

Uchwała Nr 93/335/2016  
Zarządu Powiatu Wyszковского  
z dnia 16 sierpnia 2016 r.

*w sprawie informacji z przebiegu wykonania budżetu powiatu wyszkowskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz wykonania planu finansowego SP ZZOZ w Wyszkwowie i POKiS w Wyszkwowie za pierwsze półrocze 2016 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 SP ZZOZ 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 Pągowski

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 93/335/2016  
Zarządu Powiatu Wyszowskiego  
z dnia 16 sierpnia 2016 r.

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

**z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wyszowskiego  
za pierwsze półrocze 2016 r.**

---

WYSZKÓW, SIERPIEŃ 2016 R.

Budżet powiatu na 2016 rok przyjęty przez Radę Powiatu w dniu 30 grudnia 2015 r. zamykał się po stronie dochodów kwotą 88.694.258,32 złotych, natomiast po stronie wydatków kwotą 90.699.981,00 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 2016 roku budżet powiatu po stronie dochodów zamyka się kwotą 87.118.490,07 zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 89.939.009,05 zł.**

Realizację wykonania dochodów powiatu według źródeł ich wpływu na dzień 30 czerwca 2016 r. przedstawia tabela Nr 1.

## **REALIZACJA DOCHODÓW**

**Dochody budżetu Powiatu Wyszowskiego w I półroczu 2016 roku wykonano w wysokości 43.639.749,32 zł, tj. 50,09 % w stosunku do planu.**

Analizując ich realizację pod względem głównych źródeł wpływu dochodów do budżetu należy stwierdzić, że tak jak każdego roku w największym stopniu wykonane zostały dochody w formie subwencji ogólnej tj. 61,06 % i tak:

- część oświatowa - 62,58 %
- część wyrównawcza – 50,00 %
- część równoważąca – 49,98 %

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 – 48,76 %.
- dotacje celowe na zadania bieżące – 54,40 %.
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne – 2,58 %.

W strukturze dochodów własnych największy udział mają wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane w 46,30 % do planu, następnie wpływy z odpłatności mieszkańców w DPS Brańszczyk oraz wpływy z opłat za usługi geodezyjne zrealizowane w 52,60 % planu. Kolejną ważną pozycją dochodów własnych jest opłata komunikacyjna wykonana w 53,82 % do planu.

Wysoko wykonano dochód z tytułu wpływów z różnych dochodów tj. wpływów z lat ubiegłych głównie zwrotów niewykorzystanych w 2015 r. dotacji, refundacji wynagrodzeń z PUP, zwrotów za media – 87,21 % do planu oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych 86,07 % do planu. Również wysoko wykonano dochód z tytułu opłat lokalnych pobieranych przez jst – są to opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane w I kwartale roku budżetowego – 85,24 % do planu oraz dochód z tytułu różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska, karty wędkarskie, zezwolenia na przejazdy uprzywilejowanym samochodom) – 80,44 % 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 rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w zakresie dotacji od innych jednostek na współfinansowanie inwestycji drogowych.

W strukturze wykonanych dochodów ogółem dochody z subwencji ogólnej stanowią 53,02 %, dotacje na zadania bieżące – 20,34 %, dotacje na zadania inwestycyjne – 0,57 % natomiast dochody własne 26,07 % (w tym udziały w PDOF i PDOP zaliczone do dochodów własnych stanowią 49,60 % 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 2016 r. przedstawia tabela Nr 2.

## WYDATKI

**Planowane wydatki budżetowe w wysokości 89.939.009,05 zł w I półroczu 2016 r. zostały zrealizowane przez Zarząd Powiatu w wysokości 37.644.198,00 zł co stanowi 41,86 % do planu.**

Na planowane wydatki budżetowe składają się:

- wydatki na realizację zadań inwestycyjnych - 15.445.798,00 zł
- wydatki na realizację zadań bieżących - 74.493.211,05zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 36.043.654,75 zł tj. w 48,39 %, a ich udział w łącznej kwocie wydatków stanowi 95,75 %.

Wydatki inwestycyjne natomiast zrealizowane zostały w wysokości 1.600.543,25 zł tj. 10,36% w stosunku do planu, a stanowiły 4,25 % łącznych wydatków powiatu.

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

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

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

Wykonanie wydatków 0% - prace w zakresie opracowania dokumentacji geodezyjnej działek Skarbu Państwa pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania wykonane zostaną w II półroczu br.

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

### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 6,80 %. To niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż terminy na płatności za zadania remontowe i inwestycyjne wyznaczone są na III i IV kwartał 2016 r. Wydatki na utrzymanie dróg ponoszone są na bieżąco.

### Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Wykonanie wydatków 0%. Zaplanowana pomoc finansowa dla Gminy Wyszaków i Somianka na realizację inwestycji współfinansowanych przez PRGiPID przekazana zostanie po otrzymaniu protokołów odbioru zrealizowanych inwestycji.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### Rozdział – 71095 – Pozostała działalność

Wykonanie wydatków 0% - zaplanowana dotacja na porozumienie zawarte z Urzędem Marszałkowskim na wspólną realizację zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” przekazana zostanie do Urzędu Marszałkowskiego w terminie do dnia 31 sierpnia 2016 r.

## **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Wykonanie wydatków 0%. Zaplanowana kwota dotyczy wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Policji w Wyszakowie. Przekazanie wpłaty i realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.

### Rozdział 75410 - Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wykonanie wydatków 0%. Zaplanowane wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej dotyczą dofinansowania wykonania przyłączenia agregatu prądowłórczego oraz zakupu sorbentów dla KPPSP w Wyszakowie. Przekazanie wpłaty i realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 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 62.156,00 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 Wyszków.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

#### **Rozdział 75814 – Rezerwy ogólne i celowe**

Na dzień 1 stycznia 2016 r. zaplanowano rezerwy w kwocie 246.000,00 zł. Rezerwa ogólna w wysokości 91.000,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 145.000,00 zł pozostały bez zmian.

Rezerwę na realizację zadań własnych powiatu wykonywanych przez organizacje pozarządowe zaplanowaną w kwocie 10.000,00 zł, rozdysponowano na kwotę 9.730,00 zł, na „małe granty”.

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

Zaplanowane wydatki dotyczą zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wykonanie wydatków 9,28 %.

Niewykonanie wydatków spowodowane jest brakiem konieczności:

- zagospodarowania odpadów z wypadków drogowych i badania z zakresu gospodarki odpadami (dział 900 rozdział 90002), gdyż jest to kwota zarezerwowana między innymi na finansowanie zakupu materiałów i zagospodarowanie odpadów pochodzących z wypadków drogowych, kiedy sprawca jest nieznany zgodnie z ustawą o odpadach;
- opracowania badań z zakresu ochrony gleb i wód podziemnych oraz realizacji zapisów art. 400 a ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo ochrony środowiska i korzystania z usług ekspertów i biegłych z zakresu ochrony gleby i wód podziemnych (dział 900 rozdział 90006);
- wykonania badań hałasu w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska (dział 900 rozdział 90007);
- wykonania ekspertyz dendrologicznych (dział 900 rozdział 90008), jednocześnie w II połowie 2016 r. zostaną uregulowane płatności po zakończeniu prowadzonej obecnie ochrony kasztanowca białego na kwotę 7.200,00 zł oraz wykonywanego „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wyszковского na lata 2017 – 2020” na kwotę 5.000,00 zł;
- przeprowadzania działań proekologicznych i zrównoważonego rozwoju (dział 900 rozdział 90095).

Płatność z tytułu sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w powiecie wyszkowskim na terenie gminy Rząśnik wraz z przygotowaniem prognozy oddziaływania na środowisko do kwoty maksymalnej 59.750,46 zł zostanie uregulowana po zakończeniu przedsięwzięcia.

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

Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2016 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 2016 r.

Dokonano częściowego podziału wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z roku 2015. Wolne środki za rok 2015 wyniosły 2.041.875,78 zł z tego w uchwale budżetowej rozdysponowano kwotę 200.697,00 zł, a do dnia 30 czerwca 2016 r. przeznaczono na wydatki kwotę 908.914,00 zł, w tym na:

- 1) wydatki bieżące - oświata:
    - doposażenie pracowni szkolnych – 118.920,00 zł,
    - remont pomieszczeń – 100.000,00 zł,
  - 2) wydatki inwestycyjne:
    - w tym:
      - „ Wykonanie klimatyzacji w sali obsługi” – PUP Wyszaków – 15.688,00 zł,
      - „ Wyposażenie Domów dla Dzieci w Wyszakowie” – 194.257,00 zł,
      - „ Termomodernizacja budynku I LO w Wyszakowie – etap III” – 65.000,00 zł,
      - „ Utwardzenie placu i dojść na terenie I LO w Wyszakowie” – 240.000,00 zł,
  - 3) koszty zasądzone wyrokiem sądu dotyczące zadania „Budowa drogi powiatowej Nr 4403W Turzyn – Długosiodło – Ostrołęka w m. Blochy” - 130.549,00 zł
  - 4) realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej – 40.000,00 zł,
  - 5) opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wyszakowskim na lata 2016 – 2026 – 4.500,00 zł.
- Do rozdysponowania pozostała kwota 932.264,78 zł.

**Na dzień 30 czerwca 2016 r.**

Planowane przychody budżetu to kwota 4.909.611,00 zł, z tego:

- wolne środki z lat ubiegłych – 1.109.611,00 zł
- kredyt – 3.800.000,00 zł.

Uzyskano przychody w kwocie 2.041.875,78 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych.

Planowane rozchody budżetu to kwota 2.089.092,02 zł, z tego

- spłata kredytów – 1.784.920,00 zł,
- spłata pożyczek – 304.172,02 zł.

Powiat dokonał spłat zaciągniętych w latach ubiegłych

- kredytów w kwocie - 992.460,00 zł,
- pożyczek w kwocie 99.380,08 zł

Powiat ma zobowiązania:

- z tytułu zaciągniętych kredytów - 7.049.540,00 zł,
- pożyczek – 1.728.425,44, zł,

- wymagalne – 5.726,00 zł – odszkodowania za grunty zajęte pod drogę powiatową. Zobowiązanie dotyczy dwóch osób fizycznych. W dniu 14 lipca br. niewypłacone (z powodu nie stawienia się osób po wypłatę odszkodowania pomimo kilkakrotnych wezwań) odszkodowania zostały złożone do depozytu sądowego.

Powiat jest poręczycielem SP ZZOZ w Wyszkanie pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w kwocie 1.178.606,00 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja SPZZOZ w Wyszkanie” z terminem obowiązywania poręczenia do dnia 30.10.2021 r. Kwota poręczenia na dzień 30 czerwca 2016 r. – 314.181,98 zł.

W I półroczu 2016 r. Zarząd Powiatu nie korzystał z upoważnienia do:

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

STAROSTA  
Bogdan Mirosław Pagowski



Tabela Nr 1

## Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30.06.2016r.

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>I.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>23 334 763,07</b>	<b>11 377 960,03</b>	<b>48,76%</b>
	w tym:			
1	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	11 902 362,00	5 511 179,00	46,30%
2	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	395 000,00	132 270,22	33,49%
3	Dochody z majątku	1 191 133,00	5 300,00	0,44%
	w tym:			
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	1 181 833,00		0,00%
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	9 300,00	5 300,00	56,99%
4	Pozostałe	9 846 268,07	5 729 210,81	58,19%
	w tym:			
	opłata komunikacyjna § 0420	1 435 000,00	772 289,50	53,82%
	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 § 0490	600 000,00	511 429,28	85,24%
	wpływy z opłat za koncesje i licencje § 0590	15 000,00	1 920,00	12,80%
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650	250 000,00	116 935,00	46,77%
	różne opłaty § 0690	218 026,32	175 381,62	80,44%
	najem i dzierżawa § 0750	303 408,00	200 681,43	66,14%
	wpływy z usług § 0830	6 273 100,00	3 299 885,22	52,60%
	pozostałe odsetki § 0920	14 920,00	12 512,00	83,86%
	otrzymane i darowizny w postaci pieniężnej § 0960	2 220,00	1 220,00	54,95%
	wpływy z różnych dochodów § 0970	399 039,75	347 985,91	87,21%
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych § 2360	334 336,00	287 752,51	86,07%
<b>II.</b>	<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>16 315 418,00</b>	<b>8 875 575,29</b>	<b>54,40%</b>
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w §205 - §2007	298 640,00		0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego §2057	87 843,00	70 797,50	80,60%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	7 760 934,00	4 361 045,40	56,19%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	6 373 200,00	3 557 101,00	55,81%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 2160	289 000,00	119 601,00	41,38%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst § 2310		14 860,66	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst § 2320	601 120,00	313 437,68	52,14%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących § 2460,	214 906,00	108 815,49	50,63%
	Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP § 2690	479 775,00	239 900,00	50,00%
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących § 2900	210 000,00	90 016,56	42,87%

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
III	<b>Dotacje na zadania inwestycyjne</b>	<b>9 569 196,00</b>	<b>246 720,00</b>	<b>2,58%</b>
	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych § 6300	3 617 069,00	246 720,00	6,82%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu § 6430	5 912 127,00		0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 6630	40 000,00		0,00%
IV	<b>Subwencje ogólne</b>	<b>37 899 113,00</b>	<b>23 139 494,00</b>	<b>61,06%</b>
	w tym:			
	część oświatowa subwencji ogólnej	33 313 135,00	20 846 744,00	62,58%
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 443 515,00	1 721 760,00	50,00%
	część równoważąca subwencji ogólnej	1 142 463,00	570 990,00	49,98%
	<b>Ogółem</b>	<b>87 118 490,07</b>	<b>43 639 749,32</b>	<b>50,09%</b>

STAROSTA  
*Bogdan Mirosław Pagowski*

## Realizacja dochodów za I półrocze 2016r.

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>72 156,00</b>	-	<b>0,00%</b>
	01005		<i>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>10 000,00</i>	-	<i>0,00%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00		0,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>62 156,00</i>	-	<i>0,00%</i>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	62 156,00		0,00%
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>206 892,00</b>	<b>100 801,69</b>	<b>48,72%</b>
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>206 892,00</i>	<i>100 801,69</i>	<i>48,72%</i>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	206 892,00	100 801,69	48,72%
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>92 364,95</b>	<b>92 364,95</b>	<b>100,00%</b>
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	<i>92 364,95</i>	<i>92 364,95</i>	<i>100,00%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 364,95	92 364,95	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 172 476,00</b>	<b>242 647,57</b>	<b>2,65%</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>9 172 476,00</i>	<i>242 647,57</i>	<i>2,65%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	92 647,57	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 220 349,00	150 000,00	4,66%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 912 127,00		0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00		0,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 561 809,00</b>	<b>351 563,19</b>	<b>22,51%</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 561 809,00</i>	<i>351 563,19</i>	<i>22,51%</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 218,00	1 218,34	100,03%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 119 677,00		0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	131,68	43,89%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 214,00	62 814,00	58,59%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	333 400,00	287 399,17	86,20%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 153 405,00</b>	<b>671 305,59</b>	<b>58,20%</b>
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>789 300,00</i>	<i>475 229,18</i>	<i>60,21%</i>
		0830	Wpływy z usług	625 000,00	404 592,70	64,73%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	87,48	29,16%

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	164 000,00	70 549,00	43,02%
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>364 105,00</b>	<b>196 076,41</b>	<b>53,85%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	364 000,00	196 000,00	53,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	76,41	72,77%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>103 935,12</b>	<b>71 435,46</b>	<b>68,73%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>12 938,00</b>	<b>6 965,00</b>	<b>53,83%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 938,00	6 965,00	53,83%
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>42 966,32</b>	<b>22 839,05</b>	<b>53,16%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 366,32	6 974,40	45,39%
		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	15 600,00	7 800,00	50,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00		0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	633,03	31,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	7 431,62	123,86%
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>32 000,00</b>	<b>25 600,00</b>	<b>80,00%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	25 600,00	80,00%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 030,80</b>	<b>16 031,41</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 030,80	16 031,41	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 243 632,00</b>	<b>2 772 074,95</b>	<b>65,32%</b>
	75411		<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 242 732,00</b>	<b>2 771 174,95</b>	<b>65,32%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 242 522,00	2 771 117,00	65,32%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00	57,95	27,60%
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900,00	900,00	100,00%
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>185 400,00</b>	<b>139 050,00</b>	<b>75,00%</b>
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>185 400,00</b>	<b>139 050,00</b>	<b>75,00%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	139 050,00	75,00%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>14 612 662,00</b>	<b>7 078 716,68</b>	<b>48,44%</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 315 300,00</b>	<b>1 435 267,46</b>	<b>61,99%</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 435 000,00	772 289,50	53,82%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	511 429,28	85,24%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	1 920,00	12,80%
		0650	Wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy	250 000,00	116 935,00	46,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	32 465,90	216,44%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	227,78	75,93%
	75622		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>12 297 362,00</b>	<b>5 643 449,22</b>	<b>45,89%</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 902 362,00	5 511 179,00	46,30%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	395 000,00	132 270,22	33,49%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>37 904 113,00</b>	<b>23 146 610,79</b>	<b>61,07%</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>33 313 135,00</b>	<b>20 846 744,00</b>	<b>62,58%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 313 135,00	20 846 744,00	62,58%
	75803		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 443 515,00</b>	<b>1 721 760,00</b>	<b>50,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 443 515,00	1 721 760,00	50,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 116,79</b>	<b>142,34%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	7 116,79	142,34%
	75832		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 142 463,00</b>	<b>570 990,00</b>	<b>49,98%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 142 463,00	570 990,00	49,98%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 100 189,00</b>	<b>562 795,15</b>	<b>51,15%</b>
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>300,00</b>	<b>159,99</b>	<b>53,33%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	159,99	53,33%
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>23 278,00</b>	<b>23 342,63</b>	<b>100,28%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	70,00	23,33%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 764,00	19 841,07	100,39%
		0920	Pozostałe odsetki	320,00	400,76	125,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 894,00	3 030,80	104,73%
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>65 889,00</b>	<b>56 197,64</b>	<b>85,29%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 696,00	35 325,18	88,99%
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	747,21	67,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 093,00	20 125,25	80,20%
	80140		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>618 119,00</b>	<b>403 148,31</b>	<b>65,22%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 384,00	109 173,34	64,07%
		0830	Wpływy z usług	309 766,00	225 171,00	72,69%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	726,63	72,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 169,00	36 877,34	37,57%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 800,00	31 200,00	80,41%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>392 603,00</b>	<b>79 946,58</b>	<b>20,36%</b>
		0920	Pozostałe odsetki		398,08	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 120,00	8 751,00	142,99%
		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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	298 640,00		0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 843,00	70 797,50	80,60%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 956 000,00</b>	<b>736 590,40</b>	<b>37,66%</b>
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 956 000,00</b>	<b>736 590,40</b>	<b>37,66%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 956 000,00	736 590,40	37,66%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 632 445,00</b>	<b>7 040 087,45</b>	<b>51,64%</b>
	85201		<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	967 360,00	363 980,89	37,63%
		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	3 409,86	113,66%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 300,00	5 300,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	111,01	37,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 026,00	10 117,04	201,29%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	468 000,00	207 903,87	44,42%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	8 014,00	8 013,80	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	80 000,00	32 405,31	40,51%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	396 720,00	96 720,00	24,38%
	85202		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>11 579 784,00</b>	<b>6 132 258,35</b>	<b>52,96%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 600,00	7 302,16	53,69%
		0830	Wpływy z usług	5 091 784,00	2 530 229,04	49,69%
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	498,33	41,53%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	37 127,82	37,13%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 373 200,00	3 557 101,00	55,81%
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>571 581,00</b>	<b>290 536,38</b>	<b>50,83%</b>
		2110	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	570 960,00	290 372,00	50,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	621,00	164,38	26,47%
	85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>513 320,00</b>	<b>253 195,63</b>	<b>49,33%</b>
		0920	Pozostałe odsetki		4,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 645,17	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	289 000,00	119 601,00	41,38%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 320,00	74 333,81	78,81%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	130 000,00	57 611,25	44,32%
	85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>400,00</b>	<b>116,20</b>	<b>29,05%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	116,20	29,05%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>616 617,00</b>	<b>313 002,83</b>	<b>50,76%</b>
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>115 000,00</b>	<b>61 212,64</b>	<b>53,23%</b>
		0920	Pozostałe odsetki		10,04	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		60,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 000,00	61 088,00	53,12%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		54,60	
	85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>21 342,00</b>	<b>11 658,00</b>	<b>54,62%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 342,00	11 658,00	54,62%
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>480 275,00</b>	<b>240 132,19</b>	<b>50,00%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	232,19	46,44%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	479 775,00	239 900,00	50,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>414 394,00</b>	<b>243 960,80</b>	<b>58,87%</b>
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>64 300,00</b>	<b>52 496,72</b>	<b>81,64%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	31 899,50	70,89%
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	748,70	57,59%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	4 987,86	27,71%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		14 860,66	
	85406		<b>Poradnie psychologiczno pedagogiczne</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 191,70</b>	<b>47,67%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00		0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 100,00	1 030,00	93,64%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	161,70	26,95%
	85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>248 374,00</b>	<b>139 483,26</b>	<b>56,16%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 360,00	27 230,00	52,01%
		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	40 564,00	17 829,82	43,95%
		0830	Wpływy z usług	155 450,00	94 423,44	60,74%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>1 220,00</b>	<b>1 220,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 220,00	1 220,00	100,00%
	85417		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>98 000,00</b>	<b>49 569,12</b>	<b>50,58%</b>
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	44 439,04	49,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	5 130,08	64,13%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>90 000,00</b>	<b>76 741,82</b>	<b>85,27%</b>
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>90 000,00</b>	<b>76 741,82</b>	<b>85,27%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	76 741,82	85,27%
			<b>Ogółem</b>	<b>87 118 490,07</b>	<b>43 639 749,32</b>	<b>50,09%</b>

Realizacja dochodów w podziale na:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	76 358 161,07	43 387 729,32	56,82%
Dochody majątkowe	10 760 329,00	252 020,00	2,34%
Ogółem	87 118 490,07	43 639 749,32	50,09%

STAROSTA  
 Bogdan Mirosław Pogowski



**Sprawozdanie z wykonania wydatków  
za I półrocze 2016 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	01005		<b>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		0,00%
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>343 862,00</b>	<b>159 463,15</b>	<b>46,37%</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>206 892,00</b>	<b>100 791,42</b>	<b>48,72%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 892,00	100 791,42	48,72%
	02002		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>136 970,00</b>	<b>58 671,73</b>	<b>42,84%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 970,00	58 671,73	43,15%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 994 039,00</b>	<b>1 019 583,51</b>	<b>6,80%</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>14 597 319,00</b>	<b>1 019 583,51</b>	<b>6,98%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	519 362,00	239 973,66	46,21%
			dotacje na porozumienia między j.s.t. w zakresie bieżącego utrzymania dróg w tym: Gmina Wyszków - 39.500,00 Gmina Brańszczyk - 54.219,32 Gmina Długosiodło - 63.714,26 Gmina Rząśnik -55.036,36 Gmina Somianka -8.073,34 Gmina Zabrodzie - 19.430,38			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		0,00%
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 282,57	50,72%
		4270	Zakup usług remontowych	990 000,00	61 998,21	6,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	453 810,00	188 582,57	41,56%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 500,00	50,00%
		4580	Pozostałe odsetki	39 305,00	39 128,57	99,55%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 635,00	4 571,73	52,94%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00		0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 120,00	2 098,10	98,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 538 587,00	473 448,10	3,78%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	-	0,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>396 720,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	396 720,00	-	0,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>406 972,00</b>	<b>141 652,67</b>	<b>34,81%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>406 972,00</b>	<b>141 652,67</b>	<b>34,81%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 659,00	72 444,96	50,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 836,00	12 170,29	94,81%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 763,00	12 871,40	48,09%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 695,00	5 687,14	7,14%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00		0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 214,00	21 233,88	17,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 305,00	17 245,00	74,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 110 494,00</b>	<b>486 741,56</b>	<b>43,83%</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>678 720,00</b>	<b>320 239,42</b>	<b>47,18%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 261,00	182 987,37	47,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 815,00	32 255,85	98,30%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	71 491,00	31 720,35	44,37%
		4120	Składki na fundusz pracy	5 553,00	2 937,78	52,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	21 384,07	21,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 600,00	48 954,00	59,27%
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>364 000,00</b>	<b>166 502,14</b>	<b>45,74%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 452,00	45 480,00	38,07%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	88 987,00	56 076,14	63,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 257,00	14 965,17	98,09%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 061,00	20 164,21	55,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 641,00	1 082,59	65,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 449,00	6 724,33	16,62%
		4260	Zakup energii	2 330,00	1 287,19	55,24%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	391,39	11,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	435,00	54,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	3 572,74	23,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 041,88	41,68%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 500,00	9 594,00	49,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 798,00	322,92	11,54%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	876,50	35,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	3 692,25	75,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2,00	2,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 500,00	290,00	11,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	75,97	25,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	427,86	17,11%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 774,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 774,00		0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 280 534,53</b>	<b>3 819 111,23</b>	<b>46,12%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>311 452,00</b>	<b>53 563,51</b>	<b>17,20%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	287 962,00	39 729,57	13,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 859,00	6 576,21	95,88%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 565,00	7 062,44	45,37%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 066,00	195,29	18,32%
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>369 088,00</b>	<b>139 974,84</b>	<b>37,92%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	356 088,00	138 452,64	38,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	24,00	0,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 498,20	18,73%
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>7 401 489,53</b>	<b>3 481 211,10</b>	<b>47,03%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 500,00	5 172,72	49,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	1 542,06	13,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 155 278,00	1 894 051,93	45,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 084,00	301 059,10	98,36%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	733 000,00	325 731,45	44,44%
		4120	Składki na fundusz pracy	83 890,00	31 659,96	37,74%
		4140	Wpłaty na PFRON	13 720,53	3 101,00	22,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	842 384,00	393 734,03	46,74%
			w tym główne pozycje to: druki komunikacyjne - 284.892,56 prenumerata - 5.179,73 materiały biurowe i druki, - 47.876,45 wyposażenie - 8.207,79 komputery i akcesoria komputerowe - 31.547,24 materiały do remontów bieżących - 1.506,98 sekretariat - 6.530,22 paliwo i eksploatacja samochodu - 5.998,60 pozostałe -1. 994,46			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	81,90	8,19%
		4260	Zakup energii	148 000,00	67 814,86	45,82%
		4270	Zakup usług remontowych	133 000,00	9 200,45	6,92%
			konserwacja telefonów, naprawy sprzętu komputerowego i kserokopiarek, remont pomieszczeń biurowych			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	2 839,80	43,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	579 043,00	246 905,00	42,64%
			w tym główne pozycje to: tablice rejestracyjne - 42.561,13 usługi pocztowe -36.905,72 sprzątanie pomieszczeń biurowych - 24.100,00 provizje bankowe - 5.320,96 ogłoszenia - 655,72 abonament RTV, Internet, Elektroniczna skrzynka podawcza, BIP, - 1.645,20 serwis systemu komputerowego, dostęp do portali - 30.602,37 dozór mienia -14.944,50 sekretariat - 1.259,50 prowadzenie parkingu strzeżonego, usuwanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu - 32.400,00 obsługa prawna - 35.301,00 rozbudowa i przeniesienie sieci telefonicznej do serwerowni - 2.000,00			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			udział w Konwencji Powiatów i Ogólnopolskim Zgromadzeniu Związku Powiatów Polskich - 2.992,30 opracowanie "Strategii Powiatu Wyszowskiego do 2025 r." - 7.145,00 dostawa i montaż mebli biurowych - 4.900,00 pozostałe - 4.171,60			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	16 559,26	43,58%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00		0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5 000,00	307,50	6,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	647,20	5,39%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	31 570,00	16 808,00	53,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 550,00	75 412,50	75,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	51,00	17,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 800,00	4 082,40	41,66%
		4530	Podatek od towarów i usług	20 100,00	6 075,00	30,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 042,00	12 946,83	75,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	11 344,05	37,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00		0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 028,00	54 083,10	64,36%
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>32 000,00</b>	<b>25 600,00</b>	<b>80,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 850,00	940,50	50,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	95,56	41,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 220,00	15 447,17	84,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	2 574,53	87,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 303,24	52,13%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	5 200,00	86,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	39,00	15,60%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>97 528,00</b>	<b>57 323,28</b>	<b>58,78%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4090	Honoraria	1 000,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	20 528,00	17 888,00	87,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	6 870,95	20,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	10 564,33	62,14%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 977,00</b>	<b>61 438,50</b>	<b>89,07%</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 977,00	61 438,50	89,07%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 321 052,00</b>	<b>2 320 437,64</b>	<b>53,70%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>22 500,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 500,00		0,00%
	75410		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	20 000,00	-	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00		0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00		0,00%
	75411		<b>Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej</b>	4 242 522,00	2 298 321,50	54,17%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	191 576,00	92 059,34	48,05%
		4020	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej	36 910,00	18 170,47	49,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 284,00	2 951,18	89,87%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 596 899,00	1 230 069,27	47,37%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	60 697,00	30 526,91	50,29%
		4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	209 937,00	208 688,79	99,41%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	70 276,00	12 473,79	17,75%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 757,00	64 482,23	95,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 258,00	5 667,88	90,57%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	692 657,00	464 631,35	67,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 454,00	49 079,59	43,64%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	245,61	16,37%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	-	0,00%
		4260	Zakup energii	76 824,00	48 669,38	63,35%
		4270	Zakup usług remontowych	20 200,00	11 123,90	55,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 300,00	8 414,00	68,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	26 162,71	63,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 535,00	5 274,39	55,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	7 630,05	69,36%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	0,00%
		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%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 229,00	3 190,73	98,81%
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	900,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		0,00%
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	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		<b>Pozostała działalność</b>	27 730,00	22 116,14	79,76%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 230,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	19 934,94	92,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	951,20	63,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 230,00	49,20%
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>185 400,00</b>	<b>80 013,71</b>	<b>43,16%</b>
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>185 400,00</b>	<b>80 013,71</b>	<b>43,16%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 946,00	29 973,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 454,00	50 040,71	39,89%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>353 156,00</b>	<b>117 255,11</b>	<b>33,20%</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych pożyczek i kredytów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>291 000,00</b>	<b>117 255,11</b>	<b>40,29%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	291 000,00	117 255,11	40,29%
	75704		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>62 156,00</b>	-	<b>0,00%</b>
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	62 156,00		0,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>236 270,00</b>	-	<b>0,00%</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>236 270,00</b>	-	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	236 270,00		0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 804 684,52</b>	<b>14 766 842,25</b>	<b>49,55%</b>
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>4 323 864,00</b>	<b>2 339 348,65</b>	<b>54,10%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 855,00	64 854,00	48,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 938 978,00	1 471 931,04	50,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	253 560,00	244 240,39	96,32%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	530 633,00	291 966,89	55,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 633,00	37 311,36	47,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 886,04	44,43%
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000,00	680,37	68,04%
		4260	Zakup energii	57 600,00	18 654,44	32,39%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	612,40	87,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	779,60	38,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	13 659,29	60,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	932,76	33,31%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 000,00	46 000,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	50,00	11,11%
		4430	Różne opłaty i składki	3 257,00	490,82	15,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 398,00	138 299,25	75,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>2 211 104,00</b>	<b>1 098 349,79</b>	<b>49,67%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 181,00	5 338,27	47,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558 513,00	703 956,11	45,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	128 720,00	125 653,93	97,62%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	269 787,00	134 936,82	50,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 114,00	17 239,02	46,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 450,00	10 323,79	53,08%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	556,24	27,81%
		4260	Zakup energii	55 030,00	24 543,96	44,60%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	100,00	14,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	350,60	22,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 527,00	3 981,10	16,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 023,00	1 297,80	42,93%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	6 000,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	37,40	14,96%
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 379,00	64 034,75	75,00%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>6 501 221,00</b>	<b>3 121 568,56</b>	<b>48,02%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	935 803,00	351 643,36	37,58%
			LO dla Dorosłych PASCAL - 106.023,00			
			IV Liceum Ogólnokształcące ZDZ w Wyszkowie - 184.043,16			
			LO dla Dorosłych TWP w Wyszkowie - 61.577,20			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 473,00	1 411,28	18,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 498 170,43	1 738 686,89	49,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	307 365,57	285 197,00	92,79%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	653 081,00	314 002,31	48,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 179,00	40 728,20	43,71%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 200,00	3 160,00	50,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	9 516,92	42,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 370,00	36 883,60	48,94%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 002,00	3 548,93	12,24%
		4260	Zakup energii	189 449,00	103 287,03	54,52%
		4270	Zakup usług remontowych	14 242,00	73,90	0,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 781,00	280,40	7,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 176,00	31 528,98	41,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 164,18	30,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 907,00	3 568,01	51,66%
		4430	Różne opłaty i składki	11 865,00	3 322,07	28,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 819,00	191 868,50	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	493,00	247,00	50,10%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	845,00		0,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	450,00	18,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00		0,00%
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>11 575 731,00</b>	<b>5 485 022,10</b>	<b>47,38%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 578 101,00	776 823,27	30,13%
			Społeczne Technikum Poligraficzne - 371.058,24			
			Szkoła PolicealnaTWP w Wyszkowie - 53.170,21			
			Policealne Studium Farmaceutyczne - 20.592,00			
			Policealne Szkoła Zawodowa Kosmetyczno - Fryzjerska "Pascal" - 79.688,35			
			Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" - 74.866,87			
			Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna - 75.423,60			
			Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna - 102.024,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 772,00	8 997,48	39,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 008 992,34	2 847 782,62	47,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	468 249,66	468 248,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 036 229,00	537 365,31	51,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129 645,00	60 835,33	46,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 700,00	17 593,00	52,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	92,40	3,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 040,00	62 705,66	52,68%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	146 050,00	115 987,75	79,42%
		4260	Zakup energii	252 081,00	141 773,43	56,24%
		4270	Zakup usług remontowych	27 657,00	6 920,82	25,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 660,00	1 063,40	12,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	286 172,00	116 523,97	40,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 380,00	8 177,81	44,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 266,00	4 561,38	55,18%
		4430	Różne opłaty i składki	13 698,00	2 103,85	15,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405 369,00	304 026,75	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 250,00	108,00	8,64%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	850,00	546,00	64,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 669,00	2 785,06	36,32%
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>2 092 716,00</b>	<b>1 043 347,01</b>	<b>49,86%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 918,00	14 637,77	41,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414 618,00	639 817,83	45,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	127 234,00	125 465,53	98,61%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	277 874,00	126 935,26	45,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 433,00	15 466,34	39,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	12 322,33	51,34%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	401,52	20,08%
		4260	Zakup energii	56 600,00	28 379,33	50,14%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00		0,00%



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 289,00	85,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	16 275,82	67,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 183,28	43,83%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	6 000,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	39,00	7,09%
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	617,25	32,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 689,00	54 516,75	75,00%
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>1 966 575,00</b>	<b>1 098 490,79</b>	<b>55,86%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 746,00	11 180,70	87,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 374,00	343 354,92	45,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 801,00	77 800,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	136 811,00	84 935,64	62,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 672,00	10 806,04	57,87%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 800,00	6 145,00	62,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 800,00	56 547,99	48,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 942,00	68 687,01	64,83%
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	91 923,05	65,66%
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	14 600,00	8 677,82	59,44%
		4260	Zakup energii	232 427,00	162 582,64	69,95%
		4270	Zakup usług remontowych	119 000,00	16 193,77	13,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	350,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 229,00	40 034,60	56,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	684,81	34,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	96,96	12,12%
		4430	Różne opłaty i składki	10 540,00	7 034,77	66,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 953,00	68 220,00	75,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 200,00	40,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	768,00	384,00	50,00%
		4530	Podatek od towarów i usług	46 212,00	35 311,54	76,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 333,80	66,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	5 004,87	98,13%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>58 000,00</b>	<b>12 557,48</b>	<b>21,65%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 976,11	74,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	15,01	3,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 300,00	9 566,36	17,95%
	<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>220 141,00</b>	<b>103 737,93</b>	<b>47,12%</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	97 441,00	48 720,60	50,00%
			Technikum Poligraficzno - Usługowe ZDZ - 24.360,30 Liceum Ogólnokształcące ZDZ - 24.360,30			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 180,00	42 750,60	45,39%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 189,00	6 563,71	40,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 307,00	935,48	40,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 764,00	447,54	25,37%
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 500,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 320,00	75,00%
	<b>80151</b>		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>41 895,00</b>	<b>21 397,86</b>	<b>51,07%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 160,00	2 442,68	47,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	348,16	47,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	18 050,00	60,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	78,60	2,62%
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	3 000,00	478,42	15,95%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>813 437,52</b>	<b>443 022,08</b>	<b>54,46%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	12 500,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00		0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 571,00		0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 551,00	1 392,72	30,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 079,00		0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	649,00	198,50	30,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	11 956,48	34,66%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 472,00	8 102,00	30,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 963,00	2 297,41	17,72%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 623,00	720,00	15,57%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00		0,00%
		4260	Zakup energii	877,00	261,42	29,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 219,00	10 624,90	13,58%
		4307	Zakup usług pozostałych	527 410,84	358 513,26	67,98%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 187,00	2 187,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 937,00	3 930,02	99,82%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	27 518,68	19 288,13	70,09%
		4430	Różne opłaty i składki	347,00		0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	4 633,00	2 833,00	61,15%
		4950	Różnice kursowe	12 900,00	8 217,24	63,70%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 630 525,00</b>	<b>1 194 162,49</b>	<b>45,40%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitałe ogólne</b>	<b>643 352,00</b>	<b>443 352,00</b>	<b>68,91%</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	643 352,00	443 352,00	68,91%
	<b>85117</b>		<b>Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze</b>	<b>21 173,00</b>	<b>8 817,16</b>	<b>41,64%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	21 173,00	8 817,16	41,64%
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 956 000,00</b>	<b>731 993,33</b>	<b>37,42%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 956 000,00	731 993,33	37,42%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 993 663,00</b>	<b>9 042 310,92</b>	<b>50,25%</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo wychowawcze</b>	<b>2 839 661,00</b>	<b>1 394 831,28</b>	<b>49,12%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	78 412,00	42 322,20	53,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 890,00	500 065,57	48,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 779,00	74 778,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	188 490,00	97 128,38	51,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 450,00	12 308,10	46,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 739,00	71 323,02	28,33%
		4220	Zakup środków żywności	67 400,00	31 477,09	46,70%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000,00	1 988,83	24,86%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 200,00	118,78	1,65%
		4260	Zakup energii	54 231,00	28 524,89	52,60%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	477,01	9,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 360,70	52,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	25 760,53	53,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 092,09	52,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	650,19	43,35%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	2 641,64	55,03%
		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	370,00	370,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	516,00	515,70	99,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	12,00	2,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	975,00	27,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	477 823,68	50,30%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>11 564 984,00</b>	<b>5 887 526,01</b>	<b>50,91%</b>
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 399 200,00	2 362 492,00	53,70%
		DPS dla Dzieci Fiszor -949.932,00				
		DPS dla Dzieci w Niegowie - 1.412.560,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 400,00	902,82	3,29%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 982 675,00	1 912 543,92	48,02%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	278 800,00	278 743,85	99,98%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	690 424,00	364 299,00	52,76%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	89 000,00	36 954,50	41,52%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00		0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	240 600,00	113 338,57	47,11%
	4220		Zakup środków żywności	507 720,00	185 802,22	36,60%
	4230		Zakup leków i materiałów medycznych	78 840,00	31 715,91	40,23%
	4260		Zakup energii	640 000,00	288 246,44	45,04%
	4270		Zakup usług remontowych	58 500,00	12 380,83	21,16%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	35 900,00	16 300,60	45,41%
	4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	81 113,32	54,08%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 527,27	44,09%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	7 000,00		0,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	700,00	30,00	4,29%
	4430		Różne opłaty i składki	14 000,00	6 495,89	46,40%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 000,00	138 478,41	77,80%
	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	5 500,00	5 077,40	92,32%
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 000,00	15 362,82	51,21%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	31 967,00	23,33%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>570 960,00</b>	<b>290 372,00</b>	<b>50,86%</b>
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	570 960,00	290 372,00	50,86%
		prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkowie				
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 970 397,00</b>	<b>925 772,48</b>	<b>46,98%</b>
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 540,00	67 166,87	44,62%
		Miasto Stołeczne Warszawa - 12.000,00				
		Powiat Pruszkowski - 3.960,00				
		Powiat Makowski - 9.960,00				
		Powiat Ostrowski - 15.095,71				
		Powiat Ostrołęcki - 9.924,49				
		Powiat Nowosolski - 3.960,00				
		Miasto Gdańsk - 6.266,67				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	890,00	-	0,00%
	3110		Świadczenia społeczne	1 491 805,00	706 533,51	47,36%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 033,00	57 542,76	48,75%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 995,00	8 994,53	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	39 356,00	17 306,78	43,97%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 291,00	1 944,57	36,75%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 100,00	61 832,16	44,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	500,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	689,30	9,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 462,00	75,02%
		4700	Zakup usług pozostałych	2 505,00	800,00	31,94%
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 002 661,00</b>	<b>498 809,15</b>	<b>49,75%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560,00	150,00	9,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 159,00	317 686,12	48,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 000,00	49 846,62	95,86%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	118 924,00	62 875,81	52,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 920,00	6 470,30	38,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 373,00	10 381,28	32,07%
		4270	Zakup usług remontowych	9 790,00	2 990,12	30,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	814,00	50,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	18 555,54	40,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 240,00	1 468,37	45,32%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	13 200,00	44,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	23,00	3,29%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	711,99	30,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 595,00	13 195,00	74,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	441,00	14,70%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 841 292,00</b>	<b>1 357 039,24</b>	<b>47,76%</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>131 300,00</b>	<b>53 150,00</b>	<b>40,48%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dotacja podmiotowa na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej	76 300,00	38 150,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00		0,00%
	<b>85321</b>		<b>Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>271 398,00</b>	<b>111 738,14</b>	<b>41,17%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 875,00	60 160,44	46,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 257,00	7 200,14	87,20%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 450,00	11 436,46	48,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 263,00	980,71	30,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	1 575,00	5,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	143,00	7,15%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	26 550,14	37,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	3 692,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		0,00%
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 438 594,00</b>	<b>1 192 151,10</b>	<b>48,89%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 670,00	878,46	32,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 683 737,00	805 524,75	47,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	130 952,01	129 960,48	99,24%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	319 783,00	161 426,81	50,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 645,99	13 713,35	31,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 550,00	10 573,50	41,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 317,00	8 625,33	60,25%
		4260	Zakup energii	25 035,00	10 619,18	42,42%
		4270	Zakup usług remontowych	18 600,00		0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	548,00	21,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	5 208,07	42,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 460,00	2 041,16	45,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	224,20	14,95%
		4430	Różne opłaty i składki	3 850,00	1 817,16	47,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 227,00	36 920,25	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 400,00	2 113,00	48,02%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst.	379,00	378,40	99,84%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 579,00	52,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 688,00		0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 800 093,00</b>	<b>2 890 218,72</b>	<b>49,83%</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>121 386,00</b>	<b>53 949,34</b>	<b>44,44%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 282,00	34 209,33	38,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 956,00	5 946,80	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 199,00	6 400,89	39,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 309,00	912,32	39,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	6 480,00	75,00%
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze</b>	<b>2 650 074,00</b>	<b>1 288 766,25</b>	<b>48,63%</b>
		2540	Dotacje celowe z budżetu państwa dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo wychowawczej	1 451 770,00	672 259,06	46,31%
			Dotacja dla Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brańszczyku			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	587,94	39,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 106,00	382 310,15	49,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 014,00	60 658,80	94,76%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	160 085,00	66 731,84	41,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 798,00	6 603,36	44,62%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 287,10	48,58%
		4260	Zakup energii	47 800,00	18 754,46	39,24%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00		0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	189,90	18,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 630,02	98,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	845,17	46,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	40,40	80,80%
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 251,00	52 538,25	76,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	329,80	18,32%
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>42 841,00</b>	<b>8 920,47</b>	<b>20,82%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 208,00	2 509,71	8,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 942,00	1 373,26	70,71%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 327,00	607,28	11,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	764,00	85,34	11,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	497,29	49,73%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 600,00	3 847,59	83,64%
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno pedagogiczne</b>	<b>1 363 009,00</b>	<b>723 043,64</b>	<b>53,05%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	102,24	40,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 629,00	470 952,52	50,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 979,00	80 008,89	95,27%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	165 000,00	86 300,03	52,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	8 347,38	41,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 780,00	4 318,31	25,73%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	674,14	16,85%
		4270	Zakup usług remontowych	1 545,00	121,77	7,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	120,00	18,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	7 121,70	31,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	1 455,66	34,66%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 400,00	13 985,00	36,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	78,00	15,60%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	258,00	9,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 776,00	48 000,00	76,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 200,00	42,86%
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>991 138,00</b>	<b>515 455,97</b>	<b>52,01%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	4,74	0,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 357,00	241 753,27	55,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 988,00	39 792,36	90,46%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	81 586,00	45 153,79	55,35%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 688,00	5 522,51	47,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 513,99	45,95%
		4220	Zakup środków żywności	155 450,00	78 247,08	50,34%
		4260	Zakup energii	130 585,00	58 154,99	44,53%
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	1 229,99	3,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	151,40	30,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 917,00	12 009,28	29,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 020,12	34,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	146,20	48,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 611,00	26 708,25	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	96,00	48,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00		0,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>1 220,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>81,97%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	1 220,00	1 000,00	81,97%
	<b>85417</b>		<b>Schroniska szkolne</b>	<b>125 296,00</b>	<b>42 780,32</b>	<b>34,14%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 700,00	11 347,40	27,88%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 183,00	2 334,80	22,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 452,00	332,77	22,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	6 467,88	34,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 020,00	2 050,83	17,06%
		4260	Zakup energii	21 441,00	11 275,64	52,59%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	5 475,62	39,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 710,02	54,20%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	785,36	39,27%
	<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>	<b>496 129,00</b>	<b>255 602,73</b>	<b>51,52%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wyszkowie	496 129,00	255 602,73	51,52%
	<b>85446</b>		<b>Doskonalenie i doształcanie nauczycieli</b>	<b>9 000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>7,78%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	700,00	7,78%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>182 000,00</b>	<b>16 891,80</b>	<b>9,28%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>8 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		0,00%
	<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>13 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00		0,00%
	<b>90007</b>		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 904,00</b>	<b>29,52%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 904,00	29,52%
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>21 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00		0,00%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 000,00</b>	<b>987,80</b>	<b>0,90%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	987,80	9,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-	0,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>406 472,00</b>	<b>198 174,00</b>	<b>48,75%</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00%
	92113		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>330 000,00</b>	<b>156 700,00</b>	<b>47,48%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	156 700,00	47,48%
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>70 000,00</b>	<b>35 002,00</b>	<b>50,00%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja przekazywana Gminie Wyszaków na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej	70 000,00	35 002,00	50,00%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 472,00</b>	<b>4 472,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 472,00	4 472,00	100,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>38 500,00</b>	<b>34 300,00</b>	<b>89,09%</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>38 500,00</b>	<b>34 300,00</b>	<b>89,09%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 500,00	34 300,00	89,09%
			<b>Ogółem</b>	<b>89 939 009,05</b>	<b>37 644 198,00</b>	<b>41,86%</b>

Realizacja wydatków w podziale na zadania:

	Plan	Wykonanie	%
bieżące	74 493 211,05	36 043 654,75	48,39%
majątkowe	15 445 798,00	1 600 543,25	10,36%
Ogółem	89 939 009,05	37 644 198,00	41,86%

STAROSTA  
Bogdan Mirosław Pągowski

## Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2016 r

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			<b>Ogółem Dział 600</b>	<b>12 958 307,00</b>	<b>473 448,10</b>	<b>3,65%</b>
1	60014	6050	"Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kręgi - Somianka - etap II"	5 240 000,00	164 935,65	3,15%
2	60014	6050	"Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś - Porządzie oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Zygmuntowo - Sieczychy"	1 810 000,00		0,00%
3	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4406 W w miejscowości Kamieńczyk (dokumentacja)	20 000,00		0,00%
4	60014	6050	Budowa chodników	20 000,00		0,00%
5	60014	6050	"Budowa drogi powiatowej Nr 4413W na odcinku Ostrowy - Nowe Kręgi"	700 000,00	6 220,00	0,89%
6	60014	6050	Przebudowa drogi 4408W Leszczydół Nowiny - Porządzie (dokumentacja)	25 000,00		0,00%
7	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4421W w miejscowości Mostówka	225 500,00	222 656,11	98,74%
8	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4403W na odcinku od wiaduktu Turzyn - Zakręcie do skrzyżowania z ul. Chopina w Brańszczyku	4 000 000,00		0,00%
9	60014	6050	Odbudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2648W w miejscowości Gołystok (Zakrzewo)	30 000,00		0,00%
10	60014	6050	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 4403W i 2648W na odcinku DK Nr 8 - Długosiodło - Stare Bosewo - Prabuty" - dokumentacja projektowa	141 450,00		0,00%
11	60014	6050	Budowa chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach Olszanka i Drogoszewo	223 000,00		0,00%
12	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 4403W Turzyn - Długosiodło - Ostrołęka w miejscowości Blochy (wyrok sądu Sygn.akt VII GC 66/15 z dnia 29.04.2016 r.)	79 637,00	79 636,34	100,00%
13	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 4407W w miejscowości Porządzie (dokumentacja)	24 000,00		0,00%
14	60014	6610	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4412W w miejscowości Leszczydół Stary - etap III - dotacja dla Gminy Wyszków	15 000,00		0,00%
15	60014	6610	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2648W na odcinku ul. Lubielskiej w miejscowości Rząśnik - dotacja dla Gminy Rząśnik	8 000,00		0,00%
16	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej nr 440415W w miejscowości Jackowo Górne - Jackowo Dolne, gmina Somianka - dotacja dla Gminy Somianka	96 720,00		0,00%
17	60016	6300	Przebudowa ulicy Okrzei w Wyszkowie - etap II (odcinek od ul. Pułtuskiej do ul. H. Sienkiewicza" - dotacja dla Gminy Wyszków	300 000,00		0,00%
			<b>Razem dział 710</b>	<b>150 374,00</b>	<b>48 954,00</b>	<b>32,55%</b>
18	71012	6060	Internetowa obsługa prac geodezyjnych	33 600,00		0,00%
19	71012	6060	Zmiana oprogramowania z EGB na EWOPIS	49 000,00	48 954,00	99,91%

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	%
20	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	67 774,00		0,00%
			<b>Razem dział 750</b>	<b>165 005,00</b>	<b>115 521,60</b>	<b>70,01%</b>
21	75020	6060	Zakupy inwestycyjne	84 028,00	54 083,10	64,36%
22	75020	6050	Montaż instalacji alarmowej (przeciwpożarowej, ewakuacyjnej) w budynku Starostwa Powiatowego	12 000,00		0,00%
23	75095	6059	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu wyszkowskiego - etap II	68 977,00	61 438,50	89,07%
			<b>Razem dział 754</b>	<b>34 500,00</b>	-	0,00%
24	75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie	22 500,00		0,00%
25	75410	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP na dofinansowanie wykonania przyłączenia agregatu prądowłórczego o mocy 45 kVA dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie	12 000,00		0,00%
			<b>Razem dział 801</b>	<b>310 100,00</b>	<b>5 004,87</b>	<b>1,61%</b>
26	80120	6050	Termomodernizacja budynku I LO w Wyszkowie - etap III	65 000,00		0,00%
27	80120	6050	Utwardzenie placu i dojść na terenie I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkowie	240 000,00		0,00%
28	80140	6050	Wykonanie systemu monitoringu w budynku CEZIU "Kopernik" w Wyszkowie	5 100,00	5 004,87	98,13%
			<b>Razem dział 851</b>	<b>643 352,00</b>	<b>443 352,00</b>	<b>68,91%</b>
29	85111	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	443 352,00	443 352,00	100,00%
30	85111	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkowie na dofinansowanie kosztów zakupu ambulansu	200 000,00		0,00%
			<b>Razem dział 852</b>	<b>1 087 000,00</b>	<b>509 790,68</b>	<b>46,90%</b>
31	85201	6050	Budowa dwóch Domów dla Dzieci w Wyszkowie (Budynek A i Budynek B - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu socjalizacyjnego).	950 000,00	477 823,68	50,30%
32	85202	6050	Wymiana pieca parowego w kotłowni DPS Brańszczyk	100 000,00		0,00%
33	85202	6050	Wykonanie instalacji sygnalizacji przeciwpożarowej w budynku internatu w sali terapii zajęciowej.	4 500,00	4 400,00	97,78%
34	85202	6050	Budowa ogrodzenia na terenie DPS Brańszczyk	4 500,00		0,00%
35	85202	6050	System telewizji przemysłowej w DPS Brańszczyk	28 000,00	27 567,00	98,45%
			<b>Razem dział 853</b>	<b>92 688,00</b>	-	0,00%
36	85333	6050	Adaptacja pomieszczeń piwnicy na archiwum	77 000,00		0,00%
37	85333	6050	Wykonanie klimatyzacji w sali obsługi	15 688,00		0,00%
			<b>Razem dział 921</b>	<b>4 472,00</b>	<b>4 472,00</b>	<b>100,00%</b>
38	92195	6300	Budowa skansenu i parku etnograficzno - przyrodniczego w Brańszczyku - dotacja na pomoc finansową dla Gminy Brańszczyk	4 472,00	4 472,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>15 445 798,00</b>	<b>1 600 543,25</b>	<b>10,36%</b>

STAROSTA  
*Bogdan Mirosław Pajowski*

Tabela Nr 4

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>	-	0,00%
	01005		<b>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>10 000,00</b>	-	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%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>107 214,00</b>	<b>62 814,00</b>	<b>58,59%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>107 214,00</b>	<b>62 814,00</b>	<b>58,59%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 214,00	62 814,00	58,59%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>528 000,00</b>	<b>266 549,00</b>	<b>50,48%</b>
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>164 000,00</b>	<b>70 549,00</b>	<b>43,02%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 000,00	70 549,00	43,02%
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>364 000,00</b>	<b>196 000,00</b>	<b>53,85%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	364 000,00	196 000,00	53,85%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 938,00</b>	<b>32 565,00</b>	<b>72,47%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>12 938,00</b>	<b>6 965,00</b>	<b>53,83%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 938,00	6 965,00	53,83%
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>32 000,00</b>	<b>25 600,00</b>	<b>80,00%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	25 600,00	80,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 243 422,00</b>	<b>2 772 017,00</b>	<b>65,33%</b>
	75411		<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 242 522,00</b>	<b>2 771 117,00</b>	<b>65,32%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 242 522,00	2 771 117,00	65,32%
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900,00	900,00	100,00%
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>185 400,00</b>	<b>139 050,00</b>	<b>75,00%</b>
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>185 400,00</b>	<b>139 050,00</b>	<b>75,00%</b>

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	185 400,00	139 050,00	75,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 956 000,00</b>	<b>736 590,40</b>	<b>37,66%</b>
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>1 956 000,00</i>	<i>736 590,40</i>	<i>37,66%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 956 000,00	736 590,40	37,66%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>859 960,00</b>	<b>409 973,00</b>	<b>47,67%</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>570 960,00</b>	<b>290 372,00</b>	<b>50,9%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	570 960,00	290 372,00	50,9%
	85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>289 000,00</b>	<b>119 601,00</b>	<b>41,4%</b>
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	289 000,00	119 601,00	41,4%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>115 000,00</b>	<b>61 088,00</b>	<b>53,12%</b>
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>115 000,00</b>	<b>61 088,00</b>	<b>53,12%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 000,00	61 088,00	53,12%
			<b>Ogółem</b>	<b>8 049 934,00</b>	<b>4 480 646,40</b>	<b>55,66%</b>


  
 STAROSTA  
 Bogdan Miroslaw Pagowski

Tabela Nr 5

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat za I półrocze 2016 r.

Dział		Treść	Plan	Wykonanie	%	
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>	-	<b>0,00%</b>	
	01005	<b>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>10 000,00</b>	-	<b>0,00%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		0,00%
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>107 214,00</b>	<b>52 661,54</b>	<b>49,12%</b>	
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>107 214,00</b>	<b>52 661,54</b>	<b>49,12%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 055,00	13 529,40	58,68%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 945,00	2 081,24	52,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 695,00	5 571,90	11,93%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 214,00	18 214,00	90,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 305,00	13 265,00	99,70%
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>528 000,00</b>	<b>233 782,83</b>	<b>44,28%</b>	
	71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>164 000,00</b>	<b>67 280,69</b>	<b>41,02%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 500,00	39 771,69	47,63%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 279,00	5 949,10	41,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 221,00	510,90	41,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	21 049,00	32,38%
	71015	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>364 000,00</b>	<b>166 502,14</b>	<b>45,74%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 452,00	45 480,00	38,07%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	88 987,00	56 076,14	63,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 257,00	14 965,17	98,09%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 061,00	20 164,21	55,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 641,00	1 082,59	65,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 449,00	6 724,33	16,62%
		4260	Zakup energii	2 330,00	1 287,19	55,24%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	391,39	11,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	435,00	54,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	3 572,74	23,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 041,88	41,68%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 500,00	9 594,00	49,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 798,00	322,92	11,54%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	876,50	35,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	3 692,25	75,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2,00	2,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 500,00	290,00	11,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	75,97	25,32%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	427,86	17,11%	

Dział		Treść	Plan	Wykonanie	%	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 938,00</b>	<b>31 160,60</b>	<b>69,34%</b>	
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>12 938,00</b>	<b>5 560,60</b>	<b>42,98%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	10 822,00	4 785,60	44,22%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 851,00	718,20	38,80%
		4120	Składki na fundusz pracy	265,00	56,80	21,43%
	75045	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>32 000,00</b>	<b>25 600,00</b>	<b>80,00%</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 850,00	940,50	50,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	95,56	41,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 220,00	15 447,17	84,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	2 574,53	87,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 303,24	52,13%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	5 200,00	86,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	39,00	15,60%
	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 243 422,00</b>	<b>2 298 321,50</b>	<b>54,16%</b>
75411		<b>Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej</b>	<b>4 242 522,00</b>	<b>2 298 321,50</b>	<b>54,17%</b>	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	191 576,00	92 059,34	48,05%
		4020	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej	36 910,00	18 170,47	49,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 284,00	2 951,18	89,87%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 596 899,00	1 230 069,27	47,37%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	60 697,00	30 526,91	50,29%
		4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	209 937,00	208 688,79	99,41%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	70 276,00	12 473,79	17,75%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 757,00	64 482,23	95,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 258,00	5 667,88	90,57%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	692 657,00	464 631,35	67,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 454,00	49 079,59	43,64%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	245,61	16,37%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	-	0,00%
		4260	Zakup energii	76 824,00	48 669,38	63,35%
		4270	Zakup usług remontowych	20 200,00	11 123,90	55,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 300,00	8 414,00	68,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	26 162,71	63,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 535,00	5 274,39	55,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	7 630,05	69,36%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	0,00%
		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	%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 229,00	3 190,73	98,81%
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>900,00</b>	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00		0,00%
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>185 400,00</b>	<b>80 013,71</b>	<b>43,16%</b>
	75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>185 400,00</b>	<b>80 013,71</b>	<b>43,16%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 946,00	29 973,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	125 454,00	50 040,71	39,89%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 956 000,00</b>	<b>731 993,33</b>	<b>37,42%</b>
	85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 956 000,00</b>	<b>731 993,33</b>	<b>37,42%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 956 000,00	731 993,33	37,42%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>859 960,00</b>	<b>409 937,67</b>	<b>47,67%</b>
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>570 960,00</b>	<b>290 372,00</b>	<b>50,9%</b>
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	570 960,00	290 372,00	50,9%
	85204	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>289 000,00</b>	<b>119 565,67</b>	<b>41,4%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	286 110,00	118 416,67	41,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 890,00	1 149,00	39,8%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>115 000,00</b>	<b>61 088,00</b>	<b>53,12%</b>
	85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>115 000,00</b>	<b>61 088,00</b>	<b>53,12%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe	62 216,00	30 957,38	49,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 257,00	7 200,14	87,20%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 051,00	6 092,13	50,55%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 726,00	604,40	35,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 109,00	1 527,75	16,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 475,45	67,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 230,75	75,00%
		<b>Ogółem</b>	<b>8 049 934,00</b>	<b>3 898 959,18</b>	<b>48,43%</b>

STAROSTA  
Bogdan Mirosław Dągowski



Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 93/335/2016  
Zarządu Powiatu Wyszowskiego  
z dnia 16 sierpnia 2016 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 2016 r.**

---

WYSZKÓW, SIERPIEŃ 2016 R.

Tabela Nr 1

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 r.

	Wyszczególnienie	Prognoza 2016 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	%
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem (1.1 + 1.2)</b>	<b>87 118 490,07</b>	<b>43 639 749,32</b>	<b>50,09%</b>
1.1	dochody bieżące	76 358 161,07	43 387 729,32	56,82%
	w tym:			
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 902 362,00	5 511 179,00	46,30%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	395 000,00	132 270,22	33,49%
1.1.3	podatki i opłaty	2 519 244,32	1 579 173,74	62,68%
1.1.4	z subwencji ogólnej	37 899 113,00	23 139 494,00	61,06%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 315 418,00	8 875 575,29	54,40%
1.2	dochody majątkowe, w tym	10 760 329,00	252 020,00	2,34%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 191 133,00	5 300,00	0,44%
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	9 569 196,00	246 720,00	2,58%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>89 939 009,05</b>	<b>37 644 198,00</b>	<b>41,86%</b>
2.1	Wydatki bieżące	74 493 211,05	36 043 654,75	48,39%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	62 156,00	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	291 000,00	117 255,11	40,29%
2.2	Wydatki majątkowe	15 445 798,00	1 600 543,25	10,36%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu (1 - 18)</b>	<b>- 2 820 518,98</b>	<b>5 995 551,32</b>	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>4 909 611,00</b>	<b>2 041 875,78</b>	<b>41,59%</b>
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	1 109 611,00	2 041 875,78	184,02%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 800 000,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu	2 820 518,98	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu	0,00	0,00	
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 089 092,02</b>	<b>1 091 840,08</b>	<b>52,26%</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 089 092,02	1 091 840,08	52,26%
5.2	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>11 580 713,50</b>	<b>8 783 691,44</b>	
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

	Wyszczególnienie	Prognoza 2016 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	%
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy</b>			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 864 950,02	7 344 074,57	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową, wolne środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki z kol. 2.1.2	2 974 561,02	9 385 950,35	
<b>9</b>	<b>Wskaźniki spłaty zobowiązań</b>			
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględniania wyłączeń	2,80%	2,77%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń	2,80%	2,77%	
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	2,80%	2,77%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,51%	16,84%	
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	3,79%	3,79%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	4,43%	4,43%	
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	
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej</b>			
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	
<b>11</b>	<b>Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 542 695,00	22 698 018,97	50,96%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 770 577,53	3 621 185,94	46,60%
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy	8 407 432,52	1 915 091,05	22,78%
11.3.1	bieżące	681 829,52	538 665,11	79,00%
11.3.2	majątkowe	7 725 603,00	1 376 425,94	17,82%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 214 477,00	933 073,94	12,93%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 096 003,00	219 645,31	3,10%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 135 318,00	447 824,00	39,44%
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy</b>			
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	386 483,00	70 797,50	18,32%
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	-	0,00	
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	598 857,52	391 047,61	65,30%
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	136 751,00	61 438,50	44,93%

	Wyszczególnienie	Prognoza 2016 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2016 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	136 751,00	61 438,50	44,93%
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	136 751,00	61 438,50	44,93%
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	-	0,00	
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
14	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>			
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz papierów wartościowych, o których mowa w w. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 089 092,02	1 091 840,08	52,26%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	5.726,00	5.726,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in.. Umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>			
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	0,00	0,00	
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niewzględzone w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	

STAROSTA

Bogdan Mirosław Pogowski

Tabela Nr 2

## Informacja z realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
		od	do					
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				56 830 803,76	8 407 432,52	1 915 091,05	22,78%	
- wydatki bieżące				2 425 335,20	681 829,52	538 665,11	79,00%	
- wydatki majątkowe				54 405 468,56	7 725 603,00	1 376 425,94	17,82%	
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				56 830 803,76	8 407 432,52	1 915 091,05	22,78%	
- wydatki bieżące				2 425 335,20	681 829,52	538 665,11	79,00%	
- wydatki majątkowe				54 405 468,56	7 725 603,00	1 376 425,94	17,82%	
a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				23 386 383,20	647 765,52	433 520,52	66,93%	
- wydatki bieżące				1 924 576,20	511 014,52	372 082,02	72,81%	
"Kształcenie zawodowe dla europejskiego rynku pracy" w ramach programu Erasmus+ - Wzrost poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych.	Zespół Szkół Nr 2 w Wyszkwowie	2015	2016	578 029,20	187 733,00	187 733,00	100,00%	projekt realizowany zgodnie z harmonogramem
"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 Wyszkwowie	2015	2016	910 763,00	194 072,52	180 963,95	93,25%	projekt realizowany zgodnie z harmonogramem
"Kompetentny uczeń kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy" - Wzrost poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych.	CEZIU "Kopernik" w Wyszkwowie	2016	2017	220 429,00	129 209,00	3 385,07	2,62%	projekt realizowany zgodnie z harmonogramem
"Solidny zawód sposobem na sukces na europejskim rynku pracy" - Wzrost poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych.	CEZIU "Kopernik" w Wyszkwowie	2016	2017	215 355,00				umowa została podpisana, realizacja projektu zgodnie z harmonogramem planowana jest na 2017 rok
- wydatki majątkowe				21 461 807,00	136 751,00	61 438,50	44,93%	
"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	2016	2018	338 870,00	67 774,00		0,00%	projekt realizowany zgodnie z harmonogramem - przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2016 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
		od	do					
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Wyszowskiego - etap II - podniesienie standardów wykonywanych zadań	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2015	2018	8 204 882,00	68 977,00	61 438,50	89,07%	opracowana została dokumentacja projektowa, audyty energetyczne, studium wykonalności, przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie inwestycji z e środków UE
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Wyszów - podniesienie standardów wykonywanych zadań	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2016	2017	118 055,00	-	-	0,00%	realizacja zadania planowana jest na 2017 rok.
Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403W (odcinkowo na terenie gminy Brańszczyk i Długosiodło - powiatu wyszkowskiego) w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2016	2018	12 800 000,00	-	-	0,00%	realizacja zadania planowana jest na lata 2017 - 2018
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b(razem))</b>				<b>33 444 420,56</b>	<b>7 759 667,00</b>	<b>1 481 570,53</b>	<b>19,09%</b>	
- wydatki bieżące				500 759,00	170 815,00	166 583,09	97,52%	
"Strategia Rozwoju Powiatu Wyszowskiego do roku 2025 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko" - opracowanie dokumentu prognozy oddziaływania na środowisko	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2015	2016	14 145,00	7 145,00	7 145,00	100,00%	umowa została zrealizowana
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 Wyszкові	2013	2016	250 657,00	41 777,00	37 748,55	90,36%	umowa w trakcie realizacji
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2015	2016	235 957,00	121 893,00	121 689,54	99,83%	zadanie zostało zrealizowane

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
		od	do					
<b>wydatki majątkowe</b>				<b>32 943 661,56</b>	<b>7 588 852,00</b>	<b>1 314 987,44</b>	<b>17,33%</b>	
Budowa drogi powiatowej Nr 4413W na odcinku Ostrowy - Nowe Kręgi - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2015	2016	738 745,00	700 000,00	6 220,00	0,89%	zadanie w trakcie realizacji,
Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kręgi - Somianka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2013	2020	27 473 222,00	5 240 000,00	164 935,65	3,15%	zadanie w trakcie realizacji, trwają wykupy gruntów, ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane
Budowa dwóch Domów dla Dzieci w Wyszkowie (Budynek A i Budynek B - Placówka Opekuńczo - Wychowawcza typu socjalizacyjnego). - Poprawa warunków bytowych	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2015	2016	1 402 138,56	950 000,00	477 823,68	50,30%	roboty budowlane i montażowe zostały zakończone, trwa przygotowanie inwestycji do oddania do użytkowania, oraz prace związane z zakupem wyposażenia. Planowane zakończenie wszystkich prac 31.08.2016 r.
Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Nr 2 w Wyszkowie - Poprawa bazy sportowej	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2015	2017	744 000,00				dalszy etap inwestycji planowany jest do realizacji na rok 2017
Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Osiągnięcie standardów jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2016	2018	1 330 056,00	443 352,00	443 352,00	100,00%	dotacja została przekazana do SPZZOZ w Wyszkowie
Odbudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2648W w miejscowości Gołystok (Zakrzewo)- Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2015	2017	1 030 000,00	30 000,00		0,00%	realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2016 r. i w 2017 r.
Przebudowa drogi powiatowej Nr 4421W w miejscowości Mostówka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2015	2016	225 500,00	225 500,00	222 656,11	98,74%	Zadanie zostało zrealizowane

STAROSTWA  
Bogdan Mirosław Pogorzały

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 93/335/2016  
Zarządu Powiatu Wyszowskiego  
z dnia 16 sierpnia 2016 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 2016 r.**

---

WYSZKÓW, SIERPIEŃ 2016 R.



**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania planu finansowego**  
**Samodzielnego Publicznego Zespołu**  
**Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszku**  
**za I półrocze 2016 roku**

Plan finansowy na 2016 rok został zaopiniowany Uchwałą Nr 1 z dnia 18 stycznia 2016 roku przez Radę Społeczną SPZZOZ w Wyszku.

W wyniku realizacji tego planu uzyskano na dzień 30 czerwca 2016 roku następujące wyniki:

- przychody	24.078.019,27
- koszty	25.358.217,77
- wynik finansowy	-1.137.821,20
- zobowiązania ogółem	5.092.842,91
- należności ogółem	5.887.558,84

Porównanie wyników:

	I półrocze 2015 rok	I półrocze 2016 rok
przychody	22.452.641,71	24.078.019,27
koszty	23.365.069,38	25.358.217,77
wynik finansowy	-810.509,26	-1.137.821,20
zobowiązania	4.765.325,29	5.092.842,91
należności	4.626.605,78	5.887.558,84

Poniżej przedstawiamy realizację planu finansowego za I półrocze 2016 roku:

### I. Przychody

Przychody ogółem za I półrocze 2016 roku wynoszą 24.078.019,27 PLN i zostały zrealizowane w 50,94 % w stosunku do planu.

Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	%
Narodowy Fundusz Zdrowia	41.072.817,76	20.234.267,42	49,26
Ratownictwo medyczne (podwykonawstwo „Meditrans Ostrołęka”)	3.155.176,80	1.573.266,24	49,86

Przychody własne	2.311.228,02	1.295.844,39	56,06
Przychody nieplanowane	-	974.641,22	-
<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>46.539.222,58</b>	<b>24.078.019,27</b>	<b>51,73</b>

Na przychody własne w kwocie **1.295.844,39** PLN składają się:

- umowy z zakładami pracy na badania pracownicze	261.740,25
- umowy z lekarzami NZOZ na badania diagnostyczne	296.501,62
- umowy na rezydentury i staże	169.832,75
- badania prywatne i usługi hotelowe (pobyt matek)	139.240,26
- odpłatne konsultacje	22.134,60
- odpłatna diagnostyka	274.343,25
- wynajem lokali (czynsz)	124.571,66
- dobrowolne wpłaty	7.480,00

Przychody własne za I półrocze 2016 roku zostały wykonane w 56,06 % w stosunku do planu.

Uzyskaliśmy ponadto w I półroczu 2016 roku nieplanowane przychody na kwotę **974.641,22** PLN.

Na nieplanowane przychody składają się:

- darowizny	2.958,98
- odpisy amortyzacyjne	758.513,90
- dofinansowanie stażystów z Powiatowego Urzędu Pracy	3.884,02
- otrzymane odszkodowania	977,85
- umorzone odsetki	2.899,31
- odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym	8.931,93
- naliczone odsetki od należności	1.746,16
- zwrot nadpłat ZUS	107.346,89
- zwroty komornicze i sądowe	4.535,75
- dofinansowanie z KFS kształcenia ustawicznego pracowników	69.716,80
- naliczone kary umowne	11.702,07
- leki darowane	1.426,56
- pozostałe	1,00

## II. Koszty

Koszty ogółem za I półrocze 2016 roku wynoszą 25.358.217,77 PLN.

W 2016 roku zaplanowano koszty rodzajowe w wysokości 46.539.222,58 PLN, z czego wykonano kwotę **25.329.071,57** PLN. Wykonane koszty zostały zrealizowane w 54,43 % w stosunku do planu.

Szczegółowe zestawienie wykonania kosztów rodzajowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	%
Wynagrodzenia	18.446.457,60	9.214.720,41	49,95
Świadczenia na rzecz pracowników	4.061.321,45	2.159.347,77	53,17
Kontrakty medyczne, w tym: lekarskie, pielęgniarские, fizjoterapeuci, ratownicy medyczni	11.000.000,00	6.200.012,48	56,36
Zużycie materiałów, w tym: leki, sprzęt jednorazowy, implanty, mater. tech.-gosp.	5.988.000,00	3.265.836,07	54,54
Zużycie mediów: energia elektr. i ciepła, woda, gaz	691.500,00	389.066,32	56,26
Usługi obce, w tym: sprząatanie, żywienie, pranie, dozór mienia, remonty, serwis, wywóz nieczystości	4.107.581,61	2.660.217,83	64,76
Podatki i opłaty, w tym: podatek od nieruchomości, PFRON	178.082,47	122.734,65	68,92
Amortyzacja	1.589.756,40	1.090.825,99	68,62
Pozostałe koszty, w tym: ubezpieczenie majątku i samochodów, szkolenia, delegacje, leasing, ogłoszenia	476.523,05	226.310,05	47,49
<b>Ogółem</b>	<b>46.539.222,58</b>	<b>25.329.071,57</b>	<b>54,43</b>

Pozostałe koszty operacyjne wykonano na kwotę **4.119,53** PLN, w tym:

- koszty sądowe i komornicze	820,00
- leki przeterminowane	239,00
- składki członkowskie	1.700,00
- krew i osocze (preparaty) przeterminowane	940,00
- zwrot ZUS	395,93
- pozostałe	24,60

Koszty ogółem to także koszty finansowe, stanowiące kwotę 25.026,67 PLN, na co składają się następujące pozycje:

- odsetki od pożyczek i kredytów	17.532,89
- odsetki od zobowiązań naliczone przez kontrah. i zapłacone	7.323,17
- odsetki od zobowiązań publiczno-prawnych	170,61

### III. Rachunek zysków i strat

Na dzień 30.06.2016 roku rachunek zysków i strat zamyka się stratą w kwocie **-1.137.821,20** PLN. Wynik ze sprzedaży na działalności operacyjnej zamyka się stratą w kwocie – 2.260.628,97 PLN.

### IV. Zobowiązania

Ogólna kwota zobowiązań za I półrocze 2016 roku wynosi **5.092.842,91** PLN, w tym 1.740.949,52 PLN są to zobowiązania wymagalne wobec kontrahentów.

Na zobowiązania ogółem składają się:

- zobowiązania z tytułu ZUS	1.115.150,93
- zobowiązania z tytułu PFRON	6.136,00
- zobowiązania wobec kontrahentów	3.502.854,51
- pożyczki i kredyty	468.701,47
w tym: - pożyczka z WFOŚ	286.902,00
- pożyczka Siemens Finance Sp. z o.o.	181.799,47

Zobowiązania wymagalne wobec kontrahentów na dzień 15.07.2016 roku wynosiły 1.208.016,26 PLN.

### V. Należności

Ogólna kwota należności dla Zakładu za I półrocze 2016 roku wynosi **5.887.558,84** PLN, w tym 256.513,94 PLN są to należności wymagalne.

Na kwoty należne składają się kwoty należności od:

- Narodowego Funduszu Zdrowia	3.277.471,09
- SPZOZ Meditrans Ostrołęka	259.329,60
- pozostałych kontrahentów	411.397,05

oraz środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych w kwocie 1.939.361,10 PLN.

### VI. Dodatkowe informacje

#### 1. Pożyczki

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkanie w I półroczu 2016 roku spłacił:

- 2 raty pożyczki z WFOŚ co stanowi kwotę 26.082,00 PLN, do spłaty pozostało 22 raty – spłata w okresach kwartalnych,
- 6 rat pożyczki z Siemens Finance Sp. z o.o. co stanowi kwotę 355.306,03 PLN. Do spłaty pozostało 3 raty, spłata w okresach miesięcznych.

## 2. Leasing

W I półroczu 2016 spłaciliśmy 1 ratę oraz opłatę końcową, związaną z wykupem trzech ambulansów sanitarnych zgodnie z umową leasingową zawartą z MEDFinance SA stanowiło to kwotę 42.832,62 PLN. Łącznie w okresie od stycznia 2013r. do marca 2016r. na zakup ambulansów wydatkowaliśmy 1.304.073,78 PLN.

## 3. Dotacje

W analizowanym okresie pozyskaliśmy dotacje na realizację dwóch etapów zadania inwestycyjnego pn. „Remont i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SPZZOZ w Wyszku”, czyli:

1. I etap – kwota 1.589.982,06 PLN wykonanie robót budowlanych.

Finansowanie:

- środki własne kwota 134.094,06 PLN
- dotacja Urząd Gminy Brańszczyk kwota 197.376,00 PLN
- dotacja Urząd Gminy Długosiodło kwota 188.496,00 PLN
- dotacja Urząd Gminy Wyszki kwota 930.000,00 PLN
- dotacja Urząd Gminy Zabrodzie kwota 140.016,00 PLN

2. II etap – kwota 888.519,60 PLN zakup, dostawa oraz montaż następującej aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem, w tym:

- aparat do znieczulenia ogólnego – 1 szt.
- kardiomonitor wielofunkcyjny – 6 szt.
- respirator transportowy – 1 szt.
- pompy infuzyjne wraz ze stacją dokującą – 2 zestawy po 6 pomp
- wózki anestezjologiczne – 6 szt.
- łóżka szpitalne do intensywnej terapii – 3 szt.
- ssak elektryczny przenośny – 2 szt.
- defibrylator z możliwością kardiowersji – 1 szt.
- aparat myjąco dezynfekujący – 1 szt.

Finansowanie:


- środki własne kwota 143.803,60 PLN
- dotacja starostwo Powiatowe w Wyszku 443.352,00 PLN
- dotacja Urząd Gminy Rząśnik kwota 167.664,00 PLN
- dotacja Urząd Gminy Somianka kwota 133.700,00 PLN

Łączna kwota dotacji na zadanie inwestycyjne pn. „Remont i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SPZZOZ w Wyszku” wyniosła 2.200.604,00 PLN.

Pozyskaliśmy również środki finansowe zgodnie z umową nr RPMA.07.01.00-14-002/15-00 o dofinansowanie projektu pn. „ Zakup urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszakowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego”, Działania 7.1 „Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na kwotę 603.604,63 PLN. Była to refundacja poniesionych w latach 2008-2012 wydatków na zakup urządzeń medycznych.

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

  
mgr Urszula Gąsior

  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
DS. EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYCH

mgr Agnieszka Ogonowska

-2-

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od : 01-01-2016 r. do 30-06-2016 r.  
(wariant porównawczy)

M-c.pocz.: 1 1  
M-c.końc.: 12 6

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:</b>	<b>45 948 976,93</b>	<b>23 068 442,60</b>
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	46 343 816,62	22 926 065,30
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-394 839,69	142 377,30
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>46 581 341,81</b>	<b>25 329 071,57</b>
I	Amortyzacja	1 573 853,56	1 090 825,99
II	Zużycie materiałów i energii	6 756 107,78	3 654 902,39
III	Usługi obce	15 614 233,89	8 860 230,31
IV	Podatki i opłaty, w tym :	186 220,27	122 734,65
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	17 893 209,08	9 214 720,41
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym :	3 743 587,60	2 159 347,77
	- emerytalne	1 641 949,61	852 066,02
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	814 129,63	226 310,05
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży [A – B]</b>	<b>-632 364,88</b>	<b>-2 260 628,97</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 267 197,96</b>	<b>1 138 376,57</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	429 424,55	169 832,75
III	Inne przychody operacyjne	264 015,84	210 029,92
IV	Rozliczenia międzokresowe przychodów – dotacje	573 757,57	758 513,90
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>84 866,35</b>	<b>4 119,53</b>
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	7 442,15	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	11 351,49	0,00
III	Inne koszty operacyjne	66 072,71	4 119,53
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej [C+D-E]</b>	<b>549 966,73</b>	<b>-1 126 371,93</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>29 170,83</b>	<b>13 577,40</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym :		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym :		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	29 170,83	13 577,40
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>149 858,44</b>	<b>25 026,67</b>
I.	Odsetki, w tym:	149 858,44	25 026,67
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych, w tym		
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto [F+G-H]</b>	<b>429 279,12</b>	<b>-1 137 821,20</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>35 297,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto [I-J-K]</b>	<b>393 982,12</b>	<b>-1 137 821,20</b>

Sporządzono dnia : 28.09.2016 r.

.....  
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Gomel

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

ZASTĘPCA DYREKTORA  
DS. EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYCH

mgr Agnieszka Ogónowska

(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)

NAKŁADOWY SPENSIERZOWY W WYSZKOWIE  
 07-200 WYSZKÓW, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1  
 tel. 029 743 76 00, fax 029 743 76 05  
 REGON 000308726; NIP 762-17-47-265

F - 01

STAROSTWO POWIATOWE  
 W WYSZKOWIE

Numer identyfikacyjny REGON  
 000308726

Sprawozdanie o przychodach,  
 kosztach i wyniku finansowym  
 za okres od początku roku do końca  
 II kwartału 2016r.

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	01	25 329,0
w. 01 suma wierszy 02+03+04+05 lub 02+06	wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu (nabycia)	02
	koszt wytworzenia sprzedanych produktów	03
	koszty sprzedaży	04
	koszty ogólnego zarządu	05
	koszty ogółem (wg rodzaju)	06
B. Zysk ze sprzedaży (w.24 - 01) > 0	07	
C. Pozostałe koszty operacyjne (w. 09 + 10)	08	4,1
z tego	wartość sprzedanych składników majątku trwałego	09
	pozostałe koszty operacyjne	10
D. Zysk na działalności operacyjnej (w. 24 - 01 + 30 - 08) > 0	11	
E. Koszty finansowe (w. 13+14 +16)	12	25,0
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	24	23 068,4	
w. 24 suma wierszy 25+26 lub 25+26+27+28	przychody ze sprzedaży produktów	25	22 926,0
	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	26	
	zmiany stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	27	142,4
	koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	28	
B. Strata ze sprzedaży (w. 24-01) < 0	29	-2 260,6	
C. Pozostałe przychody operacyjne ( w. 31 do 33)	30	1 138,4	
z tego	przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	31	
	dotacje	32	928,4
	pozostałe przychody operacyjne	33	210,0
D. Strata na działalności operacyjnej (w. 24-01 + 30-08) < 0	34	-1 126,3	
E. Przychody finansowe (w. 36 + 38 + 39)	35	13,5	
z tego	dywidendy z tytułu udziałów	36	
	w tym jednostek zależnych i stowarzyszonych	37	
	odsetki uzyskane	38	13,5
	pozostałe	39	
F. Strata brutto na działalności gospodarczej (w. 24-01 + 30-08 + 35-12) < 0	40	-1 137,8	
G. Zyski nadzwyczajne	41		
H. Strata brutto (w. 24-01 + 30-08 + 35-12 +41-18) < 0	42	-1 137,8	
I. Strata netto w. 42+20 lub (w. 19-20) < 0	43	-1 137,8	
Sprzedaż zwolniona od podatku VAT	44	22 732,8	
Sprzedaż eksportowa opodatkowana stawką VAT 0%	45		
Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 8%	46	15,0	
Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 23%	48	178,2	



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: 9105033771

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

**Informacje o stanie wybranych zobowiązań SPZZOZ w Wyszakowie  
na dzień 30.06.2016 r.**

ZOBOWIĄZANIE	OGÓLEM	WYMAGALNE	NIEWYMAGALNE
ZUS	1.115.150,93	-	1.115.150,93
PFRON	6.136,00	-	6.136,00
Z tytułu dostaw i usług	3.502.854,51	1.740.949,52	1.761.904,99
Pożyczka WFOŚ	286.902,00	-	286.902,00
Pożyczka Siemens Finance	181.799,47	-	181.799,47
<b>RAZEM</b>	<b>5.092.842,91</b>	<b>1.740.949,52</b>	<b>3.351.893,39</b>

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

  
mgr Urszula Gąsior

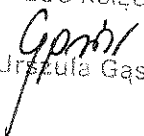
ZASTĘPCA DYREKTORA  
DS. EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYCH

  
mgr Agnieszka Ogonowska

Informacja o stanie należności  
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Wyszkanie  
wg stanu na dzień 30.06.2016 r.

<b>Należności ogółem</b>	-	<b>5.887.558,84 zł</b>
<b>w tym:</b>		
-Narodowy Fundusz Zdrowia	-	3.277.471,09 zł
-pozostałe usługi	-	670.726,65 zł
-gotówka w kasie	-	22.151,15 zł
-środki pieniężne na rachunkach bankowych	-	1.917.209,95 zł

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

  
mgr Urszula Gąsior

ZASTĘPCA DYREKTORA  
DS. EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYCH

  
mgr Agnieszka Ogonowska

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ**

**W WYSZKOWIE**

**WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2016 ROKU**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZYCHODÓW NA 2016 R.	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2016 R.	%
1.	<b>Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia w tym:</b>	<b>41.072.817,76</b>	<b>20 234 267,42</b>	<b>49,26</b>
	Lecznictwo szpitalne	34.379.404,00	16.893 133,87	49,13
	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (kosztochłonne)	110.940,00	62 319,00	56,17
	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	3.546.154,16	1 766 751,70	49,82
	Rehabilitacja lecznicza	954.415,60	471 171,32	49,36
	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	482.748,00	241 313,53	49,98
	Świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej I transportu sanitarnego	1.599.156,00	799 578,00	50,00
2.	Ratownictwo medyczne-podwykonawstwo „MEDITRANS OSTROŁĘKA”	<b>3 155 176,80</b>	<b>1 573 266,24</b>	<b>49,86</b>
3.	<b>Przychody własne w tym:</b>	<b>2 311 228,02</b>	<b>2 270 485,61</b>	<b>98,23</b>
	Umowy z lekarzami ( badania laboratoryjne i diagnostyczne)	550 000,00	296 501,62	53,90
	Umowy z zakładami pracy	470 000,00	261 740,25	55,68
	Umowy na rezydentury, staże	266 671,34	169 832,75	63,68
	Usługi pozostałe (media, energia, odpłatne hospitalizacje w oddziałach oraz SOR, inne odpłatne świadczenia medyczne, odpłatne transporty sanitarne, usługi hotelowe, kserokopie dokumentacji medycznych itp.)	240 000,00	139 240,26	58,01
	Wynajem lokali (czynsze)	249 556 68	124 571,66	49,91
	Odpłatne konsultacje	33 000,00	22 134,60	67,07
	Odpłatna diagnostyka	475 000,00	274 343,25	57,75
	Dobrowolne wpłaty pacjentów hospitalizowanych	27.000,00	7 480,00	27,70
	Darowizny	-	2 958,98	-
	Pozostałe przychody nieplanowane	-	971 682,24	-
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>46.539.222,58</b>	<b>24 078 019,27</b>

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

*Gpm*  
mgr Wszula Gąsior

ZASTĘPCA DYREKTORA  
DS. EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYCH

*Agnieszka Ogonowska*  
mgr Agnieszka Ogonowska

**Sprawozdanie z wykonania kosztów na 30.06.2016 r.**

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ  
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE

07-200 WYSZKÓW, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1

tel. 029 743 76 00, fax 029 743 76 05

REGON 000505726, TIN 704 100 200

25 329 071,57

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ROCZNY KOSZTÓW NA 2016 R.	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2016	%
	<b>Wynagrodzenia, w tym :</b>			
1.	ze stosunku pracy(umowa o pracę)	18 446 457,60	9 214 720,41	49,95%
	z tytułu umów zlecenia	17 766 457,60	8 840 846,53	49,76%
	nagrody z zakł.fund.nagród	680 000,00	373 873,88	54,98%
	<b>Świadczenia na rzecz pracowników, w tym :</b>			
2.	ZUS pracodawca	4 061 321,45	2 159 347,77	53,17%
	odpisy na zakładowy fundusz socjalny	3 596 614,40	1 697 555,89	47,20%
	pozostałe świadczenia (odzież)	441 707,05	437 779,84	99,11%
		23 000,00	24 012,04	104,40%
	<b>Zużycie materiałów, w tym :</b>			
	materiały techniczno-gospodarcze	5 988 000,00	3 265 836,07	54,54%
	materiały czystościowe	600 000,00	276 784,27	46,13%
	paliwo+opał	30 000,00	12 792,71	42,64%
	leki	220 000,00	94 534,30	42,97%
	odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	2 300 000,00	1 192 794,98	51,86%
	blony RTG	700 000,00	450 861,05	64,41%
	tlen, azot ciekły, powietrze sprężone	18 000,00	9 461,38	52,56%
	krew i preparaty krwiopochodne	50 000,00	21 950,01	43,90%
	mat. medycz. jednoraz. użytku, implanty i mat. wszczepienne	290 000,00	170 028,20	58,63%
		1 780 000,00	1 036 629,17	58,24%
	<b>Zużycie energii, w tym :</b>			
4.	energia elektryczna	691 500,00	389 066,32	56,26%
	energia cieplna	370 000,00	197 438,77	53,36%
	gaz+woda	320 000,00	190 906,46	59,66%
		1 500,00	721,09	48,07%
	<b>Usługi obce, w tym :</b>			
	kontrakty medyczne	15 107 581,61	8 860 230,31	58,65%
	remonty	11 000 000,00	6 200 012,48	56,36%
	usługi transportowe	40 000,00	194 589,25	486,47%
	usługi pralnicze	60 000,00	54 001,50	90,00%
	konserwacja i naprawa sprzętu, usługi serwisowe	225 000,00	109 172,47	48,52%
5.	badania i analizy zlecone na zewnątrz	700 000,00	499 213,84	71,32%
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	800 000,00	577 601,92	72,20%
	usługi utrzymania czystości	120 000,00	63 244,18	52,70%
	dozór mienia	1 106 759,52	540 004,98	48,79%
	usługi żywienia	125 822,09	63 306,62	50,31%
	pozostałe	600 000,00	362 298,15	60,38%
	wywóz nieczystości i odpadów	100 000,00	37 619,95	37,62%
		230 000,00	159 164,97	69,20%
6.	<b>Podatki i opłaty, w tym :</b>			
	od nieruchomości i pozostałe opłaty	178 082,47	122 734,65	68,92%
	opłata PFRON	78 082,47	80 322,65	102,87%
7.	<b>Amortyzacja</b>	100 000,00	42 412,00	42,41%
	<b>Pozostałe koszty, w tym :</b>			
	szkolenia i kursy	1 589 756,40	1 090 825,99	68,62%
	delegacje służbowe	476 523,05	226 310,05	47,49%
	czynsze	40 000,00	110 078,00	275,20%
8.	ogłoszenia	20 000,00	10 449,65	52,25%
	ubezpiecz. majątku, środków transportowych	18 352,56	10 300,13	56,12%
	prowinzje bankowe	20 000,00	1 623,60	8,12%
	dzierżawy	267 837,87	23 935,00	8,94%
	leasing	6 500,00	2 813,60	43,29%
		61 000,00	35 144,18	57,61%
		42 832,62	31 965,89	74,63%
	<b>RAZEM KOSZTY :</b>	<b>46 539 222,58</b>	<b>25 329 071,57</b>	<b>54,43%</b>

**II. Pozostałe koszty operacyjne**

w tym : **4 119,53**

- odszkodowania
- koszty komornicze
- pozostałe koszty
- 50-lecie Szpitala

**III. Koszty finansowe** **25 026,67** **0,00%**

- w tym :
- odsetki od pożyczek i kredytu
  - odsetki od zobowiązań naliczone i niezapłacone
  - odsetki od zobowiązań zapłacone
  - pozostałe

**OGÓLEM KOSZTY :**

**46 539 222,58      25 358 217,77**

OSOBNIEGO KSIĘGOWEGO

*Gpm*  
mgr Urszula Gąsior

ZASTĘPCA DYREKTORA  
DS. EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYCH

mgr Agnieszka Ogonowska

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr 93/335/2016  
Zarządu Powiatu Wyszowskiego  
z dnia 16 sierpnia 2016 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 2016 r.**

---

WYSZKÓW, SIERPIEŃ 2016 R.

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2016 r.

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

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

Lp.	Wyszczególnienie	Konto	Przychody		
			Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	%
1	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu	740	330 000,00	156 700,00	47,48%
2	Przychody z działalności statutowej	700	34 000,00	26 768,05	78,73%
3	Pozostałe przychody finansowe	750	100,00	25,93	25,93%
I.	<b>Przychody ogółem</b>		<b>364 100,00</b>	<b>183 493,98</b>	<b>50,40%</b>
	Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na 01.01.2016 r.		17,55	17,55	
III	Zobowiązania roku 2015	-	141,00	141,00	
IV	Należności za 2015 r.		-		
	<b>Ogółem (I+II - III+IV)</b>		<b>363 976,55</b>	<b>183 370,53</b>	<b>50,38%</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Konto	Koszty		
			Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	%
	Amortyzacja	400			
1	Zużycie materiałów i energii	401	55 000,00	25 343,48	46,08%
	w tym:				
1.1	<b>Działalność podstawowa</b>	<b>401-1</b>		<b>502,30</b>	
	Materiały biurowe	401-1-001		25,00	
	Tonery	401-1-002		442,80	
	Pozostałe materiały	401-1-006		34,50	
1.2	Działalność kulturalna	401-2		4 964,85	
1.3	Działalność w zakresie sportu ponadgimnazjalnego	401-3		6 105,76	
1.4	Działalność w zakresie sportu szkół podstawowych i gimnazjalnych	401-4		10 570,55	
1.5	Pozostałe imprezy sportowe	401-5		3 200,02	
2	Usługi obce	402	114 822,55	58 365,80	50,83%
	w tym:				
2.1	<b>Działalność podstawowa</b>	<b>402-1</b>	-	<b>4 672,05</b>	
	Usługi pocztowe	402-1-001		298,20	
	Usługi telefoniczne	402-1-002		896,93	
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	402-1-003		639,99	
	Usługi bankowe	402-1-004		574,25	
	Najem pomieszczeń biurowych	402-1-005		1 800,00	
	Pozostałe usługi	402-1-011		462,68	
2.2	Działalność kulturalna	402-2		22 354,65	
2.3	Działalność w zakresie sportu ponadgimnazjalnego	402-3		3 795,10	
2.4	Działalność w zakresie sportu szkół podstawowych i gimnazjalnych	402-4		21 544,00	
2.5	Pozostałe imprezy sportowe	402-5		6 000,00	

Lp.	Wyszczególnienie		Koszty		
			Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	%
4	Wynagrodzenia	404	155 620,00	80 816,00	51,93%
	w tym:				
4.1	wynagrodzenia osobowe	404-1	115 520,00	52 983,50	45,87%
4.2	wynagrodzenia bezosobowe	404-2	15 100,00	10 320,00	68,34%
	administracja	404-2-1		1 200,00	
	sport ponadgimnazjalny	404-2-3		8 295,00	
	sport szkoły podstawowe i gimnazja	404-2-4		825,00	
4.3	ryczałty sędziowskie	404-4-3	25 000,00	17 512,50	70,05%
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	405	28 625,00	13 181,77	46,05%
	w tym:				
5.1	składki na ubezpieczenie społeczne	405-1		11 062,86	
5.2	składki na Fundusz Pracy	405-2		1 024,98	
5.3	świadczenia urlopowe	405-4		1 093,93	
6	Podróże służbowe	406	4 009,00	1 728,88	43,12%
6.1	delegacje	406-1		304,22	
6.2	ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych	406-2		1 424,66	
7	Nagrody pieniężne o charakterze szczególnym	407	4 000,00	500,00	12,50%
8	Pozostałe koszty rodzajowe	409	1 900,00	-	0,00%
8.1	Ubezpieczenie mienia	409-01	200,00		
8.2	Oplata ZAiKS	409-04	1 700,00		
V	Razem koszty (bez amortyzacji)		363 976,55	179 935,93	49,44%
VI	Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na 30.06.2016 r.			8 695,87	
VII	Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.			5 261,27	
	w tym: wymagalne				
VIII	Należności na dzień 30.06.2016 r.				
	w tym: wymagalne				
	Oółem (V+VI - VII+VIII)		363 976,55	183 370,53	50,38%

Sporządziła: Agnieszka Sobolewska

DYREKTOR  
mgr Maria Gajewska

POWIATOWY OŚRODEK  
 KULTURY I SPORTU **Wykaz należności i zobowiązań**  
 07-200 Wyszaków, ul. I-Armii W.P. 89A  
 NIP 7621927990, REGON 140727156 **na dzień 30.06.2016 r.**

NALEŻNOŚCI				
Lp.	Kontrahent	Tytuł	Kwota należności	
			Ogółem	w tym: wymagalne
1			-	
	<b>Ogółem</b>		-	-

ZOBOWIĄZANIA				
Lp.	Kontrahent	Tytuł	Kwota zobowiązań	
			Ogółem	w tym: wymagalne
1	Urząd Skarbowy w Wyszakowie	zaliczka na podatek za m-c czerwiec 2016 r.	1 143,00	
2	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	składki za m-c czerwiec 2016 r.	4 118,27	
	<b>Ogółem</b>		5 261,27	-

Sporządziła:  
 Agnieszka Sobolewska

**DYREKTOR**  
*mgr Maria Gajewska*



Koszty imprez poniesione w I półroczu 2016 roku.  
**POWIATOWY OŚRODEK KULTURY I SPORTU**  
 Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu w Wyszkowie  
 Imprezy kulturalne i sportowe  
 07-200 Wyszków, ul. I-Armii W.P. 89A  
 NIP 7621927990, REGON 140727156

Lp	Nazwa imprezy	Wykonanie za I półrocze 2016 r.
1	Przeгляд Kołęd i Pastorałek	4 529,56
2	Rocznicowa Msza Papieska - spektakl teatralny "Tatra Prowincja z Mikołowa" - przedstawienie kolejnych wydarzeń z życia Jana Pawła II	2 702,42
3	Uroczyste wręczenie Nagrody Starosty "Za Czyn"	10 855,61
4	Przeгляд Piosenki Religijnej i Patriotycznej - Święto obchodów Konstytucji 3 Maja	2 112,34
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	3 000,00
7	Powiatowy Dzień Strażaka	2 119,57
8	Spektakl "Pan Tadeusz" w wykonaniu Klubu Seniora "Bosewskie Starszaki"	2 000,00
10	Powiatowe zawody sportowe szkół ponadgimnazjalnych	25 652,02
11	Powiatowe zawody sportowe szkół podstawowych i gimnazjalnych (przewóz zawodników na zawody międzypowiatowe - 17.604 zł)	44 372,05
12	Plebiscyt na najlepszego sportowca Powiatu Wyszkowskiego - Igrzyska Nadwiślańskie 2012	2 000,00
13	Powiatowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych	941,36
14	Mistrzostwa Koła w Wędkarstwie Splawikowym o Puchar Starosty	1 498,80
15	Gala Sztuk Walki - XI Kurpiowska Kuźnia Mistrzów	4 000,00
16	Turniej Amatorski Tenisa Stołowego dla Niepełnosprawnych	759,86
	<b>Koszt ogółem</b>	<b>107 043,59</b>

**DYREKTOR**  
*mgr Maria Gajewska*

I półrocze za 2016 r.

Przychody Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu w Wyszakowie zostały wykonane w kwocie 183.493,98 zł co stanowi 50,40 % przychodów planowanych.

Na wykonane przychody składają się:

1) dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu w kwocie 156.700,00 zł

2) wpływy z gmin za organizację powiatowych zawodów sportowych szkół podstawowych i gimnazjalnych w kwocie 26.768,05 zł, w tym:

- Gmina Wyszaków – 8.255,13
- Gmina Brańszczyk – 3.212,15
- Gmina Długosiodło – 4.254,66
- Gmina Rząśnik – 3.669,92
- Gmina Somianka – 3.343,22
- Gmina Zabrodzie – 4.032,97

3) odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 25,93 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 2016 r. stanowią kwotę 179.935,93 zł z tego na działalność kulturalną i sportową wydatkowano kwotę 107.043,59 zł co stanowi 59,49% ogólnych kosztów.

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

Koszty działalności administracji Ośrodka poniesione w I półroczu 2016 r. stanowią kwotę 72.892,34 zł co stanowi 40,51% ogólnie poniesionych kosztów z tego:

- koszty wynagrodzeń pracowników i składki od nich naliczane – 63.473,56
- wynagrodzenia bezosobowe (usługi informatyka) – 1.421,62
- pozostałe koszty w kwocie 7.997,16 zł stanowią: usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, dostęp do sieci Internet, utrzymanie strony internetowej, materiały biurowe, pranie obrusów, odnowienie podpisu elektronicznego koszty delegacji i ryczałtu za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, świadczenia urlopowe, najem pomieszczeń biurowych, prowizje bankowe, zakup tonerów.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016 r. wynosi 8.695,87 zł.

Należności na dzień 30.06.2016 r. nie wystąpiły.

Zobowiązania POKiS na dzień 30.06.2016 r. stanowią kwotę 5.261,27 zł, są to zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczki na podatek od osób fizycznych za miesiąc czerwiec 2016 r., których termin płatności przypada na miesiąc lipiec 2016 r. (wykaz zobowiązań stanowi załącznik do sprawozdania).

DYREKTOR

*mgr Maria Gajewska*