

14.08.2008
Województwo
PRZEWODNICZĄCY RADY
Roman Zahrzewski

UCHWAŁA Nr 150../08

ZARZĄDU POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 12 sierpnia 2008 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania
budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2008 r.

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104z późn. zm. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zarząd Powiatu przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu makowskiego za pierwsze półrocze 2008 r., które obejmuje część opisową oraz następujące załączniki:

- 1) wykonanie dochodów budżetowych powiatu makowskiego – załącznik Nr 1,
- 2) wykonanie dochodów budżetowych na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat – załącznik Nr 1 a,
- 3) wykonanie dochodów budżetowych na zadania powierzone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – załącznik Nr 1 b,
- 4) wykonanie wydatków budżetowych powiatu makowskiego – załącznik Nr 2,
- 5) wykonanie wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat – załącznik Nr 2 a,
- 6) wykonanie wydatków budżetowych na zadania powierzone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – załącznik Nr 2 b,
- 7) sprawozdanie kwartalne o nadwyżce i deficycie Rb - NDS – załącznik Nr 3,
- 8) sprawozdanie Rb – 31 z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych – załącznik Nr 4,
- 9) sprawozdanie Rb – 33 o przychodach i wydatkach PFGZGiK – załącznik Nr 5,
- 10) sprawozdanie Rb – 33 o przychodach i wydatkach PFOŚiGW – załącznik Nr 6,
- 11) sprawozdanie Rb – 34 z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych – załącznik Nr 7,
- 12) Rb- N kwartalne sprawozdanie o stanie należności – załącznik Nr 8,
- 13) Rb- Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań – załącznik Nr 9.

§ 2.

Informację przekazuje się:

- 1) Radzie Powiatu w Makowie Mazowieckim,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Ostrołęce.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Zarządu	- Zbigniew Roman Deptuła
Wiceprzewodniczący Zarządu	- Janusz Gójski
Członek Zarządu	- Tadeusz Stanisław Brym
Członek Zarządu	- Wiesław Lipowski
Członek Zarządu	- Marcin Nowotka



UZASADNIENIE

do uchwały Nr .150.../08

Zarządu Powiatu w Makowie Maz.

z dnia ...12...sierpnia...2008r.

Obowiązek Zarządu Powiatu dotyczący przedstawienia do dnia 31 sierpnia roku budżetowego Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2008 r. wynika z art. 198, ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Zakres i forma informacji określona została Uchwałą Nr XXXVIII/234/06 Rady Powiatu w Makowie Maz. z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu makowskiego za pierwsze półrocze.

Zgodnie z w/w uchwałą informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze br. została przedstawiona w formie tabelarycznej obejmującej: plan, wykonanie, wskaźniki realizacji oraz zawiera część opisową dotyczącą zrealizowanych dochodów i wydatków w poszczególnych działach.

Informacja zawiera:

1. Wykonanie dochodów budżetowych powiatu w pełnej szczegółowości z wydzieleniem zadań z zakresu administracji rządowej.
2. Wykonanie wydatków budżetowych powiatu w pełnej szczegółowości z wydzieleniem zadań z zakresu administracji rządowej.
3. Wykonanie przychodów i wydatków funduszy celowych, gospodarstw pomocniczych i dochodów własnych.

SKARBNIK POWIATU
Główny Księgowy Budżetu Powiatu


Marianna Grabowska

Informacja

**o przebiegu wykonania budżetu
powiatu makowskiego za pierwsze półrocze 2008 r.**

Zarząd powiatu makowskiego przedkłada informację z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku.

Gospodarka finansowa powiatu oparta jest na budżecie powiatu, który został przyjęty Uchwałą Nr XII/83/07 Rady Powiatu w Makowie Maz. z dnia 28 grudnia 2007 r. i zamykał się :

- | | | |
|-----------------------------------|----------|---------------|
| - po stronie dochodów budżetowych | kwotą | 30.618.260 zł |
| - po stronie wydatków budżetowych | kwotą | 30.986.010 zł |
| - deficytem budżetowym | w kwocie | 367.750 zł |
- oraz
- | | | |
|--|--|--------------|
| - przychodami w wysokości 3.605.000 zł pochodzącymi z: | | |
| ➤ zaciągniętego kredytu | | 3.100.000 zł |
| ➤ zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW | | 505.000 zł |
| - rozchodami w wysokości 3.237.250 zł dotyczącymi: | | |
| ➤ spłaty kredytu | | 3.100.000 zł |
| ➤ spłaty pożyczek | | 137.250 zł. |

W okresie I półrocza 2008 r. dokonano niezbędnych zmian w planie budżetowym powiatu z powodu :

- 1) Korekt dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu:

zwiększono dotacje:

- | | | |
|---|---------|-----------|
| - dla PCPR | o kwotę | 2.500 zł |
| - dla DPS | o kwotę | 7.560 zł |
| Ogółem dotacje na zadania własne zostały zwiększone | o kwotę | 10.060 zł |

- 2) Korekt dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat.

Ogółem dotacje na te zadania zwiększono	o kwotę	150.722 zł
w tym :		

- | | | |
|--|---------|------------|
| - dla Komendy Powiatowej PSP | o kwotę | 146.722 zł |
| - na placówki opiekuńczo - wychowawcze | o kwotę | 4.000 zł |

- 3) Zwiększenia dotacji z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 321.300 zł z przeznaczeniem na realizację przez komendę zadania pn. „Zakup i wymiana sprzętu transportowego”

- 4) Zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień

z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania Urzędów Wojewódzkich - wydawanie paszportów – 2.996 zł, - projekt pn. „Bezpieczniej do celu” – 28.940 zł.	o kwotę	31.936 zł
5) Zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gmin i powiatów - na zadania realizowane na podstawie porozumień	o kwotę	10.210 zł
6) Zwiększenia kwot subwencji ogólnych z tego :	o kwotę	3.406.161 zł
- zwiększenia subwencji oświatowej	o kwotę	2.775.395 zł
- zwiększenia subwencji równoważącej	o kwotę	3.766 zł
- zwiększenia uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	627.000 zł
7) Zwiększenie dotacji z funduszy celowych - z FOGR na drogi-90.000 zł, - z PERON na likwidację barier architektonicznych r. 80130-30.073 zł, r. 80140 – 33.308 zł.	o kwotę	153.381 zł
8) Zmniejszenia środków otrzymanych z ARiMR z przeznaczeniem na ekwiwalenty dla rolników	o kwotę	-6.425 zł
9) Zwiększenia wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej z gmin i z Urzędu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie inwestycji w tym w rozdziałach: - 60014 – Drogi publiczne powiatowe 2.085.000 zł - 80130 – Szkoły zawodowe 140.000 zł	o kwotę	2.225.000 zł
10) Zwiększenia wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	o kwotę	200.000 zł
11) Zwiększenia dotacji celowych otrzymanych od instytucji wdrażającej - na realizację programu pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR” – 109.748 zł, - na realizację projektu pn. „Program Operacyjny Kapitał Ludzki” – PUP – 54.699 zł.	o kwotę	164.447 zł
12) Uzyskania ponadplanowych dochodów własnych z tego:	w wysokości	216.410 zł
- opłat komunikacyjnych	o kwotę	20.000 zł
- refundacji wynagrodzeń z PUP	o kwotę	114.940 zł
- innych dochodów	o kwotę	81.470 zł

Ogółem dochody powiatu w okresie I półrocza zwiększyły się o kwotę 6.883.202 zł.

- 13) Zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 7.386.502 zł
w związku z korektą dochodów powiatu oraz z koniecznością poniesienia wydatków
nie przewidzianych przy uchwaleniu budżetu.

Zmiany wyżej wymienione dotyczące dochodów i wydatków zostały wprowadzone do budżetu na podstawie czterech uchwał Rady Powiatu i trzech uchwał Zarządu Powiatu.

W efekcie tych zmian budżet powiatu na dzień 30.06. 2008 r. zamknął się po stronie :

- dochodów budżetowych kwotą 37.501.462 zł
 - wydatków budżetowych kwotą 38.372.512 zł
 - deficytem budżetowym w kwocie 871.050 zł
- oraz
- przychodami w wysokości 4.108.000 zł pochodzącymi z:
 - zaciągniętego kredytu 3.100.000 zł
 - zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW 1.008.000 zł
 - rozchodami w wysokości 3.236.950 zł dotyczącymi:
 - spłaty kredytu 3.100.000 zł
 - spłaty pożyczek 136.950 zł.

Wykonanie ogółem budżetu powiatu za I półrocze 2008 r.

I. Dochody budżetowe

Dochody budżetowe

zł					
Lp	Treść	Plan wg uchwał organów powiatowych	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %	Struktura dochodów
1	Dochody ogółem (2+6+13+14+15+16+17)	37.501.462	20.386.174,96	54,4	100,0
2	Dochody własne (3+4+5)	5.837.362	2.858.387,15	49,0	15,6
3	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.332.325	1.548.580,00	46,5	8,9
4	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	68.000	27.049,49	39,8	0,2
5	pozostałe dochody	2.437.037	1.282.757,66	52,6	6,5
6	Dotacje celowe (7+8+9+10+11+12)	6.480.318	3.825.176,61	59,0	17,3
7	na zadania z zakresu administracji rządowej -§ 2110, § 6410	5.577.314	3.505.774,00	62,9	14,9
8	na zadania własne § 2130	365.380	197.420,00	54,0	1,0
9	na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień § 2120	31.936	30.438,00	95,3	0,1
10	na zadania bieżące realizowane na podstawie poroz. między jst § 2310, § 2320	187.860	91.544,61	48,7	0,5
11	otrzymane z funduszu celowego na inwestycje § 6260	153.381	0,00	0,0	0,4
12	otrzymane przez jst od innej jst na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień § 2888	164.447	0,0	0,0	0,4
13	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	222.412	109.489,20	49,2	0,6

14	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy § 2690	403.690	204.000,00	50,5	1,1
15	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	200.000	0,00	0,0	0,5
16	Wpływy z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych § 6300	2.225.000	25.000,00	1,1	5,9
17	Subwencje ogólne (18+19+20+21)	22.132.680	13.364.122,00	60,4	59,0
18	część oświatowa	16.380.485	10.174.528,00	62,1	43,7
19	uzupełnienie subwencji ogólne dla jst	627.000	627.000,00	100,0	1,7
20	część wyrównawcza	3.586.360	1.793.178,00	50,0	9,5
21	część równoważąca	1.538.835	769.416,00	50,0	4,1

Na dochody budżetu powiatu składają się:

Dochody własne.

Zgodnie z powyższym zestawieniem planowane dochody własne wynoszą 5.837.362 zł i stanowią 15,6 % wszystkich dochodów powiatu. Dochody z tego tytułu zrealizowano w 49,0% w stosunku do założonego planu.

Na pozyskane w I półroczu 2008 roku dochody własne na łączą kwotę 2.858.387,15 zł składają się :

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, który został skalkulowany przez Ministerstwo Finansów. Dochody te zostały wykonane w 46,5% w stosunku do założonego planu i wyniosły 1.548.580,00 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych został wykonany w kwocie 27.049,49 zł, co daje 39,8% planu,
- dochody z tytułu opłat z zakresu komunikacji, gdzie na plan 1.170.000 zł wykonano 549.537,00 zł, co stanowi wykonanie 47,0%,
- pozostałe różne dochody wynoszą 733.220,66 zł, i zostały wykonane w 57,9 %.

Dotacje celowe.

Na rok budżetowy 2008 dla powiatu makowskiego została określona wysokość dotacji na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.577.314 zł. Stanowią one 14,9% planowanych dochodów powiatu. Za I półrocze br. powiat otrzymał dotację w kwocie 3.505.774,00 zł, co stanowi 62,9% przyznanych środków,
- zadania własne w wysokości 365.380 zł. Dotacje otrzymane na zadania wynoszą 197.420,00 zł i zostały zrealizowane w 54,0%,
- zadania realizowane na podstawie porozumienia z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w wysokości 31.936 zł. W I półroczu dotacja została przekazana w kwocie 30.438,00 zł,
- zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 91.544,61 zł co stanowi 48,7% do planowanych dochodów w wysokości 187.860 zł

- zadania inwestycyjne planowane w kwocie 153.381 zł nie wpłynęła dotacja z funduszu celowego,
 - zadania bieżące realizowane na podstawie umów otrzymane przez powiat od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą w kwocie 164.447 zł. W okresie I półrocza nie wpłynęła dotacja.,
- Dotacje celowe na w/w zadania wynoszą 6.480.318 zł i zostały wykonane w 59,0%, co daje kwotę 3.825.176,61 zł.

Subwencje ogólne.

Wysokość subwencji ogólnej dla powiatu makowskiego została określona przez Ministerstwo Finansów z podziałem na:

- część oświatową	w kwocie	16.380.485 zł,
- część równoważącą	w kwocie	1.538.835 zł,
- część wyrównawczą	w kwocie	3.586.360 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w kwocie		627.000 zł.

Dochody z tytułu subwencji stanowią 59,0% wszystkich dochodów powiatu, łącznie jest to kwota 22.132.680 zł.

W I półroczu 2008 r. do budżetu wpłynęło 13.364.122,00 zł, co daje 60,4% ustalonej subwencji ogólnej w tym: oświatowej – 62,1%, subwencji wyrównawczej i subwencji równoważącej po 50%, uzupełnienie subwencji ogólnej – 100%.

Środki pozyskane z innych źródeł.

W roku budżetowym 2008 powiat otrzyma:

- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów rolnych z upraw w wysokości 222.412 zł. W okresie sprawozdawczym do powiatu wpłynęła kwota 109.489,20 zł, co daje wykonanie w 49,2%,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej z gmin i samorządu województwa na dofinansowanie inwestycji w wysokości 2.225.000 zł zostały wykonane w kwocie 25.000 zł, co daje wykonanie 1,1% planu,
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy w wysokości 403.690 zł, zostały zrealizowane w wysokości 204.000,00 zł, co daje realizację w 50,5%,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 200.000 zł, w okresie sprawozdawczym powiat nie otrzymał żadnych środków z tego tytułu.

Ogółem planowane dochody z innych źródeł wynoszą 3.051.102 zł i stanowią 8,1% planowanych dochodów budżetu. Dochody te zostały zrealizowane w kwocie 338.489,20 zł, to jest w 11,1%.

Na planowane w 2008 r. dochody budżetowe w wysokości 37.501.462 zł, w I półroczu wpłynęło 20.386.174,96 zł, co stanowi 54,4 % planowanych dochodów.

Wykonanie dochodów za okres 1 styczeń –30 czerwiec 2008 r. w poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe wg działów

w zł.

Lp	Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %	Struktura dochodów
Ogółem			37.501.462	20.386.174,96	54,4	100
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	70.400	188,51	0,3	0,2
2	020	Leśnictwo	242.837	115.913,41	47,7	0,7
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	143.000	131.838,92	92,2	0,3
4	600	Transport i łączność	2.234.700	56.861,68	2,5	5,9
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	70.453	48.457,21	68,8	0,2
6	710	Działalność usługowa	361.110	212.044,25	58,7	1,0
7	750	Administracja publiczna	346.574	207.310,67	59,8	0,9
8	752	Obrona narodowa	15.000	15.000,00	100,0	0,04
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.717.522	2.140.758,67	57,6	9,9
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4.619.325	2.161.397,43	46,8	12,3
11	758	Różne rozliczenia	22.132.680	13.364.122,00	60,4	59,0
12	801	Oświata i wychowanie	708.144	171.517,30	24,2	1,9
13	851	Ochrona zdrowia	892.042	878.504,00	98,5	2,4
14	852	Pomoc społeczna	1.393.702	640.762,05	46,0	3,7
15	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	546.889	241.127,28	44,1	1,5
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7.084	371,58	5,2	0,06

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów budżetowych powiatu za I półrocze 2008 r. przedstawia załącznik Nr 1 do informacji.

W załączniku Nr 1a wyszczególniono wykonanie dochodów budżetowych na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, w załączniku Nr 1b wykonanie dochodów budżetowych realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

II. Wydatki budżetowe

Podczas I półrocza 2008 r. w miarę pozyskiwania dochodów postępowała realizacja wydatków budżetowych. W okresie sprawozdawczym wydatki budżetowe powiatu wykonano w kwocie 13.536.422,88 zł, co stanowi 36,8% planowanych rocznych wydatków w wysokości 36.738.911 zł.

Wykonanie wydatków budżetowych z podziałem klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

w zł.						
Lp	Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %	Struktura wydatków
Ogółem			38.372.512	15.433.303,46	40,2	100,0
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	70.000	0,00	0,0	0,2
2	020	Leśnictwo	380.987	185.565,34	48,7	1,0
3	600	Transport i łączność	6.603.344	807.129,50	12,2	17,2
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	46.300	14.905,90	32,2	0,1
5	710	Działalność usługowa	362.050	133.942,68	37,0	1,0
6	750	Administracja publiczna	4.039.879	2.144.838,19	53,1	10,5
7	752	Obrona narodowa	15.000	0,00	0,0	0,04
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.748.781	1.699.454,84	45,3	9,7
9	757	Obsługa długu publicznego	803.151	99.401,56	12,4	2,1
10	801	Oświata i wychowanie	13.835.494	5.906.639,75	42,7	36,1
11	851	Ochrona zdrowia	900.642	724.547,18	80,4	2,3
12	852	Pomoc społeczna	3.035.590	1.455.395,57	47,9	7,9
13	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.356.611	656.773,82	48,4	3,6
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.108.213	1.575.648,73	50,7	8,1
15	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27.300	8.197,57	30,0	0,06
16	926	Kultura fizyczna i sport	39.170	20.862,83	53,3	0,1

Na wydatki budżetu powiatu składają się :

1. Wydatki majątkowe (inwestycyjne), które w okresie objętym informacją wynosiły 817.362,45 zł i stanowią one 5,3% ogółu wydatków budżetowych zrealizowanych w tym okresie.

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 7.821.645 zł zostały zrealizowane w 10,4%.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera poniższa tabela:

Lp.	Rozdział Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady finansowe		Wskaźnik realizacji w %
			Plan	Wykonanie	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			7.031.217	591.234,66	8,4
1.	60014	Przebudowa chodników i dróg powiatowych Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Maz.	4.952.000	31.940,00	0,6
2.	80120	Termomodernizacja budynku LO w Makowie Maz. Liceum Ogólnokształcące w Makowie Maz.	510.978	1.500,00	0,3

3.	80130	Termomodernizacja budynku „A” w ZS w Makowie Maz.	151.050	0,00	0,0
4.	80130	Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego w ZS w Makowie Maz.	16.850	0,00	0,0
5.	80130	Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim	46.266	0,00	0,0
6.	80130	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Róźnie	252.000	0,00	0,0
7.	80140	Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynkach Centrum Kształcenia Praktycznego w Makowie Maz.	51.244	0,00	0,0
8.	85218	Adaptacja internatu na potrzeby PCPR	96.006	81.972,67	85,4
9.	85410	Termomodernizacja – wymiana stolarki okiennej, docieplenie ścian i dachu budynku internatu ZS w Makowie Maz.	954.823	475.821,99	49,8
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			790.428	226.127,79	28,6
10.	60014	Zakup ścinarki pobocza z taśmociągami Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Maz.	200.000	0,00	0,0
11.	60014	Zakup szczotki do zamywania Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Maz.	8.000	0,00	0,0
12.	60014	Zakup ciągnika Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Maz.	97.128	97.127,80	100,0
13.	71015	Zakup samochodu osobowego Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Maków Maz.	40.000	39.999,99	100,0
14.	75020	Zakup samochodu osobowego Starostwo Powiatowe w Makowie Maz.	89.000	89.000,00	100,0
15.	75020	Zakup urządzenia dedykowanego Starostwo Powiatowe w Makowie Maz.	10.000	0,00	0,0
16.	75411	Zakup i wymiana sprzętu transportowego KP PSP w Makowie Maz.	321.300	0,00	0,0
17.	80130	Modernizacja pracowni komputerowej – zakup serwera, rozszerzenie stacji roboczych w ZS w Krasnosielcu	25.000	0,00	0,0
Ogółem wydatki majątkowe			7.821.645	817.362,45	10,4

2. Wydatki bieżące, które w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 14.615.941,01 zł, co stanowi 47,8% planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- nie wydatkowano w tym dziale żadnej kwoty na usługi związane z pracami geodezyjnymi – kartograficznymi w rolnictwie. Wydatki będą realizowane w II półroczu 2008 r.

W dziale 020 – LEŚNICTWO wydatki wynosiły 185.565,34 zł i zostały przeznaczone:

- na nadzór nad lasami niepaństwowymi, który jest wykonywany przez Nadleśnictwa w Ostrołęce, Pułtusk i Parciakach. W okresie sprawozdawczym wydatki wynoszą 69.651,93 zł i zostały wykonane w 50,4% planu.
- na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów rolnych z upraw i prowadzenie upraw leśnych w kwocie 115.913,41 zł i zostały wykonane w 50,7%.
- na odnowienie powierzchni leśnych zniszczonych w wyniku pożaru nie wydatkowano żadnej kwoty.

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na planowane wydatki na bieżące utrzymanie dróg i zarządzanie siecią drogową, gdzie planowano kwotę 1.346.216 zł wydano kwotę 678.061,70 zł tj. 50,4% planu.

Na finansowanie wydatków działu 700–GOSPODARKA MIESZKANIOWA wydano kwotę 14.905,90 zł, co daje wykonanie planu w 32,2%. Wydatki dotyczą wykonania wyceny nieruchomości, operatów szacunkowych, opłat za wypisy z ksiąg wieczystych oraz zakupu usług.

W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wykorzystano kwotę 93.942,69 zł na plan 322.050 zł tj. 29,2% planu w tym na :

- funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 92.642,69 zł, tj. 36,3% planu,
- wynagrodzenia członków Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej związane z opiniowaniem projektów zagospodarowania przestrzennego gmin w wysokości 1.300,00 zł
- prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne nie wydatkowano żadnej kwoty. Wydatki będą ponoszone w II półroczu 2008 r.

Na finansowanie wydatków z działu 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA w okresie sprawozdawczym wykorzystano 2.055.838,19 zł na plan 3.940.879 zł, tj. 52,2%.

Wydatki te związane były z:

- wykonywaniem zadań z zakresu urzędów wojewódzkich, gdzie wykorzystano 52,0 % środków z dotacji celowych, co daje kwotę 50.579,53 zł,
- sfinansowaniem wydatków związanych z pracami Rady Powiatu i Komisji Rady, gdzie wydatkowano kwotę 69.715,01 zł, co stanowi 48,1% planu,
- funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego, gdzie wydatkowano kwotę 1.866.034,44 zł, co stanowi 52,8% planowanych wydatków,
- przeprowadzeniem „Poboru 2008”, gdzie wykorzystano 20.000 zł na plan 25.000 zł, co stanowi 80,0%,
- promocją powiatu, gdzie poniesiono w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie 47.815,21 zł, co stanowi 35,6 % planu.
- wpłatą składki członkowskiej do ZPP w wysokości 1.694,00 zł.

W dziale 752 – OBRONA NARODOWA w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnej kwoty.

W dziale 754–BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA wydatki wyniosły 1.699.454,84 zł i dotyczyły :

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, na utrzymanie, której w I półroczu wydatkowano 50,2% wydatków planowanych tj.1.692.055,84 zł,
- obrony cywilnej gdzie na plan 1.400 zł nie wydatkowano żadnej kwoty.
- wydatków związanych z przeprowadzeniem Turnieju wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym oraz Turnieju wiedzy pożarniczej, na które wykorzystano kwotę 1.999,00 zł tj. 100,0% planu.
- Wydatków na dodatkowe służby funkcjonariuszy policji podnoszące bezpieczeństwo na terenie powiatu w kwocie 5.400,00 zł.

W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO poniesiono wydatki w wysokości 99.401,56 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW i kredytu. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na rozliczenia z tytułu poręczeń.

Z budżetu powiatu na dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE wykorzystano w I półroczu br. kwotę 5.905.139,75 zł, tj. 46,2% planu wydatków zaplanowanych dla oświaty w wysokości 12.782.106. zł.

Kwotę tą przeznaczono na funkcjonowanie:

- szkół podstawowych specjalnych	na plan	669.006 zł	wykonano	338.475,24 zł tj.	50,6%
- gimnazjów specjalnych	na plan	809.543 zł	wykonano	389.420,40 zł tj.	48,1%
- zespołu ekonomiczno – adm. szkół	na plan	428.000 zł	wykonano	229.054,02 zł tj.	53,5%
- liceów ogólnokształcących	na plan	3.488.270 zł	wykonano	1.836.993,50 zł tj.	52,7%
- licea profilowane	na plan	1.245.527 zł	wykonano	629.231,88 zł tj.	50,5%
- szkół zawodowych	na plan	4.167.992 zł	wykonano	1.932.314,75 zł tj.	46,4%
- szkół zawodowych specjalnych	na plan	286.723 zł	wykonano	146.675,55 zł tj.	51,2%
- centrum kształcenia praktycznego	na plan	1.022.940 zł	wykonano	268.460,09 zł tj.	26,2%
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz komisje egzaminacyjne	na plan	58.995 zł	wykonano	7.124,26 zł tj.	12,1%
- stołówki szkolne	na plan	297.051 zł	wykonano	124.090,06 zł tj.	41,8%
- pozostałej działalności	na plan	308.059 zł	wykonano	3.300,00 zł tj.	1,1%

Wydatki w OCHRONIE ZDROWIA – dział 851 wykonane zostały w kwocie 724.547,18 zł, co stanowi 80,4% planu i dotyczyły:

- opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne i świadczeń dla dzieci nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia, które są wychowankami Rodzinnego Domu Dziecka i Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Makowie Maz oraz opłacenie składek za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Na składki wydatkowano kwotę 723.998,18 zł, co daje 81,2% planu,
- zakupu materiałów w kwocie 549,00 zł do promocji zdrowia.

Na finansowanie wydatków działu 852 – POMOC SPOŁECZNA wydatkowano kwotę 1.373.422,90 zł, co stanowi 46,7% planu i dotyczy:

- funkcjonowania Rodzinnego Domu Dziecka, gdzie poniesiono wydatki w kwocie 48.210,05 zł, na plan roczny 104.182 zł, co daje wykorzystanie planu w 46,3%, przekazano dotację do innych powiatów za pobyt dzieci w innych domach dziecka w kwocie 81.823,18 zł, tj. 65,4% planu, a kwotę 2.964,60 zł przeznaczono na usamodzielnienie wychowanków i inne świadczenia,
- prowadzenia Domu Pomocy Społecznej w Makowie Maz., gdzie na plan 754.329 zł wydatkowano kwotę 357.642,48 zł tj. 47,4 % planu,
- zasiłków dla dzieci znajdujących się w rodzinach zastępczych. Na pokrycie tych kosztów wydatkowano kwotę 538.800,66 zł, co daje 43,4% planu,
- funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie poniesiono wydatki w kwocie 141.000,77 zł na plan roczny 259.478 zł tj. w 54,3%,
- funkcjonowania specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, gdzie poniesiono wydatki w kwocie 44.747,99 zł, tj. 48,0% planu,

- funkcjonowania ŚDS, gdzie poniesiono wydatki w kwocie 158.233,17 zł, tj. 49,5% planu.

Na finansowanie wydatków działu 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ wykorzystano kwotę 656.773,82 zł, tj. 48,4% planu w tym na:

- utrzymanie zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, gdzie na plan 103.708 zł wydatkowano 55.804,62 zł tj. 53,8% planu,
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, gdzie na obsługę wydatkowano 1.126,31 zł tj. 10,2% planu,
- funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, gdzie poniesiono 48,4% planowanych wydatków w kwocie 599.842,89 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nie wydatkowano żadnej kwoty.

Z budżetu powiatu na dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wykorzystano w I półroczu br. kwotę 1.099.826,74 zł, tj. 51,1% planu wydatków zaplanowanych w tym dziale w wysokości 2.153.390 zł.

Kwotę tą przeznaczono na prowadzenie :

- świetlic szkolnych	na plan	125.296 zł	wykonano	68.074,66 zł tj. 54,3%
- specj. ośrodków szkolno-wych.	na plan	1.227.256 zł	wykonano	655.950,24 zł tj. 53,4%
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	na plan	23.703 zł	wykonano	11.755,99 zł tj. 49,6%
- poradni psych. - pedagogicznej	na plan	357.536 zł	wykonano	177.540,37 zł tj. 49,7%
- internatów i burs szkolnych	na plan	278.118 zł	wykonano	181.066,08 zł tj. 65,1%
- kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	na plan	3.000 zł	wykonano	0,00zł tj. 0,0%
- na pomoc materialną dla uczniów	na plan	2.000 zł	wykonano	0,00 zł tj. 0,0%
- na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	na plan	10.605 zł	wykonano	1.479,40 zł tj. 14,0%
- pozostała działalność	na plan	125.876 zł	wykonano	3.960,00 zł tj. 3,1%

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO wydatki wynosiły 8.197,57 zł, co daje 30,0% planu rocznego i dotyczyły dofinansowania działalności kulturalnej. Polegała ona na ufundowaniu nagród dla uczestników konkursów, zorganizowano również spotkanie z okazji Dnia Działacza Kultury i Bibliotekarza oraz współfinansowano Przegląd kabaretów „Stopa 2007” na co poniesiono wydatki w kwocie 5.197,57 zł. Została przekazana dotacja na zadania związane z biblioteką powiatową w kwocie 3.000 zł

W dziale 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT w I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 20.862,83 zł. W ramach tej kwoty pokryto wydatki związane z prowadzeniem Powiatowych Igrzysk Młodzieży SP i PP, wydatki związane z udziałem reprezentacji powiatu w zawodach międzypowiatowych oraz z zakupem nagród i pucharów na imprezy o randze powiatowej. Wydatki poniesiono w 53,3% planu.

Wykonanie wydatków budżetowych powiatu za I półrocze 2008 r. w pełnej szczegółowości zostało przedstawione w załączniku Nr 2 do informacji.

W ogólnej kwocie 15.433.303,46 zł wydatków budżetowych powiatu za okres 1 styczeń – 30 czerwiec 2008 r. wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wynoszą 2.814.251,40 zł i stanowią 18,2% ogółu poniesionych wydatków. Załącznik Nr 2a przedstawia szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych dotyczących tych zadań. Załącznik Nr 2b przedstawia wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowanej na podstawie porozumień.

Osiągając dochody w kwocie 20.386.174,96 zł i ponosząc wydatki w wysokości 15.433.303,46 zł budżet powiatu za I półrocze 2008 r. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 4.952.871,50 zł.

W okresie I półrocza 2008 r.:

- osiągnięto przychody w kwocie 3.448.716,52 zł pochodzące z:
 - zaciągniętych kredytów w rachunku bieżącym na sfinansowanie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu do wysokości limitu 600.000 zł, na którego zaciągnięcie Zarząd Powiatu posiada upoważnienie Rady Powiatu, w łącznej kwocie 3.309.716,52 zł.
 - zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 139.000 zł.
- poniesiono rozchody w kwocie 6.466.340,62 zł dotyczące:
 - spłaty kredytów w rachunku bieżącym w kwocie 3.309.716,52 zł,
 - spłaty kredytu długoterminowego w kwocie 3.100.000,00 zł,
 - spłaty rat pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 56.624,10 zł.

Sprawozdanie o nadwyżce i deficycie Rb – NDS stanowi załącznik Nr 3 do informacji.

III. Informacja o stanie należności i zobowiązań

1. Należności :

- wg stanu na 30.06.2008 r. należności budżetu powiatu wynosiły 38.094,11 zł i dotyczyły czynszów najmu lokali mieszkalnych i innych dochodów, z tego 19.394,01 zł to należności wymagalne. Od należności niezapłaconych w terminie naliczono odsetki w kwocie 204,14 zł,
- należności PFGZG i K wynosiły 5.495,35 zł i dotyczyły zakupu usług geodezyjnych, z tego należności wymagalne, to kwota 5.180,95 zł. Od należności niezapłaconych w terminie naliczono odsetki w kwocie 42,19 zł,
- należności gospodarstwa pomocniczego z tytułu dostawy towarów i usług oraz pozostałych rozliczeń wynoszą 5.612,49zł, w tym należności wymagalne to kwota 3.883,49 zł.
- rozliczenia z lat ubiegłych wynoszą 40.205,50 zł

Nadpłaty podlegające zwrotowi to kwota 5.630,57 zł.

Sprawozdanie Rb – N o stanie należności przedstawia załącznik Nr 8.

2. Zobowiązania :

- wg stanu na 30.06.2008 r. zobowiązania budżetu powiatu wyniosły 1.364.836,29 zł i są to zobowiązania niewymagalne,

- zobowiązania PFGZGiK wynoszą 25.058,02 zł i są to zobowiązania niewymagalne,
- zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu wynoszą 1.750.000,00 zł,
- zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu pożyczek zaciągniętych w roku 2004 i 2008 r. z WFOŚ i GW w Warszawie wynoszą 371.838,90 zł,
- zobowiązania gospodarstwa pomocniczego wynoszą 14.412,22 zł i są to zobowiązania niewymagalne,

Sprawozdanie Rb – Z o stanie zobowiązań przedstawia załącznik Nr 9.

Wykonanie budżetu za okres sprawozdawczy było przedmiotem wnikliwej analizy Zarządu Powiatu, w wyniku której postawiono następujące wnioski i zalecenia dotyczące realizacji budżetu w II półroczu 2008 r. polegające na:

- zachowaniu ścisłej dyscypliny budżetowej,
- kontrolowaniu realizacji wykorzystania środków budżetowych,
- podjęciu działań w celu pozyskania dodatkowych środków, w miarę występujących możliwości.

Całość materiałów dotyczących informacji z wykonania budżetu powiatu makowskiego za I półrocze 2008 r. wraz z uchwałą Zarządu Powiatu przekazuje się Radzie Powiatu w Makowie Maz. i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Ostrołęce.

Załącznik Nr 1
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2008 r.

WYKONANIE
dochodów budżetowych
powiatu makowskiego za I półrocze 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów wg uchwał org. powiatu	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 400	188,51	0,3
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	70 000	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000	0,00	0,0
	01008		Melioracje wodne	400	188,51	47,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	188,51	47,1
020			Leśnictwo	242 837	115 913,41	47,7
	02001		Gospodarka leśna	242 837	115 913,41	47,7
		0920	Pozostałe odsetki	518	517,41	99,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 907	5 906,80	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000	0,00	0,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	222 412	109 489,20	49,2
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	143 000	131 838,92	92,2
	40001		Dostarczanie ciepła	143 000	131 838,92	92,2
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	143 000	131 838,92	92,2
600			Transport i łączność	2 234 700	56 861,68	2,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 234 700	56 861,68	2,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000	18 850,00	75,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 500	6 665,71	49,4
		0920	Pozostałe odsetki	200	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000	6 345,97	30,2
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000	0,00	0,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 085 000	25 000,00	1,2
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 453	48 457,21	68,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 453	48 457,21	68,8
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	677	408,90	60,4

1	2	3	4	5	6	7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800	4 800,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	976	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000	19 002,00	50,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000	24 246,31	93,3
710			Działalność usługowa	361 110	212 044,25	58,7
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	550	1 100,00	200,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550	1 100,00	200,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000	15 000,00	50,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	15 000,00	50,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000	17 502,00	50,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	17 502,00	50,0
	71015		Nadzór budowlany	295 560	178 442,25	60,4
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	853,45	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	8,80	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	50	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255 500	137 578,00	53,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10	2,00	20,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	40 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	346 574	207 310,67	59,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 346	52 304,00	53,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 350	50 806,00	53,8
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 996	1 498,00	50,0
	75020		Starostwa powiatowe	134 326	95 631,57	71,2
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prwnych i innych	30 497	30 496,82	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800	1 586,16	88,1
		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	8 000	4 012,58	50,2
		0830	Wpływy z usług	500	132,16	26,4
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000	7 580,01	75,8
		0920	Pozostałe odsetki	33 529	24 303,59	72,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	27 520,25	55,0
	75045		Komisje poborowe	25 000	20 000,00	80,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	20 000,00	80,0

1	2	3	4	5	6	7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 902	39 375,10	43,8
		0830	Wpływy z usług	6 000	2 340,00	39,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	500,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 402	36 535,10	43,8
752			Obrona narodowa	15 000	15 000,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	15 000	15 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	15 000,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 717 522	2 140 758,67	57,6
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 688 182	2 111 418,67	57,2
		0920	Pozostałe odsetki	120	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 366 722	2 111 393,00	62,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40	25,67	64,2
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	321 300	0,00	0,0
	75414		Obrona cywilna	400	400,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400	400,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	28 940	28 940,00	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 940	28 940,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 619 325	2 161 397,43	46,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 219 000	585 767,94	48,1
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 170 000	549 537,00	47,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000	8 813,44	97,9
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000	27 417,50	68,5
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 400 325	1 575 629,49	46,3
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 332 325	1 548 580,00	46,5
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	68 000	27 049,49	39,8
758			Różne rozliczenia	22 132 680	13 364 122,00	60,4
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 380 485	10 174 528,00	62,1
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 380 485	10 174 528,00	62,1
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	627 000	627 000,00	100,0
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	627 000	627 000,00	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 586 360	1 793 178,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 586 360	1 793 178,00	50,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 538 835	769 416,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 538 835	769 416,00	50,0

1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	708 144	171 517,30	24,2
	80111		Gimnazja specjalne	80	43,00	53,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	50	27,00	54,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30	16,00	53,3
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	560	41,00	7,3
		0920	Pozostałe odsetki	500	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60	41,00	68,3
	80120		Licea ogólnokształcące	8 891	7 373,18	82,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	200,00	100,0
		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	1 100	700,00	63,6
		0830	Wpływy z usług	1 378	623,44	45,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 213	5 849,74	94,2
	80130		Szkoły zawodowe	562 065	100 398,12	17,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 250	502,80	40,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 800	36 874,26	51,4
		0830	Wpływy z usług	102 800	46 451,06	45,2
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000	2 509,50	83,7
		0920	Pozostałe odsetki	100	51,58	51,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 042	14 008,92	107,4
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	0,00	0,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 073	0,00	0,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000	0,00	0,0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego.	136 548	63 662,00	46,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	0,00	0,0
		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	6 000	8 275,00	137,9
		0830	Wpływy z usług	72 240	42 680,00	59,1
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 100	6 691,00	94,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40	36,00	90,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 660	5 980,00	33,9
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	33 308	0,00	0,0
851			Ochrona zdrowia	892 042	878 504,00	98,5
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	892 042	878 504,00	98,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	892 042	878 504,00	98,5

1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	1 393 702	640 762,05	46,0
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	112 480	58 135,40	51,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	4 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 480	54 135,40	49,9
	85202		Domy pomocy społecznej	754 429	372 724,93	49,4
		0830	Wpływy z usług	376 800	169 861,89	45,1
		0920	Pozostałe odsetki	100	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 649	7 943,04	54,2
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	362 880	194 920,00	53,7
	85203		Ośrodki wsparcia	319 975	170 351,97	53,2
		0920	Pozostałe odsetki	50	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 425	6 627,12	103,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 000	163 541,00	52,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	183,85	36,8
	85204		Rodziny zastępcze	170 918	28 329,21	16,6
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 170	28 329,21	46,3
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	109 748	0,00	0,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 900	9 220,54	84,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 046	2 102,94	201,0
		0920	Pozostałe odsetki	50	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 304	4 617,60	63,2
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 500	2 500,00	100,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000	2 000,00	8,0
		0830	Wpływy z usług	25 000	0,00	0,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 000,00	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	546 889	241 127,28	44,1
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	63 000	33 048,00	52,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 000	33 048,00	52,5
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000	0,00	0,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	472 889	208 079,28	44,0
		0920	Pozostałe odsetki	100	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 400	4 079,28	28,3
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzania i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	403 690	204 000,00	50,5

1	2	3	4	5	6	7
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	54 699	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 084	371,58	5,2
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 010	335,58	4,8
		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	1 000	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	600	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 410	335,58	6,2
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	74	36,00	48,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74	36,00	48,6
Razem dochody				37 501 462	20 386 174,96	54,4

WYKONANIE
d o c h o d ó w b u d ż e t o w y c h
na zadania z zakresu administracji rządowej
powiatu makowskiego za I półrocze 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów wg uchwał org.	Wykonanie za I pół. 2008 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 000	0,00	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	70 000	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000	0,00	0,0
020			Leśnictwo	14 000	0,00	0,0
	02001		Gospodarka leśna	14 000	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 000	19 002,00	50,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 000	19 002,00	50,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000	19 002,00	50,0
710			Działalność usługowa	360 500	210 080,00	58,3
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000	15 000,00	50,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	15 000,00	50,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000	17 502,00	50,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	17 502,00	50,0
	71015		Nadzór budowlany	295 500	177 578,00	60,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255 500	137 578,00	53,8
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	40 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	119 350	70 806,00	59,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 350	50 806,00	53,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 350	50 806,00	53,8
	75045		Komisje poborowe	25 000	20 000,00	80,0

1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	20 000,00	80,0
752			Obrona narodowa	15 000	15 000,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	15 000	15 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	15 000,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 688 422	2 111 793,00	57,3
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 688 022	2 111 393,00	57,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 366 722	2 111 393,00	62,7
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	321 300	0,00	0,0
	75414		Obrona cywilna	400	400,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400	400,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	892 042	878 504,00	98,5
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	892 042	878 504,00	98,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	892 042	878 504,00	98,5
852			Pomoc społeczna	317 000	167 541	52,9
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4 000	4 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	4 000,00	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	313 000	163 541,00	52,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 000	163 541,00	52,2
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 000	33 048,00	52,5
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	63 000	33 048,00	52,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 000	33 048,00	52,5
R a z e m d o c h o d y				5 577 314	3 505 774,00	62,9

WYKONANIE
dochodów budżetowych
NA ZADANIA POWIERZONE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów wg uchwał org. powiatu	Wykonanie za I poł. 2008 r.	%
750			Administracja publiczna	2 996	1 498,00	50,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 996	1 498,00	50,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 996	1 498,00	50,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 940	28 940,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	28 940	28 940,00	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 940	28 940,00	100,0
R a z e m d o c h o d y				31 936	30 438,00	95,3

WYKONANIE
wydatków budżetowych
powiatu makowskiego za I półrocze 2008 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org. Powiatu	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	70 000	0,00	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	70 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	0,00	0,0
020			Leśnictwo	380 987	185 565,34	48,7
	02001		Gospodarka leśna	242 837	115 913,41	47,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	228 837	115 913,41	50,7
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	0,00	0,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	138 150	69 651,93	50,4
		4300	Zakup usług pozostałych	138 150	69 651,93	50,4
600			Transport i łączność	6 603 344	807 129,50	12,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 603 344	807 129,50	12,2
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 500	4 787,42	50,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 824	292 441,37	53,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 810	38 809,55	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86 060	45 060,61	52,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 405	6 871,30	51,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 629	145 389,45	47,7
		4260	Zakup energii	6 040	3 477,91	57,6
		4270	Zakup usług remontowych	47 965	25 212,83	52,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420	155,00	36,9
		4300	Zakup usług pozostałych	239 541	78 626,58	32,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	695	396,00	57,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 812	2 725,16	71,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 856	1 438,65	37,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	8 665	7 525,50	86,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 586	13 679,00	73,6
		4480	Podatek od nieruchomości	6 532	3 274,00	50,1
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	876	438,00	50,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200	3 515,80	83,7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	377,57	37,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	1 360,00	68,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 952 000	31 940,00	0,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	305 128	97 127,80	31,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 300	14 905,90	32,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 300	14 905,90	32,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	38 300	13 905,90	36,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	1 000,00	50,0

1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	362 050	133 942,68	37,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 550	1 300,00	83,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	550	300,00	54,5
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0,00	0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	0,00	0,0
	71015		Nadzór budowlany	295 500	132 642,68	44,9
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 700	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 720	34 458,03	48,7
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	80 975	20 828,06	25,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	9 277,58	92,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 968	9 180,14	35,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 962	1 400,44	35,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	4 376,50	48,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 111	1 269,03	5,3
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 162,34	72,1
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600	2 252,53	62,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850	349,68	41,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	550	195,53	35,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	414,83	13,8
		4430	Różne opłaty i składki	3 150	2 236,00	71,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 414	1 700,00	70,4
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0,00	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	105,00	4,2
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	2 437,00	40,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	39 999,99	100,0
750			Administracja publiczna	4 039 879	2 144 838,19	53,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 346	50 579,53	52,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 548	33 100,00	48,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 450	5 450,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 186	5 483,00	49,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 862	896,00	48,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 586	843,01	32,6
		4260	Zakup energii	2 200	1 000,00	45,5
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100	1 043,92	49,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	349,60	35,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 414	2 414,00	100,0
	75019		Rady powiatów	145 000	69 715,01	48,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 910	66 454,32	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 590	2 658,10	57,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	98,00	4,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	504,59	10,1
	75020		Starostwa powiatowe	3 635 003	1 955 034,44	53,8
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 000	2 073,70	23,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 992 701	993 374,52	49,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 155	129 154,61	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	322 422	160 095,90	49,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 314	26 042,51	49,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	16 832,00	48,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445 000	266 913,48	60,0
		4260	Zakup energii	63 000	39 487,25	62,7

1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	2 115,89	10,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	1 185,00	29,6
		4300	Zakup usług pozostałych	294 388	156 199,67	53,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000	2 821,88	40,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000	2 872,02	47,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 000	9 267,36	40,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	1 134,90	22,7
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	6 582,75	43,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 970	20 586,00	34,9
		4480	Podatek od nieruchomości	550	264,00	48,0
		4580	Pozostałe odsetki	3	2,15	71,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	966,93	48,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	5 137,24	34,2
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500	2 652,81	40,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000	20 271,87	67,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000	89 000,00	89,9
	75045		Komisje poborowe	25 000	20 000,00	80,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 400	906,00	64,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245	147,00	60,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	13 370,00	89,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 477,40	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	5 655	3 029,80	53,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	69,80	34,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 224	47 815,21	35,6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 148	0,00	0,0
		4090	Honoraria	25 000	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	11 442,99	28,6
		4300	Zakup usług pozostałych	52 076	36 372,22	69,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0,00	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	3 306	1 694,00	51,2
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 306	1 694,00	51,2
752			Obrona narodowa	15 000	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	15 000	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 748 781	1 699 454,84	45,3
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 400	5 400,00	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 400	5 400,00	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 688 638	1 692 055,84	45,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	0,00	0,0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	153 987	85 937,42	55,8
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	45 391	21 535,64	47,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 732	1 142,98	30,6
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 352 605	1 107 593,57	47,1
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	113 239	56 823,09	50,2

1	2	3	4	5	6	7
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	195 972	157 277,10	80,3
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	26 354	22 758,42	86,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 981	3 207,12	35,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 203	489,26	40,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	136 000	109 437,12	80,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 461	50 314,93	40,8
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	3 000	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	78 000	20 402,10	26,2
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	8 532,38	34,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	6 474,00	43,2
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500	7 472,01	42,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700	1 417,06	52,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000	1 906,17	47,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 000	4 511,64	28,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	1 969,20	56,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 565	782,50	50,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 609	1 360,00	84,5
		4480	Podatek od nieruchomości	4 663	2 394,00	51,3
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	876	876,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	10 672,20	97,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 070,91	53,5
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	5 699,02	57,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	321 300	0,00	0,0
	75414		Obrona cywilna	1 400	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	0,00	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	10 000	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	43 343	1 999,00	4,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 843	1 999,00	4,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	0,00	0,0
757			Obsługa długu publicznego	803 151	99 401,56	12,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	217 320	99 401,56	45,7
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0,00	0,0
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	207 320	99 401,56	47,9
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	585 831	0,00	0,0
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	585 831	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	13 835 494	5 906 639,75	42,7
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	669 006	338 475,24	50,6
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	853	400,00	46,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 881	226 459,49	46,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 881	35 817,89	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	81 146	42 234,22	52,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 877	6 240,05	48,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 321	4 521,95	85,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	585	585,00	100,0
		4260	Zakup energii	12 300	6 200,00	50,4

1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	675	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 820	1 366,53	75,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	120,78	20,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 432	348,53	24,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	364,80	91,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 415	11 545,00	53,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	330,00	66,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	220	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600	441,00	73,5
	80111		Gimnazja specjalne	809 543	389 420,40	48,1
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	972	317,00	32,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 756	271 889,11	45,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 999	38 969,46	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	98 222	47 979,64	48,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 555	7 504,23	48,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	849,00	84,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 633	5 231,10	54,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	720	411,50	57,2
		4260	Zakup energii	7 800	7 728,71	99,1
		4270	Zakup usług remontowych	900	600,00	66,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 075	2 524,81	49,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	820	376,70	45,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 428	850,64	35,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	873	795,50	91,1
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	191,00	14,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 551	3 202,00	12,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210	0,00	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	717	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 262	0,00	0,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	428 000	229 054,02	53,5
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 240	284,00	22,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 635	148 459,39	51,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 430	23 204,33	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 164	23 988,31	49,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 737	3 785,70	48,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 640	2 441,48	43,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 046	8 178,88	62,7
		4260	Zakup energii	6 230	3 658,68	58,7
		4270	Zakup usług remontowych	2 046	950,00	46,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	512	40,00	7,8
		4300	Zakup usług pozostałych	10 998	4 921,58	44,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 228	299,38	24,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 966	1 741,05	58,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	307	180,28	58,7
		4430	Różne opłaty i składki	775	369,50	47,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 046	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	750,00	50,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	229,84	15,3
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	5 571,62	92,9
	80120		Licea ogólnokształcące	3 999 248	1 838 493,50	46,0

1	2	3	4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 303	44 334,59	37,5
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	45 792	23 586,00	51,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 243 923	1 125 924,47	50,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 619	166 412,52	97,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	376 976	196 931,69	52,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 240	31 242,86	51,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 124	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 501	160 583,19	74,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 604	2 539,94	55,2
		4260	Zakup energii	30 156	20 520,86	68,0
		4270	Zakup usług remontowych	20 516	1 244,40	6,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 316	289,00	5,4
		4300	Zakup usług pozostałych	31 844	19 240,10	60,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 497	3 727,93	57,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 573	2 156,61	32,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 409	2 068,59	60,7
		4430	Różne opłaty i składki	4 974	1 637,50	32,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 917	30 468,00	23,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 407	0,00	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 397	1 049,10	23,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 182	3 036,15	58,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 978	1 500,00	0,3
	80123		Licea profilowane	1 245 527	629 231,88	50,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 554	20 463,34	44,0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 655	3 899,54	45,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 926	405 795,24	50,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 159	65 158,24	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	134 809	73 009,16	54,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 564	11 515,19	53,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 633	45 445,26	47,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 012	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	4 861	1 255,00	25,8
		4270	Zakup usług remontowych	2 428	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 517	877,14	19,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 424	391,86	27,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 221	533,38	43,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 049	206,20	19,7
		4430	Różne opłaty i składki	740	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 856	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	307	0,00	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	984	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 518	682,33	44,9
	80130		Szkoły zawodowe	4 659 158	1 932 314,75	41,5
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	51 151	28 305,38	55,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 012 967	1 030 838,31	51,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 297	150 933,76	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	340 520	186 063,97	54,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 435	29 106,80	53,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 175	4 338,33	60,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423 953	311 784,91	73,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 225	16 467,99	90,4

1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	122 035	91 619,29	75,1
		4270	Zakup usług remontowych	770 793	13 648,92	1,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 747	889,00	32,4
		4300	Zakup usług pozostałych	65 947	38 854,30	58,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 442	2 764,86	42,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700	350,10	50,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 176	4 866,27	53,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 663	951,12	35,7
		4430	Różne opłaty i składki	8 805	5 582,50	63,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 951	10 538,00	9,9
		4480	Podatek od nieruchomości	100	36,00	36,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	650	96,00	14,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 607	1 670,00	64,1
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 584	860,31	24,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 069	1 748,63	28,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 166	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0,00	0,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	286 723	146 675,55	51,2
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	416	216,00	51,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 837	98 597,70	48,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 643	14 611,90	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 424	17 578,90	57,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 304	2 739,36	51,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 435	1 445,33	42,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	215	215,00	100,0
		4260	Zakup energii	14 875	7 102,32	47,7
		4270	Zakup usług remontowych	500	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 758	3 601,94	75,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	0,00	0,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400	100,00	25,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	266	246,10	92,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 750	0,00	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	221,00	44,2
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 074 184	268 460,09	25,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 690	3 000,00	25,7
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 716	611,74	35,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 397	162 440,29	48,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 606	23 442,88	91,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 402	27 656,45	49,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 918	4 376,70	49,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400	2 037,00	27,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 512	27 765,15	50,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	409	274,50	67,1
		4260	Zakup energii	9 782	7 176,54	73,4
		4270	Zakup usług remontowych	464 603	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	614	100,00	16,3
		4300	Zakup usług pozostałych	9 369	6 682,61	71,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 156	7,32	0,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 466	1 087,60	31,4

1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	88,00	17,6
		4430	Różne opłaty i składki	4 440	1 357,50	30,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 818	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530	235,00	44,3
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	512	1,81	0,4
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 100	119,00	10,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 244	0,00	0,0
	80145		Komisje egzaminacyjne	1 000	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 995	7 124,26	12,3
		4300	Zakup usług pozostałych	47 775	3 351,00	7,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 220	3 773,26	36,9
	80148		Stołówki szkolne	297 051	124 090,06	41,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 932	88 034,02	46,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 282	11 475,92	39,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 663	1 718,29	36,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 768	152,94	1,6
		4220	Zakup środków żywności	35 000	22 581,89	64,5
		4260	Zakup energii	14 947	127,00	0,8
		4270	Zakup usług remontowych	1 300	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 639	0,00	0,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	206	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 448	0,00	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	76	0,00	0,0
	80195		Pozostała działalność	308 059	3 300,00	1,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 844	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 088	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	336	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	8 871	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 920	3 300,00	2,8
851			Ochrona zdrowia	900 642	724 547,18	80,4
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00	0,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	892 042	723 998,18	81,2
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	892 042	723 998,18	81,2
	85195		Pozostała działalność	7 100	549,00	7,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	549,00	54,9
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 100	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	3 035 590	1 455 395,57	47,9
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	270 757	132 997,83	49,1
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644	0,00	0,0
		2320	realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 800	81 823,18	57,3
		3110	Świadczenia społeczne	36 739	16 404,12	44,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 044	22 851,81	43,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 657	3 657,28	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 600	3 656,68	42,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 365	580,24	42,5

1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 787	1 838,89	23,6
		4220	Zakup środków żywności	2 000	0,00	0,0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000	419,89	42,0
		4260	Zakup energii	4 200	873,68	20,8
		4270	Zakup usług remontowych	500	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100	572,88	18,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100	55,55	55,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900	263,63	29,3
		4430	Różne opłaty i składki	200	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 021	0,00	0,0
	85202		Domy pomocy społecznej	754 329	357 642,48	47,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 365	169 129,20	42,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 800	23 937,52	89,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 337	28 013,36	42,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 134	4 220,69	41,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	10 266,27	79,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500	38 800,56	57,5
		4220	Zakup środków żywności	73 640	33 596,26	45,6
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	15 600	8 986,73	57,6
		4260	Zakup energii	25 200	12 139,66	48,2
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	510,00	51,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	309,00	30,9
		4300	Zakup usług pozostałych	20 320	14 634,37	72,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400	689,35	49,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	2 179,01	43,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 850	3 511,50	72,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 483	2 000,00	13,8
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000	3 781,00	54,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	640,00	21,3
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700	298,00	17,5
	85203		Ośrodki wsparcia	319 425	158 233,17	49,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 173	72 097,38	49,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 633	8 633,45	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 006	11 236,94	44,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 812	1 714,25	45,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 600	17 522,00	42,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 319	14 391,34	41,9
		4220	Zakup środków żywności	8 000	4 779,25	59,7
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	400	150,74	37,7
		4260	Zakup energii	16 000	8 079,77	50,5
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 590	4 085,82	62,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	456,06	45,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 600	2 847,65	61,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 172	1 064,52	49,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900	1 309,00	68,9
		4430	Różne opłaty i składki	4 900	332,00	6,8

1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 180	5 733,00	79,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	0,00	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800	1 300,00	72,2
	85204		Rodziny zastępcze	1 242 416	538 800,66	43,4
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 873	0,00	0,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 930	45 832,79	47,3
		3110	Świadczenia społeczne	882 117	410 004,30	46,5
		3118	Świadczenia społeczne	29 600	0,00	0,0
		3119	Świadczenia społeczne	12 883	0,00	0,0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 904	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 500	7 231,31	46,7
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 155	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 663	1 242,41	46,7
		4128	Składki na Fundusz Pracy	659	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 702	74 489,85	68,5
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 090	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0,00	0,0
		4308	Zakup usług pozostałych	33 600	0,00	0,0
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	667	0,00	0,0
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	73	0,00	0,0
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	0,00	0,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	355 484	222 973,44	62,7
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	450	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 685	94 433,98	51,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 291	12 267,79	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 908	13 788,30	65,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 777	2 187,94	45,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 830	610,00	33,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600	4 402,57	95,7
		4260	Zakup energii	5 000	1 886,50	37,7
		4270	Zakup usług remontowych	500	235,00	47,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 840	4 435,97	91,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	334,18	41,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 717	932,74	54,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500	3 174,85	48,8
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	90	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	448,20	40,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 950	230,50	11,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 437	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 363	1 363,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100	211,42	19,2
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	57,83	11,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 006	81 972,67	85,4
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	93 179	44 747,99	48,0

1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 631	31 393,97	47,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 866	4 850,56	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 885	5 499,71	50,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 727	856,88	49,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	537,23	44,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70	40,00	57,1
		4300	Zakup usług pozostałych	535	132,20	24,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 526	198,00	13,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	322,36	64,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300	512,28	39,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	410	274,30	66,9
		4430	Różne opłaty i składki	250	130,50	52,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 219	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310	0,00	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150	0,00	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 356 611	656 773,82	48,4
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	103 708	55 804,62	53,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 783	25 408,97	65,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 636	2 635,59	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 941	3 636,58	45,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 014	599,16	59,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600	11 446,92	43,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 962	1 345,88	68,6
		4260	Zakup energii	10 744	4 755,35	44,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85	40,00	47,1
		4300	Zakup usług pozostałych	7 520	4 333,68	57,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 463	574,53	39,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	111,76	18,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700	571,72	33,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	251	132,60	52,8
		4430	Różne opłaty i składki	150	100,00	66,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 609	0,00	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	111,88	37,3
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	0,00	0,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000	1 126,31	10,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	523	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74	11,75	15,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	499,94	16,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	330,42	11,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 103	284,20	25,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700	0,00	0,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600	0,00	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	0,00	0,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 240 143	599 842,89	48,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 546	392 307,86	47,2
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 494	0,00	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 852	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 739	47 729,37	81,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	131 823	63 931,94	48,5
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 718	0,00	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 186	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 389	8 945,48	41,8
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 090	0,00	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	192	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 859	13 005,26	87,5
		4260	Zakup energii	36 198	22 615,98	62,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	706	685,00	97,0
		4288	Zakup usług zdrowotnych	102	0,00	0,0
		4289	Zakup usług zdrowotnych	18	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	36 308	27 141,09	74,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	870	649,63	74,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 690	834,48	49,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 046	1 508,80	73,7
		4430	Różne opłaty i składki	3 281	924,50	28,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 916	18 000,00	56,4
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 295	0,00	0,0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405	0,00	0,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 597	1 333,50	51,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 209	230,00	10,4
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	409	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	205	0,00	0,0
	85395		Pozostała działalność	1 760	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 760	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 108 213	1 575 648,73	50,7
	85401		Świetlice szkolne	125 296	68 074,66	54,3
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 529	1 595,21	45,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 737	46 162,18	53,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 680	9 674,43	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 296	9 203,71	60,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 441	1 439,13	59,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 063	0,00	0,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 227 256	655 950,24	53,4
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 301	573,00	44,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 400	360,00	25,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 807	383 364,57	49,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 445	67 618,24	96,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	131 860	70 093,17	53,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 917	10 740,16	51,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3 115,00	77,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000	51 460,01	74,6
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 600	228,54	8,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 020	1 000,50	6,2
		4260	Zakup energii	58 000	48 361,51	83,4
		4270	Zakup usług remontowych	3 700	725,02	19,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 827	14 517,49	97,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 362	603,90	44,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400	1 152,58	48,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 180	562,00	47,6
		4430	Różne opłaty i składki	4 780	1 231,75	25,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 357	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250	242,80	97,1

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	0,00	0,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 703	11 755,99	49,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 273	8 658,60	50,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 428	1 427,94	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 005	1 448,48	48,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	458	220,97	48,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	512	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 010	0,00	0,0
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	357 536	177 540,37	49,7
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	445	75,00	16,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 146	124 287,81	51,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 452	15 249,57	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 385	22 100,80	53,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 316	3 308,24	52,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 910	1 200,00	24,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 637	1 641,80	21,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	13 556	7 484,83	55,2
		4270	Zakup usług remontowych	2 050	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	542	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680	373,33	22,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	896	283,31	31,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 695	551,26	32,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	512	229,92	44,9
		4430	Różne opłaty i składki	770	361,50	46,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 847	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310	0,00	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	307	84,03	27,4
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	580	308,97	53,3
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 232 941	656 888,07	53,3
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	484	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 024	64 123,70	52,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 630	14 629,34	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 411	12 426,94	58,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 390	1 922,26	56,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000	61 108,16	91,2
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	215	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	25 043	20 453,40	81,7
		4270	Zakup usług remontowych	4 104	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	205	100,00	48,8
		4300	Zakup usług pozostałych	6 873	5 552,29	80,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 350	576,77	42,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	113	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	775	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 671	0,00	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	420	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	210	173,22	82,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 823	475 821,99	49,8

1	2	3	4	5	6	7
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 000	0,00	0,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	0,00	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 000	0,00	0,0
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000	0,00	0,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 605	1 479,40	14,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 305	620,00	7,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	859,40	37,4
	85495		Pozostała działalność	125 876	3 960,00	3,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 836	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 040	3 960,00	13,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 300	8 197,57	30,0
	92116		Biblioteki	6 000	3 000,00	50,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	3 000,00	50,0
	92195		Pozostała działalność	21 300	5 197,57	24,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	3 697,57	46,2
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300	1 500,00	11,3
926			Kultura fizyczna i sport	39 170	20 862,83	53,3
	92695		Pozostała działalność	39 170	20 862,83	53,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 900,40	38,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	6 629,32	44,2
		4300	Zakup usług pozostałych	19 170	12 333,11	64,3
R a z e m w y d a t k i				38 372 512	15 433 303,46	40,2

WYKONANIE
wydatków budżetowych
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
powiatu makowskiego za I półrocze 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org. powiatu	Wykonanie za I pół. 2008 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 000	0,00	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	70 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	0,00	0,0
020			Leśnictwo	14 000	0,00	0,0
	02001		Gospodarka leśna	14 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 000	5 196,00	13,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 000,00	5 196,00	13,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	4 196,00	14,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	1 000,00	50,0
710			Działalność usługowa	360 500	132 642,68	36,8
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0,00	0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	0,00	0,0
	71015		Nadzór budowlany	295 500	132 642,68	44,9
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 700	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 720	34 458,03	48,7
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	80 975	20 828,06	25,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	9 277,58	92,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 968	9 180,14	35,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 962	1 400,44	35,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	4 376,50	48,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 111	1 269,03	5,3
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 162,34	72,1
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600	2 252,53	62,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850	349,68	41,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	550	195,53	35,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	414,83	13,8
		4430	Różne opłaty i składki	3 150	2 236,00	71,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 414	1 700,00	70,4
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0,00	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	105,00	4,2
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	2 437,00	40,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	39 999,99	100,0
750			Administracja publiczna	119 350	69 693,53	58,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 350	49 693,53	52,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000	32 400,00	49,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 450	5 450,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 800	5 323,00	49,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800	870,00	48,3

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 586	843,01	32,6
		4260	Zakup energii	2 200	1 000,00	45,5
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100	1 043,92	49,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	349,60	35,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 414	2 414,00	100,0
	75045		Komisje poborowe	25 000	20 000,00	80,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 400	906,00	64,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245	147,00	60,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	13 370,00	89,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 477,40	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	5 655	3 029,80	53,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	69,80	34,9
752			Obrona narodowa	15 000	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	15 000	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 688 422	1 691 439,84	45,9
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 688 022	1 691 439,84	45,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	0,00	0,0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	153 987	85 937,42	55,8
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	45 391	21 535,64	47,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 732	1 142,98	30,6
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 352 605	1 107 593,57	47,1
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	113 239	56 823,09	50,2
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	195 972	157 277,10	80,3
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	26 354	22 758,42	86,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 981	3 207,12	35,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 203	489,26	40,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	136 000	109 437,12	80,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 845	49 698,93	40,5
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	3 000	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	78 000	20 402,10	26,2
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	8 532,38	34,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	6 474,00	43,2
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500	7 472,01	42,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700	1 417,06	52,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000	1 906,17	47,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 000	4 511,64	28,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	1 969,20	56,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 565	782,50	50,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 609	1 360,00	84,5
		4480	Podatek od nieruchomości	4 663	2 394,00	51,3
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	876	876,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	10 672,20	97,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 070,91	53,5
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	5 699,02	57,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	321 300	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7
	75414		Obrona cywilna	400	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	0,00	0,0
851			Ochrona zdrowia	892 042	723 998,18	81,2
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	892 042	723 998,18	81,2
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	892 042	723 998,18	81,2
852			Pomoc społeczna	317 000	158 233,17	49,9
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4 000	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,0
		4220	Zakup środków żywności	2 000	0,00	0,0
	85203		Ośrodki wsparcia	313 000	158 233,17	50,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 841	72 097,38	50,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 633	8 633,45	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 043	11 236,94	46,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 682	1 714,25	46,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 600	17 522,00	42,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 319	14 391,34	41,9
		4220	Zakup środków żywności	8 000	4 779,25	59,7
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	400	150,74	37,7
		4260	Zakup energii	16 000	8 079,77	50,5
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 590	4 085,82	62,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	456,06	45,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 600	2 847,65	61,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 172	1 064,52	49,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900	1 309,00	68,9
		4430	Różne opłaty i składki	4 900	332,00	6,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 180	5 733,00	79,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	0,00	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800	1 300,00	72,2
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 000	33 048,00	52,5
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	63 000	33 048,00	52,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000	17 822,56	61,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 501	2 501,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 494	2 640,10	48,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	772	484,48	62,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 924	3 640,39	30,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	511,80	51,2
		4260	Zakup energii	6 000	2 968,85	49,5
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	1 968,01	65,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	315,84	52,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300	23,72	7,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	171,25	21,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 609	0,00	0,0
Razem wydatki				5 577 314	2 814 251,40	50,5

WYKONANIE
wydatków budżetowych
NA ZADANIA POWIERZONE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org. powiatu	Wykonanie za I pół. 2008 r.	%
750			Administracja publiczna	2 996	1 470,00	49,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 996	1 470,00	49,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 504	1 150,00	45,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	432	300,00	69,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60	20,00	33,3
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 940	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	28 940	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 190	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1750	0,00	0,0
R a z e m w y d a t k i				31 936	1 470,00	4,6

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul. Rynek 1 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie D2E059FB61F8A0D1  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Numer identyfikacyjny REGON 550668440							
Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ makowski Nazwa gminy / związku ¹⁾		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		14	11	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	37 501 462,00	20 386 174,96
B. WYDATKI (B1+B2)	38 372 512,00	15 433 303,46
B1. Wydatki bieżące	30 550 867,00	14 615 941,01
B2. Wydatki majątkowe	7 821 645,00	817 362,45
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-871 050,00	4 952 871,50
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	871 050,00	-2 947 179,60
D1. Przychody ogółem z tego:	4 108 000,00	3 519 161,02
D11. kredyty i pożyczki w tym:	4 108 000,00	3 448 716,52
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	0,00	70 444,50
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 236 950,00	6 466 340,62
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 236 950,00	6 466 340,62
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

¹⁾niepotrzebne skreślić

(029)7171231

2008-07-21

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

D2E059FB61F8A0D1

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

(029)7171231
telefon

2008-07-21
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

D2E059FB61F8A0D1

Strona: 2

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul. Rynek 1 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI				Rb-31 półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie DCA8CE58EBECAB2D 		
Numer identyfikacyjny REGON 550668440									
Nazwa województwa ¹⁾²⁾ mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾²⁾ makowski Nazwa gminy / związku ¹⁾²⁾							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać bez pisma przewodniego		
Symbole							Klasyfikacja budżetowa		
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	gosp. pom.	część ³⁾	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	11	00	0			400		150	15097

A. strona 1 sprawozdania Rb-31, Dział 150, Rozdział 15097, makowski

Kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
G	0830	160 000,00	89 028,18
G	0840	26 100,00	4 629,91
G	0870	3 000,00	3 000,00
G	0970	35 000,00	14 659,74
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	Razem 19157	224 100,00	111 317,83

- 1) niewłaściwe skreślić
- 2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
- 3) dotyczy gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych

B.

strona 2 sprawozdania Rb-31, Dział 150, Rozdział 15097, makowski

Kod pozycji	Paragraf	koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
M	3020	800,00	0,00
M	4010	58 000,00	26 947,20
M	4040	5 000,00	0,00
M	4110	12 000,00	5 065,52
M	4120	1 700,00	772,76
M	4170	30 000,00	15 809,20
M	4210	39 000,00	23 441,88
M	4240	16 000,00	14 000,00
M	4260	9 000,00	5 093,44
M	4270	5 000,00	1 875,59
M	4300	20 000,00	8 338,15
M	4350	1 000,00	373,80
M	4360	600,00	332,29
M	4370	3 000,00	583,73
M	4410	500,00	176,90
M	4430	5 000,00	3 230,70
M	4440	2 000,00	1 813,22
M	4530	3 000,00	231,26
M	4720	10 000,00	0,00
M	4740	1 000,00	0,00
M	4750	1 500,00	0,00
I	100 (Odpisy amortyzacji)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	1 395,35
N	Razem 105497	224 100,00	109 480,99

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Rozliczenie wyniku	
			plan	wykonanie
11	12		13	14
S	100	Wynik finansowy brutto (H-N)	0,00	1 836,84
Q	110	Podatek dochodowy od osób prawnych (ustalony) w tym:	0,00	0,00
Q	111	kwota zwolnienia od podatku dochodowego 1)	0,00	0,00
Q	120	Inne obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00
R	200	Zysk do podziału (S100-Q110-Q120) z tego:	0,00	1 836,84
R	210	wpłata do budżetu	0,00	0,00
R	100	zysk pozostający w gospodarstwie pomocniczym	0,00	1 836,84
R	110	Strata - ze znakiem minus	0,00	0,00

1) - dotyczy zwolnienia, o którym mowa w art.6 ust.2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Główny Księgowy / Skarbnik

(029)7171231

telefon

2008-06-30

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

DCA8CE58EBECAB2D

Strona: 2

D.

strona 3 sprawozdania Rb-31, Dział 150, Rozdział 15097, makowski

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Podział zysku pozostającego w gospodarstwie lub pokrycie straty	
			plan	wykonanie
11	12		13	14
T	100	- Zysk	0,00	1 836,84
T	200	- Strata (ze znakiem minus)	0,00	0,00
T	120	Zwiększenie środków obrotowych	0,00	1 836,84
T	130	Dofinansowanie inwestycji	0,00	0,00
T	140	Inne cele	0,00	0,00
T	210	Zmniejszenie środków obrotowych na pokrycie ujemnego wyniku finansowego	0,00	0,00

E.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	62 493,40	41 163,04
W	020	Należności netto 1)	4 676,32	5 612,49
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	14 982,13	26 685,84
W	040	Zobowiązania	24 939,54	14 412,22
W	070	Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W040)	57 212,31	59 049,15
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	4 276,32	4 124,49
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 029,52	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	3 953,32	2 517,53
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	3 798,74	2 375,19
W	093	składek na Fundusz Pracy	154,58	142,34
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	6 531,88	11 150,00

1) kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

F. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
11	12		13	14
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata z zysku do budżetu	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

(029)7171231

2008-06-30

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

DCA8CE58EBECAB2D

Strona: 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-31

Główny Księgowy / Skarbnik

(029)7171231
telefon

2008-06-30
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

DCA8CE58EBECAB2D

Strona: 4

Informacja
z wykonania planu finansowego Warsztatów Szkolnych
Zespołu Szkół w Różanie za I półrocze 2008 r.
Rozdział 15097

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 57.212,31 zł.

Na planowane przychody w wysokości 224.100 zł wykonano 111.317,83 zł, tj. 49,7 % planu .

Na przychody składają się :

1. § 0830 „Wpływy z usług ” gdzie na plan 160.000 zł wykonano 89.028,18 zł tj. 55,6% planu. Są to usługi diagnostyczne, kursowe i inne.
2. § 0840 „Wpływy ze sprzedaży wyrobów” gdzie na plan 26.100 zł wykonano 4.629,91zł tj. 17,7 % planu.
3. § 0870 „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” gdzie na plan 3.000,00 zł wykonano 3.000 zł tj. 100% planu.
4. § 0970 „Wpływy z różnych dochodów” gdzie na plan 35.000 zł wykonano 14.659,74 zł tj.41,9 % planu.

Na planowane wydatki w wysokości 224.100 zł wydatkowano 109.480,99 zł tj. 48,6% planu.

Wydatki stanowiące koszty działalności to :

1. § 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” W I półroczu nie dokonano wydatków.
2. § 4010 ,§ 4040, § 4110, § 4120 dotyczy płac i pochodnych od płac, gdzie na plan 76.700 zł wydatkowano 32.785,48 zł, tj. 42,7 % planu i jest to 29,9 % ogółu poniesionych wydatków.
3. § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” gdzie na plan 30.000 zł wydatkowano 15.809,20 zł tj. 52,7 % planu.
4. § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” gdzie na plan 39.000zł wydatkowano 23.441,88zł tj. 60,1% planu. Wydatki dotyczą zakupu materiałów bezpośrednio do produkcji i bieżącej działalności, zakupu paliwa do programowej nauki jazdy, materiałów biurowych , narzędzi i środków czystości.
5. §4240 „Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek” gdzie na plan 16.000 zł wydatkowano 14.000,00 zł tj. 87,5% planu. Kwotę tę przeznaczono na dofinansowanie zakupu samochodu do programowej nauki jazdy.
6. § 4260 „Zakup energii” gdzie na plan 9.000 zł wydatkowano 5.093,44 zł, tj. 56,6 % planu . Wydatki to opłata za energię elektryczną oraz wodę.
7. § 4270 „Zakup usług remontowych” gdzie na plan 5.000 zł wydatkowano 1.875,59 zł tj. 37,5 % planu. Są to drobne naprawy urządzeń biurowych.
8. § 4300 „Zakup usług pozostałych ”gdzie na plan 20.000 zł wydatkowano 8.338,15 zł tj. 41,7 % planu. Są to usługi bankowe, komunalne, a także opłata za robocizną uczniowską.
9. Pozostałe wydatki to kwota 8.137,25 zł i stanowi 7,4% ogółu poniesionych wydatków. Są to: podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz akcesoriów komputerowych.

Gospodarstwo Pomocnicze za I półrocze 2008r. wypracowało zysk w kwocie 1.836,84 zł.

Należności to kwota 5.612,49 zł, z tego należności wymagalne 3.883,49 zł, natomiast zobowiązania wynoszą 14.412,22 zł i są to zobowiązania niewymagalne.

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2008 r. wynosi 59.049,15 zł.

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul. Rynek 1 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI				Rb-33 półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie A4BC4D5F0565A4B0 		
Numer identyfikacyjny REGON 550668440									
Nazwa województwa ¹⁾²⁾ mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾²⁾ makowski Nazwa gminy / związku ¹⁾²⁾							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać bez pisma przewodniego		
Symbole							Klasyfikacja budżetowa		
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	funduszu celowego	część ¹⁾	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	11	00	0			322		710	71030

A.
strona 1 sprawozdania Rb-33, Dział 710, Rozdział 71030, makowski

Kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
G	0830	301 000,00	165 092,11
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	Razem 72892	301 000,00	165 092,11
K	110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)	156 947,84	156 947,84
L	190 Ogółem (H+K110)	457 947,84	322 039,95

- 1) niepotrzebne skreślić
- 2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
- 3) dotyczy państwowych funduszy celowych bez osobowości prawnej

B.

strona 2 sprawozdania Rb-33, Dział 710, Rozdział 71030, makowski

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
M	2960	60 200,00	33 025,42
M	4170	7 000,00	0,00
M	4210	21 790,00	1 852,09
M	4270	5 000,00	2 342,40
M	4300	271 000,00	6 641,72
M	4530	10,00	0,01
M	4700	5 000,00	411,00
M	4740	10 000,00	1 601,86
M	4750	20 000,00	4 488,30
M	6120	50 000,00	0,00
I	100 (Odpisy amortyzacji)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	Razem 116812	450 000,00	50 362,80
P	130 Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	7 947,84	271 677,15
S	190 Ogółem (N+P130)	457 947,84	322 039,95

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	214 267,30	291 239,82
W	020	Należności netto 1)	9 095,84	5 495,35
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	23,57	42,19
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania	66 415,30	25 058,02
W	070	Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W040)	156 947,84	271 677,15

1) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

Główny Księgowy / Skarbnik

(029)7171231

telefon

2008-07-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

A4BC4D5F0565A4B0

Strona: 2

1. Należności

Kod pozycji	Paragraf	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12	13	14
X	0830	9 095,84	5 537,54
X	100 (Inne)	0,00	0,00
X	Razem	9 095,84	5 537,54

Główny Księgowy / Skarbnik

(029)7171231

telefon

2008-07-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

A4BC4D5F0565A4B0

Strona: 3

2. Zobowiązania

Kod pozycji	Paragraf	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12	13	14
Y	2960	15 990,10	16 301,58
Y	4210	0,00	527,72
Y	4300	50 424,20	6 000,00
Y	4740	0,00	340,38
Y	4750	0,00	1 888,34
Y	100 (Inne)	1,00	0,00
Y	Razem	66 415,30	25 058,02

Główny Księgowy / Skarbnik

(029)7171231

telefon

2008-07-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

A4BC4D5F0565A4B0

Strona: 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-33

Główny Księgowy / Skarbnik

(029)7171231
telefon

2008-07-21
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

A4BC4D5F0565A4B0

Strona: 5

**Informacja
z wykonania planu finansowego
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
za I półrocze 2008 r.**

Podstawą prawną utworzenia Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym jest ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Zgodnie z ustawą przychodami funduszu powiatowego są wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu, a także inne wpływy.

Środki funduszu są natomiast przeznaczane na uzupełnienie środków budżetowych niezbędnych na finansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zakup urządzeń i wyposażenia lokali niezbędnych do prowadzenia tego zasobu.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego wynosił 156.947,84 zł.

Na planowane przychody w wysokości 301.000 zł wykonano 165.092,11 zł co stanowi 54,8 % planu.

Przychody funduszu to:

1. § 0830 „Wpływy z usług”, gdzie na plan 301.000 zł wykonano 165.092,11 zł tj. 54,8% planu. Wpływy z usług stanowią sprzedaż map oraz innych materiałów i informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego jak wyrisy geodezyjne, zgłoszenie prac geodezyjnych i reprodukcji.

Na planowane wydatki w wysokości 450.000 zł wydatkowano 50.362,80 zł tj. 11,2% planu.

Wydatki stanowiące koszty działalności to:

1. § 2960 „Przelewy redystrybucyjne” dokonano naliczenia na CFGZGiK i WFGZGiK za I półrocze 2008 r. w łącznej kwocie 33.025,42 zł.
2. § 4170 „Wynagrodzenie bezosobowe” na plan 7.000 zł nie wydatkowano żadnej kwoty.
3. § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” na plan 21.790 zł wydatkowano 1.852,09 zł tj. 8,5% założonego planu.
Kwotę tą przeznaczono na zakup materiałów kreślarskich i biurowych.
4. § 4270 „Zakup usług remontowych” na plan 5.000 zł wydatkowano 2.342,40 zł tj. 46,8 % planu z przeznaczeniem na usługę serwisową.
5. § 4300 „Zakup usług pozostałych” na plan 271.000 zł wydatkowano 6.641,72 zł tj. 2,5% założonego planu.
Z kwoty tej przeznaczono na:
- przegląd kopiarki – 256,20 zł,

- ogłoszenie w prasie – 385,52 zł,
 - opracowanie rastrów w wybranych sekcji mapy zasadniczej w systemie EWMAPA 7 dla Windows – 6.000,00 zł.
6. § 4530 „Podatek od towarów i usług” na plan 10 zł wydatkowano 0,01 zł, co stanowi 0,1% planu.
 7. § 4700 „Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” na plan 5.000 zł wydatkowano 411,00 zł tj. 8,2 % założonego planu.
Kwotę tą przeznaczono na szkolenia pracowników.
 8. § 4740 i 4750 na plan 30.000 zł wydatkowano 6.090,16 zł tj. 20,3 % założonego planu. Wydatki dotyczą zakupu materiałów piernicznych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz akcesoriów komputerowych.
 9. § 6120 „Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszu” plan 50.000 zł. w I półroczu 2008 r. nie dokonano zakupów inwestycyjnych.

Stan środków obrotowych PFGZGiK na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 271.677,15 zł.

Należności funduszu z tytułu sprzedaży usług to kwota 5.495,35 zł w tym należności wymagalne to kwota 5.180,95 zł.

Zobowiązania wynoszą 25.058,02 zł i są to zobowiązania niewymagalne dotyczące:

- naliczenia za II kwartał 2008 r. na CFGZGiK i WFGZGiK w łącznej kwocie - 16.301,58 zł,
- zobowiązania dla firmy „Best Office” za materiały biurowe, papier ksero oraz akcesoria do komputerów – 2.756,44 zł.
- zobowiązania dla „MIARBUD” Mława za wykonanie rastrów mapy zasadniczej – 6.000,00 zł.

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul. Rynek 1 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI				Rb-33 półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 6795684728FFC325 		
Numer identyfikacyjny REGON 550668440									
Nazwa województwa ¹⁾²⁾ mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾²⁾ makowski Nazwa gminy / związku ¹⁾²⁾							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać bez pisma przewodniego		
Symbole							Klasyfikacja budżetowa		
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	funduszu celowego	część ¹⁾	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	11	00	0			324		900	90011

A.
strona 1 sprawozdania Rb-33, Dział 900, Rozdział 90011, makowski

Kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
G	0920	0,00	67,62
G	2960	49 000,00	24 878,12
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	Razem 95115	49 000,00	24 945,74
K	110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)	56 459,10	56 459,10
L	190 Ogółem (H+K110)	105 459,10	81 404,84

- 1) niepotrzebne skreślić
- 2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
- 3) dotyczy państwowych funduszy celowych bez osobowości prawnej

B.

strona 2 sprawozdania Rb-33, Dział 900, Rozdział 90011, makowski

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
M	4210	12 000,00	502,00
M	4300	11 000,00	31,01
M	4700	2 000,00	799,00
M	6120	70 000,00	70 000,00
I	100 (Odpisy amortyzacji)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	Razem 110565	95 000,00	71 332,01
P	130 Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	10 459,10	10 072,83
S	190 Ogółem (N+P130)	105 459,10	81 404,84

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	55 746,35	10 072,83
W	020	Należności netto 1)	712,75	0,00
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W040)	56 459,10	10 072,83

1) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

Główny Księgowy / Skarbnik

(029)7171231

telefon

2008-07-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

6795684728FFC325

Strona: 2

1. Należności

Kod pozycji	Paragraf	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12	13	14
X	2960	712,75	0,00
X	100 (Inne)	0,00	0,00
X	Razem	712,75	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik

(029)7171231

telefon

2008-07-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

6795684728FFC325

Strona: 3

2. Zobowiązania

Kod pozycji	Paragraf	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12	13	14
Y	100 (Inne)	0,00	0,00
Y	Razem	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik

(029)7171231

telefon

2008-07-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

6795684728FFC325

Strona: 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-33

Główny Księgowy / Skarbnik

(029)7171231
telefon

2008-07-21
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

6795684728FFC325

Strona: 5

**Informacja
z wykonania planu finansowego
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za I półrocze 2008 r.**

Przychodami funduszu są wpływy ze składowania odpadów i zanieczyszczeń środowiska, Otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego i administracyjnych kar pieniężnych pobranych na podstawie umowy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo do ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. . 627 z późn. zm.).

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 56.459,10 zł.

Na planowane przychody w wysokości 49.000,00 zł wykonano 24.945,74 zł co stanowi 50,9% planu.

Przychody funduszu to:

1. § 0920 „Pozostałe odsetki” dotyczy odsetek w kwocie 67,62 zł, przypisanych przez bank od środków na lokatach bankowych, które zostaną przekazane na budżet powiatu w m-cu lipcu.
2. § 2960 „Przelewy redystrybucyjne”, który dotyczy wpływów za składowanie odpadów, z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania za środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń w kwocie 24.878,12 zł.

Na planowane wydatki w kwocie 95.000 zł wydatkowano 71.332,01 zł tj. 75,1% planu.

Wydatki stanowiące koszty działalności to:

1. § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” na plan 12.000 zł wydatkowano 502,00 zł tj. 4,2% planu.
Kwotę tą przeznaczono na zakup pucharów sportowych przeznaczonych na „Święto Mleka” i książek dla potrzeb wydziału.
2. § 4300 „Zakup usług pozostałych” na plan 11.000 zł wydatkowano 31,01 zł tj. 0,3% planu. Kwotę tą przeznaczono na usługi (grawerowanie tabliczki) na puchar przeznaczony na „Święto Mleka” oraz koszty wysyłki za książkę „Ustawa o odpadach”.
3. § 4700 „Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej”, na plan 2000 zł wydatkowano 799,00 zł – z przeznaczeniem na szkolenie pn. „Zasady sporządzania raportu oddziaływania na środowisko”.
4. § 6120 „Zakupy inwestycyjne” – na plan w wysokości 70.000 zł wydatkowano 70.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciągnika Zetor Forterra dla ZDP w Makowie Maz.

Stan środków obrotowych PFOŚiGW na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 10.072,83 zł.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Starostwo Powiatoweul. Rynek 1
06-200 MAKÓW MAZOWIECKI

Numer identyfikacyjny REGON

550668440**Rb-34 kwartalne sprawozdanie z
wykonania planów finansowych
dochodów własnych
jednostek budżetowych i wydatków
nimi sfinansowanych**za okres od początku roku 2008
do końca 2 kwartału roku 2008

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Warszawie

F32BE38A5CDFDE1B

Nazwa województwa ¹⁾²⁾**mazowieckie**Nazwa powiatu / związku ¹⁾²⁾**makowski**Nazwa gminy / związku ¹⁾²⁾Przed wypełnieniem przeczytać
instrukcję

Wysłać bez pisma przewodniego

Symbole

woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część ³⁾	symbol identyfikujący źródło powstania dochodów ⁴⁾
1	2	3	4	5	6	7	8
14	11	00	0				

A. strona 1 sprawozdania Rb-34, Dział 852, Rozdział 85202, makowski

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
G	852	85202	0830	6 600,00	0,00
G	852	85202	0960	500,00	0,00
G	852	85202	0970	3 400,00	0,00
H	Razem 88814			10 500,00	0,00
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00
L	190 Ogółem (H+K150)			10 500,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków³⁾ dotyczy państwowych jednostek budżetowych⁴⁾ nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego

Główny Księgowy / Skarbnik

(029)7171231

telefon

2008-07-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

F32BE38A5CDFDE1B

Strona: 1

B.

strona 2 sprawozdania Rb-34, Dział 852, Rozdział 85202, makowski

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
M	852	85202	4210	1 500,00	0,00
M	852	85202	4220	2 500,00	0,00
M	852	85202	4270	1 000,00	0,00
M	852	85202	4300	5 500,00	0,00
N	Razem 103054			10 500,00	0,00
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00
S	190 Ogółem (N+P150)			10 500,00	0,00

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
W	020	Należności netto 1)	0,00	0,00
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania	0,00	0,00

¹⁾ Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

Główny Księgowy / Skarbnik

(029)7171231

telefon

2008-07-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

F32BE38A5CDFDE1B

Strona: 2

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34

Główny Księgowy / Skarbnik

(029)7171231
telefon

2008-07-18
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

F32BE38A5CDFDE1B

Strona: 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-34 kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 4BDCF97B29C84185 
Starostwo Powiatowe ul. Rynek 1 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku 2008 do końca 2 kwartału roku 2008	
550668440			

Nazwa województwa ¹⁾²⁾	mazowieckie	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać bez pisma przewodniego
Nazwa powiatu / związku ¹⁾²⁾	makowski	
Nazwa gminy / związku ¹⁾²⁾		

Symbole							
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część ³⁾	symbol identyfikujący źródło powstania dochodów ⁴⁾
1	2	3	4	5	6	7	8
14	11	00	0				

A. strona 1 sprawozdania Rb-34, Dział 854, Rozdział 85401, makowski

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
H	Razem 86255			0,00	0,00
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			15 682,96	15 682,96
L	190 Ogółem (H+K150)			15 682,96	15 682,96

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

³⁾ dotyczy państwowych jednostek budżetowych

⁴⁾ nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego

B.

strona 2 sprawozdania Rb-34, Dział 854, Rozdział 85401, makowski

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
M	854	85401	4210	7 782,00	6 814,20
M	854	85401	4220	4 900,00	4 900,00
M	854	85401	4270	2 000,00	0,00
M	854	85401	4300	1 000,00	0,00
N	Razem 103255			15 682,00	11 714,20
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,96	3 968,76
S	190 Ogółem (N+P150)			15 682,96	15 682,96

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
W	020	Należności netto 1)	0,00	0,00
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania	0,00	0,00

¹⁾ Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

Główny Księgowy / Skarbnik

(029)7171231

telefon

2008-07-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

4BDCF97B29C84185

Strona: 2

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34

Główny Księgowy / Skarbnik

(029)7171231
telefon

2008-07-21
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

4BDCF97B29C84185

Strona: 3

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul. Rynek 1 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI				Rb-34 kwartałne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za okres od początku roku 2008 do końca 2 kwartału roku 2008		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 6E09F39D0F1342F2 	
Numer identyfikacyjny REGON 550668440							
Nazwa województwa ¹⁾²⁾ mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾²⁾ makowski Nazwa gminy / związku ¹⁾²⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać bez pisma przewodniego			
Symbole							
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część ³⁾	symbol identyfikujący źródło powstania dochodów ⁴⁾
1	2	3	4	5	6	7	8
14	11	00	0				

A. strona 1 sprawozdania Rb-34, Dział 854, Rozdział 85403, makowski

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
G	854	85403	0960	20 000,00	4 834,00
H	Razem 87217			20 000,00	4 834,00
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			28 639,19	28 639,19
L	190 Ogółem (H+K150)			48 639,19	33 473,19

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

³⁾ dotyczy państwowych jednostek budżetowych

⁴⁾ nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego

B.

strona 2 sprawozdania Rb-34, Dział 854, Rozdział 85403, makowski

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
M	854	85403	4210	37 576,00	18 014,10
M	854	85403	4220	7 062,00	7 062,00
M	854	85403	4240	4 000,00	0,00
N	Razem 98927			48 638,00	25 076,10
P	150	(Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)		1,29	8 397,09
S	190	Ogółem (N+P150)		48 639,29	33 473,19

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
W	020	Należności netto 1)	1 382,00	0,00
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania	567,80	0,00

¹⁾ Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

Główny Księgowy / Skarbnik

(029)7171231

telefon

2008-07-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

6E09F39D0F1342F2

Strona: 2

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34

Główny Księgowy / Skarbnik

(029)7171231
telefon

2008-07-21
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

6E09F39D0F1342F2

Strona: 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul. Rynek 1 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI	Rb-34 kwartałne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za okres od początku roku 2008 do końca 2 kwartału roku 2008	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 989D89ACB66A7817 
Numer identyfikacyjny REGON 550668440		

Nazwa województwa ¹⁾²⁾ mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾²⁾ makowski Nazwa gminy / związku ¹⁾²⁾	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać bez pisma przewodniego
--	---

Symbole							
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część ³⁾	symbol identyfikujący źródło powstania dochodów ⁴⁾
1	2	3	4	5	6	7	8
14	11	00	0				

A. strona 1 sprawozdania Rb-34, Dział 854, Rozdział 85410, makowski

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
H	Razem 86264			0,00	0,00
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			40 206,35	40 206,35
L	190 Ogółem (H+K150)			40 206,35	40 206,35

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

³⁾ dotyczy państwowych jednostek budżetowych

⁴⁾ nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego

Główny Księgowy / Skarbnik

(029)7171231

telefon

2008-07-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

989D89ACB66A7817

Strona: 1

B.

strona 2 sprawozdania Rb-34, Dział 854, Rozdział 85410, makowski

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
M	854	85410	4210	13 206,00	13 206,35
M	854	85410	4220	8 000,00	8 000,00
M	854	85410	4270	5 000,00	5 000,00
M	854	85410	6120	14 000,00	14 000,00
N	Razem 105084			40 206,00	40 206,35
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,35	0,00
S	190 Ogółem (N+P150)			40 206,35	40 206,35

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
W	020	Należności netto 1)	898,00	0,00
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	82,55	0,00
W	040	Zobowiązania	68,00	0,00

¹⁾ Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

Główny Księgowy / Skarbnik

(029)7171231

telefon

2008-07-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

989D89ACB66A7817

Strona: 2

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34

Główny Księgowy / Skarbnik

(029)7171231
telefon

2008-07-21
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

989D89ACB66A7817

Strona: 3

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul. Rynek 1 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI				Rb-34 kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za okres od początku roku 2008 do końca 2 kwartału roku 2008		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie F4CD7CFD99D1706E 	
Numer identyfikacyjny REGON 550668440							
Nazwa województwa ¹⁾²⁾ mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾²⁾ makowski Nazwa gminy / związku ¹⁾²⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać bez pisma przewodniego			
Symbole							
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część ³⁾	symbol identyfikujący źródło powstania dochodów ⁴⁾
1	2	3	4	5	6	7	8
14	11	00	0				

A. strona 1 sprawozdania Rb-34, Dział 801, Rozdział 80148, makowski

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
G	801	80148	0830	188 405,00	126 874,97
G	801	80148	0920	520,00	61,49
G	801	80148	0960	0,00	200,00
G	801	80148	0970	200,00	30,00
H	Razem 84629			189 125,00	127 166,46
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00
L	190 Ogółem (H+K150)			189 125,00	127 166,46

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

³⁾ dotyczy państwowych jednostek budżetowych

⁴⁾ nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego

B.

strona 2 sprawozdania Rb-34, Dział 801, Rozdział 80148, makowski

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
M	801	80148	4210	12 785,00	1 277,64
M	801	80148	4220	142 620,00	62 978,79
M	801	80148	4260	2 505,00	473,00
M	801	80148	4270	8 315,00	80,00
M	801	80148	4300	2 800,00	96,30
M	801	80148	6140	4 100,00	4 088,94
N	Razem 108349			173 125,00	68 994,67
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			16 000,00	58 171,79
S	190 Ogółem (N+P150)			189 125,00	127 166,46

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
W	020	Należności netto 1)	0,00	9 856,39
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania	0,00	5 154,44

¹⁾ Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

Główny Księgowy / Skarbnik

(029)7171231

telefon

2008-07-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

F4CD7CFD99D1706E

Strona: 2

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34

Główny Księgowy / Skarbnik

(029)7171231
telefon

2008-07-18
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

F4CD7CFD99D1706E

Strona: 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-23 kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie E5888F697AF4190A 
Starostwo Powiatowe ul. Rynek 1 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI Numer identyfikacyjny REGON 550668440			
za okres od początku roku 2008 do końca 2 kwartału roku 2008			

Nazwa województwa ¹⁾²⁾	mazowieckie	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać bez pisma przewodniego
Nazwa powiatu / związku ¹⁾²⁾	makowski	
Nazwa gminy / związku ¹⁾²⁾		

Symbole							
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część ³⁾	symbol identyfikujący źródło powstania dochodów ⁴⁾
1	2	3	4	5	6	7	8
14	11	00	0				

A. strona 1 sprawozdania Rb-34, Dział 754, Rozdział 75411, makowski

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
H	Razem 65154			0,00	0,00
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			4 143,94	4 143,94
L	190 Ogółem (H+K140)			3 132,93	3 132,93

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

³⁾ dotyczy państwowych jednostek budżetowych

⁴⁾ nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego

B.

strona 2 sprawozdania Rb-34, Dział 754, Rozdział 75411, makowski

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
M	754	75411	4210	4 143,00	4 000,00
N	Razem 80264			3 132,00	3 000,00
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,94	143,94
S	190 Ogółem (N+P140)			3 132,93	3 132,93

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
W	020	Należności netto 1)	0,00	0,00
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania	0,00	0,00

¹⁾ Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

Główny Księgowy / Skarbnik

(029)7171231

telefon

2008-07-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

E5888F697AF4190A

Strona: 2

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-23

Główny Księgowy / Skarbnik

(029)7171231
telefon

2008-07-21
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

E5888F697AF4190A

Strona: 3

Informacja
z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych
i wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2008r

1) Dział 801 rozdział 80148 – stołówki szkolne Liceum Ogólnokształcącego w Makowie Maz.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił „0” zł.

Na planowane dochody w kwocie 70.925 zł uzyskano 47.546,50 zł, tj. 67,04% założonego planu.

Dochody te uzyskano z tytułu odpłatności za obiady.

Wydatki zaplanowano w kwocie 66.925 zł, wydatkowano 28.391,05 zł, tj. 42,4% założonego planu .

Wydatki dotyczą w przeważającej części zakupu artykułów żywnościowych co stanowi 98,5 % ogółu poniesionych wydatków. Pozostałe 1,5% wydatków to zakup gazu.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 19.155,45 zł. Zobowiązania stanowiły kwotę 2065,74 i są to zobowiązania niewymagalne.

2) Dział 801 rozdział 80148 – Stołówki szkolne – SOSz w Makowie Maz.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił „0” zł.

Na planowane dochody w wysokości 44.000 zł uzyskano 31.985,12 zł, tj. 72,7% założonego planu.

Dochody uzyskano z tytułu odpłatności za obiady.

Wydatki zaplanowano w kwocie 40.000, a wydatkowano 7.392,87 zł, tj. 18,5% założonego planu.

Wydatki te to koszty zakupu artykułów żywnościowych, które stanowią 98,7 % ogółu poniesionych wydatków. Pozostałe to wywóz nieczystości

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2008 wynosi 24.592,25 zł.

Należności stanowią kwotę 5.296,00 zł, zobowiązania 527,87 zł. Są to należności i zobowiązania niewymagalne.

3) Dział 801 rozdział 80148 – Stołówki szkolne ZS w Makowie Maz.

Stan środków pieniężnych na początek na początek okresu sprawozdawczego wynosi „0” zł.

Na planowane dochody w kwocie 74.200 zł uzyskano 47.434,84 zł, tj. 63,9 % założonego planu.

Dochody uzyskano w przeważającej części z tytułu wpływów za obiady, gdzie kwota stanowi 99,8% ogółu wykonanych dochodów. Pozostałe to zwrot kosztów upomnienia oraz odsetki za nieterminowo regulowanie należności.

Na planowane wydatki 66.200 zł wydatkowano 33.210,75 zł. Wydatki dotyczą w przeważającej części zakupu artykułów żywnościowych, na które wydatkowano 27.721,17 zł, tj. 83,5% ogółu poniesionych wydatków. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu wyposażenia do kuchni .

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 14.224,09 zł.

Należności stanowią kwotę 4.560,39 zł zobowiązania 2.560,83 zł. Są to należności i zobowiązania niewymagalne.

4) Dział 854 rozdział 85401 – Świetlice szkolne – Liceum Ogólnokształcące w Makowie Maz.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 15.682,96 zł.

W okresie I półrocza 2008r nie uzyskano dochodów. Na planowane wydatki 15.682,00 zł wydatkowano 11.714,20 zł, tj. 74,7 % ogółu poniesionych wydatków.

Wydatki dotyczą zakupu artykułów żywnościowych, węgla, do kuchni garnków, talerzy, odkurzacza, kuchenki mikrofalowej, wykładziny, mebli do świetlicy oraz opłaty za gaz.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.968,76zł.

5) Dział 854 rozdział 85403 – Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Makowie Maz.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 17.062,39 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 17.062 zł a wydatkowano 17.062,39 zł, tj. 100% założonego planu.

Wydatki dotyczyły zakupu sprzętu RTV, komputera, wyposażenia stołówki między innymi: garnków, talerzy, odkurzacza, witryny chłodniczej, kuchenki mikrofalowej, mebli oraz poniesiono wydatki w kwocie 7.062 zł na zakup artykułów żywnościowych.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi „0” zł.

6) Dział 854 rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – Zespół Szkół w Makowie Maz.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 40.206,35 zł.

Na planowane wydatki w kwocie 40.206 zł wydatkowano 40.206,35 zł, tj. 100% założonego planu.

Wydatki te to: zakup zmywarki, stołów i krzeseł na stołówkę, artykułów żywnościowych, a także zakup terakoty oraz remont podłogi na holu internatu.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi „0” zł.

7) Dział 854 rozdział 85403 – Darowizny- SOSz w Makowie Maz.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 11.576,80 zł.

Na planowane dochody w wysokości 20.000 zł uzyskano 4.834,00 zł, tj. 24,4% założonego planu.

Dochody uzyskano z tytułu darowizn od sponsorów z powiatu makowskiego.

Na planowane wydatki w kwocie 31.576 zł wydatkowano 8.013,71 zł, tj. 25,4 % założonego planu. Wydatki dotyczą zakupu sprzętu do pracowni logopedycznej oraz drzewek ozdobnych z odszkodowania za zniszczone drzewka w trakcie prac termomodernizacyjnych.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 8.397,09 zł.

8) Dział 754 rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Maz.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 4.143,94 zł.

W okresie I półrocza 2008 r. nie uzyskano dochodów.

Na planowane wydatki w kwocie 4143 zł wydatkowano 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nożyc do ciężkiego zestawu narzędzi hydraulicznych.

Stan środków pieniężnych na 30.06.2008r to kwota 143,94 zł.

9) Dział 852 rozdział 85202 – Dom Pomocy Społecznej w Makowie Maz.

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił „0” zł.

W I półroczu 2008r nie uzyskano dochodów oraz nie poniesiono wydatków.

10) Dział 852 rozdział 85202 – darowizny DPS w Makowie Maz.

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił „0” zł.

W I półroczu 2008r nie uzyskano dochodów oraz nie poniesiono wydatków.

11) Dział 801 rozdział 80148 – darowizny – Zespół Szkół w Makowie Maz.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił „0” zł.

W okresie I półrocza 2008 r. uzyskano darowizny w kwocie 200 zł, natomiast nie poniesiono wydatków.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 200,00 zł.

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Starostwo Powiatowe

ul.Rynek 1

06-200 MAKÓW MAZOWIECKI

Numer identyfikacyjny REGON

550668440

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZWYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocni czego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej /dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

DBB03A929A004BD4



Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

makowski

Nazwa gminy / związku¹⁾

WOJ.

14

POWIAT

11

GMINA

00

TYP GM.

0

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	2 230 589,64	2 230 589,64	11 821,87	270,00	0,00	11 551,87	0,00	0,00	2 140 610,56	0,00	12 937,47	64 114,16	1 105,58	0,00	0,00	0,00
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 141 386,33	2 141 386,33	775,77	0,00	0,00	775,77	0,00	0,00	2 140 610,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	775,77	775,77	775,77	0,00	0,00	775,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	755 610,56	755 610,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 610,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	68 663,95	68 663,95	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 248,15	62 433,58	970,22	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 458,45	28 458,45	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 248,15	22 228,08	970,22	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	40 205,50	40 205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 205,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 539,36	20 539,36	11 034,10	270,00	0,00	10 764,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7 689,32	1 680,58	135,36	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 069,36	19 069,36	10 764,10	0,00	0,00	10 764,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7 689,32	480,58	135,36	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 470,00	1 470,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

(029)7171231

telefon

2008-07-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DBB03A929A004BD4



Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Starostwo Powiatowe
ul.Rynek 1
06-200 MAKÓW MAZOWIECKI

Numer identyfikacyjny REGON
550668440

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej /dysponenta głównego zbiorczo/zbiorko jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

ADAD5234C18F955D



Nazwa województwa
mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾
makowski

Nazwa gminy / związku¹⁾

SYMBOLE

WOJ.
14

POWIAT
11

GMINA
00

TYP GM.
0

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	2 121 838,90	2 121 838,90	371 838,90	0,00	0,00	371 838,90	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	2 121 838,90	2 121 838,90	371 838,90	0,00	0,00	371 838,90	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	2 121 838,90	2 121 838,90	371 838,90	0,00	0,00	371 838,90	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1 331 030,00	1 331 030,00	0,00	0,00	1 331 030,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:	z innych źródeł ogółem	w tym:
			długoterminowe		długoterminowe
1	2	3	4	5	6
	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00
2	na pokrycie wydatków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik

(029)7171231

telefon

2008-07-17

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ADAD5234C18F955D

Strona: 2

D.Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	w artość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umow y) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	w artość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umow y) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Główny Księgowy / Skarbnik

(029)7171231
telefon

2008-07-17
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

(029)7171231

telefon

2008-07-17

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ADAD5234C18F955D

