,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	85 301,00	40 516,78	47,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 937,00	6 937,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 856,00	7 285,22	45,95%

Dział		Treść	Plan	Wykonanie	%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 041,00	523,20	50,26%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	22 400,00	80,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 608,00	1 607,40	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	191,12	95,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 512,00	12 918,47	73,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 127,90	83,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 580,00	1 055,11	66,78%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	5 500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	-	0,00%
752		Obrona narodowa	8 000,00	-	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		0,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00		0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 675 344,00	1 916 834,03	52,15%
	75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	3 673 844,00	1 915 834,03	52,15%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	155 758,00	63 510,50	40,78%
	4020	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej	37 333,00	17 196,12	46,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 603,00	2 602,82	99,99%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 475 413,00	1 169 956,47	47,26%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	361 495,00	173 900,71	48,11%
	4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	200 605,00	196 027,80	97,72%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 245,00	3 214,66	44,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	925,00	434,11	46,93%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	109 622,00	108 741,44	99,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 745,00	75 192,39	62,79%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	542,32	36,15%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	89 541,00	42 162,12	47,09%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	12 170,37	40,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	16 394,00	96,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	19 412,22	53,92%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 030,00	5 053,31	55,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	370,74	18,54%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	142,00	28,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45%
	4480	Podatek od nieruchomości	15 429,00	7 716,00	50,01%

Dział		Treść	Plan	Wykonanie	%
75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 000,00	66,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	2 519 000,00	1 021 059,21	40,53%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 519 000,00	1 021 059,21	40,53%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 519 000,00	1 021 059,21	40,53%
852		Pomoc społeczna	520 800,00	260 400,00	50,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	520 800,00	260 400,00	50,0%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	520 800,00	260 400,00	50,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 000,00	55 878,00	53,22%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	105 000,00	55 878,00	53,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	50 000,00	33 126,91	66,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 259,00	5 975,19	95,47%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 670,00	3 005,57	31,08%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 378,00	267,37	19,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 693,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 502,96	54,01%
		Ogółem	7 486 565,00	3 559 305,49	47,54%

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pogowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 39/143/2015
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 25 sierpnia 2015 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 2015 r.**

WYSZKÓW, SIERPIEŃ 2015 R.

Tabela Nr 1

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 r.

	Wyszczególnienie	Prognoza 2015 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	%
1	Dochody ogółem (1.1 + 1.2)	79 624 824,99	44 386 066,24	55,74%
1.1	dochody bieżące	75 911 155,30	42 392 914,61	55,85%
	w tym:			
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 143 200,00	4 998 994,00	44,86%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	133 218,31	38,06%
1.1.3	podatki i opłaty	2 503 397,61	1 517 522,49	60,62%
1.1.4	z subwencji ogólnej	37 398 556,00	22 490 286,00	60,14%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 135 045,58	9 378 175,69	54,73%
1.2	dochody majątkowe, w tym	3 713 669,69	1 993 151,63	53,67%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	220 953,00	719 920,90	325,83%
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	3 492 716,69	1 273 230,73	36,45%
2	Wydatki ogółem	81 979 209,40	37 805 321,38	46,12%
2.1	Wydatki bieżące	73 775 029,77	36 653 125,54	49,68%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	63 953,00	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	298 349,00	120 086,43	40,25%
2.2	Wydatki majątkowe	8 204 179,63	1 152 195,84	14,04%
3	Wynik budżetu (1 - 18)	- 2 354 384,41	6 580 744,86	
4	Przychody budżetu (4+5+11)	4 246 835,41	2 294 269,49	54,02%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 146 835,41	1 724 269,49	150,35%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 100 000,00	570 000,00	18,39%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu	2 354 384,41		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	1 892 451,00	924 847,00	48,87%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 892 451,00	924 847,00	48,87%
5.2	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	
6	Kwota długu, w tym:	11 007 805,52	9 451 705,66	
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 2015 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 136 125,53	5 739 789,07	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową, wolne środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki z kol. 2.1.2	3 282 960,94	7 464 058,56	
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	2,83%	2,35%	
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%	2,35%	
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%	2,35%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,96%	14,55%	
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	3,18%	3,18%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	3,91%	3,91%	
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	43 285 522,38	22 803 351,72	52,68%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 850 845,00	3 469 365,22	44,19%
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy	9 324 558,54	2 256 245,84	24,20%
11.3.1	bieżące	2 928 798,43	1 511 348,72	51,60%
11.3.2	majątkowe	6 395 760,11	744 897,12	11,65%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 688 875,55	332 876,85	7,10%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 386 473,00	116 508,91	4,88%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 128 831,08	702 810,08	62,26%
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	2 507 068,58	1 485 783,66	59,26%
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	1 837 716,69	885 204,73	48,17%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	2 743 476,43	1 377 695,75	50,22%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	2 012 160,11	667 597,05	33,18%

	Wyszczególnienie	Prognoza 2015 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2015 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	1 089 927,31	524 322,75	48,11%
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	615 208,06	94 656,77	15,39%
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	299 955,00	0,00	0,00%
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	1 892 451,00	924 847,00	48,87%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług	0,00	6 296,14	
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
Bogdan Mirosław Pagowski

Tabela Nr 2

Informacja z realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
		od	do					
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				52 887 941,63	9 324 558,54	2 256 245,84	24,20%	
- wydatki bieżące				7 090 076,08	2 928 798,43	1 511 348,72	51,60%	
- wydatki majątkowe				45 797 865,55	6 395 760,11	744 897,12	11,65%	
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)				52 887 941,63	9 324 558,54	2 256 245,84	24,20%	
- wydatki bieżące				7 090 076,08	2 928 798,43	1 511 348,72	51,60%	
- wydatki majątkowe				45 797 865,55	6 395 760,11	744 897,12	11,65%	
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)				8 686 822,63	4 579 236,54	2 045 292,80	44,66%	
- wydatki bieżące				6 683 887,08	2 743 476,43	1 377 695,75	50,22%	
"Kształcenie zawodowe dla europejskiego rynku pracy" w ramach programu Erasmus+ - Wzrost poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych.	Zespół Szkół Nr 2 w Wyszokowie	2015	2016	578 029,20	509 275,20		0,00%	realizacja projektu zgodnie z harmonogramem - płatności nastąpią w II półroczu 2015 r.
"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 Wyszokowie	2013	2015	1 731 260,00	563 989,92	394 490,13	69,95%	projekt realizowany zgodnie z harmonogramem - zakończenie realizacji projektu 31.07.2015 r.
"W aktywności siła" - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszokowie	2011	2015	2 019 029,25	185 564,61	185 209,45	99,81%	projekt został zrealizowany
Doświadczona kadra - podniesienie jakości świadczonych usług	Powiatowy Urząd Pracy w Wyszokowie	2014	2015	190 300,00	67 900,36	67 783,67	99,83%	projekt został zrealizowany
"Zagraniczna praktyka miejscem doskonalenia zawodowego i samorealizacji" - rozwinięcie umiejętności praktycznych podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz kluczowych kompetencji przydatnych na rynku pracy	Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszokowie	2015	2016	910 763,00	732 553,00	471 482,43	64,36%	projekt realizowany zgodnie z harmonogramem

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
		od	do					
Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2014	2015	1 254 505,63	684 193,34	258 730,07	37,82%	projekt realizowany zgodnie z harmonogramem. Planowany termin zakończenia 30.09.2015 r.
- wydatki majątkowe				2 002 935,55	1 835 760,11	667 597,05	36,37%	
"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - Aktualizacja bazy danych wiedzy geodezyjnej i kartograficznej o Mazowszu	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2011	2015	434 236,68	417 919,04	372 919,04	89,23%	projekt realizowany zgodnie z harmonogramem. Planowany termin zakończenia 31.12.2015 r.
"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - Informatyzowanie obiegu dokumentów	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2011	2015	43 936,44	28 965,52	28 965,52	100,00%	dotację przekazano zgodnie z umową. Planowany termin rozliczenia dotacji 31.12.2015 r.
Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2014	2015	382 962,11	273 520,23	265 712,49	97,15%	zakupy inwestycyjne zostały zrealizowane, planowany termin zakończenia projektu 30.09.2015 r.
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach powiatowych w ramach "Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2014	2015	1 141 800,32	1 115 355,32		0,00%	prace budowlane zostały wykonane w miesiącu lipcu, płatność za wykonane prace nastąpi w miesiącu sierpniu. Planowany termin rozliczenia rzeczowego i finansowego 31.12.2015 r.
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00%	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b(razem))				44 201 119,00	0,00	0,00	0,00%	
- wydatki bieżące				406 189,00	185 322,00	133 652,97	0,00%	
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2014	2015	126 360,00	94 770,00	94 770,00	100,00%	umowa została zrealizowana

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
		od	do					
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	38 882,97	46,54%	umowa w trakcie realizacji
"Strategia Rozwoju Powiatu Wyszowskiego do roku 2025 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko" - opracowanie dokumentu prognozy oddziaływania na środowisko	Starostwo Powiatowe w Wyszowie	2015	2016	29 172,00	7 000,00		0,00%	zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem, planowany termin zakończenia i odbioru dokumentu planowany jest na styczeń 2016 r.
wydatki majątkowe				43 794 930,00	4 560 000,00	77 300,07	0,00%	
Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś - Porządzie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszowie	2012	2015	2 602 760,00	800 000,00	1 353,36	0,17%	zadanie zostało zrealizowane w miesiącu lipcu 2015 r.
Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszów - Rybno - Kręgi - Somianka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszowie	2013	2020	37 858 170,00	2 500 000,00	65 811,00	2,63%	zadanie w trakcie realizacji, trwają wykupy gruntów, ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane
Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2648W w miejscowości Zakrzewo	Starostwo Powiatowe w Wyszowie	2015	2016	1 040 000,00	40 000,00		0,00%	podpisano umowę na wykonanie dokumentacji ZRID, w 2016 roku została wykonana roboty budowlane
Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Nr 2 w Wyszowie	Starostwo Powiatowe w Wyszowie	2015	2016	744 000,00	420 000,00	8 435,71	2,01%	zadanie realizowane jest w dwóch etapach. W roku 2015 w miesiącu lipcu zakończono I etap - zostało wykonane boisko wielofunkcyjne wraz z montażem sprzętu sportowego, ogrodzeniem i wykonaniem piłko chwytów. W roku 2016 realizowany będzie II etap zadania. Planowany termin zakończenia inwestycji VIII 2016 r.
Budowa dwóch Domów dla Dzieci w Wyszowie (Budynek A i Budynek B - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu socjalizacyjnego).	Starostwo Powiatowe w Wyszowie	2015	2016	1 550 000,00	800 000,00	1 700,00	0,21%	wykonano dokumentację projektową, trwa postępowanie przetargowe, planowany termin zakończenia inwestycji - sierpień 2016 r.

STAROSTA

Bogdan Mirosław Paśkowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 39/143/2015
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 25 sierpnia 2015 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 2015 r.**

WYSZKÓW, SIERPIEŃ 2015 R.

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszku
za I półrocze 2015 roku

Plan finansowy na 2015 rok został zaopiniowany Uchwałą Nr 1 z dnia 23 stycznia 2015 roku przez Radę Społeczną SPZZOZ w Wyszku.

W wyniku realizacji tego planu uzyskano na dzień 30 czerwca 2015 roku następujące wyniki:

- przychody	22.452.641,71
- koszty	23.365.069,38
- wynik finansowy	-810.509,26
- zobowiązania ogółem	4.765.325,29
- należności ogółem	4.626.605,78

Porównanie wyników:

	I półrocze 2014 rok	I półrocze 2015 rok
przychody	22.254.044,11	22.452.641,71
koszty	22.428.558,07	23.365.069,38
wynik finansowy	-72.307,18	-810.509,26
zobowiązania	4.857.117,74	4.765.325,29
należności	3.953.487,35	4.626.605,78

Poniżej przedstawiamy realizację planu finansowego za I półrocze 2015 roku:

I. Przychody

Przychody ogółem za I półrocze 2015 roku wynoszą **22.452.641,71** PLN i zostały zrealizowane w 50,45 % w stosunku do planu.

Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	%
Narodowy Fundusz Zdrowia	39.167.120,13	19.336.162,50	49,37
Ratownictwo medyczne (podwykonawstwo „Meditrans Ostrołęka”)	3.155.176,80	1.564.621,92	49,59

Przychody własne	2.177.111,80	1.206.562,25	55,42
Przychody nieplanowane	-	345.295,04	-
OGÓŁEM PRZYCHODY	44.499.408,73	22.452.641,71	50,45

Na przychody własne w kwocie **1.206.562,25** PLN składają się:

- umowy z zakładami pracy na badania pracownicze	227.108,70
- umowy z lekarzami NZOZ na badania diagnostyczne	276.759,18
- umowy na rezydentury i staże	220.424,04
- badania prywatne i usługi hotelowe (pobyt matek)	123.960,25
- odpłatne konsultacje	18.738,30
- odpłatna diagnostyka	243.091,39
- wynajem lokali (czynsz)	83.125,39
- dobrowolne wpłaty	13.355,00

Przychody własne za I półrocze 2015 roku zostały wykonane w 55,42 % w stosunku do planu.

Uzyskaliśmy ponadto w I półroczu 2015 roku nieplanowane przychody na kwotę **345.295,04** PLN.

Na nieplanowane przychody składają się:

- darowizny	32.741,85
- odpisy amortyzacyjne	260.953,31
- dofinansowanie stażystów z Powiatowego Urzędu Pracy	1.761,90
- otrzymane odszkodowania	5.156,09
- umorzone odsetki	14.777,56
- odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym	2.571,74
- naliczone odsetki od należności	4.266,51
- wpływ należności	150,00
- zwrot nadpłat ZUS	123,78
- zwroty komornicze i sądowe	5.575,25
- umorzenie podatku od nieruchomości (Urząd Miasta Wyszaków)	17.217,00
- pozostałe	0,05

II. Koszty

Koszty ogółem za I półrocze 2015 roku wynoszą **23.365.069,38** PLN.

W 2015 roku zaplanowano koszty rodzajowe w wysokości 44.499.408,73 PLN, z czego wykonano kwotę **23.267.621,03** PLN. Wykonane koszty zostały zrealizowane w 52,29 % w stosunku do planu.

Szczegółowe zestawienie wykonania kosztów rodzajowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	%
Wynagrodzenia	17.350.000,00	8.569.274,76	49,39
Świadczenia na rzecz pracowników	3.513.403,38	2.043.531,77	58,16
Kontrakty medyczne	9.950.000,00	5.527.033,37	55,55
Zużycie materiałów, w tym: leki, sprzęt jednorazowy	6.181.000,00	3.365.527,90	54,45
Zużycie energii elektr. i ciepłej	742.500,00	392.346,92	52,84
Usługi obce, w tym: sprząatanie, żywienie, pranie, dozór mienia	4.133.526,59	2.168.152,24	52,45
Podatki i opłaty, w tym: podatek od nieruchomości, PFRON	293.000,00	141.496,20	48,29
Amortyzacja	1.460.000,00	777.638,28	53,26
Pozostałe koszty, w tym: ubezpieczenie majątku i samochodów, szkolenia, delegacje, leasing, ogłoszenia	875.978,76	282.619,59	32,26
Ogółem	44.499.408,73	23.267.621,03	52,29

Pozostałe koszty operacyjne wykonano na kwotę **25.474,35** PLN, w tym:

- koszty sądowe i komornicze	14.807,78
- leki przeterminowane	1.477,08
- składki członkowskie	1.500,00
- krew i osocze (preparaty) przeterminowane	1.163,00
- likwidacja nie w pełni umorzonych środków trwałych	6.525,68
- pozostałe	0,81

Koszty ogółem to także koszty finansowe, stanowiące kwotę **71.974,00** PLN, na co składają się następujące pozycje:

- odsetki od pożyczek i kredytów	43.808,82
- odsetki od zobowiązań	25.501,18
- odsetki od zobowiązań publiczno-prawnych	2.664,00

III. Rachunek zysków i strat

Na dzień 30.06.2015 roku rachunek zysków i strat zamyka się stratą w kwocie **810.509,26** PLN. Wynik ze sprzedaży na działalności operacyjnej zamyka się stratą w kwocie 1.292.134,99 PLN.

IV. Zobowiązania

Ogólna kwota zobowiązań za I półrocze 2015 roku wynosi **4.765.325,29** PLN, w tym 1.369.439,87 PLN są to zobowiązania wymagalne wobec kontrahentów.

Na zobowiązania ogółem składają się:

- zobowiązania z tytułu ZUS	1.163.189,74
- zobowiązania z tytułu PFRON	10.574,00
- zobowiązania wobec kontrahentów	2.371.199,98
- pożyczki i kredyty	1.220.361,57
w tym: - pożyczka z WFOŚ	339.066,00
- pożyczka Siemens Finance Sp. z o.o.	881.295,57

V. Należności

Ogólna kwota należności dla Zakładu za I półrocze 2015 roku wynosi **4.626.605,78** PLN, w tym 226.301,04 PLN są to należności wymagalne.

Na kwoty należne składają się kwoty należności od:

- Narodowego Funduszu Zdrowia	3.044.879,54
- SPZOZ Meditrans Ostrołęka	259.329,60
- pozostałych kontrahentów	325.282,36

oraz środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych w kwocie 997.114,28 PLN.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszku w I półroczu 2015 roku spłacił:

- 2 raty pożyczki z WFOŚ co stanowi kwotę 26.082,00 PLN, do spłaty pozostało 26 rat – spłata w okresach kwartalnych,

- 6 rat pożyczki z Siemens Finance Sp. z o.o. co stanowi kwotę 334.127,60 PLN.

Do spłaty pozostało 15 rat, spłata w okresach miesięcznych.

W I półroczu 2015 spłaciliśmy 6 rat wynikających z umowy leasingowej zawartej z MEDFinance SA dotyczącej trzech ambulansów sanitarnych co stanowi kwotę 191.930,76 PLN. Do spłaty pozostało 7 rat, spłata w okresach miesięcznych.

W analizowanym okresie na zakup sprzętu i aparatury medycznej wydatkowaliśmy kwotę 502.515,47 PLN, z czego:

- środki własne kwota 202.515,47 PLN,
- dotacja Starostwo Powiatowe w Wyszkanie kwota 300.000,00 PLN z przeznaczeniem na zakup: ultrasonografu dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, wiertarki z kompletem urządzeń dla Bloku Operacyjnego oraz respiratora stacjonarnego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Pozyskaliśmy również darowiznę sprzętu medycznego od Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która przekazała na Oddział Neonatologiczny aparat do lokalizacji naczyń krwionośnych „Accuvein” o wartość 18.900,00 PLN.

Jak wynika z przedstawionych analiz finansowych dotyczących I półrocza 2015 roku Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkanie borykał się z trudnościami finansowymi, które były szczególnie uciążliwe i zakłócały prowadzenie bieżącej działalności.

Sytuacja finansowa Zakładu nie pozwalała na bieżącą regulację zobowiązań wobec kontrahentów, konsekwencją czego były dodatkowe koszty związane z obciążeniem odsetkami za nieterminowe zapłaty. Wymagało to ciągłych negocjacji mających na celu niedopuszczenie do postępowań sądowych i zajęć komorniczych.

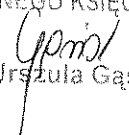
W miesiącu czerwcu 2015 roku w naszym Zakładzie został zorganizowany strajk pielęgniarek przez Związek Zawodowy Pielęgniarek Anestezjologicznych, który rozpoczął się 15.06.2015r. a zakończył 20.06.2015r. podpisaniem porozumienia postrajkowego przy udziale Ministra Zdrowia prof. Mariana Zembali. W załączeniu przedkładamy kserokopię porozumienia postrajkowego.

Realizacja ww. porozumienia skutkuje dla Zakładu następującymi kosztami:

- czerwiec – grudzień 2015 roku ok. 1.700.000,00 PLN,
- 2016 rok i lata następne ok. 3.000.000,00 PLN rocznie.

Wpłyne to na koszty Zakładu co w sposób bezpośredni przełoży się negatywnie na gospodarkę finansową oraz wynik na działalności operacyjnej i zwiększenie straty w rachunku zysków i strat.

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO


mgr Urszula Gašior


D Y R E K T O R
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wyszkanie

mgr Cecylia Domżała

W załączeniu:

- Porozumienie postrajkowe z dnia 20.06.2015 roku

POROZUMIENIE POSTRAJKOWE

Zawarte w dniu 20 czerwca 2015 r. w Wyszkanie pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkanie reprezentowanym przez:

- panią Cecylię Domżała, dyrektora SPZZOZ w Wyszkanie,
- panią Agnieszkę Ogonowską, wicedyrektora SPZZOZ w Wyszkanie,

a Związkiem Zawodowym Pielęgniarek Anestezjologicznych w Wyszkanie reprezentowanym przez:

- panią Jadwigę Pyt, przewodniczącą ZZPA w Wyszkanie wraz z 6 członkiniami zarządu (Danutą Malinowską, Jadwigą Stoszewską, Anną Pikorą, Anną Wiech, Grażyną Jaczewską, Małgorzatą Deptą),

- przy udziale: pana Mariana Zembali, ministra zdrowia i pana Bogdana Pągowskiego, starosty wyszkowskiego, mediatora Pawła Galca, wyznaczonego z misją dobrej woli oraz Anny Karpińskiej, sekretarza Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Warszawie.

§1

Niniejsze porozumienie zostało zawarte na podstawie Ustawy z dn. 23 maja 1991r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

§2

1. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkanie, którego podmiotem tworzącym jest powiat wyszkowski jest jedynym i najważniejszym podmiotem leczniczym – szpitalem w tym powiecie, posiadającym 189 łóżek w 8 oddziałach i Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym.
2. W dniu 20.06.2015 r. tj. sobotę o godz. 22.45 zakończono trwający od 15 czerwca br. strajk pielęgniarek oraz spory zbiorowe wszczęte dnia 10.09.2012 r. oraz 17.09.2014 r.
3. Wynikiem negocjacji było osiągnięcie kompromisowego porozumienia, które umożliwia powrót szpitala do normalnej działalności i zabezpiecza opiekę szpitalną mieszkańcom powiatu.

§3

W dniu 19.06.2015 r. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkanie oświadczył, że cofnął decyzję z dnia 11.06.2015 r. o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia w trybie art. 52 par 1 pkt 1 Kodeksu pracy.

§4

W dniu 19.06.2015 r. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkanie oświadczył, że odstąpił od zamiaru zwolnienia w trybie art. 52 Kodeksu pracy osób wymienionych w piśmie z dnia 16.06.2015 r. skierowanego do Związków Zawodowych.

§5

1. Strony niniejszego porozumienia uzgodniły, że Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej, każdej pielęgniarce zatrudnionej w SPZZOZ w Wyszkanie:

- 1) dokona jednorazowej wypłaty 1000 zł netto (słownie: tysiąc złotych netto) w wysokości adekwatnej do wymiaru etatu. Jednorazowa wypłata nastąpi do 10 lipca 2015 r.,
- 2) Podwyższy wynagrodzenie zasadnicze za miesiąc lipiec 2015 r. o kwotę 400 zł (słownie: czterysta złotych),
- 3) Podwyższy wynagrodzenie zasadnicze od miesiąca sierpnia 2015 r. o kwotę 700 zł (słownie: siedemset złotych).

2. Strony niniejszego porozumienia uzgodniły, że Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej podwyższy od dnia 1 lipca 2015 r. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 60zł (słownie: sześćdziesiąt złotych) z tytułu wprowadzenia nowego regulaminu wynagradzania pielęgniarkom, które nie przyjęły tej regulacji.

§6

Strony niniejszego porozumienia uzgodniły, że:

- 1) przystąpią do prac nad zmianami do regulaminu wynagradzania z 06.07.2012 r. wprowadzonym zarządzeniem Dyrektora z dnia 20.07.2012 r. obowiązującego w SPZZOZ w Wyszkanie,
- 2) raz w roku zostanie powołany zespół w składzie: pielęgniarka naczelną, ordynatorzy, oddziałowe oraz przedstawiciele związków zawodowych celem dokonania analiz minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek,
- 3) w sprawie dyżurów pod telefonem strony wystosują wspólne pismo do Ministerstwa Zdrowia celem uzyskania interpretacji.

§7

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkanie oświadcza, że nie będzie wyciągał ujemnych następstw względem strajkujących pielęgniarek.

Jeżeli od września 2015 r. z wyrównaniem od 1 sierpnia 2015 r. zostanie wprowadzone decyzją Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wzrost uposażenia w wysokości 400 zł (słownie: czterysta złotych) dla pielęgniarek na rzecz poprawy poziomu finansowania i jakości organizacji pracy pielęgniarek i położnych przez wprowadzenie pielęgniarek do rozporządzenia „koszykowego szpitalnego” to kwota ta nie będzie oddzielnym roszczeniem.

ZWIĄZEK ZAWODOWY
PIELĘGNIAREK I ANESTEZJOLOGICZNYCH
ZZPA w Wyszкові
67-200 WYSZKÓW
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1

Minister Zdrowia

Pracodawca

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
A/

[Handwritten signature]

Starosta Wyszowski

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Mediator

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Sekretarz WKDS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W WYSZKOWIE
WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2015 ROKU

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZYCHODÓW NA 2015 R.	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2015 R.	%	
1.	Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia w tym:	39.167.120,13	19.336.162,50	49,37	
	Lecznictwo szpitalne	33.035.888,00	16.347.840,26	49,48	
	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (kosztochłonne)	80.658,00	40.131,00	49,75	
	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	3.391.936,95	1.623.831,76	47,87	
	Rehabilitacja lecznicza	958.015,18	478.942,48	49,99	
	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	470.502,00	228.357,00	48,53	
	Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w ramach POZ	1.230.120,00	617.060,00	50,16	
	2.	Ratownictwo medyczne-podwykonawstwo „MEDITRANS OSTROŁĘKA”	3.155.176,80	1.564.621,92	49,59
3.	Przychody własne w tym:	2.177.111,80	1.551.857,29	71,28	
	Umowy z lekarzami (badania laboratoryjne i diagnostyczne)	520.000,00	276.759,18	53,22	
	Umowy z zakładami pracy	400.000,00	227.108,70	56,77	
	Umowy na rezydentury, staże	377.111,80	220.424,04	58,45	
	Usługi poza umowami (badania prywatne , usługi hotelowe, inne)	175.000,00	123.960,25	70,83	
	Wynajem lokali (czynsze)	180.000,00	83.125,39	46,18	
	Odpłatne konsultacje	50.000,00	18.738,30	37,47	
	Odpłatna diagnostyka	450.000,00	243.091,39	54,02	
	Dobrowolne wpłaty pacjentów hospitalizowanych	25.000,00	13.355,00	53,42	
	Darowizny	-	32.741,85	-	
	Pozostałe przychody nieplanowane	-	312.553,19	-	
		OGÓŁEM	44.499.408,73	22.452.641,71	50,45

Sporządziła: J.Michalska

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Gpmi
mgr Urszula Gąsior

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wyszkuwie

Cecylia Domżała
mgr Cecylia Domżała

Sprawozdanie z wykonania kosztów na 30.06.2015 r.

I. Koszty działalności operacyjnej :

23 267 621,03

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ROCZNY KOSZTÓW NA 2015 R.	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2015	%
	Wynagrodzenia, w tym :			
1.	ze stosunku pracy (umowa o pracę)	17 350 000,00	8 569 274,76	49,39%
	z tytułu umów zlecenia	16 600 000,00	8 220 890,06	49,52%
	nagrody z zakł.fund.nagród	750 000,00	348 384,70	46,45%
2.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym :			
	ZUS pracodawca	3 513 403,38	2 043 531,77	58,16%
	odpisy na zakładowy fundusz socjalny	3 050 000,00	1 583 775,23	51,93%
	pozostałe świadczenia (odzież)	438 403,38	438 403,38	100,00%
	Zużycie materiałów, w tym :			
	materiały techniczno-gospodarcze	25 000,00	21 353,16	85,41%
	materiały czystościowe	6 181 000,00	3 365 527,90	54,45%
	paliwo+opał	600 000,00	312 554,23	52,09%
	leki	30 000,00	16 066,89	53,56%
	odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	250 000,00	113 052,57	45,22%
	blony RTG	2 300 000,00	1 301 021,31	56,57%
	tlen, azot ciekły, powietrze sprężone	710 000,00	417 347,97	58,78%
	krew i preparaty krwiopochodne	21 000,00	9 268,94	44,14%
	mat. medycz. jednoraz. użytku, implanty i mat. wszczepienne	40 000,00	23 012,28	57,53%
	Zużycie energii, w tym :			
	energia elektryczna	310 000,00	161 664,70	52,15%
	energia cieplna	1 920 000,00	1 011 539,01	52,68%
	gaz+woda	742 500,00	392 346,92	52,84%
	usługi obce, w tym :	380 000,00	197 239,23	51,91%
	kontrakty medyczne	360 000,00	194 290,52	53,97%
	remonty	2 500,00	817,17	32,69%
	usługi transportowe	14 083 526,59	7 695 185,61	54,64%
	usługi pralnicze	9 950 000,00	5 527 033,37	55,55%
	konserwacja i naprawa sprzętu, usługi serwisowe	60 000,00	23 320,22	38,87%
	badania i analizy zlecone na zewnątrz	65 000,00	31 706,59	48,78%
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	223 000,00	112 598,69	50,49%
	usługi utrzymania czystości	700 000,00	422 931,02	60,42%
	dozór mienia	800 000,00	461 297,75	57,66%
	usługi żywienia	100 000,00	65 869,86	65,87%
	pozostałe	1 070 759,52	535 379,76	50,00%
	wywóz nieczystości i odpadów	125 672,53	61 980,19	49,32%
	Podatki i opłaty, w tym :			
	od nieruchomości i pozostałe opłaty	292 000,00	104 984,12	35,95%
	opłata PFRON	293 000,00	141 496,20	48,29%
	Amortyzacja	73 000,00	69 574,20	95,31%
	Pozostałe koszty, w tym :	220 000,00	71 922,00	32,69%
	szkolenia i kursy	1 460 000,00	777 638,28	53,26%
	delegacje służbowe	875 978,76	282 619,59	32,26%
	czynsze	60 000,00	19 715,50	32,86%
	ogłoszenia	20 000,00	7 596,91	37,98%
	ubezpieczenia majątku, środków transportowych	18 000,00	10 897,75	60,54%
	prowinie bankowe	12 000,00	8 633,52	71,95%
	dzierżawy	310 000,00	5 416,00	1,75%
	leasing	7 000,00	7 065,10	100,93%
	RAZEM KOSZTY :	65 000,00	31 364,05	48,25%
		383 978,76	191 930,76	49,98%
		44 499 408,73	23 267 621,03	52,29%

II. Pozostałe koszty operacyjne

w tym :	25 474,35	
- odszkodowania	-	
- koszty komornicze	-	
- pozostałe koszty	14 807,78	
- 50-lecie Szpitala	10 666,57	

III. Koszty finansowe

w tym :	71 974,00	0,00%
- odsetki od pożyczek i kredytu	-	
- odsetki od zobowiązań naliczone i niezapłacone	43 808,82	0,00%
- odsetki od zobowiązań zapłacone	14 867,00	
- pozostałe	10 634,18	
	2 664,00	

OGÓŁEM KOSZTY :

44 499 408,73 23 365 069,38

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Urszula Gąsior

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wyszkowie

mgr Cecylia Domżała

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od : 01-01-2015 r. do 30-06-2015 r.
 (wariant porównawczy)

M-c.pocz.: 1 1
 M-c.końc.: 12 6

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2014	2015
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:		
	- od jednostek powiązanych	43 871 314,86	21 975 486,04
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	43 963 929,56	21 873 567,63
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-92 614,70	101 918,41
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej		
I	Amortyzacja	44 419 360,93	23 267 621,03
II	Zużycie materiałów i energii	1 538 605,57	777 638,28
III	Usługi obce	7 028 445,52	3 757 874,82
IV	Podatki i opłaty, w tym :	14 252 714,76	7 695 185,61
	- podatek akcyzowy	278 086,32	141 496,20
V	Wynagrodzenia		
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	16 920 973,58	8 569 274,76
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3 533 835,24	2 043 531,77
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	866 699,94	282 619,59
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży [A – B]	-548 046,07	-1 292 134,99
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 455 954,91	557 458,27
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	4 500,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	501 647,97	220 424,04
IV	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - dotacje	454 466,90	76 080,92
E.	Pozostałe koszty operacyjne	495 340,04	260 953,31
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	75 965,66	25 474,35
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	6 525,68
III	Inne koszty operacyjne	38 264,56	0,00
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej [C+D-E]	37 701,10	18 948,67
G.	Przychody finansowe	831 943,18	-760 151,07
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	21 869,64	21 615,81
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		
	- od jednostek powiązanych	21 869,64	21 615,81
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki, w tym:	330 808,42	71 974,00
	- dla jednostek powiązanych	330 808,42	71 974,00
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej [F+G-H]	523 004,40	-810 509,26
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych [J.I-J.II]		
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto [I+J]	0,00	0,00
L.	Podatek dochodowy	523 004,40	-810 509,26
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	44 875,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto [K-L-M]	0,00	0,00
		478 129,40	-810 509,26

Sporządzono dnia : 27.04.2015r.

o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Urszula Gasior

(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 Zawodowej
 w Wyszku

(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



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Wyszakowie
07 – 200 Wyszaków
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1**

Szpital Przyjazny Kombatantom



System
zarządzania
ISO 9001:2008
www.tuv.com
ID 9109033771

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

**Informacje o stanie wybranych zobowiązań SPZZOZ w Wyszakowie
na dzień 30.06.2015 r.**

ZOBOWIĄZANIE	OGÓLEM	WYMAGALNE	NIEWYMAGALNE
ZUS	1.163.189,74	-	1.163.189,74
PFRON	10.574,00	-	10.574,00
Z tytułu dostaw i usług	2.371.199,98	1.369.439,87	1.001.760,11
Pożyczka WFOŚ	339.066,00	-	339.066,00
Pożyczka Siemens Finance	881.295,57	-	881.295,57
RAZEM	4.765.325,29	1.369.439,87	3.395.885,42

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Gąsior
mgr Urszula Gąsior

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wyszakowie

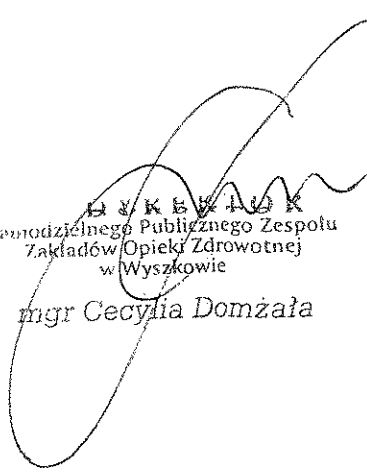
Domżała
mgr Cecylia Domżała

Informacja o stanie należności
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wyszkowie
wg stanu na dzień 30.06.2015 r.

Należności ogółem	-	4.626.605,78 zł
w tym:		
-Narodowy Fundusz Zdrowia	-	3.044.879,54zł
-pozostałe usługi	-	584.611,96 zł
-gotówka w kasie	-	16.708,06 zł
-środki pieniężne na rachunkach bankowych	-	980.406,22 zł

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO


mgr Urszula Gąsior


EKSKELIUSZ
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wyszkowie

mgr Cecylia Domżała

STANOWISKO PUBLICZNE
 Główny adres: ul. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa
 Nazwa i adres jednostki organizacyjnej: 07-200 WYSZKÓW, ul. Komisji Edukacji i Nauki 1
 tel. 029 743 76 00, fax 029 743 75 05
 REGON 000308726, NIP 141-17-47-263

F - 01

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym za okres od początku roku do końca II kwartału 2015r.

**STAROSTWO POWIATOWE
W WYSZKÓWIE**

Numer identyfikacyjny REGON: 000308726

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 1
 - porównawczej 2
- Jeśli wybrałeś wersję kalkulacyjną (1), to wypełniasz w części A w dziale I. wiersze 01, 02, 03, 04, 05 oraz wiersze 24, 25, 26.
- Jeśli wybrałeś wersję porównawczą (2), to wypełniasz w części A w dziale I. wiersze 01, 02 i 06 oraz wiersze 24, 25, 26, 27, 28.
- Dane dotyczące wszystkich działów należy podawać w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku.

Dział I. Rachunek zysków i strat.

Wyszczególnienie		Kwota
0		1
A. Koszty działalności operacyjnej		23.267,6
w. 01 suma wierszy 02+03+04+05 lub 02+06	wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu (nabycia)	02
	koszt wytworzenia sprzedanych produktów	03
	koszty sprzedaży	04
	koszty ogólnego zarządu	05
	koszty ogółem (wg rodzaju)	06
	B. Zysk ze sprzedaży (w. 24 - 01) > 0	07
C. Pozostałe koszty operacyjne (w. 09 + 10)		25,5
z tego	wartość sprzedanych składników majątku trwałego	09
	pozostałe koszty operacyjne	10
D. Zysk na działalności operacyjnej (w. 24 - 01 + 30 - 08) > 0		11
E. Koszty finansowe (w. 13+14 +16)		72,0
z tego	odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	13
	odsetki do zapłacenia	14
	w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych	15
	pozostałe	16
F. Zysk brutto na działalności gospodarczej (w. 24-01 +30-08 +35-12) > 0		17
G. Straty nadzwyczajne		18
H. Zysk brutto (w. 24-01 + 30-08 + 35-12 + 41-18) > 0		19
I. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w. 21+22)		20
z tego	podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych	21
	inne obowiązkowe obciążenia	22
J. Zysk netto (w. 19-20) > 0		23

Wyszczególnienie		Kwota
0		1
A. Przychody ze sprzedaży zrównane z nimi		21.975,5
w. 24 suma wierszy 25+26 lub 25+26+27+28	przychody ze sprzedaży produktów	25
	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	26
	zmiany stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	27
	koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	28
B. Strata ze sprzedaży (w. 24-01) < 0		29
C. Pozostałe przychody operacyjne (w. 31 do 33)		557,5
z tego	przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	31
	dotacje	32
	pozostałe przychody operacyjne	33
D. Strata na działalności operacyjnej (w. 24-01 + 30-08) < 0		34
E. Przychody finansowe (w. 36 + 38 + 39)		21,6
z tego	dywidendy z tytułu udziałów	36
	w tym jednostek zależnych i stowarzyszonych	37
	odsetki uzyskane	38
	pozostałe	39
F. Strata brutto na działalności gospodarczej (w. 24-01 + 30-08 + 35-12) < 0		810,5
G. Zyski nadzwyczajne		41
H. Strata brutto (w. 24-01 + 30-08 + 35-12 +41-18) < 0		42
I. Strata netto w. 42+20 lub (w. 19-20) < 0		810,5
Sprzedaż zwolniona od podatku VAT		44
Sprzedaż eksportowa opodatkowana stawką VAT 0%		45
Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 8%		46
Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 23%		48

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 39/143/2015
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 25 sierpnia 2015 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 2015 r.**

WYSZKÓW, SIERPIEŃ 2015 R.

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2015 r.

Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu w Wyszkuwie 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 2015 r.	%
1	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu	740	323 000,00	145 500,00	45,05%
2	Przychody z działalności statutowej	700	28 000,00	24 236,07	86,56%
3	Pozostałe przychody finansowe	750	254,84	30,93	12,14%
i.	Przychody ogółem		351 254,84	169 767,00	48,33%
	Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na 01.01.2015 r.		78,41	78,41	
III	Zobowiązania roku 2014		- 872,25	- 872,25	
IV	Należności za 2014 r.		-		
	Ogółem (I+II - III+IV)		350 461,00	168 973,16	48,21%

Lp.	Wyszczególnienie	Konto	Koszty		
			Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	%
	Amortyzacja	400			
1	Zużycie materiałów i energii	401	45 000,00	28 211,18	62,69%
	w tym:				
1.1	Działalność podstawowa	401-1		1 614,47	
	Materiały biurowe	401-1-001		788,38	
	Tonery	401-1-002		676,50	
	Środki czystości	401-1-003		117,25	
	Pozostałe materiały	401-1-006		32,34	
1.2	Działalność kulturalna	401-2		5 766,93	
1.3	Działalność w zakresie sportu ponadgimnazjalnego	401-3		6 635,64	
1.4	Działalność w zakresie sportu szkół podstawowych i gimnazjalnych	401-4		10 164,77	
1.5	Pozostałe imprezy sportowe	401-5		3 969,37	
1.6	Uroczystości okolicznościowe,	401-6		60,00	
2	Usługi obce	402	123 000,00	68 117,54	55,38%
	w tym:				
2.1	Działalność podstawowa	402-1	-	8 163,94	
	Usługi pocztowe	402-1-001		469,95	
	Usługi telefoniczne	402-1-002		789,10	
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	402-1-003		716,37	
	Usługi bankowe	402-1-004		562,10	
	Najem pomieszczeń biurowych	402-1-005		1 500,00	
	Ogłoszenia prasowe	402-1-007		3 030,00	
	Pozostałe usługi	402-1-011		672,07	
	Abonament za program finansowy "REWIZOR GT"	402-1-012		424,35	
2.2	Działalność kulturalna	402-2		28 043,64	
2.3	Działalność w zakresie sportu ponadgimnazjalnego	402-3		3 821,40	

Lp.	Wyszczególnienie		Koszty		
			Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	%
2.4	Działalność w zakresie sportu szkół podstawowych i gimnazjalnych	402-4		24 337,80	
2.5	Pozostałe imprezy sportowe	402-5		3 750,76	
4	Wynagrodzenia	404	145 002,00	75 391,58	51,99%
	w tym:				
4.1	wynagrodzenia osobowe	404-1	112 502,00	51 121,58	45,44%
4.2	wynagrodzenia bezosobowe	404-2	14 500,00	8 460,00	58,34%
	administracja	404-2-1		1 200,00	
	kultura	404-2-2			
	sport ponadgimnazjalny	404-2-3		7 260,00	
4.3	ryczałty sędziowskie - szkoły ponadgimnazjalne	404-4-3	5 000,00	5 772,50	115,45%
4.4	ryczałty sędziowskie - szkoły podstawowe i gimnazjalne	404-4-4	13 000,00	10 037,50	77,21%
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	405	28 593,00	12 524,11	43,80%
	w tym:				
5.1	składki na ubezpieczenie społeczne	405-1		10 471,42	
5.2	składki na Fundusz Pracy	405-2		958,76	
5.3	świadczenia urlopowe	405-4		1 093,93	
6	Podróże służbowe	406	4 009,00	1 791,05	44,68%
6.1	delegacje	406-1		377,80	
6.2	ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych	406-2		1 413,25	
7	Nagrody pieniężne o charakterze szczególnym	407	3 500,00	500,00	14,29%
8	Pozostałe koszty rodzajowe	409	1 357,00	-	0,00%
8.1	Ubezpieczenie mienia	409-01			
8.2	Opłata ZAiKS	409-04			
V	Razem koszty (bez amortyzacji)		350 461,00	186 535,46	53,23%
VI	Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na 30.06.2015 r.			51,30	
VII	Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.			- 19 177,27	
	w tym: wymagalne				
VIII	Należności na dzień 30.06.2014 r.			1 563,67	
	w tym: wymagalne			1 563,67	
	Oółem (V+VI - VII+VIII)		350 461,00	168 973,16	48,21%

Sporządziła: Agnieszka Sobolewska

DYREKTOR
mgr Maria Gajewska

na dzień 30.06.2015 r.

NALEŻNOŚCI			Kwota należności	
Lp.	Kontrahent	Tytuł	Ogółem	w tym: wymagalne
1	Gmina Somianka	Organizacja zawodów sportowych za II kwartał 2015 r.	1 563,67	1 563,67
Ogółem			1 563,67	1 563,67

ZOBOWIĄZANIA			Kwota zobowiązań	
Lp.	Kontrahent	Tytuł	Ogółem	w tym: wymagalne
1	T-Mobile Polska S.A. 02-674 Warszawa ul. Marynarska	F-ra Nr Q70142120814 (7X30,75 zł raty za telefon)	215,25	
2	"Romax" Andrzej Jastrzębskiul. 11 Listopada 2/34, 07-200 Wyszaków	F-ra Nr 40/2015 z dnia 16.06.2015 r. - obsługa techniczna zawodów szkół ponadgimnazjalnych w lekkoatletyce	1 107,00	
3	SP ZZOZ w Wyszkanie	F-ra Nr 72/06/2015 z dnia 30.06.2015 r. - zabezpieczenie medyczne imprezy sportowej	440,00	
4	Zakład Produkcyjno Handlowy Agnieszka i Stanisław Ponichtera Białebloto	F-ra Nr 3434/2015 z dnia 11.06.2015 r. - współfinansowanie obchodów Powiatowego Dnia	1 618,00	
5	Ochotnicza Straż Pożarna w Wyszkanie	Rachunek Nr 03/06/2015 - Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej	5 000,00	
6	P.K.S. "GABO" ul. Witosza 8, 07-200 Wyszaków	F-ra Nr FS 301/2015 z dnia 17.06.2015 r. - przewóz zawodników na zawody międzypowiatowe	648,00	
7	Gminne Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle	Nota Nr 1/2015 z dnia 30.06.2015 r. - współfinansowanie spektaklu "Kabaret Kopydłów"	4 510,00	
8	Poczta Polska	F-ra Nr FV-21725/G0400/15/SFAKB/P/06/15	25,20	
9	Oddział PZU Wyszaków	składki PZU za m-c VII (potrącenie z wynagrodzeń za m-c VI/2015)	213,45	
10	Gajewska Maria	Lista Nr 6//R/2015 - ryczałt za samochód za m-c VI/2015	196,34	
11	Urząd Skarbowy w Wyszkanie	zaliczka na podatek za m-c VI/2015	1 089,00	
12	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	składki za m-c VI/2015	4 115,03	
Ogółem			19 177,27	-

Sporządziła:
Agnieszka Sobolewska

DYREKTOR
mgr Maria Gajewska

POWIATOWY OŚRODEK
KULTURY I SPORTU

07-200 Wyszaków, ul. I-Armii W.P. 89A Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu w Wyszakowie
NIP 7621927990, REGON 140727156

Koszty imprez poniesione w I półroczu 2015 roku.
Imprezy kulturalne i sportowe

Lp	Nazwa imprezy	Wykonanie za I półrocze 2015 r.
1	Przeegląd Kolęd i Pastoralek	5 463,48
2	Rocznicowa Msza Papieska - spektakl teatralny "Tatra Prowincja z Mikołowa" - przedstawienie kolejnych wydarzeń z życia Jana Pawła II	4 245,00
3	Uroczyste wręczenie Nagrody Starosty "Za Czyn"	8 462,20
4	Przeegląd Piosenki Religijnej i Patriotycznej - Święto obchodów Konstytucji 3 Maja	2 925,89
5	Ogólnopolski Festiwal Piosenki lat 60 i 70 "Powróćmy do piękna w słowie i muzyce"	500,00
6	Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z okazji Powiatowego Dnia Strażaka	5 486,00
7	Powiatowy Dzień Strażaka	2 618,00
8	Spektakl "Kabaret Kopydłowo"	4 510,00
9	Pozostałe (kwiaty na uroczysty koncert zespołu "Przepióreczka")	100,00
11	Powiatowe zawody sportowe szkół ponadgimnazjalnych	24 805,43
12	Powiatowe zawody sportowe szkół podstawowych i gimnazjalnych (przewóz zawodników na zawody międzypowiatowe - 20.304 zł)	44 540,07
13	Plebiscyt na najlepszego sportowca Powiatu Wyszakowskiego - Igrzyska Nadwiślańskie 2012	2 000,00
14	Futbol amerykański	440,00
15	III Powiatowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych	1 245,93
16	Mistrzostwa Koła w Wędkarstwie Sławkowym o Puchar Starosty	1 499,46
17	Gala Sztuk Walki	600,00
18	Liga Sportów Walki	906,54
19	Turniej Amatorski Tenisa Stołowego dla Niepełnosprawnych	598,23
20	Grand Prix Mazowsza - Ogólnopolskie zawody w biegach indywidualnych	429,97
	Koszt ogółem	111 376,20

DYREKTOR
mgr Małgorzata Gajewska

I półrocze za 2015 r.

Przychody Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu w Wyszakowie zostały wykonane w kwocie 169.767,00 zł co stanowi 48,33% 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 24.236,07 zł, w tym:

- Gmina Wyszaków – 8.731,76
- Gmina Brańszczyk – 2.511,93
- Gmina Długosiodło – 3.011,35
- Gmina Rząśnik – 4.353,88
- Gmina Somianka – 3.507,53
- Gmina Zabrodzie – 2.419,62

3) odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 30,93 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, woda dla uczniów biorących udział w zawodach.

Koszty Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu w Wyszakowie za I półrocze 2015 r. stanowią kwotę 186.535,46 zł z tego na działalność kulturalną i sportową wydatkowano kwotę 111.376,20 zł co stanowi 59,71% ogólnych kosztów.

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

Koszty działalności administracji Ośrodka poniesione w I półroczu 2015 r. stanowią kwotę 75.159,26 zł co stanowi 40,29% ogólnie poniesionych kosztów z tego:

- koszty wynagrodzeń i składki od nich naliczane – 61.018,37
- wynagrodzenia bezosobowe (usługi informatyka) – 1.417,50
- pozostałe koszty w kwocie 12.723,39 zł stanowią: usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, dostęp do sieci Internet, utrzymanie strony internetowej, materiały biurowe, środki czystości, abonament za program księgowy, regeneracja bębna drukarki EPSON, pranie obrusów, koszty delegacji i ryczałtu za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, świadczenia urlopowe, najem pomieszczeń biurowych, prowizje bankowe, ogłoszenia prasowe (kalendarz imprez kulturalnych na 2015 r., sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć kulturalnych i sportowych w roku 2014).

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na dzień 30.06.2015 r. wynosi 51,30 zł.

Należności na dzień 30.06.2015 r. stanowią kwotę 1.563,67 zł, jest to należność za organizację zawodów sportowych w II kwartale 2015 r. z Gminy Somianka. Należność wpłynęła na konto POKiS 01.07.2015 r.

Zobowiązania POKiS na dzień 30.06.2015 r. stanowią kwotę 19.177,27 zł, są to zobowiązania , których termin płatności przypada na miesiąc lipiec 2015 r. (wykaz zobowiązań stanowi załącznik do sprawozdania).

DYREKTOR
mgr Maria Gajewska