

Uchwała Nr 154/547/2017  
Zarządu Powiatu Wyszковского  
z dnia 29 sierpnia 2017 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 2017 roku.*

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 154/547/2017  
Zarządu Powiatu Wyszowskiego  
z dnia 29 sierpnia 2017 r.

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

**z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wyszowskiego  
za pierwsze półrocze 2017 r.**

---

WYSZKÓW, SIERPIEŃ 2017 R.

Budżet powiatu na 2017 rok przyjęty przez Radę Powiatu w dniu 28 grudnia 2016 r. zamykał się po stronie dochodów kwotą 89.179.573,00 złote, natomiast po stronie wydatków kwotą 91.247.785,00 złotych.

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 2017 roku budżet Powiatu po stronie dochodów zamyka się kwotą 92.623.892,00 zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 100.432.919,00 zł.**

Realizację wykonania dochodów Powiatu według źródeł ich wpływu na dzień 30 czerwca 2017 r. przedstawia tabela Nr 1.

## **REALIZACJA DOCHODÓW**

**Dochody budżetu Powiatu Wyszowskiego w I półroczu 2017 roku wykonano w wysokości 45.983.950,68 zł, tj. 49,65 % 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. 61,45 % i tak:

- część oświatowa - 62,54 %
- część wyrównawcza – 50,00 %
- część równoważąca – 50,00 %
- rezerwa drogowa subwencji ogólnej dla powiatów – 100,00%

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

Pozostałe, główne źródła dochodów zostały zrealizowane:

- dochody własne – 50,56 %.
- dotacje celowe na zadania bieżące – 52,69 %.
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne – 6,08 %.

W strukturze dochodów własnych największy udział mają wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane w 45,64 % do planu, następnie wpływy z odpłatności mieszkańców w DPS Brańszczyk oraz wpływy z opłat za usługi geodezyjne zrealizowane w 51,50 % planu. Kolejną ważną pozycją dochodów własnych jest opłata komunikacyjna wykonana w 54,39 % do planu.

Wysoko wykonano dochody związane z realizacją zadań zleconych 94,46 % do planu oraz dochody z tytułu opłat lokalnych pobieranych przez jst (m.in. za zajęcie pasa drogowego) 91,24 % do planu. Są to dochody, których terminy płatności przypadają na I kwartał.

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 realizacji dochodów majątkowych planowanych w kwocie 10.032.750,00 zł na współfinansowanie dwóch kluczowych inwestycji w zakresie budowy dróg powiatowych i termomodernizacji budynków użyteczności publicznej realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego..

W strukturze wykonanych dochodów ogółem dochody z subwencji ogólnej stanowią 50,49 %, dotacje na zadania bieżące – 21,62 %, dotacje na zadania inwestycyjne – 1,59 % natomiast dochody własne 26,30 % (w tym udziały w PDOF i PDOP zaliczone do dochodów własnych stanowią 51,63 % 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 2017 r. przedstawia tabela Nr 2.

## WYDATKI

**Planowane wydatki budżetowe w wysokości 100.432.919,00 zł w I półroczu 2017 r. zostały zrealizowane przez Zarząd Powiatu w wysokości 42.324.649,30 zł co stanowi 42,51 % do planu.**

Na planowane wydatki budżetowe składają się:

- wydatki na realizację zadań inwestycyjnych - 22.854.087,00 zł
- wydatki na realizację zadań bieżących - 77.578.832,00zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 36.571.960,55 zł tj. w 47,14 %, a ich udział w łącznej kwocie wydatków stanowi 86,41 %.

Wydatki inwestycyjne natomiast zrealizowane zostały w wysokości 5.752.688,75 zł tj. 25,17% w stosunku do planu, a stanowiły 13,59 % 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 pod budynkami i działek gruntu 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 6,51 %. To niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż terminy na płatności za zadania remontowe i inwestycyjne wyznaczone są na III i IV kwartał 2017 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 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki wykonano w 95,18% - wysokie wykonanie wydatków wynika z zakupu nieruchomości położonej w Wyszakowie na której mieści się Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszakowie za kwotę 5.000.000,00 zł.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### **Rozdział – 71095 – Pozostała działalność**

Wykonanie wydatków 100% - 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 została do Urzędu Marszałkowskiego w terminie wynikającym z zawartej umowy tj. do dnia do dnia 30 kwietnia 2017 r.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Rozdział – 75095 – Pozostała działalność**

Wykonanie wydatków 0,44% - zaplanowano tu wydatki na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Wyszakowskiego - etap II”- w I półroczu ogłoszono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę na roboty budowlane. Inwestycja realizowana jest w II półroczu br.

## **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 60.301,00 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 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie wydatków 0% - zaplanowano tu środki na zwrot nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej przypisanej Powiatowi do zwrotu w kwocie 803.922,00 zł w wyniku kontroli UKS przeprowadzonej w 2015 roku, a dotyczącej roku 2012. W związku z prowadzonym postępowaniem odwoławczym Powiat zdecydował o uznaniu i zwrocie kwoty 457.959,91 zł, którą zwrócono na rachunek Ministra Rozwoju i Finansów dnia 7 sierpnia 2017 r. Do pozostałej przypisanej do zwrotu należności w kwocie 345.962,09 zł Powiat wniósł skargę do WSA w Warszawie.

### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 1 stycznia 2017 r. zaplanowano rezerwy w kwocie 250.000,00 zł. Rezerwa ogólna w wysokości 95.000,00 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 wysokości 10.000,00 zł, rozdysponowano na kwotę 8.300,00 zł, na „małe granty”.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wykonanie wydatków 0% - zaplanowano tu środki na udzielenie dotacji dla SPZZOZ w Wyszkanie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. Dotacja zostanie przekazana w III kwartale br.

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

Zaplanowane wydatki dotyczą zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wykonanie wydatków 24,99 %.

Niepełne wykonanie wydatków spowodowane jest brakiem konieczności:

- zagospodarowania odpadów z wypadków drogowych i badania z zakresu gospodarki odpadami (dział 900 rozdział 90002);
- wykonania pomiarów hałasu (dział 900 rozdział 90007);
- opracowania badań z zakresu ochrony gleb i wód podziemnych oraz realizacji zapisów art. 400 a ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo ochrony środowiska (dział 900 rozdział 90006);
- wykonania ekspertyz dendrologicznych drzew oraz niższy niż zakładany koszt ochrony kasztanowca białego na kwotę 7200 zł (dział 900 rozdział 90008), który zostanie opłacony w II półroczu 2017 r. po zakończonym sezonie ochronnym;
- przeprowadzania działań proekologicznych i zrównoważonego rozwoju na kwoty zaplanowane (dział 900 rozdział 90095).

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

Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2017 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 2017 r.

Dokonano częściowego podziału wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z roku 2016. Wolne środki za rok 2016 wyniosły 3.220.183,35 zł, z tego w uchwale budżetowej rozdysponowano kwotę 1.054.875,76 zł, a do dnia 30 czerwca 2017 r. przeznaczono na wydatki kwotę 740.815,00 zł, w tym na:

- 1) zwiększenie wydatków na remonty dróg powiatowych – 85.000,00 zł,
- 2) zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w dziale Oświata i wychowanie – 57.783,00 zł,
- 3) zwiększenie wydatków bieżących w CEZiu „Kopernik” w Wyszkanie – 34.571,00 zł,
- 4) zwrot nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej – 457.960,00 zł,
- 5) zrównoważenie zmniejszenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z PDOF w kwocie 5.549,00 zł,
- 6) zwiększenie udziału Powiatu w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4406W w miejscowości Kamieńczyk” 97.000,00 zł,
- 7) zadanie inwestycyjne pn. „Powiatowe Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym” dokumentacja – 2.952,00 zł.

Do rozdysponowania pozostała kwota 1.424.492,59 zł. zł.

**Na dzień 30 czerwca 2017 r.**

Planowane przychody budżetu to kwota 10.195.690,76 zł, z tego:

- wolne środki z lat ubiegłych – 1.795.690,76 zł
- kredyt – 8.400.000,00 zł.

W I półroczu 2017 r. Powiat zaciągnął kredyt w wysokości 2.000.000,00 zł.

Planowane rozchody budżetu to kwota 2.386.663,76 zł, z tego

- spłata kredytów – 1.997.080,00 zł,
- spłata pożyczek – 389.583,76 zł.

Powiat dokonał spłat zaciągniętych w latach ubiegłych

- kredytów w kwocie - 1.281.000,00 zł,
- pożyczek w kwocie 194.791,88 zł

Powiat ma zobowiązania:

- z tytułu zaciągniętych kredytów - 7.976.080,00 zł,
- pożyczek – 1.268.841,62 zł,

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek zmniejszyło się o kwotę 60.000 zł w wyniku umorzenia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki zaciągniętej w 2005 roku na dofinansowanie zadania pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń na podwoziu 4x4”

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 2017 r. wynosi 253.004,65 zł.

W I półroczu 2017 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 30.06.2017r.

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>I.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>23 920 288,00</b>	<b>12 094 362,77</b>	<b>50,56%</b>
	w tym:			
1	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	13 270 338,00	6 055 983,00	45,64%
2	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	250 000,00	188 795,48	75,52%
3	Dochody z majątku	67 301,00	1 925,18	2,86%
	w tym:			
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	60 301,00		0,00%
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	7 000,00	1 925,18	27,50%
4	Pozostałe	10 332 649,00	5 847 659,11	56,59%
	w tym:			
	opłata komunikacyjna § 0420	1 464 530,00	796 583,50	54,39%
	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	4 485,00	4 484,68	99,99%
	opłaty lokalne pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw § 0490	600 000,00	547 465,21	91,24%
	wpływy z tytułu grzwn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0580	4 897,00	4 897,20	100,00%
	wpływy z opłat za koncesje i licencje § 0590	7 000,00	6 530,00	93,29%
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów § 0610	2 160,00	534,00	24,72%
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości § 0620	18 550,00	29 940,00	161,40%
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania i prokuratorskiego § 0630		7 262,50	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640		55,20	
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650	258 750,00	116 810,00	45,14%
	różne opłaty § 0690	177 985,00	114 408,76	64,28%
	najem i dzierżawa § 0750	340 402,00	200 871,66	59,01%
	wpływy z usług § 0830	6 842 630,00	3 523 987,13	51,50%
	pozostałe odsetki § 0920	22 945,00	22 297,11	97,18%
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0940	64 866,00	54 742,29	84,39%
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów § 0950		16 362,93	
	otrzymane i darowizny w postaci pieniężnej § 0960	25 358,00	24 677,39	97,32%
	wpływy z różnych dochodów § 0970	163 931,00	60 086,57	36,65%
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych § 2360	334 160,00	315 662,98	94,46%
<b>II.</b>	<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>18 867 839,00</b>	<b>9 942 099,91</b>	<b>52,69%</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 i 2009	450 390,00	242 712,53	53,89%
	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 i 2059	2 685 571,00	936 895,59	34,89%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	7 531 003,00	4 151 641,40	55,13%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	6 558 000,00	3 696 437,00	56,37%
	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	413 000,00	234 500,00	56,78%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst § 2310	20 000,00	15 522,18	77,61%

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst § 2320	378 088,00	267 261,92	70,69%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2440	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących § 2460,	204 201,00	100 328,03	49,13%
	Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP § 2690	360 400,00	180 199,00	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	265 186,00	114 602,26	43,22%
<b>III</b>	<b>Dotacje na zadania inwestycyjne</b>	<b>12 058 934,00</b>	<b>732 960,00</b>	<b>6,08%</b>
	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 § 6257 i 6259	8 719 842,00	67 960,00	0,78%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290	375 000,00		
	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych § 6300 i 6309	2 949 092,00	650 000,00	22,04%
<b>IV</b>	<b>Subwencje ogólne</b>	<b>37 776 831,00</b>	<b>23 214 528,00</b>	<b>61,45%</b>
	w tym:			
	część oświatowa subwencji ogólnej	33 092 959,00	20 364 896,00	61,54%
	uzupełnienie subwencji ogólnej - środki na inwestycje na drogach		507 700,00	
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 051 923,00	2 025 960,00	50,00%
	część równoważąca subwencji ogólnej	631 949,00	315 972,00	50,00%
	<b>Ogółem</b>	<b>92 623 892,00</b>	<b>45 983 950,68</b>	<b>49,65%</b>

**STAROSTA**  
*Bogdan Mirosław Pagawski*

## Realizacja dochodów za I półrocze 2017r.

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>75 301,00</b>	-	0,00%	
	01005		<b>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>15 000,00</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	15 000,00		0,00%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 301,00</b>	-	0,00%	
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	60 301,00		0,00%
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>204 201,00</b>	<b>100 185,47</b>	<b>49,06%</b>	
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>204 201,00</b>	<b>100 185,47</b>	<b>49,06%</b>	
		2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	204 201,00	100 185,47	49,06%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 091 253,00</b>	<b>35 933,68</b>	<b>0,44%</b>	
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>8 087 253,00</b>	<b>35 933,68</b>	<b>0,44%</b>	
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	-	181,42	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 252,00	30 252,26	100,00%	
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		5 500,00		
	6257		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	6 057 909,00		0,00%	
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00		0,00%	
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	789 440,00		0,00%	
	6309		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 009 652,00		0,00%	
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	-	0,00%	
		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00		0,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 093 413,00</b>	<b>1 063 134,19</b>	<b>97,23%</b>	
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 093 413,00</b>	<b>1 057 660,48</b>	<b>96,73%</b>	
		0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 485,00	4 484,68	99,99%
		0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania i prokuratorskiego		3 720,00	
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	145,22	72,61%
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 398,00	83 998,00	79,70%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	333 330,00	315 312,58	94,59%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	650 000,00	100,00%
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	-	5 473,71	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		437,54	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		5 036,17	
710			<b>Działalność usługowa</b>	1 340 350,00	642 112,96	47,91%
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	973 200,00	444 494,22	45,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		20,40	
		0830	Wpływy z usług	780 000,00	393 294,26	50,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	96,56	48,28%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 000,00	51 083,00	26,47%
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	367 150,00	197 618,74	53,83%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	367 000,00	197 617,00	53,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	1,74	1,16%
750			<b>Administracja publiczna</b>	3 053 712,00	60 129,47	1,97%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	21 223,00	11 426,00	53,84%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 223,00	11 426,00	53,84%
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	35 300,00	23 103,47	65,45%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania i prokuratorskiego		3 542,50	
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 200,00	6 073,96	49,79%
		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	8 637,40	55,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	594,34	39,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		43,55	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 451,64	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 760,08	46,00%
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	32 000,00	25 600,00	80,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	25 600,00	80,00%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	2 965 189,00	-	0,00%
		6257	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	2 465 189,00		0,00%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00		0,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 311 214,00</b>	<b>2 760 568,08</b>	<b>64,03%</b>
	75411		<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 311 214,00</b>	<b>2 760 568,08</b>	<b>64,03%</b>
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 294 034,00	2 743 459,00	63,89%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180,00	109,08	60,60%
	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>187 812,00</b>	<b>93 906,00</b>	<b>50,00%</b>
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>187 812,00</b>	<b>93 906,00</b>	<b>50,00%</b>
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	93 906,00	50,00%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>15 907 565,00</b>	<b>7 753 791,90</b>	<b>48,74%</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 387 227,00</b>	<b>1 509 013,42</b>	<b>63,21%</b>
	0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 464 530,00	796 583,50	54,39%
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	547 465,21	91,24%
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 897,00	4 897,20	100,00%
	0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 000,00	6 530,00	93,29%
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	18 550,00	29 940,00	161,40%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		34,80	
	0650		Wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy	258 750,00	116 810,00	45,14%
	0690		Wpływy z różnych opłat	33 000,00	6 182,00	18,73%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	570,71	114,14%
	75622		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>13 520 338,00</b>	<b>6 244 778,48</b>	<b>46,19%</b>
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 270 338,00	6 055 983,00	45,64%
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	188 795,48	75,52%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>37 788 927,00</b>	<b>23 229 734,92</b>	<b>61,47%</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>33 092 959,00</b>	<b>20 364 896,00</b>	<b>61,54%</b>
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 092 959,00	20 364 896,00	61,54%
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>-</b>	<b>507 700,00</b>	

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		507 700,00	
	75803		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 051 923,00</b>	<b>2 025 960,00</b>	<b>50,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 051 923,00	2 025 960,00	50,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>12 096,00</b>	<b>15 206,92</b>	<b>125,72%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 096,00	15 206,92	125,72%
	75832		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>631 949,00</b>	<b>315 972,00</b>	<b>50,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	631 949,00	315 972,00	50,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 194 329,00</b>	<b>1 724 053,31</b>	<b>41,10%</b>
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>300,00</b>	<b>116,98</b>	<b>38,99%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	116,98	38,99%
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>18 950,00</b>	<b>17 835,22</b>	<b>94,12%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	78,00	30,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	27,00	67,50%
		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	18 050,00	17 289,47	95,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	440,75	73,46%
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>281 383,00</b>	<b>72 084,61</b>	<b>25,62%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	156,00	22,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	135,00	27,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 435,00	60 914,80	67,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 170,00	786,17	67,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 147,00	1 147,52	100,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 431,00	8 945,12	71,96%
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	175 000,00		0,00%
	80140		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>338 315,00</b>	<b>257 519,81</b>	<b>76,12%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 200,00	300,00	25,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 407,00	77 290,89	49,73%
		0830	Wpływy z usług	121 043,00	133 967,39	110,68%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	1 925,18	64,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	823,96	82,40%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 696,00	14 351,83	58,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 969,00	8 860,56	63,43%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	20 000,00	111,11%
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>221 876,00</b>	<b>127 837,94</b>	<b>57,62%</b>
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	125 989,61	57,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 876,00	1 847,53	98,48%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 333 505,00</b>	<b>1 248 658,75</b>	<b>37,46%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	923,45	115,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		167,18	
		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	434 840,00	242 712,53	55,82%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 550,00		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	2 419 492,00	866 056,11	35,79%
		2059	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	266 079,00	70 839,48	26,62%
		6257	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	165 921,00	57 268,07	34,52%
		6259	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	30 823,00	10 691,93	34,69%
851			Ochrona zdrowia	1 548 700,00	571 423,11	36,90%
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 548 700,00</b>	<b>571 415,40</b>	<b>36,90%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 548 700,00	571 415,40	36,90%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>7,71</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		7,71	
852			Pomoc społeczna	12 688 519,00	6 735 652,60	53,08%
	85202		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>12 075 847,00</b>	<b>6 432 285,31</b>	<b>53,27%</b>

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 710,00	15 843,96	80,39%
		0830	Wpływy z usług			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 397 037,00	2 694 125,27	49,92%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 100,00	521,62	47,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 670,12	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	100 000,00	23 544,78	23,54%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	6 558 000,00	3 696 437,00	56,37%
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>605 336,00</b>	<b>293 096,13</b>	<b>48,42%</b>
		2110	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	604 836,00	292 908,00	48,43%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	188,13	37,63%
	85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>200,00</b>	<b>3 134,31</b>	<b>1567,16%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	142,31	71,16%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		492,00	
	85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>7 136,00</b>	<b>7 136,85</b>	<b>100,01%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	79,00	79,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 057,00	7 057,85	100,01%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>544 042,00</b>	<b>272 029,50</b>	<b>50,00%</b>
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>137 000,00</b>	<b>71 888,78</b>	<b>52,47%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		8,33	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 000,00	71 829,00	52,43%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		51,45	
	85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>21 342,00</b>	<b>11 091,00</b>	<b>51,97%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 342,00	11 091,00	51,97%
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>360 700,00</b>	<b>180 649,72</b>	<b>50,08%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	245,72	81,91%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		205,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	360 400,00	180 199,00	50,00%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>33,60%</b>
		2110	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	8 400,00	33,60%



Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>441 074,00</b>	<b>245 184,39</b>	<b>55,59%</b>
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>84 000,00</b>	<b>49 639,37</b>	<b>59,09%</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		3 699,20	
	0830		Wpływy z usług	56 000,00	29 649,00	52,94%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	641,14	32,06%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	127,85	2,13%
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	15 522,18	77,61%
	85406		<b>Poradnie psychologiczno pedagogiczne</b>	<b>2 500,00</b>	<b>538,65</b>	<b>21,55%</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	-	0,00%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	218,65	36,44%
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		320,00	
	85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>248 095,00</b>	<b>153 248,88</b>	<b>61,77%</b>
	0690		Wpływy z różnych opłat	42 245,00	26 370,00	62,42%
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 400,00	17 195,94	42,56%
	0830		Wpływy z usług	165 450,00	109 682,94	66,29%
	85416		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>1 220,00</b>	<b>1 220,00</b>	<b>100,00%</b>
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 220,00	1 220,00	100,00%
	85417		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>105 259,00</b>	<b>40 537,49</b>	<b>38,51%</b>
	0830		Wpływy z usług	102 000,00	37 278,66	36,55%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	946,00	946,23	100,02%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 313,00	2 312,60	99,98%
855			<b>Rodzina</b>	<b>1 062 712,00</b>	<b>619 711,09</b>	<b>58,31%</b>
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>701 400,00</b>	<b>416 166,65</b>	<b>59,33%</b>
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek		6,75	
	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	413 000,00	234 500,00	56,78%
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 400,00	98 320,90	99,92%
	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	190 000,00	83 339,00	43,86%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>361 312,00</b>	<b>203 544,44</b>	<b>56,33%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	108,77	36,26%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 138,00	23 137,39	95,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	94,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	261 688,00	148 941,02	56,92%
		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	75 186,00	31 263,26	41,58%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>90 000,00</b>	<b>75 631,85</b>	<b>84,04%</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>75 631,85</b>	<b>84,04%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	75 620,80	84,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		11,05	
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>768,00</b>	<b>768,16</b>	<b>100,02%</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>768,00</b>	<b>768,16</b>	<b>100,02%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	768,00	768,16	100,02%
			<b>Ogółem</b>	<b>92 623 892,00</b>	<b>45 983 950,68</b>	<b>49,65%</b>

Realizacja dochodów w podziale na:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	80 497 657,00	44 741 365,50	55,58%
Dochody majątkowe	12 126 235,00	1 242 585,18	10,25%
<b>Ogółem</b>	<b>92 623 892,00</b>	<b>45 983 950,68</b>	<b>49,65%</b>

STAROSTA  
Bogdan Mirosław Pogowski

**Sprawozdanie z wykonania wydatków  
za I półrocze 2017 r.**

Tabela Nr 3

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%				
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 000,00</b>	-	0,00%				
	01005		<b>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>15 000,00</b>	-	0,00%				
		4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00		0,00%			
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>345 114,00</b>	<b>166 045,23</b>	<b>48,11%</b>				
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>204 201,00</b>	<b>100 185,47</b>	<b>49,06%</b>				
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 201,00	100 185,47	49,06%			
	02002		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>140 913,00</b>	<b>65 859,76</b>	<b>46,74%</b>				
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00%			
		4300		Zakup usług pozostałych	139 913,00	65 859,76	47,07%			
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 885 966,00</b>	<b>777 652,70</b>	<b>6,03%</b>				
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>11 631 966,00</b>	<b>756 692,70</b>	<b>6,51%</b>				
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	550 248,00	255 181,28	46,38%			
			dotacje na porozumienia między j.s.t. w zakresie bieżącego utrzymania dróg w tym: Gmina Wyszków - 41.389,36 Gmina Brańszczyk - 54.924,04 Gmina Długosiodło - 64.542,70 Gmina Rząśnik - 55.886,70 Gmina Somianka - 8.178,34 Gmina Zabrodzie - 30.260,14							
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	298,55	14,93%
	4260			Zakup energii				5 000,00	2 313,00	46,26%
	4270			Zakup usług remontowych				652 866,00	171 864,87	26,32%
	4300			Zakup usług pozostałych				405 200,00	221 584,50	54,69%
	4430			Różne opłaty i składki				15 000,00	7 400,00	49,33%
	4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				6 000,00		0,00%
	4600			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				1 000,00		0,00%
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 827 042,00	20 253,00	1,11%
	6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6 057 909,00		0,00%
	6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 019 303,00	492,00	0,02%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	77 305,50	99,11%				
	6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 398,00	-	0,00%				
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 150 000,00</b>	-	0,00%				
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 150 000,00	-	0,00%			
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>104 000,00</b>	<b>20 960,00</b>	<b>20,15%</b>				
		4300		Zakup usług pozostałych	97 000,00	20 960,00	21,61%			
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	6 000,00		0,00%			
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		0,00%			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 406 652,00</b>	<b>5 145 959,61</b>	<b>95,18%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 406 652,00</b>	<b>5 145 959,61</b>	<b>95,18%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 653,00	66 213,33	40,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 035,00	12 977,47	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 216,00	11 317,95	37,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 350,00	33 592,86	29,64%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00		0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 898,00	20 898,00	29,48%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	960,00	6,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 201 327,00</b>	<b>530 704,09</b>	<b>44,18%</b>
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>765 774,00</b>	<b>275 966,85</b>	<b>36,04%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 283,00	203 811,70	49,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 476,00	31 476,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	75 200,00	34 472,02	45,84%
		4120	Składki na fundusz pracy	6 898,00	3 351,22	48,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	243 917,00	2 855,91	1,17%
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>367 000,00</b>	<b>186 184,24</b>	<b>50,73%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 826,00	57 214,77	53,06%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	122 815,00	67 291,20	54,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 487,00	16 486,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 464,00	21 988,44	51,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 774,00	1 041,40	58,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 955,00	2 417,24	16,16%
		4260	Zakup energii	3 000,00		0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	13 852,00	246,00	1,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 285,33	38,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	916,28	36,65%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	10 624,00	53,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	160,00	10,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	4 512,75	75,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10,00		0,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	-	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00		0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		0,00%
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 553,00</b>	<b>68 553,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 553,00	68 553,00	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 500 303,00</b>	<b>3 854 812,93</b>	<b>28,55%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>113 211,00</b>	<b>48 328,54</b>	<b>42,69%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	88 754,00	35 701,98	40,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 962,00	6 636,58	95,33%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 368,00	5 748,67	35,12%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 127,00	241,31	21,41%
	75019		<b>Rady powiatów</b>	<b>343 100,00</b>	<b>138 933,98</b>	<b>40,49%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	335 100,00	137 647,88	41,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	240,00	8,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 046,10	20,92%
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>7 656 218,00</b>	<b>3 579 436,61</b>	<b>46,75%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 300,00	5 178,04	50,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 472,00	40 568,78	80,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 397 700,00	1 836 890,03	41,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 399,00	307 398,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	741 550,00	316 232,61	42,64%
		4120	Składki na fundusz pracy	85 602,00	31 630,62	36,95%
		4140	Wpłaty na PFRON	20 000,00	9 767,00	48,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 454,00	89,08%
		4190	Nagrody konkursowe	5 600,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880 000,00	413 251,01	46,96%
			w tym główne pozycje to: druki komunikacyjne - 318.444,02 prenumerata - 5.830,17 materiały biurowe i druki, - 36.595,19 wyposażenie (urządzenie wielofunkcyjne, drukarki, raty za telefon) -25.276,01 akcesoria komputerowe -2.103,00 materiały do remontów bieżących - 961,77 paliwo i eksploatacja samochodu -14.928,57 sekretariat ( kwiaty, naczynia jednorazowe itp) - 3.544,07 tablice informacyjne - 3.149,42 pozostałe - 2.418,79			
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	6 310,92	45,08%
		4260	Zakup energii	147 800,00	69 504,10	47,03%
		4270	Zakup usług remontowych	164 500,00	87 939,63	53,46%
			konserwacja telefonów, naprawa kserokopiarki, konserwacja klimatyzatorów, naprawa samochodu Citroen, remont łazienek			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	3 783,90	39,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	481 450,00	212 841,74	44,21%
			w tym główne pozycje to: tablice rejestracyjne - 36.400,65			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			usługi pocztowe -31.980,43 sprzążanie pomieszczeń biurowych - 34.396,15 prowinje bankowe - 5.364,37 serwis systemu komputerowego, dostęp do portali , abonament RTV- 27.255,44 dostawa i montaż blokad parkingowych - 3.973,88 dozór mienia -23.164,00 obsługa prawna - 36.900,00 ścieki, nieczystości stałe - 3.787,51 udział w Konwencji Powiatów -1.729,70 pozostałe - 7.889,61			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	21 265,81	59,07%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00		0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	3 000,00		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	765,30	19,13%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	13 000,00	12 829,14	98,69%
		4430	Różne opłaty i składki	29 915,00	29 353,28	98,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 830,00	77 122,50	75,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00		0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	5 511,24	45,93%
		4530	Podatek od towarów i usług	15 000,00	0,56	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorowskiego	5 000,00	682,00	13,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	9 587,00	31,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900,00	4 900,00	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 400,00	71 669,04	91,41%
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>32 000,00</b>	<b>26 812,88</b>	<b>83,79%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 850,00	1 573,20	85,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	225,40	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 220,00	16 340,00	89,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	2 419,00	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 016,28	40,65%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	5 200,00	86,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	211,00		0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39,00	39,00	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>104 110,00</b>	<b>38 455,92</b>	<b>36,94%</b>
		4090	Honoraria	1 000,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	4 070,00	17,70%
		4190	Nagrody konkursowe	18 610,00	18 417,51	98,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	4 087,15	14,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	11 881,26	35,47%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 251 664,00</b>	<b>22 845,00</b>	<b>0,44%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 465 189,00		0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 698 314,00	22 845,00	0,85%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	88 161,00		0,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000,00</b>	-	<b>0,00%</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 000,00</b>	-	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		0,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 358 234,00</b>	<b>2 241 554,95</b>	<b>51,43%</b>
	75410		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75411		<b>Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej</b>	<b>4 311 034,00</b>	<b>2 208 962,84</b>	<b>51,24%</b>
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	175 857,00	64 174,92	36,49%
		4020	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej	39 910,00	19 017,60	47,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 137,00	2 988,82	95,28%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 785 831,00	1 274 991,19	45,77%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	66 203,00	28 755,74	43,44%
		4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	218 684,00	205 716,76	94,07%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	180 884,00	104 984,89	58,04%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 180,00	6 272,42	76,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 059,00	482,13	45,53%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	494 783,00	342 003,38	69,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 413,00	56 358,72	55,03%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-	0,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	-	0,00%
		4260	Zakup energii	85 149,00	45 795,18	53,78%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	5 319,22	21,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	16 093,00	91,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	14 039,43	29,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 815,00	4 375,10	40,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	8 692,68	66,87%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	98,81%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 429,00	7 716,00	50,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-	0,00%
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>7 400,00</b>	<b>1 080,44</b>	<b>14,60%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	1 080,44	18,96%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	-	0,00%
75495			<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 800,00</b>	<b>19 511,67</b>	<b>70,19%</b>

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	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	20 100,00	16 012,30	79,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 099,37	68,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	100,00	7,69%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00		0,00%
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>187 812,00</b>	<b>79 676,65</b>	<b>42,42%</b>
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>187 812,00</b>	<b>79 676,65</b>	<b>42,42%</b>
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 726,00	30 362,94	50,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 290,40	9 803,82	40,36%
	4300		Zakup usług pozostałych	102 795,60	39 509,89	38,44%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>393 534,00</b>	<b>109 818,85</b>	<b>27,91%</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych pożyczek i kredytów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>333 233,00</b>	<b>109 818,85</b>	<b>32,96%</b>
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	333 233,00	109 818,85	32,96%
	75704		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>60 301,00</b>	-	<b>0,00%</b>
	8030		Wyплаты z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	60 301,00		0,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>699 660,00</b>	-	<b>0,00%</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>457 960,00</b>	-	<b>0,00%</b>
	2940		Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	457 960,00		0,00%
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>241 700,00</b>	-	<b>0,00%</b>
	4810		Rezerwy	241 700,00		0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 172 876,00</b>	<b>15 249 449,80</b>	<b>47,40%</b>
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>4 555 706,00</b>	<b>2 480 683,64</b>	<b>54,45%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 175,00	69 129,33	52,70%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 156 087,00	1 571 222,75	49,78%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	259 497,00	255 124,54	98,32%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	523 620,00	307 661,10	58,76%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	82 702,00	41 141,04	49,75%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 232,13	54,88%
	4240		Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 000,00	1 000,00	50,00%
	4260		Zakup energii	55 000,00	24 916,90	45,30%
	4270		Zakup usług remontowych	7 200,00	200,00	2,78%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	133,40	5,34%
	4300		Zakup usług pozostałych	23 000,00	5 555,45	24,15%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 016,25	36,29%



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	94 000,00	47 000,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	357,00	10,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 325,00	147 993,75	75,00%
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>2 337 700,00</b>	<b>1 352 929,75</b>	<b>57,87%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 228,00	17 437,53	90,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 633 278,00	883 881,23	54,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	131 286,00	130 854,49	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	278 859,00	165 336,76	59,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 700,00	21 425,68	53,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 450,00	8 945,50	54,38%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00	1 305,04	43,50%
		4260	Zakup energii	53 000,00	23 287,22	43,94%
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	470,00	6,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	450,20	29,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 527,00	8 659,05	35,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 023,00	961,80	31,82%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	7 000,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	176,00	58,67%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 319,00	82 739,25	75,00%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>6 257 887,00</b>	<b>3 363 459,66</b>	<b>53,75%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	951 175,00	389 700,39	40,97%
			LO dla Dorosłych PASCAL - 50.913,49			
			IV Liceum Ogólnokształcące ZDZ w Wyszkanie - 291.514,41			
			LO dla Dorosłych TWP w Wyszkanie - 47.272,49			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 590,00	751,09	11,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 591 462,00	1 899 901,88	52,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	313 606,00	287 584,42	91,70%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	651 427,00	344 654,52	52,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 424,00	39 957,96	43,23%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 344,00	1 208,00	27,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 628,00	7 254,28	43,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 207,00	26 923,74	49,67%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 002,00	2 962,31	10,21%
		4260	Zakup energii	174 473,00	127 974,14	73,35%
		4270	Zakup usług remontowych	10 246,00	742,60	7,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 586,00	191,20	4,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 074,00	29 367,78	40,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 275,47	45,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 407,00	2 920,33	39,43%
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	1 547,00	16,82%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 508,00	186 551,75	74,17%
		4480	Podatek od nieruchomości	493,00	247,00	50,10%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00		0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 708,80	90,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 995,00	7 995,00	100,00%
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>11 772 506,00</b>	<b>5 783 409,39</b>	<b>49,13%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 648 015,00	515 677,10	31,29%
			Spółeczne Technikum Poligraficzne - 232.815,72			
			Szkoła Policealna TWP w Wyszkowie -59.981,63			
			Policealne Studium Farmaceutyczne - 23.446,74			
			Policealne Szkoła Zawodowa Kosmetyczno - Fryzjerska "Pascal" - 56.270,20			
			Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" - 92.734,04			
			Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna - 18.918,24			
			Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna - 31.510,53			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 886,00	10 601,72	46,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 513 811,00	3 071 267,97	47,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	492 064,00	476 837,61	96,91%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 173 014,00	490 903,74	41,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145 607,00	59 957,52	41,18%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 980,00	6 539,00	26,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	1 526,98	46,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 872,00	71 567,67	50,80%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	300,59	30,06%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	74 756,00	13 277,46	17,76%
		4260	Zakup energii	306 477,00	208 754,74	68,11%
		4270	Zakup usług remontowych	29 657,00	14 076,25	47,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	2 053,00	27,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	291 324,00	119 541,31	41,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 764,00	4 052,57	31,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 266,00	4 890,93	59,17%
		4430	Różne opłaty i składki	15 198,00	1 312,00	8,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430 870,00	322 100,50	74,76%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	165,00	11,79%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576,00	288,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 169,00	4 990,50	69,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 100,00	382 727,23	90,89%
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 683 815,00</b>	<b>964 152,32</b>	<b>57,26%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 272,00	8 835,45	33,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 554,00	616 338,71	55,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	114 491,00	113 776,54	99,38%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	203 154,00	114 788,94	56,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 590,00	15 027,06	56,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	9 772,52	44,42%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	398,02	19,90%
		4260	Zakup energii	54 000,00	20 660,25	38,26%
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	559,70	7,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	222,70	14,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	8 554,61	35,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 152,32	42,68%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	7 000,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 754,00	47 065,50	75,00%
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>859 427,00</b>	<b>539 506,91</b>	<b>62,78%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	473,80	31,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 265,00	123 647,65	57,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 380,00	46 379,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 959,00	33 587,40	64,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 338,00	3 443,50	54,33%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 892,00	805,00	27,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	77 089,05	67,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 607,00	34 769,92	49,95%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	3 924,19	56,06%
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	15 857,00	2 772,02	17,48%
		4260	Zakup energii	148 350,00	116 071,98	78,24%
		4270	Zakup usług remontowych	23 534,00	3 762,40	15,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	70,00	8,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 460,00	35 497,81	57,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	467,66	33,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	586,74	58,67%
		4430	Różne opłaty i składki	10 540,00	141,00	1,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 268,00	49 702,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 350,00	1 140,00	48,51%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	192,00	96,00	50,00%
		4530	Podatek od towarów i usług	4 000,00	4,00	0,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 535,00	5 075,00	91,69%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>151 696,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	151 696,00		0,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>350 567,00</b>	<b>169 402,60</b>	<b>48,32%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 072,00	51 510,70	41,85%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 156,00	7 563,45	35,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 015,00	824,42	27,34%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 332,00	375,00	28,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 095,00	5 895,63	83,10%
		4220	Zakup środków żywności	153 000,00	80 335,14	52,51%
		4260	Zakup energii	21 650,00	14 758,93	68,17%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	200,00	5,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 904,00	4 184,31	46,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	197,02	32,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	3 558,00	75,02%
		4530	Podatek od towarów i usług	500,00		0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00		0,00%
	<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>204 950,00</b>	<b>104 617,84</b>	<b>51,05%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 308,00	53 184,99	46,94%
			Technikum Poligraficzno - Usługowe ZDZ - 26.720,07 Liceum Ogólnokształcące ZDZ - 26.464,92			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 805,00	33 837,96	53,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 314,00	6 038,89	95,64%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 053,00	6 085,17	50,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 718,00	867,30	50,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 000,00	1 037,73	51,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 752,00	3 565,80	75,04%
	<b>80151</b>		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>56 716,00</b>	<b>2 053,00</b>	<b>3,62%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 506,00		0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 104,00		0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 720,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 650,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	3 000,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 736,00	2 053,00	75,04%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 941 906,00</b>	<b>489 234,69</b>	<b>12,41%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	9 000,00	36,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 002,00		0,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 278,00		0,00%
		3247	Stypendia dla uczniów	507 293,00		0,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	83 107,00		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 504,00		0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 039,00	45 121,17	18,57%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 151,00	4 261,72	11,47%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 983,00	4 783,43	22,80%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 374,00	4 896,72	9,53%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 084,00	292,13	4,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 784,00	574,53	20,64%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 377,00	460,75	6,25%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 016,00	25,80	2,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00	7 501,53	24,68%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	343 522,00	10 170,91	2,96%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	55 431,00	534,99	0,97%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 000,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 387,00	2 045,00	15,28%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	208 582,00	26 724,04	12,81%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 924,00	3 382,06	9,41%
		4227	Zakup środków żywności	4 644,00	624,82	13,45%
		4229	Zakup środków żywności	410,00		0,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	173 857,00	2 662,31	1,53%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 174,00	313,45	1,01%
		4260	Zakup energii	1 677,00	285,89	17,05%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	28 295,00		0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	3 705,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 643,00	30 322,42	49,19%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 120 803,00	302 963,84	27,03%
		4309	Zakup usług pozostałych	61 548,00	433,02	0,70%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00		0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	36 752,00	22 003,69	59,87%
		4430	Różne opłaty i składki	347,00	-	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	12 378,00	4 157,36	33,59%
		4439	Różne opłaty i składki	405,00	111,64	27,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		0,00%
		4950	Różnice kursowe	24 616,00	4 581,47	18,61%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 921,00		0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 093,00		0,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 020 583,00</b>	<b>579 148,48</b>	<b>28,66%</b>
	85111		<b>Szpitałe ogólne</b>	<b>443 352,00</b>	-	0,00%
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	443 352,00		0,00%
	85117		<b>Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze</b>	<b>23 531,00</b>	<b>9 530,24</b>	<b>40,50%</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	23 531,00	9 530,24	40,50%
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 548 700,00</b>	<b>569 618,24</b>	<b>36,78%</b>
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 548 700,00	569 618,24	36,78%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	-	0,00%
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	-	0,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 810 745,00</b>	<b>6 982 011,84</b>	<b>50,55%</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>12 055 037,00</b>	<b>6 124 208,14</b>	<b>50,80%</b>
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 626 899,00	2 499 253,00	54,02%
			DPS dla Dzieci Fiszor -1.014.443,00			
			DPS dla Dzieci w Niegowie -1.484.810,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	5 163,46	79,44%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 243 279,00	1 989 459,66	46,88%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	301 603,00	301 602,83	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	726 000,00	387 654,37	53,40%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	90 000,00	37 907,90	42,12%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 200,00	33,33%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	246 396,00	134 571,58	54,62%
	4220		Zakup środków żywności	498 148,00	184 680,32	37,07%
	4230		Zakup leków i materiałów medycznych	78 000,00	35 930,73	46,07%
	4260		Zakup energii	575 000,00	251 018,85	43,66%
	4270		Zakup usług remontowych	75 300,00	26 212,24	34,81%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	36 000,00	14 232,20	39,53%
	4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	73 127,97	48,75%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	3 366,57	43,16%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	13 200,00		0,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	-	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	11 000,00	4 930,00	44,82%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 617,00	148 960,98	75,00%
	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	5 100,00	2 460,00	48,24%
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35 000,00	16 755,26	47,87%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 970,00	3 966,98	3,20%
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>604 836,00</b>	<b>292 908,00</b>	<b>48,43%</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	604 836,00	292 908,00	48,43%
			prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkowie			
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 105 872,00</b>	<b>519 895,70</b>	<b>47,01%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560,00	250,76	16,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 011,00	321 824,03	45,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 862,00	49 861,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	127 891,00	64 480,82	50,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 196,00	5 416,35	29,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 656,00	18 911,00	53,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 173,00	11 197,52	32,77%
		4270	Zakup usług remontowych	23 790,00	2 291,53	9,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	133,40	8,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 860,00	14 782,39	34,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 240,00	1 465,80	45,24%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 800,00	14 400,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	24,00	2,40%
		4430	Różne opłaty i składki	5 349,00	689,00	12,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 884,00	13 412,78	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	755,10	25,17%
	<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>2 941 223,00</b>	<b>1 415 382,03</b>	<b>48,12%</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>111 300,00</b>	<b>73 150,00</b>	<b>65,72%</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	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	76 300,00	38 150,00	50,00%
			dotacja podmiotowa na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej			
	<b>85321</b>		<b>Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>247 515,00</b>	<b>95 428,94</b>	<b>38,55%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 070,00	47 072,57	43,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 515,00	7 377,29	98,17%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 146,00	8 864,27	46,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	749,00	382,36	51,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	7 959,00	28,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	265,59	4,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 100,00	21 456,61	28,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 051,25	75,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00		0,00%
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 557 408,00</b>	<b>1 239 603,09</b>	<b>48,47%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 259,48	52,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 805 238,00	771 484,66	42,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	128 655,45	128 655,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	340 850,00	144 559,00	42,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 679,00	13 521,14	30,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	8 473,50	38,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 283,46	12 698,98	73,47%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	459,15	45,92%
		4260	Zakup energii	22 306,00	14 345,79	64,31%
		4270	Zakup usług remontowych	18 600,00	17 650,50	94,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	692,00	46,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	4 766,27	46,27%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 230,00	2 060,95	48,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	91,00	13,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 850,00	1 506,00	39,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 157,09	39 867,82	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 400,00	1 126,00	25,59%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst.	379,00	378,40	99,84%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 080,00	1 100,00	52,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	74 907,00	99,88%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>28,80%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	7 200,00	28,80%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 097 120,00</b>	<b>3 078 634,10</b>	<b>50,49%</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>162 801,00</b>	<b>77 475,70</b>	<b>47,59%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 114,00	54 572,48	45,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 319,00	6 776,36	92,59%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 078,00	8 844,98	40,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 146,00	929,13	29,53%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	504,00	121,00	24,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	6 231,75	72,13%
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze</b>	<b>2 551 684,00</b>	<b>1 330 173,36</b>	<b>52,13%</b>
		2540	Dotacje celowe z budżetu państwa dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo wychowawczej	1 318 447,00	680 753,20	51,63%
			Dotacja dla Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brańszczyku			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	598,03	38,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 238,00	402 314,21	47,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 893,00	63 892,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	135 000,00	69 389,29	51,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	6 521,54	48,31%



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 895,34	49,25%
		4260	Zakup energii	50 000,00	15 732,17	31,46%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	432,40	21,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	27 713,71	96,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	614,19	34,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 156,00	54 117,00	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług	1 200,00		0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 000,00	55,56%
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>43 234,00</b>	<b>7 067,05</b>	<b>16,35%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 208,00	2 846,00	9,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 835,00	451,60	15,93%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 327,00	464,67	8,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	764,00	66,58	8,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00	3 238,20	78,98%
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno pedagogiczne</b>	<b>1 385 649,00</b>	<b>713 565,13</b>	<b>51,50%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	44,28	14,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 886,00	456 777,18	48,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 050,00	77 380,56	93,17%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	167 500,00	85 974,46	51,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	8 379,51	44,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 480,00	8 625,85	42,12%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	3 557,14	59,29%
		4270	Zakup usług remontowych	1 150,00		0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	120,00	26,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	6 611,17	28,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	1 377,68	32,80%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 400,00	13 710,00	35,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	7,30	0,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 733,00	51 000,00	75,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00		0,00%
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 047 345,00</b>	<b>548 282,16</b>	<b>52,35%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 906,00		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 811,00	255 328,55	50,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 200,00	39 037,94	88,32%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90 081,00	44 344,42	49,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 838,00	4 369,04	34,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 996,00	8 265,33	63,60%
		4220	Zakup środków żywności	155 450,00	84 752,66	54,52%
		4260	Zakup energii	100 000,00	62 477,91	62,48%
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	10 042,88	18,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	523,80	36,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 999,00	10 145,51	39,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	732,05	29,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 461,00	27 638,25	75,80%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	105,00	105,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	96,00	96,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	362,00	41,52	11,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	381,30	47,66%
<b>85416</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</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>178 425,00</b>	<b>81 556,47</b>	<b>45,71%</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 798,00	33 281,88	37,06%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 997,00	1 996,75	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	15 839,00	5 424,40	34,25%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 257,00	540,69	23,96%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 248,00	249,00	19,95%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 837,58	47,97%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 795,12	83,04%
	4260		Zakup energii	21 000,00	15 613,37	74,35%
	4270		Zakup usług remontowych	9 100,00		0,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	480,00	120,00	25,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 816,79	64,63%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	545,89	43,32%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 446,00	3 335,00	75,01%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00		0,00%
<b>85419</b>			<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>	<b>632 542,00</b>	<b>319 514,23</b>	<b>50,51%</b>
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wyszkowie	632 542,00	319 514,23	50,51%
<b>85446</b>			<b>Doskonalenie i kształcenie nauczycieli</b>	<b>7 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00		0,00%
<b>85495</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>87 220,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 220,00		0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 653 912,00</b>	<b>1 807 565,86</b>	<b>49,47%</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 157 751,00</b>	<b>1 109 118,95</b>	<b>51,40%</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 160,00	74 219,53	48,46%
			Miasto Stołeczne Warszawa - 12.000,00			
			Powiat Pruszkowski - 3.960,00			
			Powiat Makowski - 9.960,00			
			Powiat Ostrowski - 15.401,40			
			Powiat Ostrołęcki - 10.392,00			
			Powiat Nowosolski - 3.960,00			
			Powiat Biała Podlaska - 6.000,00			
			Powiat Legionowski - 5.996,13			
			Miasto Gdańsk - 6.550,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	890,00	70,20	7,89%
		3110	Świadczenia społeczne	1 630 844,00	868 435,90	53,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 923,00	80 677,85	49,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 164,00	9 163,43	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 678,00	19 085,60	46,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 930,00	2 126,23	43,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 050,00	50 599,00	36,65%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	344,63	49,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	809,60	10,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	769,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	3 556,98	74,99%
		4700	Zakup usług pozostałych	4 000,00	30,00	0,75%
<b>85510</b>			<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>1 496 161,00</b>	<b>698 446,91</b>	<b>46,68%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	87 700,00	41 072,20	46,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 587,00	398 507,60	42,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 310,00	62 223,07	98,28%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	170 068,00	79 580,71	46,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 864,00	10 361,96	43,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 076,00	3 844,00	34,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 138,00	18 056,71	69,08%
		4220	Zakup środków żywności	26 877,00	14 732,90	54,82%
		4260	Zakup energii	40 000,00	16 055,06	40,14%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 295,61	64,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 221,80	71,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 443,00	24 150,80	48,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 382,00	1 439,45	32,85%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 400,00	2 700,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	351,00	35,10%
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	678,00	10,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 710,00	16 896,00	71,26%
		4480	Podatek od nieruchomości	874,00	874,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 432,00	4 406,04	81,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00		0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>246 906,00</b>	<b>61 694,01</b>	<b>24,99%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>10 000,00</b>	-	<b>0,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-	0,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>8 000,00</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>15 000,00</b>	<b>1 144,00</b>	<b>7,63%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		0,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 856,00		0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 144,00	1 144,00	100,00%
	<b>90007</b>		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>21 000,00</b>	-	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-	0,00%
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>26 000,00</b>	-	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00		0,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>166 906,00</b>	<b>60 550,01</b>	<b>36,28%</b>
		419	Nagrody konkursowe	3 500,00	799,55	22,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 906,00	59 750,46	37,37%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>466 952,00</b>	<b>218 538,17</b>	<b>46,80%</b>
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>340 000,00</b>	<b>156 700,00</b>	<b>46,09%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	156 700,00	46,09%
	<b>92116</b>		<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	70 000,00	35 002,00	50,00%
			dotacja przekazywana Gminie Wyszków na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej			
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>54 000,00</b>	<b>26 836,17</b>	<b>49,70%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		0,00%
		4260	Zakup energii	14 700,00	12 933,18	87,98%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	599,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	10 615,00	40,83%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	2 395,00	99,79%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	300,00	293,00	97,67%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 952,00</b>	-	<b>0,00%</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 952,00	-	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</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	26 000,00	26 000,00	100,00%
			<b>Ogółem</b>	<b>100 432 919,00</b>	<b>42 324 649,30</b>	<b>42,14%</b>

Realizacja wydatków w podziale na zadania:

	Plan	Wykonanie	%
bieżące	77 578 832,00	36 571 960,55	47,14%
majątkowe	22 854 087,00	5 752 688,75	25,17%
<b>Ogółem</b>	<b>100 432 919,00</b>	<b>42 324 649,30</b>	<b>42,14%</b>

STAROSTA  
Bogdan Mirosław Pągowski

## Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2017 r

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			<b>Razem dział 600</b>	<b>11 144 652,00</b>	<b>98 050,50</b>	<b>0,88%</b>
1	60014	6057/6059	Podniesienie stanu technicznego drogi Nr 4403W odcinkowo na terenie gminy Brańszczyk i Długosiodło, powiatu wyszkowskiego w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T"	8 077 212,00	492,00	0,01%
2	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4407W w miejscowości Porządzie	535 000,00	5 177,00	0,97%
3	60014	6050	Budowa chodników	5 202,00		0,00%
4	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4419W w miejscowości Drogoszewo	136 840,00		0,00%
5	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4417W poprzez budowę chodnika w miejscowości Olszanka	100 000,00	15 076,00	15,08%
6	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4412W w miejscowości Leszczydół Pustki	100 000,00		0,00%
7	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4406 W w miejscowości Kamieńczyk	535 000,00		0,00%
8	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Wyszków - Leszczydół Nowiny	400 000,00		0,00%
9	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3433W na odcinku od drogi krajowej Nr 62 do miejscowości Wielęcín	15 000,00		0,00%
10	60014	6060	Zakup oprogramowania wraz z założeniem ewidencji dróg powiatowych będących w zarządzie Zarządu Powiatu Wyszkowskiego	78 000,00	77 305,50	99,11%
11	60014	6610	Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 4412W w miejscowości Leszczydół Stary, gm. Wyszków - etap IV - dotacja dla gminy Wyszków	12 398,00	-	0,00%
12	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Wyszków na wsparcie inwestycji pn "Przebudowa ul. 3-go Maja na odcinku od ul. T. Kościuszki do ul. Pałacowej w Wyszkowie"	650 000,00		0,00%
13	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Somianka na wsparcie inwestycji pn "Przebudowa drogi gminnej nr 440412W Celinowo - Suwin oraz drogi gminnej nr 440403W Suwin - Stare Płudy - Somianka Parcele"	500 000,00		0,00%
			<b>Razem dział 700</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
14	70005	6060	Zakup nieruchomości położonej w Wyszkowie, na której mieści się Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej.	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
			<b>Razem dział 710</b>	<b>68 553,00</b>	<b>68 553,00</b>	<b>100,00%</b>
15	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	68 553,00	68 553,00	100,00%
			<b>Razem dział 750</b>	<b>5 334 964,00</b>	<b>99 414,04</b>	<b>1,86%</b>
16	75020	6060	Zakupy inwestycyjne	78 400,00	71 669,04	91,41%

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	%
17	75020	6050	Adaptacja pomieszczenia na potrzeby archiwum dla Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Wyszkowie	4 900,00	4 900,00	100,00%
18	75095	6619	"Temomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Wyszków	88 161,00		0,00%
19	75095	6057/60 59	"Temomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu wyszkowskiego - etap II	5 163 503,00	22 845,00	0,44%
			<b>Razem dział 754</b>	<b>27 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>44,44%</b>
20	75410	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP na dofinansowanie wykonania przyłączenia agregatu prądowłórczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie	12 000,00	12 000,00	100,00%
21	75411	6050	Wykonanie przyłączenia agregatu prądowłórczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie"	15 000,00		0,00%
			<b>Razem dział 801</b>	<b>633 644,00</b>	<b>395 797,23</b>	<b>62,46%</b>
22	80120	6050	Wykonanie ogrodzenia panelowego przy hali sportowej I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkowie	7 995,00	7 995,00	100,00%
23	80130	6050	Budowa kompleksu sportowego przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkowie	386 100,00	382 727,23	99,13%
24	80130	6050	Zagospodarowanie terenu przy nowobudowanym kompleksie sportowym przy CEZiu "Kopernik" w Wyszkowie	35 000,00		0,00%
25	80195	6067/60 69	Wyposażenie szkolnych pracowni nauki zawodu w ramach projektu pn. "Dobre kwalifikacje drogą do sukcesu uczniów i uczennic z terenu powiatu wyszkowskiego"	67 960,00	-	0,00%
26	80195	6067/60 69	Wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych w ramach projektu pn. "Otwarcie na świat uczniowie i uczennice szkół i placówek powiatu wyszkowskiego szansą rozwoju dla województwa mazowieckiego"	131 054,00		0,00%
27	80140	6050	Wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. IAWP 89A w Wyszkowie	5 535,00	5 075,00	91,69%
			<b>Razem dział 851</b>	<b>443 352,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
28	85111	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	443 352,00	-	0,00%
			<b>Razem dział 852</b>	<b>123 970,00</b>	<b>3 966,98</b>	<b>3,20%</b>
29	85202	6050	Zakup i podłączenie pieca gazowego CO w DPS w Brańszczyku	120 000,00		0,00%
30	85202	6050	Budowa schodów i podjazdu dla wózków przy budynku internatu	3 970,00	3 966,98	99,92%
			<b>Razem dział 853</b>	<b>75 000,00</b>	<b>74 907,00</b>	<b>99,88%</b>
31	85333	6050	Zakup i montaż regałów przejezdnych do archiwum	75 000,00	74 907,00	99,88%
			<b>Razem dział 921</b>	<b>2 952,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
32	92195	6059	"Powiatowe Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym" w ramach Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze"	2 952,00		0,00%
<b>Ogółem</b>				<b>22 854 087,00</b>	<b>5 752 688,75</b>	<b>25,17%</b>

STAROSTA  
Bogdan Mirosław Pagowski

Tabela Nr 4

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 000,00</b>	-	0,00%
	01005		<b>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>15 000,00</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	15 000,00	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>105 398,00</b>	<b>83 998,00</b>	<b>79,70%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>105 398,00</b>	<b>83 998,00</b>	<b>79,70%</b>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 398,00	83 998,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>560 000,00</b>	<b>248 700,00</b>	<b>44,41%</b>
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>193 000,00</b>	<b>51 083,00</b>	<b>26,47%</b>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 000,00	51 083,00
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>367 000,00</b>	<b>197 617,00</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	367 000,00	197 617,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 223,00</b>	<b>37 026,00</b>	<b>69,57%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>21 223,00</b>	<b>11 426,00</b>	<b>53,84%</b>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 223,00	11 426,00
	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
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 294 034,00</b>	<b>2 743 459,00</b>	<b>63,89%</b>
	75411		<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 294 034,00</b>	<b>2 743 459,00</b>	<b>63,89%</b>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 294 034,00	2 743 459,00
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>187 812,00</b>	<b>93 906,00</b>	<b>50,00%</b>
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>187 812,00</b>	<b>93 906,00</b>	<b>50,00%</b>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	93 906,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 548 700,00</b>	<b>571 415,40</b>	<b>36,90%</b>
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 548 700,00</b>	<b>571 415,40</b>	<b>36,90%</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	1 548 700,00	571 415,40	36,90%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>604 836,00</b>	<b>292 908,00</b>	<b>48,43%</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>604 836,00</b>	<b>292 908,00</b>	<b>48,4%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	604 836,00	292 908,00	48,4%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>162 000,00</b>	<b>80 229,00</b>	<b>49,52%</b>
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>137 000,00</b>	<b>71 829,00</b>	<b>52,43%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 000,00	71 829,00	52,43%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>33,60%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	8 400,00	33,60%
855			<b>Rodzina</b>	<b>413 000,00</b>	<b>234 500,00</b>	<b>56,78%</b>
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>413 000,00</b>	<b>234 500,00</b>	<b>56,78%</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	413 000,00	234 500,00	56,78%
			<b>Ogółem</b>	<b>7 944 003,00</b>	<b>4 386 141,40</b>	<b>55,21%</b>


  
**STAROSTA**  
 Bogdan Mirosław Pągowski



Tabela Nr 5

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat za I półrocze 2017 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 000,00</b>	-	0,00%
01005	<b>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>15 000,00</b>	-	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-	0,00%
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>105 398,00</b>	<b>51 416,30</b>	<b>48,78%</b>
70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>105 398,00</b>	<b>51 416,30</b>	<b>48,78%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 780,00	12 619,30	55,40%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 819,00	3 819,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 551,00	2 553,05	56,10%
4300	Zakup usług pozostałych	48 350,00	11 526,95	23,84%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 898,00	20 898,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-	0,00%
710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>560 000,00</b>	<b>233 397,21</b>	<b>41,68%</b>
71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>193 000,00</b>	<b>47 212,97</b>	<b>24,46%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 007,00	36 579,53	45,16%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 813,00	3 813,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 505,00	6 124,02	42,22%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 258,00	696,42	55,36%
4300	Zakup usług pozostałych	92 417,00	-	0,00%
71015	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>367 000,00</b>	<b>186 184,24</b>	<b>50,73%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 826,00	57 214,77	53,06%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	122 815,00	67 291,20	54,79%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 487,00	16 486,83	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 464,00	21 988,44	51,78%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 774,00	1 041,40	58,70%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 955,00	2 417,24	16,16%
4260	Zakup energii	3 000,00	-	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	13 852,00	246,00	1,78%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 285,33	38,65%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	916,28	36,65%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	10 624,00	53,12%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	160,00	10,67%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	4 512,75	75,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10,00	-	0,00%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	-	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-	0,00%

Dział		Treść	Plan	Wykonanie	%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	0,00%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 223,00</b>	<b>36 263,98</b>	<b>68,14%</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>21 223,00</b>	<b>10 663,98</b>	<b>50,25%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe	16 204,00	7 706,07	47,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 548,00	1 548,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 036,00	1 206,58	39,74%
	4120	Składki na fundusz pracy	435,00	203,33	46,74%
	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	360,32	19,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	225,40	98,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 220,00	16 340,00	89,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	2 419,00	82,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 016,28	40,65%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	5 200,00	86,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	211,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39,00	39,00	100,00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 294 034,00</b>	<b>2 208 962,84</b>	<b>51,44%</b>
	75411	<b>Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej</b>	<b>4 294 034,00</b>	<b>2 208 962,84</b>	<b>51,44%</b>
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	175 857,00	64 174,92	36,49%
	4020	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej	39 910,00	19 017,60	47,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 137,00	2 988,82	95,28%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 785 831,00	1 274 991,19	45,77%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	66 203,00	28 755,74	43,44%
	4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	218 684,00	205 716,76	94,07%
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	180 884,00	104 984,89	58,04%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 180,00	6 272,42	76,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 059,00	482,13	45,53%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	494 783,00	342 003,38	69,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 413,00	56 358,72	55,03%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-	0,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	85 149,00	45 795,18	53,78%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	5 319,22	21,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	16 093,00	91,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	14 039,43	30,52%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 815,00	4 375,10	40,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	8 692,68	66,87%

Dział		Treść	Plan	Wykonanie	%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	98,81%
	4480	Podatek od nieruchomości	15 429,00	7 716,00	50,01%
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>187 812,00</b>	<b>79 676,65</b>	<b>42,42%</b>
	75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>187 812,00</b>	<b>79 676,65</b>	<b>42,42%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 726,00	30 362,94	50,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 290,40	9 803,82	40,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	102 795,60	39 509,89	38,44%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 548 700,00</b>	<b>569 618,24</b>	<b>36,78%</b>
	85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 548 700,00</b>	<b>569 618,24</b>	<b>36,78%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 548 700,00	569 618,24	36,78%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>604 836,00</b>	<b>292 908,00</b>	<b>48,43%</b>
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>604 836,00</b>	<b>292 908,00</b>	<b>48,4%</b>
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	604 836,00	292 908,00	48,4%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>162 000,00</b>	<b>79 029,00</b>	<b>48,78%</b>
	85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>137 000,00</b>	<b>71 829,00</b>	<b>52,43%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe	65 000,00	33 532,24	51,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 515,00	7 377,29	98,17%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 000,00	6 011,23	46,24%
	4120	Składki na fundusz pracy	600,00	272,40	45,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 185,00	6 125,00	33,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	17 235,84	55,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 275,00	75,00%
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>28,80%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	7 200,00	28,80%
855		<b>Rodzina</b>	<b>413 000,00</b>	<b>234 189,02</b>	<b>56,70%</b>
	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>413 000,00</b>	<b>234 189,02</b>	<b>56,70%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	408 844,00	231 870,32	56,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 156,00	2 318,70	55,79%
		<b>Ogółem</b>	<b>7 944 003,00</b>	<b>3 785 461,24</b>	<b>47,65%</b>

STAROSTA

Bogdan Mirosław Pągowski

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 154/547/2017  
Zarządu Powiatu Wyszowskiego  
z dnia 29 sierpnia 2017 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 2017 r.**

---

WYSZKÓW, SIERPIEŃ 2017 R.

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 r.

	Wyszczególnienie	Prognoza 2017 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	%
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem (1.1 + 1.2)</b>	<b>92 623 892,00</b>	<b>45 983 950,68</b>	<b>49,65%</b>
1.1	dochody bieżące	80 497 657,00	44 741 365,50	55,58%
	w tym:			
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 270 338,00	6 055 983,00	45,64%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	188 795,48	75,52%
1.1.3	podatki i opłaty	2 533 460,00	1 624 073,85	64,10%
1.1.4	z subwencji ogólnej	37 776 831,00	22 706 828,00	60,11%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 867 839,00	9 942 099,91	52,69%
1.2	dochody majątkowe, w tym	12 126 235,00	1 242 585,18	10,25%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	67 301,00	1 925,18	2,86%
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	12 058 934,00	1 240 660,00	10,29%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>100 432 919,00</b>	<b>42 324 649,30</b>	<b>42,14%</b>
2.1	Wydatki bieżące	77 578 832,00	36 571 960,55	47,14%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	60 301,00		0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu	333 233,00	109 818,85	32,96%
2.2	Wydatki majątkowe	22 854 087,00	5 752 688,75	25,17%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu (1 - 18)</b>	<b>- 7 809 027,00</b>	<b>3 659 301,38</b>	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>10 195 690,76</b>	<b>5 220 183,35</b>	<b>51,20%</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	1 795 690,76	3 220 183,35	179,33%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 400 000,00	2 000 000,00	23,81%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu	7 809 027,00	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>2 386 663,76</b>	<b>1 475 791,88</b>	<b>61,83%</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 386 663,76	1 475 791,88	61,83%
5.2	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>14 734 049,74</b>	<b>9 244 921,62</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 2017 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2017 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	2 918 825,00	8 169 404,95	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową, wolne środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki z kol. 2.1.2	4 714 515,76	11 389 588,30	
<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	3,00%	3,45%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń	3,00%	3,45%	
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	3,00%	3,45%	
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)	3,22%	17,77%	
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	4,51%	4,51%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	6,07%	6,07%	
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	46 829 080,85	23 159 060,73	49,45%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 999 318,00	3 718 370,59	46,48%
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy	18 713 838,00	908 934,65	4,86%
11.3.1	bieżące	3 078 151,00	429 140,42	13,94%
11.3.2	majątkowe	15 635 687,00	479 794,23	3,07%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	14 833 655,00	411 241,23	2,77%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 257 968,00	5 272 894,52	84,26%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 762 464,00	68 553,00	3,89%
<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	3 135 961,00	1 179 608,12	37,62%
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	10 229 494,00	67 960,00	0,66%
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	3 078 151,00	429 140,42	13,94%
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	13 599 395,00	91 890,00	0,68%

	Wyszczególnienie	Prognoza 2017 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2017 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	5 230 609,00	101 244,81	1,94%
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	5 230 609,00	101 244,81	1,94%
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	2 386 663,76	1 475 791,88	61,83%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in.. Umorzenia, różnice kursowe)	60 000,00	60 000,00	
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, niewuzględnione w imicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	

STAROSTA

Bogdan Miroslaw Pagowski

Tabela Nr 2

## Informacja z realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
			od	do					
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2.+1.3)				59 517 332,00	18 713 838,00	908 934,65	4,86	
1.a	wydatki bieżące				5 396 215,00	3 078 151,00	429 140,42	13,94	
1.b	wydatki majątkowe				54 121 117,00	15 635 687,00	479 794,23	3,07	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r.poz.885 ze zmianami) z tego:				27 187 231,00	16 677 546,00	521 030,42	3,12	
1.1.1	wydatki bieżące				5 396 215,00	3 078 151,00	429 140,42	13,94	
1.1.1.1	"Kompetentny uczeń kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy" - Wzrost poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych.	CEZIU "Kopernik" w Wyszakowie	2016	2017	217 280,00	90 945,00	90 391,53	99,39	realizację projektu zakończono 31.05.2017 r.
1.1.1.2	"Solidny zawodowiec na sukces na europejskim rynku pracy" - Wzrost poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych.	CEZIU "Kopernik" w Wyszakowie	2016	2017	215 355,00	215 355,00	41 435,43	19,24	projekt realizowany zgodnie z harmonogramem
1.1.1.3	"Składowa w Wyszakowie liderem europejskiej mobilności uczniów i nauczycieli" - Wzrost poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych.	Zespół Szkół Nr 1 w Wyszakowie	2016	2017	506 070,00	506 070,00	202 769,69	40,07	projekt realizowany zgodnie z harmonogramem
1.1.1.4	"Inteligentny - model doradztwa zawodowego w powiecie wyszkowskim" - Podniesienie kwalifikacji kadr placówek oświatowych.	CEZIU "Kopernik" w Wyszakowie	2017	2019	333 000,00	151 750,00	17 701,89	11,67	projekt realizowany zgodnie z harmonogramem
1.1.1.5	"Podniesienie aktywności zawodowej osób dorosłych w Powiecie Wyszakowskim" - Zwiększenie szans osób dorosłych na rynku pracy przez uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu zawodowym	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	2017	2018	1 017 012,00	470 096,00	58 582,32	12,46	projekt realizowany zgodnie z harmonogramem
1.1.1.6	"Dobre kwalifikacje drogą do sukcesu uczniów i uczennic z terenu powiatu wyszkowskiego" - Zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	2017	2019	1 819 386,00	1 157 466,00	18 259,56	1,58	projekt realizowany zgodnie z harmonogramem



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
			od	do					
1.1.1.7	"Otwarcie na świat uczniowie i uczennice szkół i placówek powiatu wyszkowskiego szansą rozwoju dla województwa mazowieckiego" - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2017	2019	1 288 112,00	486 469,00		-	projekt zgodnie z umową realizowany jest od m-ca czerwca br.
1.1.2	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>21 791 016,00</b>	<b>13 599 395,00</b>	<b>91 890,00</b>	0,68	-
1.1.2.1	"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia usług elektronicznych	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2016	2019	336 601,00	68 553,00	68 553,00	100,00	dotacja na realizację projektu została przekazana zgodnie z umową
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Wyszkowskiego - etap II - podniesienie standardów wykonywanych zadań	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2015	2018	8 204 882,00	5 163 503,00	22 845,00	0,44	w I półroczu poniesiono wydatki na aktualizację projektów, roboty budowlane rozpoczęła się w II półroczu br.
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Wyszków - podniesienie standardów wykonywanych zadań	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2016	2017	88 161,00	88 161,00		-	dotacja zostanie przekazana po podpisaniu umowy
1.1.2.4	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 Wyszkowie	2016	2018	12 338 122,00	8 077 212,00	492,00	0,01	realizacja inwestycji rozpoczęła się w II półroczu br.
1.1.2.5	"Czyste powietrze - odnawialne źródła energii (OZE) w Wyszkowie - dotacja dla Gminy Wyszków - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2016	2018	32 654,00				dotacja zostanie przekazana po podpisaniu umowy, po uzyskaniu dofinansowania przez Gminę Wyszków, planowane wydatki - 2018 rok.
1.1.2.6	"Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszkowie - etap I" - dotacja dla Gminy Wyszków - Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2017	2018	8 856,00				dotacja zostanie przekazana po podpisaniu umowy, po uzyskaniu dofinansowania przez Gminę Wyszków, planowane wydatki - 2018 rok.
1.1.2.7	"Dobre kwalifikacje drogą do sukcesu uczniów i uczennic z terenu powiatu wyszkowskiego" - Zwiększenie zdolności do zatrudniania uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2017	2019	67 960,00	67 960,00		-	projekt realizowany zgodnie z harmonogramem

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Limit 2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
			od	do				
1.1.2.8	"Otwarcie na świat uczniowie i uczennice szkół i placówek powiatu wyszkowskiego szansą rozwoju dla województwa mazowieckiego" - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2017	2019	131 054,00		projekt realizowany zgodnie z harmonogramem	
1.1.2.9	"Powiatowe Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym" - stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej dostosowanej do współczesnych potrzeb mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2017	2018	2 952,00		projekt realizowany zgodnie z harmonogramem	
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:</b>							
1.2.1	wydatki bieżące				-			
1.2.2	wydatki majątkowe							
1.3	<b>Wydatki na projekty, programy lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>							
1.3.1	wydatki bieżące				2 036 292,00	387 904,23	19,05	
1.3.1.1								
1.3.2	wydatki majątkowe				2 036 292,00	387 904,23	19,05	
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kręgi - Somianka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2013	2020			inwestycja realizowana będzie w latach 2018 - 2020	
1.3.2.2	Budowa kompleksu sportowego przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkowie - Poprawa bazy sportowej	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2015	2017	386 100,00	382 727,23	99,13	
1.3.2.3	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	443 352,00		dotacja zostanie przekazana w II półroczu br.	
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Leszyczów Nowiny - Porządzie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2016	2018			inwestycja realizowana będzie w 2018 r.	
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4407W w miejscowości Porządzie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2016	2017	535 000,00	5 177,00	0,97	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
			od	do					
1.3.2.6	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4419W w miejscowości Drogoszewo - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	2016	2017	136 840,00	136 840,00		-	zadanie realizowane będzie w II półroczu br.
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4406W w miejscowości Kamieńczyk - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	2016	2017	554 053,00	535 000,00		-	zadanie realizowane będzie w II półroczu br.

STAROSTA  
Bogdan Mirosław Pagowski

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 154/547/2017  
Zarządu Powiatu Wyszowskiego  
z dnia 29 sierpnia 2017 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 2017 r.**

---

WYSZKÓW, SIERPIEŃ 2017 R.

## SPRAWOZDANIE

### *z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie za I półrocze 2017 roku*

Plan finansowy na 2017 rok został zaopiniowany Uchwałą Nr 1 z dnia 27 stycznia 2017 roku przez Radę Społeczną SPZZOZ w Wyszkowie.

W wyniku realizacji planu uzyskano na dzień 30 czerwca 2017 roku następujące wyniki:

- przychody	24.342.492,25
- koszty	26.185.699,25
- wynik finansowy	-1.672.850,61
- zobowiązania ogółem	5.675.725,36
- należności ogółem	4.643.748,14

Porównanie wyników:

	I półrocze 2016 rok	I półrocze 2017 rok
Przychody	24.078.019,27	24.342.492,25
Koszty	25.358.217,77	26.185.699,25
Wynik finansowy	-1.137.821,20	-1.672.850,61
Zobowiązania	5.092.842,91	5.675.725,36
Należności	5.887.558,84	4.643.748,14

Poniżej przedstawiamy realizację planu finansowego za I półrocze 2017 roku:

### **I. Przychody**

Przychody ogółem za I półrocze 2017 roku wyniosły 24.342.492,25 PLN i zostały zrealizowane w 49,01 % w stosunku do planu.

Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	%
Narodowy Fundusz Zdrowia	43.139.700,00	20.722.719,22	48,04
Ratownictwo medyczne (podwykonawstwo „Meditrans Ostrołęka”)	3.177.300,00	1.575.612,24	49,59
Przychody własne, w tym:	3.346.500,00	2.044.160,79	61,08
Przychody planowane	3.346.500,00	1.879.988,05	56,17
Przychody nieplanowane	-	164.172,74	-
<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>49.663.500,00</b>	<b>24.342.492,25</b>	<b>49,01</b>

Na przychody własne planowane w kwocie **1.879.988,05** PLN składają się:

- umowy z zakładami pracy	257.352,20
- umowy z lekarzami NZOZ na badania diagnostyczne	290.390,54
- umowy na rezydentury i staże	220.805,79
- badania prywatne i usługi hotelowe (pobyt matek)	176.446,01
- odpłatne konsultacje	43.976,80

- odpłatna diagnostyka	302.508,10
- wynajem lokali (czynsze)	133.259,33
- odpisy amortyzacyjne (rozliczenia międzyokresowe przychodów)	455.249,28
Przychody własne planowane w I półroczu 2017 roku zostały wykonane w 56,17 % w stosunku do planu.	

Uzyskaliśmy ponadto w I półroczu 2017 roku nieplanowane przychody na kwotę **164.172,74** PLN.

Na nieplanowane przychody składają się:

- darowizny, w tym leki	8.558,72
- dofinansowanie stażystów z Powiatowego Urzędu Pracy	25.129,45
- otrzymane odszkodowania	12.554,24
- umorzone odsetki	1.203,19
- odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym	3.019,82
- naliczone odsetki od należności	1.260,95
- zwrot nadpłat ZUS	276,60
- zwroty komornicze i sądowe	95,49
- dofinansowanie z KFS kształcenia ustawicznego pracowników	74.660,80
- naliczone kary umowne	5.129,48
- umorzony podatek od nieruchomości (Urząd Miasta Wyszaków)	32.020,00
- zwrot składki Unia	264,00

## II. Koszty

Koszty ogółem w I półroczu 2017 roku wyniosły 26.185.699,25 PLN

W 2017 roku zaplanowano koszty rodzajowe w wysokości 51.020.000,00 PLN, z czego wykonano kwotę **26.142.331,38** PLN. Wykonane koszty zostały zrealizowane w 51,24 % w stosunku do planu.

Szczegółowe zestawienie wykonania kosztów rodzajowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	%
Wynagrodzenia	19.470.000,00	9.477.952,98	48,68
Świadczenia na rzecz pracowników	3.983.700,00	2.258.766,03	56,70
Kontrakty medyczne, w tym: lekarskie, pielęgniarские, fizjoterapeuci, ratownicy medyczni, inne	13.000.000,00	6.606.115,46	50,82
Zużycie materiałów, w tym: leki, sprzęt jednorazowy, implanty, mater. tech.-gosp.	6.155.000,00	3.428.620,15	55,70
Zużycie mediów:	721.500,00	407.355,55	56,46

energia elektr. i ciepła, woda, gaz			
Usługi obce, w tym: sprzątanie, żywienie, pranie, dozór mienia, remonty, serwis, wywóz nieczystości	5.492.600,00	2.662.671,37	48,47
Podatki i opłaty, w tym: podatek od nieruchomości, PFRON	154.000,00	111.305,13	72,28
Amortyzacja	1.621.000,00	983.459,67	60,67
Pozostałe koszty, w tym: ubezpieczenie majątku i samochodów, szkolenia, delegacje, leasing, ogłoszenia	422.200,00	206.085,04	48,81
<b>Ogółem</b>	<b>51.020.000,00</b>	<b>26.142.331,38</b>	<b>51,24</b>

Pozostałe koszty operacyjne wykonano na kwotę **25.895,82** PLN, w tym:

- koszty sądowe i komornicze	153,28
- składki członkowskie	2.100,00
- leki przeterminowane	291,60
- krew i osocze (preparaty) przeterminowane	180,00
- kara umowna Narodowy Fundusz Zdrowia	303,56
- likwidacja nie w pełni umorzonych środków trwałych	2.417,38
- sprzedaż nie w pełni umorzonych środków trwałych	1.850,00
- koszty postępowania odwoławczego „E-usługi w SPZZOZ w Wyszkowie”	18.600,00

Koszty ogółem to także koszty finansowe, stanowiące kwotę **17.472,05** PLN, na co składają się następujące pozycje:

- odsetki od pożyczek i kredytów	7.289,64
- odsetki od zobowiązań naliczone przez kontrahentów	10.111,41
- odsetki od zobowiązań publiczno-prawnych	71,00

### III. Rachunek zysków i strat

Na dzień 30.06.2017 roku rachunek zysków i strat zamyka się stratą w kwocie – **1.672.850,61** PLN. Wynik ze sprzedaży na działalności operacyjnej zamyka się stratą w kwocie - 2.469.710,55 PLN.

### IV. Zobowiązania

Ogólna kwota zobowiązań w I półroczu 2017 roku wynosi **5.675.725,36** PLN, w tym: 1 418 910,50 PLN są to zobowiązania wymagalne wobec kontrahentów.

Na zobowiązania składają się:

- zobowiązania z tytułu ZUS	1.138.567,54
- zobowiązania z tytułu PFRON	5.179,00
- zobowiązania wobec kontrahentów	4.297.240,82

- pożyczka z WFOŚ 234.738,00

## V. Należności

Ogólna kwota należności dla Zakładu za I półrocze 2017 roku wynosi **4.643.748,14** PLN, w tym 309 545,06 PLN są to należności wymagalne.

Na kwoty należne składają się kwoty należności od:

- Narodowego Funduszu Zdrowia	3.463.850,80
- pozostałych kontrahentów	716.439,73

oraz środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych w kwocie 463.457,61 PLN.

## VI. Informacje dodatkowe

### 1. Pożyczki

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkanie w I półroczu 2017 roku spłacił:

- 2 raty pożyczki z WFOŚ co stanowi kwotę 26.082,00 PLN, do spłaty pozostało 18 rat – spłata w okresach kwartalnych,

### 2. Dotacje i darowizny

W analizowanym okresie pozyskaliśmy darowizny od Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która przekazała aparaturę i sprzęt medyczny na ogólną wartość 39.210,00 PLN z przeznaczeniem na Oddział Pediatryczny:

- łóżka szpitalne elektryczne z dodatkowym wyposażeniem 3 szt.,
- aparat do lokalizacji naczyń krwionośnych z dodatkowym wyposażeniem,
- pulsoksymetr z dodatkowym wyposażeniem i materiałami zużywalnymi.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkanie w I półroczu 2017 roku otrzymał dotację od Nadleśnictwa Wyszaków na zakup sprzętu i aparatury medycznej w kwocie 1.500,00 PLN.

Dnia 26 kwietnia 2017 roku zawarliśmy ze Starostą Powiatu Wyszakowskiego, w imieniu którego na podstawie udzielonego upoważnienia występuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkanie „Porozumienie o finansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy”. Kształcenie obejmuje 180 pracowników SPZZOZ w Wyszkanie, w tym: kierownicy, pracownicy biurowi, pielęgniarki i położne, ratownicy medyczni, diagności, fizjoterapeuci, sekretarki i rejestratorki medyczne.

Całkowita wysokość wydatków, która zostanie poniesiona na działania związane z kształceniem ustawicznym to kwota 216.057,00 PLN, w tym:

- kwota wnioskowana z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (80%)	172.845,60
- kwota wkładu własnego wnoszonego przez pracodawcę (20%)	43.211,40

### 3. Zakup aparatury i sprzętu oraz remonty

Na zakup sprzętu i aparatury z własnych środków wydatkowaliśmy 155.112,09 PLN.



W analizowanym okresie dokonaliśmy remonów w następującym zakresie:

- uzupełniania tynków, malowania ścian i sufitów pomieszczeń, magazynów, korytarzy oraz klatki schodowej,
- uzupełniania tynków, malowania ścian i sufitu oraz ułożenia terakoty (ok. 90 m<sup>2</sup>) w szatni dla personelu.

Na bieżące remonty wydatkowaliśmy kwotę 23.965,16 PLN.

#### 4. E-usługi

W dniu 18 maja 2017 roku zawarliśmy umowę z firmą Atende Medica Sp. z o.o. z Warszawy na realizację projektu „E-usługi w SPZZOZ w Wyszkanie”. Wartość przedmiotu zamówienia zgodnie z umową wynosi 3.627.602,19 PLN. Inwestycja realizowana będzie w czterech etapach. Planowany termin zakończenia realizacji 31.12.2017 rok.

Finansowanie „E-usługi w SPZZOZ w Wyszkanie”:

- 2.861.361,20 PLN - w ramach umowy z dnia 22.06.2016r. nr RPMA.02.01.01-14-0958/15-00 o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II „Wzrost E-potencjału Mazowsza” działania 2.1 „E-usługi” poddziałania 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, gdzie współfinansowanie ze środków EFRR stanowi kwotę nieprzekraczającą,
- 443.352,00 PLN - w ramach umowy nr 141/OR/2017 z dnia 14.06.2017r. zawartej z Powiatem Wyszkańskim,
- 322.888,99 PLN - wysokość wkładu własnego.

#### 5. Wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych

W I połowie 2017 roku zrealizowaliśmy zapisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z którymi wydatkowaliśmy środki na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych w łącznej kwocie 1.061.085,60 PLN, w tym:

- Leczenie Szpitalne	938.161,92
- Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – świadczenia w poradniach	88.842,08
- Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne	2.343,44
- Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień	7.200,00
- Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna	24.538,16

#### 6. „Sieć Szpitali” - system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki Zdrowotnej kwalifikacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkanie.

Do dnia 27 czerwca 2017 roku Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia miał obowiązek opublikować w BIP wykaz szpitali zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów z mocą od 1 października 2017 r. do 30 czerwca 2021 r.

Dnia 27 czerwca 2017 roku na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. poz. 844) Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu

Zdrowia ogłosił wykaz świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na terenie województwa mazowieckiego.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie został zakwalifikowany do poziomu szpitali **I stopnia** na podstawie kryteriów określonych w art. 95m ww. ustawy oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2017r. poz. 1163).

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

*Gonid*  
mgr Urszula Gąsior

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zespołu  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Wyszkowie

*Cecylia Domżała*  
mgr Cecylia Domżała

-1-

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od : 01-01-2017 r. do 30-06-2017 r.  
(wariant porównawczy)

M-c.pocz.: 1  
M-c.końc.: 12 6

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:</b>	<b>46 985 861,03</b>	<b>23 672 620,83</b>
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	47 245 583,63	23 502 264,44
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-259 722,60	170 356,39
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>50 148 044,16</b>	<b>26 142 331,38</b>
I	Amortyzacja	2 001 221,58	983 459,67
II	Zużycie materiałów i energii	6 895 646,78	3 835 975,70
III	Usługi obce	17 824 759,58	9 268 786,83
IV	Podatki i opłaty, w tym :	151 582,65	111 305,13
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	18 792 995,03	9 477 952,98
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym :	3 872 750,95	2 258 766,03
	- emerytalne	1 710 388,71	880 155,45
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	609 087,59	206 085,04
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży [A – B]</b>	<b>-3 162 183,13</b>	<b>-2 469 710,55</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 088 974,68</b>	<b>834 743,85</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	399 791,70	220 805,79
III	Inne przychody operacyjne	442 856,02	386 686,87
IV	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - dotacje	1 246 326,96	227 251,19
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>80 231,50</b>	<b>25 895,82</b>
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	5 605,34	4 267,38
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	18 855,13	0,00
III	Inne koszty operacyjne	55 771,03	21 628,44
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej [C+D-E]</b>	<b>-1 153 439,95</b>	<b>-1 660 862,52</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>19 192,17</b>	<b>5 483,96</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:	19 192,17	5 483,96
	- 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>64 869,19</b>	<b>17 472,05</b>
I.	Odsetki, w tym:	64 869,19	17 472,05
	- 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>-1 199 116,97</b>	<b>-1 672 850,61</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>18 731,00</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>-1 217 847,97</b>	<b>-1 672 850,61</b>

Sporządzono dnia : 30.07.2017 r.  
p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

*Gonior*  
mgr Urszula Gasior

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zespołu  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Wyszkowie

*mgr Cecylia Domżała*

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ  
 ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w WYSZKOWIE**  
 07-200 WYSZKÓW, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1  
 tel. 029 743 76 00 fax 029 743 75 05  
 REGON 000308726 NIP 743 174 720 0

F - 01

Sprawozdanie o przychodach,  
 kosztach i wyniku finansowym  
 za okres od początku roku do końca  
 II kwartału 2017  
 r.

STAROSTWO POWIATOWE  
 W WYSZKOWIE

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

8 6 1 0 Z

- Symbol rodzaju podstawowej działalności wg PKD
- Proszę podać dane według stanu na koniec każdego kwartału w ramach roku kalendarzowego.
- Jednostki zawierające działalność składają sprawozdanie z danymi na dzień zakończenia działalności.
- Czy prowadzisz rachunek zysków i strat w wersji (prosimy otoczyć kółkiem właściwy symbol odpowiedzi):
  - kalkulacyjnej 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	1	26 142,3
w. 01	wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu (nabycia)	02
suma wierszy 02+03+04+05 lub 02+06	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	25,9
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	17,5
z tego	odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	13
	odsetki do zaplacenja	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	23 672,6
w. 24	przychody ze sprzedaży produktów	25
suma wierszy 25+26 lub 25+26+27+28	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	26
	zmiany stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	27
	koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	28
B. Strata ze sprzedaży (w. 24-01) < 0	29	-2 469,7
C. Pozostałe przychody operacyjne (w. 31 do 33)	30	834,7
z tego	przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	31
	dotacje	32
	pozostałe przychody operacyjne	33
D. Strata na działalności operacyjnej (w. 24-01 + 30-08) < 0	34	-1 660,9
E. Przychody finansowe (w. 36 + 38 + 39)	35	5,5
z tego	dywidendy z tytułu udziałów	36
	w tym jednostek zależnych i stowarzyszonych	37
	odsetki uzyskane	38
	pozostałe	39
F. Strata brutto na działalności gospodarczej (w. 24-01 + 30-08 + 35-12) < 0	40	-1 672,9
G. Zyski nadzwyczajne	41	
H. Strata brutto (w. 24-01 + 30-08 + 35-12 +41-18) < 0	42	-1 672,9
I. Strata netto w. 42+20 lub (w. 19-20) < 0	43	-1 672,9
Sprzedaż zwolniona od podatku VAT	44	23 282,5
Sprzedaż eksportowa opodatkowana stawką VAT 0%	45	
Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 8%	46	11,3
Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 23%	48	208,4

Dział II. Majątek obrotowy i rozliczenia międzyokresowe czynne.

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0		1	
Zapasy ogółem	01	353,7	
w tym	materiały	2	352,8
	produkcja nie zakończona	03	
	produkty gotowe	04	
	towary	05	
Należności i roszerzenia	06	4 192,3	
w tym z tytułu dostaw i usług	07	4 002,3	
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	08		
Środki pieniężne	09	893,9	
Rozliczenia międzyokresowe czynne	10	312,3	
Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 10)	11	5 752,2	

Dział III. Wybrane źródła finansowania majątku

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego		
0		1		
Zobowiązania długoterminowe	01	208,7		
w tym	pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe	02	208,7	
	kredyty bankowe	03		
Zobowiązania krótkoterminowe	04	8 813,1		
w tym	pożyczki, obligacje i papiery wartościowe	05	26,1	
	kredyty bankowe	06		
	zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7	4 297,2	
	zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych	08	1 459,7	
	w tym	zobowiązania z tytułu podatków	09	271,1
		zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych (ZUS)	10	1 138,6
Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 10)	11	9021,8		

Dział IV. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy

Wyszczególnienie		Kwota (narastająco)	
0		1	
Podatek VAT należny ogółem	01	7,6	
Kwota podatku VAT do odliczenia	02		
Kwota podatku VAT podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego	03	7,6	
Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym	04		
Podatek akcyzowy ogółem	05		
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	06	
	od towarów sprowadzonych z zagranicy (importer)	07	

Dział V. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota (narastająco)		
0		1		
Nakłady inwestycyjne na:	obiekty majątkowe nowe oraz ulegające ulepszeniu	01		
	w tym zakupy inwestycyjne (grupy od 3 do 8 KRST)	02	935,8	
	zakup używanych środków trwałych	03		
Z w. 01 dz V przypada na odtworzenie majątku zniszczonego w czasie powodzi	04			
Koszty ogółem (wg rodzaju)	05	26 142,3		
w tym	zuzycie materiałów i energii	06	3 836,0	
	w tym energii	07	407,4	
	usługi obce	08	9 268,8	
	podatki i opłaty	09	111,3	
	w tym	podatek akcyzowy	10	
		podatek VAT naliczony, nie podlegający zwrotowi lub odliczeniu	11	
	wynagrodzenia	12	9 478,0	
	świadczenia na rzecz pracowników	13	2 258,8	
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	14	1 574,6	
	amortyzacja	15	983,4	
	pozostałe koszty	16	206,0	
	w tym podróże służbowe	17	11,4	
	Z w. 05 dz. V przypada na koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	18		
	w tym przekazanych do własnych sklepów	19		
	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+, -)	20	170,3	
	Z w. 02 dz. I przypada na cło przywzowowe	21		
	Z w. 22 dz. I przypada na wpłatę z zysku na rzecz budżetu państwa	22		
Z w. 06 dz. II przypada na należności przeterminowane	23	309,5		
Z w. 06 dz. III przypada na kredyty przeterminowane	24			
Z w. 05 dz. V przypada na składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	25	15,1		
Liczba pracujących	26	419		
Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 25)	27	27 573,0		

KLÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Gomol  
 (imię, nazwisko i telefon osoby, która sporządziła sprawozdanie)

Uwaga: Wiersz 22 wypełniają przedsiębiorstwa państwowe jednoosobowe spółki Skarbu Państwa  
 Nyszców 31.07.2017.  
 (miejscowość i data)

mgr E. Danzala  
 (pieczęć i imię i nazwisko osoby działającej imieniem sprawozdawcy)

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: 9106032771

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

**Informacje o stanie wybranych zobowiązań SPZZOZ w Wyszakowie  
na dzień 30.06.2017 r.**

ZOBOWIĄZANIE	OGÓLEM	WYMAGALNE	NIEWYMAGALNE
ZUS	1.138.567,54	-	1.138.567,54
PFRON	5.179,00	-	5.179,00
Z tytułu dostaw i usług	4.297.240,82	1.418.910,50	2.878.330,32
Pożyczka WFOŚ	234.738,00	-	234.738,00
<b>RAZEM</b>	<b>5.675.725,36</b>	<b>1.418.910,50</b>	<b>4.256.814,86</b>

mgr SŁOWIEBO KSIĘGOWEGO

mgr Urszula Gąsior

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zespołu  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Wyszakowie

mgr Cecylia Domżała

Informacja o stanie należności  
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Wyszkanie  
wg stanu na dzień 30.06.2017 r.

<b>Należności ogółem</b>	-	<b>4.643.748,14 zł</b>
<b>w tym:</b>		
-Narodowy Fundusz Zdrowia	-	3.463.850,80 zł
-pozostałe usługi	-	716.439,73 zł
-gotówka w kasie	-	28.045,12 zł
-środki pieniężne na rachunkach bankowych	-	435.412,49 zł

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

*Goniol*  
mgr J. Michalska

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zespołu  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Wyszkanie

*mgr Cecylia Domżała*  
-1-

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

**W WYSZKOWIE**

**WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2017 ROKU**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZYCHODÓW NA 2017 R.	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2017 R.	%
1.	<b>Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia w tym:</b>	<b>43.139.700,00</b>	<b>20 722 719,22</b>	<b>48,04</b>
	Lecznictwo szpitalne	35.990.000,00	17 221 957,37	47,85
	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (kosztochłonne)	122.700,00	58 377,44	47,58
	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	3.731.000,00	1 827 662,21	48,99
	Rehabilitacja lecznicza	956.000,00	477 591,92	49,96
	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	512.000,00	225 863,55	44,11
	Świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej I transportu sanitarnego	1.828.000,00	911 266,73	49,85
	2.	Ratownictwo medyczne-podwykonawstwo „MEDITRANS OSTROŁĘKA”	<b>3.177.300,00</b>	<b>1 575 612,24</b>
3.	<b>Przychody własne w tym:</b>	<b>3.346.500,00</b>	<b>2 044 160,79</b>	<b>61,08</b>
	Umowy z lekarzami ( badania laboratoryjne i diagnostyczne)	560.000,00	290 390,54	51,86
	Umowy z zakładami pracy	490.000,00	257 352,20	52,52
	Umowy na rezydentury, staże	347.000,00	220 805,79	63,63
	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	176 446,01	73,52
	Wynajem lokali (czynsze)	252.500,00	133 259,33	52,78
	Odpłatne konsultacje	65.000,00	43 976,80	67,66
	Odpłatna diagnostyka	550.000,00	302 508,10	55,00
	Pozostałe przychody (dotacje)	842.000,00	455 249,28	54,07
	Pozostałe przychody (nieplanowane)	-	164 172,74	-
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>49.663.500,00</b>	<b>24 342 492,25</b>	<b>49,01</b>

n.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWOŚĆ

mgr Urszula Gąsior

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zespołu  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Wyszkowie

mgr Cecylia Domżała



I. Koszty działalności operacyjnej :

26 142 331,38

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ROCZNY KOSZTÓW NA 2017 R.	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2017	%
	<b>Wynagrodzenia, w tym :</b>			
1.	ze stosunku pracy (umowa o pracę)	19 470 000,00	9 477 952,98	48,68%
	z tytułu umów zlecenia	18 850 000,00	9 163 760,29	48,61%
	nagrody z zakł.fund.nagród	620 000,00	314 192,69	50,68%
	<b>Świadczenia na rzecz pracowników, w tym :</b>	<b>3 983 700,00</b>	<b>2 258 766,03</b>	<b>56,70%</b>
2	ZUS pracodawcy	3 512 000,00	1 747 921,21	49,77%
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	446 700,00	484 140,54	108,38%
	pozostałe świadczenia	25 000,00	26 704,28	106,82%
	<b>Zużycie materiałów, w tym :</b>	<b>6 155 000,00</b>	<b>3 428 620,15</b>	<b>55,70%</b>
	materiały techniczno-gospodarcze	520 000,00	304 785,54	58,61%
	materiały czystościowe	25 000,00	11 795,23	47,18%
	paliwo	200 000,00	111 293,21	55,65%
	leki	2 300 000,00	1 243 213,43	54,05%
	odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	900 000,00	478 580,80	53,18%
	błony RTG	20 000,00	10 893,54	54,47%
	tlen, azot ciekły, powietrze sprężone	40 000,00	25 212,06	63,03%
	krew i preparaty krwiopochodne	350 000,00	182 988,70	52,28%
	mat. medycz. jednoraz. użytku, implanty i mat. wszczepienne	1 800 000,00	1 059 857,64	58,88%
4.	<b>Zużycie energii, w tym :</b>	<b>721 500,00</b>	<b>407 355,55</b>	<b>56,46%</b>
	energia elektryczna	390 000,00	207 554,88	53,22%
	energia cieplna	330 000,00	199 137,72	60,34%
	gaz+woda	1 500,00	662,95	44,20%
	<b>Usługi obce, w tym :</b>	<b>18 492 600,00</b>	<b>9 268 786,83</b>	<b>50,12%</b>
	kontrakty medyczne	13 000 000,00	6 606 115,46	50,82%
	remonty	200 000,00	23 965,16	11,98%
	usługi transportowe	80 000,00	36 109,74	45,14%
	usługi pralnicze	250 000,00	120 077,65	48,03%
	konserwacja i naprawa sprzętu, usługi serwisowe	1 000 000,00	358 669,91	35,87%
5	badania i analizy zlecone na zewnątrz	1 100 000,00	602 145,70	54,74%
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	100 000,00	51 757,36	51,76%
	usługi utrzymania czystości	1 528 400,00	764 190,00	50,00%
	dozór mienia, zarządzanie parkingami	180 200,00	89 288,16	49,55%
	usługi żywienia	754 000,00	385 600,25	51,14%
	pozostałe	70 000,00	104 837,99	149,77%
	wywóz nieczystości i odpadów	230 000,00	126 029,45	54,80%
6.	<b>Podatki i opłaty, w tym :</b>	<b>154 000,00</b>	<b>111 305,13</b>	<b>72,28%</b>
	od nieruchomości i pozostałe opłaty	82 000,00	79 674,13	97,16%
	PFRON	72 000,00	31 631,00	43,93%
7	<b>Amortyzacja</b>	<b>1 621 000,00</b>	<b>983 459,67</b>	<b>60,67%</b>
	<b>Pozostałe koszty, w tym :</b>	<b>422 200,00</b>	<b>206 085,04</b>	<b>48,81%</b>
	szkolenia i kursy	50 000,00	139 592,00	279,18%
	delegacje służbowe	20 000,00	11 411,64	57,06%
8.	czynsze	18 200,00	9 176,28	50,42%
	ogłoszenia	10 000,00	469,00	4,69%
	ubezpiecz. majątku, środków transportowych	250 000,00	15 095,50	6,04%
	prowinizje bankowe	6 000,00	3 053,80	50,90%
	dzierżawy	68 000,00	27 286,82	40,13%
	<b>RAZEM KOSZTY :</b>	<b>51 020 000,00</b>	<b>26 142 331,38</b>	<b>51,24%</b>

II. Pozostałe koszty operacyjne

25 895,82

w tym :

- odszkodowania -
- koszty komornicze - 153,28
- pozostałe koszty - 25 742,54
- 50-lecie Szpitala -

0,00%

III. Koszty finansowe

17 472,05

w tym :

- odsetki od pożyczek i kredytu - 7 289,64
- odsetki od zobowiązań naliczone i niezapłacone - 4 760,65
- odsetki od zobowiązań zapłacone - 5 350,76
- pozostałe - 71,00

0,00%

OGÓLEM KOSZTY :

51 020 000,00

26 185 699,25

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Urszula Gasior

DYREKTOR  
 Samodzielnego Publicznego Zespołu  
 Zakładów Opieki Zdrowotnej  
 w Wyszkowie

mgr Cecylia Domżała

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr 154/547/2017  
Zarządu Powiatu Wyszowskiego  
z dnia 29 sierpnia 2017 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 2017 r.**

---

WYSZKÓW, SIERPIEŃ 2017 R.

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2017 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	Przychody		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	%
1	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu	340 000,00	156 700,00	46,09%
2	Przychody z działalności statutowej	38 000,00	23 773,16	62,56%
3	Pozostałe przychody finansowe	100,00	36,53	36,53%
I.	<b>Przychody ogółem</b>	<b>378 100,00</b>	<b>180 509,69</b>	<b>47,74%</b>
II	Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na 01.01.2017 r.	8,49	8,49	
III	Zobowiązania roku 2016	- 1 051,59	- 1 051,59	
IV	Należności za 2016 r.	-		
	<b>Ogółem (I+II - III+IV)</b>	<b>377 056,90</b>	<b>179 466,59</b>	<b>47,60%</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	%
	<b>Amortyzacja</b>			
1	Zużycie materiałów i energii	48 000,00	29 959,93	62,42%
	w tym:			
1.1	<b>Działalność podstawowa</b>		<b>1 415,89</b>	
	Materiały biurowe		153,96	
	Tonery		1 205,40	
	Materiały do bieżących napraw			
	Pozostałe materiały		56,53	
1.2	Działalność kulturalna		7 969,12	
1.3	Działalność w zakresie sportu ponadgimnazjalnego		5 267,03	
1.4	Działalność w zakresie sportu szkół podstawowych i gimnazjalnych		9 532,66	
1.5	Pozostałe imprezy sportowe		5 775,23	
2	<b>Usługi obce</b>	<b>118 154,90</b>	<b>51 447,27</b>	<b>43,54%</b>
	w tym:			
2.1	<b>Działalność podstawowa</b>	-	<b>5 583,64</b>	
	Usługi pocztowe		433,70	
	Usługi telefoniczne		424,57	
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		628,92	
	Usługi bankowe		540,50	
	Najem pomieszczeń biurowych		1 800,00	
	Ogłoszenia prasowe		1 476,00	
	Pozostałe usługi		279,95	
2.2	Działalność kulturalna		23 106,74	
2.3	Działalność w zakresie sportu ponadgimnazjalnego		4 348,59	

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	%
2.4	Działalność w zakresie sportu szkół podstawowych i gimnazjalnych		15 836,00	
2.5	Pozostałe imprezy sportowe		2 572,30	
4	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>173 653,00</b>	<b>77 730,25</b>	<b>44,76%</b>
	w tym:			
4.1	wynagrodzenia osobowe	131 353,00	51 525,25	39,23%
4.2	wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	9 900,00	57,56%
	administracja		2 100,00	
	sport ponadgimnazjalny		7 800,00	
	sport szkoły podstawowe i gimnazja		-	
4.3	ryczałty sędziowskie	25 100,00	16 305,00	64,96%
5	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>27 652,00</b>	<b>12 916,58</b>	<b>46,71%</b>
	w tym:			
5.1	składki na ubezpieczenie społeczne		10 225,95	
5.2	składki na Fundusz Pracy		319,31	
5.3	świadczenia urlopowe		2 371,32	
6	<b>Podróże służbowe</b>	<b>3 997,00</b>	<b>1 179,85</b>	<b>29,52%</b>
6.1	delegacje		40,12	
6.2	ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych		1 139,73	
7	Nagrody pieniężne o charakterze szczególnym	4 000,00	500,00	12,50%
8	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>1 600,00</b>	-	0,00%
8.1	Ubezpieczenie mienia	100,00		
8.2	Opłata ZAIKS	1 500,00		
V	<b>Razem koszty</b>	<b>377 056,90</b>	<b>173 733,88</b>	<b>46,08%</b>
VI	Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na 30.06.2017 r.		13 005,48	
VII	Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.		7 272,77	
	w tym: wymagalne			
VIII	Należności na dzień 30.06.2016 r.			
	w tym: wymagalne			
	<b>Oółem (V+VI - VII+VIII)</b>	<b>377 056,90</b>	<b>179 466,59</b>	<b>47,60%</b>

Sporządziła: Agnieszka Sobolewska

DYREKTOR  
mgr Maria Gajewska

Lp	Nazwa imprezy	Wykonanie za I półrocze 2017 r.
1	Przeegląd Kolęd i Pastoralek	6 637,24
2	Rocznicowa Msza Papieska	1 429,82
3	Uroczyste wręczenie Nagrody Starosty "Za Czyn"	8 179,99
4	Przeegląd Piosenki Religijnej i Patriotycznej - Święto obchodów Konstytucji 3 Maja	3 382,17
5	Ogólnopolski Festiwal Piosenki lat 60 i 70 "Powróćmy do piękna w słowie i muzyce"	500,00
6	Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z okazji Powiatowego Dnia Strażaka	5 000,00
7	Powiatowy Dzień Strażaka	2 096,64
8	Jubileuszowy Koncert zespołu "Przepióreczka"	350,00
9	Festiwal Pieśni Legionowej	4 000,00
10	Powiatowe zawody sportowe szkół ponadgimnazjalnych	24 096,80
11	Powiatowe zawody sportowe szkół podstawowych i gimnazjalnych (przewóz zawodników na zawody międzypowiatowe - 12.528 zł)	36 401,16
12	Plebiscyt na najlepszego sportowca Powiatu Wyszakowskiego - Igrzyska Nadwiślańskie 2012	2 000,00
13	Powiatowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych	2 963,97
14	Mistrzostwa Koła w Wędkarstwie Splawikowym o Puchar Starosty	1 508,00
15	Turniej Amatorski Tenisa Stołowego dla Niepełnosprawnych	1 199,06
16	Turniej piłki nożnej Dzieci - Dzieciom	676,50
	<b>Koszt ogółem</b>	<b>100 421,35</b>

DYREKTOR  
*mgr Maria Gajewska*

Wykaz należności i zobowiązań

na dzień 30.06.2017 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 2017 r.	1 123,00	
2	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	składki za m-c czerwiec 2017 r.	3 658,44	
3	Zakład Jubilerski "ASIK" Stanisław Świądkowski, 07-200 Wyszaków	F-ra Nr 8/17 i Nr 9/17 - blaszki srebrne do dyplomów	349,99	
4	P.H.U. "ISMENA" 07-200 Wyszaków	Rachunek Nr 92217 - kwiaty	350,00	
5	Poczta Polska S.A.	F-ra Nr F15417P0617SFAKAMM - usługi pocztowe za m-c VI	18,70	
6	T-Mobile Polska S.A.	F-ra Nr 527732440617 - usługi telekomunikacyjne za m-c VI	67,64	
7	T-Mobile Polska S.A.	F-ra Nr Q70008701216 i Nrr Q70008891216 -raty za sprzęt	861,00	
8	Klub "2012" przy Towarzystwie Olimpijczyków Polskich, 07-202 Wyszaków	Rachunek Nr 15/06/2017 - podsumowanie powiatowych zawodów szkolnych	700,00	
9	DERACOM Komputery Osobiste Rafał Pogorzelski, Al. Pokoju 32, 07-130 Łochów	F-ra Nr W/177/06/2017 - sprzężone powiatrze, switch	144,00	
	<b>Ogółem</b>		<b>7 272,77</b>	-

Sporządziła:  
Agnieszka Sobolewska

DYREKTOR  
*mgr Maria Gajewska*

## Część opisowa do wykonania planu finansowego

I półrocze za 2017 r.

Przychody Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu w Wyszakowie zostały wykonane w kwocie 180.509,69 zł co stanowi 47,74 % 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 23.773,16 zł, w tym:
  - Gmina Wyszaków – 8.726,68
  - Gmina Brańszczyk – 2.030,12
  - Gmina Długosiodło – 2.821,77
  - Gmina Rząśnik – 3.886,13
  - Gmina Somianka – 2.309,69
  - Gmina Zabrodzie – 3.998,77
- 3) odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 36,53 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 poniesione w I półroczu 2017 r. stanowią kwotę 173.733,88 zł z tego na działalność kulturalną i sportową wydatkowano kwotę 100.421,35 zł co stanowi 57,80% ogólnych kosztów.

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

Koszty działalności administracji Ośrodka poniesione w I półroczu 2017 r. stanowią kwotę 73.312,53 zł co stanowi 42,20% ogólnie poniesionych kosztów z tego:

- koszty wynagrodzeń pracowników i składki od nich naliczane – 60.661,83
- wynagrodzenia bezosobowe (usługi informatyka) – 2.100,00
- pozostałe koszty w kwocie 10.550,70 zł stanowią: usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, dostęp do sieci Internet, utrzymanie strony internetowej, materiały biurowe, pranie obrusów, 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 30.06.2017 r. wynosi 13.005,48 zł.

Należności na dzień 30.06.2017 r. nie wystąpiły.

Zobowiązania POKiS na dzień 30.06.2017 r. stanowią kwotę 7.272,77 zł, są to zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zaliczki na podatek od osób fizycznych za miesiąc czerwiec 2017 r. i zobowiązania wobec kontrahentów, których termin płatności przypada na miesiąc lipiec 2017 r. (wykaz zobowiązań stanowi załącznik do sprawozdania).

DYREKTOR  
*mgr Maria Gajewska*