

UCHWAŁA Nr 270/156/2010
ZARZĄDU POWIATU WĘGROWSKIEGO

z dnia 18 marca 2010 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu
za 2009 rok.**

Na podstawie przepisu art. 199 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz U. Nr 157, poz. 1241) Zarząd Powiatu Węgrowskiego uchwała, co następuje:

§ 1. Sporządzone sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za rok 2009 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały przedstawić:

1. Radzie Powiatu Węgrowskiego.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Starosta Węgrowski:
Krzysztof Fedorczyk
Wicestarosta:
Leonard Rusjan
Członek Zarządu:
Ewa Besztak
Członek Zarządu:
Tadeusz Danaj
Członek Zarządu:
Andrzej Kruszewski

Załącznik nr 1
do uchwały nr 270/156/2010
Zarządu Powiatu Węgrowskiego
z dnia 18 marca 2010r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu węgrowskiego za 2009 rok

Spis treści

1. Wykonanie dochodów – plan, zmiany, realizacja
 - 1.1 Wykonanie Subwencji
 - 1.2 Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
 - 1.3 Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat
 - 1.4 Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania i inwestycje własne Powiatu
 - 1.5 Dotacje i środki z tytułu pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania zlecone oraz realizowane wspólnie na podstawie porozumień (umów)
 - 1.6 Środki od instytucji wdrażających projekty nie inwestycyjne finansowane z funduszy strukturalnych
 - 1.7 Wykonanie pozostałych dochodów
2. Wykonanie wydatków w 2009r. – plan, zmiany, realizacja
 - 2.1 Wykonanie wydatków według podziału na bieżące i majątkowe
 - 2.2 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat.
 - a) Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo
 - b) Dział 700- Gospodarka Mieszkaniowa
 - c) Dział 710 – Działalność usługowa
 - d) Dział 750 – Administracja publiczna
 - e) Dział 752- Obrona Narodowa

- f) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- g) Dział 851 – Ochrona zdrowia
- h) Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- 2.3 Wykonanie wydatków na zadania własne powiatu
 - a) Dział 020 – Leśnictwo
 - b) Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo
 - c) Dział 600 – Transport i łączność
 - d) Dział 630 – Turystyka
 - e) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
 - f) Dział 750 - Administracja publiczna
 - g) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - h) Dział 757 – Obsługa długu publicznego
 - i) Dział 758 – Różne rozliczenia
 - j) Dział 801 – Oświata i wychowanie
 - k) Dział 852 - Pomoc społeczna
 - l) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 - m) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
 - n) Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - o) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - p) Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
- 2.4 Wykonanie wydatków na zadania powierzone przez Powiat Węgrowski w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
- 2.5 Wykonanie kwot dotacji dla jednostek organizacyjnych powiatu, szkół niepublicznych oraz podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
- 3. Informacja o nadwyżce/deficycie.
 - 3.1 Zobowiązania
 - 3.2 Przychody i rozchody (spłaty rat kredytów i pożyczek)
 - 3.3 Należności
 - 3.4 Gwarancje i poręczenia
- 4. Gospodarka pozabudżetowa
 - 4.1 Gospodarstwo pomocnicze
 - 4.2 Dochody własne jednostek budżetowych
 - 4.3 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 - 4.4 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Spis Tabeł

- 1. Dochody Budżetu Powiatu w 2009r. pełnej klasyfikacji budżetowej
 - 1.1 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat Węgrowski w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej w 2009r.
 - 1.2 Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
- 2. Wydatki Budżetu Powiatu Węgrowskiego w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej
 - 2.1 Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat Węgrowski w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej
 - 2.2 Wykonanie wydatków majątkowych w 2009 roku.
 - 3. Wykonanie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2009 roku.
 - 4. Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku.
 - 5. Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2009 roku.

1. Wykonanie dochodów¹

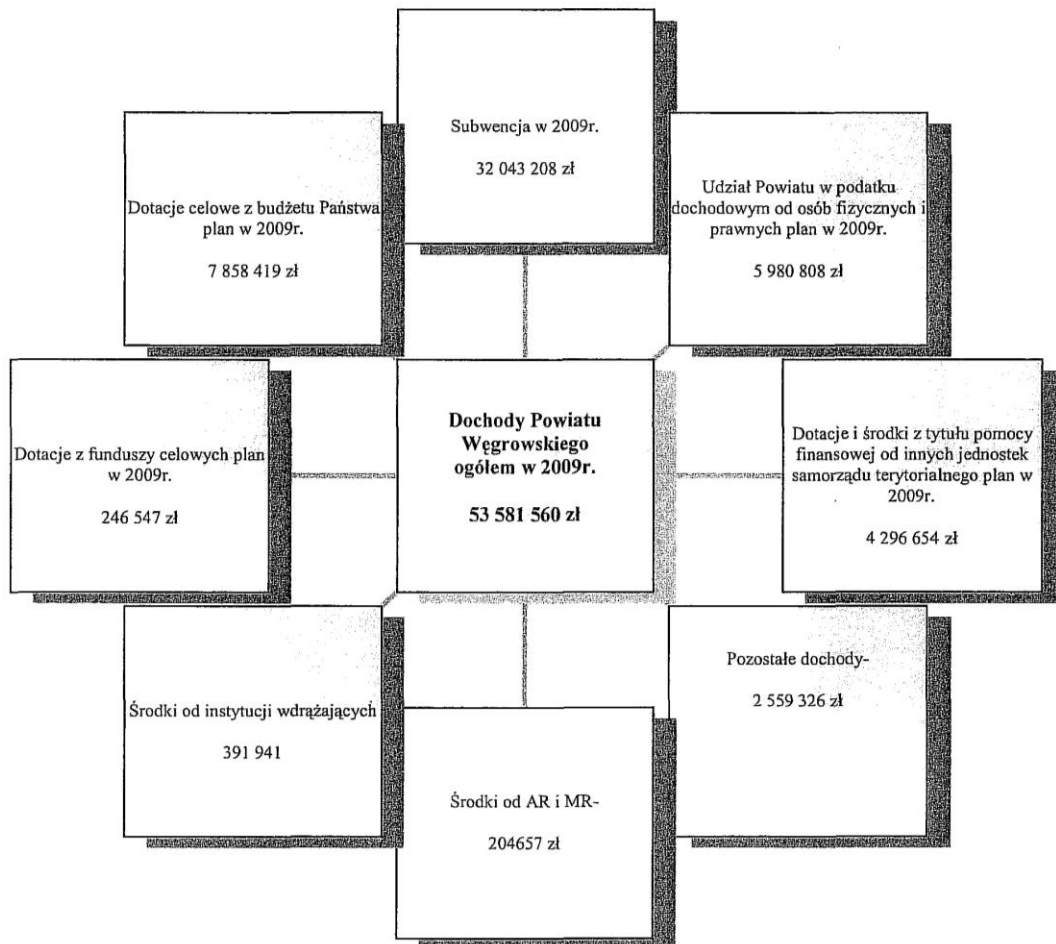
Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2009r. wynosił 53 581 560zł. Z czego:

- dochody bieżące – 48 228 030zł co stanowi 90% planu dochodów
- dochody majątkowe – 5 353 530zł co stanowi 10% planu dochodów ogółem

Wykonanie dochodów w 2009 roku ogółem wyniosło 54 205 568,81 co stanowi 101,16% wykonanie planu dochodów należy rozpatrywać z dwóch aspektów mając na względzie wykonanie dochodów z podziałem na bieżące i majątkowe wykonanie:

- dochodów bieżących wyniosło 48 932 431,61zł co stanowi 101,46% planu dochodów bieżących,
- dochodów majątkowych wyniosło 5 273 137,20zł co stanowi 98,50% planu dochodów majątkowych.

Poszczególne źródła dochodów w planie dochodów ogółem przedstawia poniższy diagram.

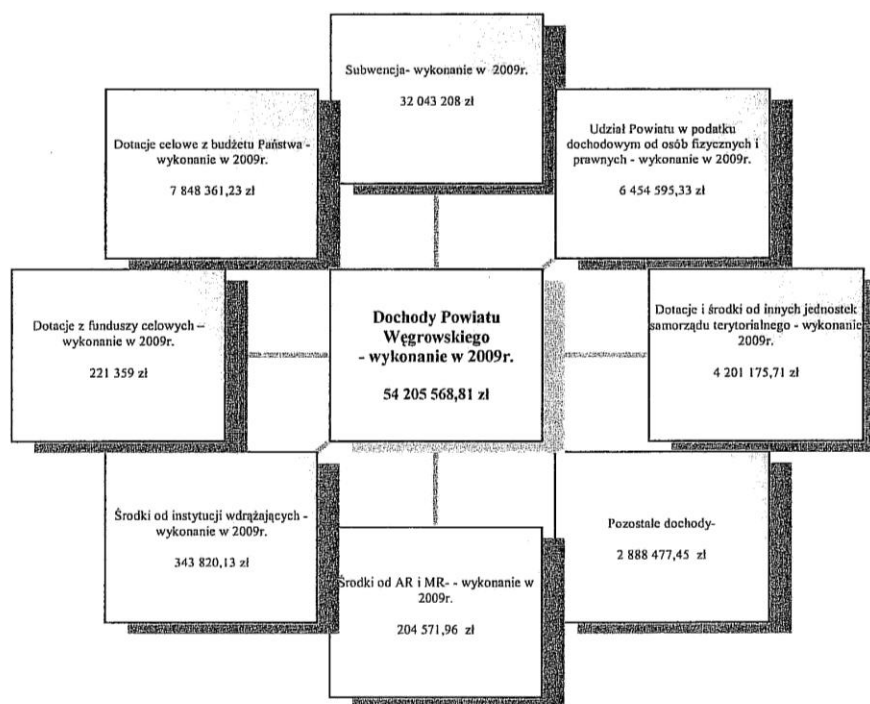


LP	Tytuł wpływu	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY MAJĄTKOWE				
1	Dotacje z Funduszy celowych (FOGR) WFOŚiGW § 6260	65 000,00	65 000,00	100%
2	Na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej § 6410	5 500,00	5 499,80	100%
3	Dotacje i środki od innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) § 6300, § 6309	3 537 300,00	3 457 144,72	97,73%
4	Dotacje z budżetu państwa na wydatki i zakupy inwestycyjne § 6430	1 731 280,00	1 731 280,00	100%
5	Dotacje rozwojowe § 6208, § 6209	4 500,00	4 262,68	94,73%
6	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	9 950,00	9 950,00	100%
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		5 353 530,00	5 273 137,20	98,50%

1	Część oświatowa subwencji ogólnej § 2920	25 427 073,00	25 427 073,00	100%
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej § 2920	4 499 874,00	4 499 874,00	100%
3	Część równoważąca subwencji ogólnej § 2920	2 116 261,00	2 116 261,00	100%
4	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 010, §020	5 980 808,00	6 454 595,33	107,93%
5	Dotacje celowe z budżetu państwa bez majątkowych z tego:	6 121 639,00	6 111 581,43	99,84%
5.1	Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami § 2110	5 826 182,00	5 818 614,09	99,87%
5.2	Na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2120	54 100,00	54 087,74	99,98%
5.3	Na zadania bieżące i inwestycje własne powiatu 2130,	241 357,00	238 879,60	98,97%
6	Środki od AR i MR i dotacje z funduszy celowych § 2440, § 2460	386 204,00	360 930,96	93,46%
7	Dotacje i środki od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozu-	759 354,00	744 030,99	97,98%

	mień (umów) § 2710, 2320, 2310			
8	Środki od instytucji wdrażających projekty nie inwestycyjne finansowane ze środków funduszy strukturalnych	387 441,00	339 557,45	87,64%
9	Pozostałe dochody	2 549 376,00	2 878 527,45	112,91%
9.1	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 200 000,00	1 333 975,00	111,16%
9.2	Wpływy z różnych dochodów § 0970	251 647,00	325 273,71	129,26%
9.3	Wpływy z najmu i dzierżawy § 0750	173 205,00	212 194,88	122,51%
9.4	Wpływy z usług § 0830	278 738,00	287 637,52	103,19%
9.5	Wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek § 0920, § 0910	40 380,00	36 556,05	90,53%
9.6	Środki na fundusz pracy, wpłata z części zysku gospodarstwa pomocniczego dochody pozyskane z innych źródeł (§ 2690, § 2380,)	552 389,00	552 389,12	100%
9.7	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	30 000,00	80 735,03	269,12%
9.8	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach wychowawczych § 0680	16 807,00	24 114,92	143,48%
9.9	Wpływy z różnych opłat § 0690, § 8510, § 0580,	6 210,00	25 651,22	413,06%
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		48 228 030,00	48 932 431,61	101,46%
Ogółem dochody (majątkowe +bieżące)		53 581 560,00	54 205 568,81	101,16%

Wykonanie poszczególnych źródeł dochodów przedstawia poniższy diagram:



1.1. Wykonanie subwencji

Plan subwencji dla Powiatu Węgrowskiego na dzień 31 grudnia 2009r. wynosi 32 043 208zł. W 2009 roku wpływy z tytułu subwencji wyniosły 32 043 208zł co stanowi 100% wykonania planu w 2009 roku.

1.2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udział Powiatu w podatkach w 2009r. wyniósł 6 454 595,33zł rozdział 75622 co stanowi 107,93% planu z tego:

a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 75622 § 010 – 6 281 742zł – 107,18% planu na rok 2009,

b) udział w podatku od osób prawnych § 020 – 172 853,33zł – 144,04% planu na rok 2009.

1.3. Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat

W 2009 roku Powiat otrzymał dotacje w łącznej wysokości 5 824 113,89zł co stanowi 99,87% planu.²

Wykonanie kwot dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Wykonanie	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo § 2110	65 000,00	100%
700 Gospodarka mieszkaniowa § 2110	136 999,30	100%
710 Działalność usługowa § 2110, § 6410	429 949,00	100%
750 Administracja publiczna § 2110	181 164,84	100%
752 Obrona narodowa § 2110	10 000,00	66,57%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa § 2110	3 066 909,80	100%
851 Ochrona zdrowia § 2110, § 6410	1 834 200,40	99,86%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej § 2110	99 890,55	99,99%
Razem	5 824 113,89	99,87%

1.4. Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycje własne powiatu.

Powiat otrzymał 1 970 159,60zł, co stanowi 99,87% planu, z tego:

1) na zadania bieżące § 2130 – 238 879,60zł

- Rozdział 80120 § 2130 – 16 433,78zł z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach reformy oświaty wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego.
- Rozdział 80130 § 2130 – 6 054zł z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach reformy oświaty wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego.
- Rozdział 80195 § 2130 – 24 000zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego lub rozszerzenie istniejącej sieci monitoringu zgodnie z Rządowym programem wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” (Realizował LO im M. Sądziejewskiej oraz ZSP Sadowne).
- Rozdział 85201 § 2130 – 1 170,15zł na dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego - realizacja 58,51% środki stanowiące różnicę pomiędzy wykonaniem a planem zostały zwrócone zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
- Rozdział 85218 § 2130 – 2 641,67zł na dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego – realizacja 95,47%.
- Rozdział 85202 § 2130 – 176 580zł na pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej – realizacja 99,16%.
- Rozdział 85495 § 2130 – 12 000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego lub rozszerzenie istniejącej sieci monitoringu zgodnie z Rządowym programem wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” (Realizował SOSW w Węgrowie).

2) Na zadania inwestycyjne § 6430 – 1 731 280zł

- Rozdział 60014 § 6430 – 1 631 280zł środki z rezerwy celowej przeznaczone na dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu wieloletniego pn „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011” nazwa projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 4227W Wyszaków - Śnice”.
- Rozdział 85201 § 6430 – 100 000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań samorządów w zakresie osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

1.5. Dotacje z funduszy celowych

60014 § 6260 – 65 000zł środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Wykonanie 100%.

1.6. Dotacje i środki od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania zlecone oraz realizowane wspólnie na podstawie porozumień (umów)³

Wykonanie dotacji w 2009 roku wynosi ogółem 4 599 083,58zł co stanowi 98,70%. Przyczyną odchylenia wykonania od planu jest min to, iż w ramach tych środków są realizowane projekty unijne, których realizacja stanowi lata 2009 i 2010, w myśl porozumień podpisanych na realizację programów z POKL środki nie wykorzystane w 2009 roku podlegają zwrotowi a następnie w roku 2010 będą mogły być wydatkowane w wyniku dalszych realizacji projektów.

Wykonanie dochodów z powyższego źródła należy analizować w dwóch aspektach:

- dotacje od jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień,
- dotacje od jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień.

Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące § 2710, 2310, 2320, 2008, 2009 realizowane na podstawie porozumień (umów) zostały wykonane w wysokości 1 137 676,18 dotyczyło to realizacji zadań w rozdziałach:

Rozdział 60014 § 2710 – 52 621,34zł środki od gminy Korytnica na przebudowę chodnika, realizacja w stosunku do planu 100%.

Rozdział 75020 § 2710 – 50 742,24zł środki od gminy Łochów za utrzymanie zamiejscowego referatu Wydziału Komunikacji. Realizacja w 2009r. w stosunku do planu 97,18%.

Rozdział 80120 § 2710 – 20 000zł na wykonanie prac remontowych w LO w Łochowie środki od gminy Łochów. Realizacja do planu 100%.

Rozdział 80130 § 2008 – 120 930,04zł na realizację programu Korzystam z Szansy program POKL, realizacja w stosunku do planu 91,78%. Nie wykorzystane środki zostały zwrócone MJWPU i zostaną przekazane w 2010 roku na dalszą realizację projektu.

Rozdział 80130 § 2009 – 3 164,41 na realizację programu Korzystam z szansy program dla szkół zawodowych.

Rozdział 80130 § 2320 – 6 440zł środki z powiatu za przeprowadzenie teoretycznych kursów zawodowych, realizacja 100%.

Rozdział 80130 § 2710 – 102 800zł środki w ramach Samorządowego instrumentu wsparcia na remont Sali gimnastycznej wraz z zapleczem w ZSP Węgrowie, oraz 5 000zł od Gminy Łochów na zakup komputerów w ZSZ Ostrówku.

Rozdział 80146 § 2310 – 81 948zł od gmin zwrot kosztów na podstawie podpisanych porozumień za zatrudnienie doradców metodycznych.

Rozdział 85195 § 2710 – 11 000zł Wykonanie zadań związanych z promocją i ochroną zdrowia. Wykonanie w stosunku do planu 100%.

Rozdział 85201§ 2320 – 375 602,37 od Powiatów, z których pochodzą dzieci umieszczone w Domu Dziecka „Julin” w Kaliskach, co stanowi 99,76% planu zgodnie z podpisanymi porozumieniami.

Rozdział 85204 § 2320 – 39 589,04zł środki od innych samorządów zgodnie z podpisanymi porozumieniami realizacja w stosunku do planu 79,18%.

Rozdział 85218 § 2008, 2009 – 170 231,88 środki na realizację projektu „śmiały szczęście sprzyja”

Rozdział 85295 § 2008, 2009 – 24 759,15 środki na realizację programu POKL „Koło teatralne czwarta ściana”

Rozdział 85295 § 2120 – 54 087,74zł na realizację programu „Opieka nad dzieckiem i rodziną”

Rozdział 85311 § 2320 – 3 288zł środki przekazane na pokrycie kosztów utrzymania uczestników WTZ zgodnie z podpisanymi porozumieniami.

Rozdział 85395 § 2008 – 20 471,97zł środki na realizację programu „Nowy Pośrednik pracy nowe szanse”

Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień. Wykonanie dotacji na realizację zadań inwestycyjnych uplasowało się na poziomie 3 461 407,40.

Rozdział 60014 § 6300 – 2 943 794,83 środki od samorządów gminnych na przebudowy dróg powiatowych oraz wykonanie projektów, środki pochodzą od następujących samorządów gminnych:

Gmina Korytnica – 82 559,84zł

Gmina Liw – 815 640zł

Gmina Sadowne – 346 967zł

Gmina Łochów – 225 835zł

Miasto Węgrów – 236 989zł

Gmina Grębków – 137 867zł

Gmina Stoczek – 233 295zł

Gmina Miedzna – 364 641,99zł

Samorząd Województwa – 500 000zł

Rozdział 75411 § 6300 – 150 001,23zł Środki od samorządów gminnych na współfinansowanie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz zakup samochodu operacyjnego dla potrzeb KPPSP

Rozdział 80120 § 6300 – 223 384,66zł na współfinansowanie termomodernizacji budynku szkolnego w Sadownem.

Rozdział 85111 § 6300 – 139 964zł na zakup tomografu dla Szpitala. Realizacja 100%.

Rozdział 85218 § 6208, 6209 – 4 262,68 środki od Mazowieckiej Jednostki wdrażania programów unijnych na realizację programu Śmiałym szczęście sprzyja. Program POKL.

1.7. Wykonanie pozostałych dochodów

Powiat realizował w 2009 roku również dochody nie zaliczane do kategorii wymienionych powyżej kwota wykonania w tej kategorii to 2 888 477,45zł co stanowi 112,86% planu na 2009 rok oraz środki od AR i MR i dotacje z funduszy celowych w wysokości 360 930,96zł co stanowi 93,46%. Na tę pozycję złożyły się następujące źródła dochodów:

Tytuł wpływu	Plan	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu
Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 200 000,00	1 333 975,00	111,16%
Wpływy z różnych dochodów § 970	251 647,00	325 273,71	129,26%
Wpływy z najmu i dzierżawy § 0750	173 205,00	212 194,88	122,51%
Pozostałe dochody § 870	9 950,00	9 950,00	100%
Wpływy z usług § 0830	278 738,00	287 637,52	103,19%
Wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek § 0920, § 0910	40 380,00	36 556,05	90,53%
Środki na fundusz pracy, wpłata z części zysku gospodarstwa pomocniczego, dochody pozyskane z innych źródeł (§ 2690, §2380,)	552 389,00	552 389,12	100%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	30 000,00	80 735,03	269,12%
Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach wychowawczych Wpływy z różnych opłat (§ 0680, § 0690, § 8510 § 0580)	23 017,00	49 766,14	216,22%
Pozostałe dochody	2 559 326,00	2 888 477,45	112,86%
Środki od AR i MR i dotacje z funduszy § 2440, § 2460	386 204,00	360 930,96	93,46%
Ogółem pozostałe dochody oraz środki od AR i MR i dotacje z funduszy	2 945 530,00	3 249 408,41	110,32%

2. Wykonanie wydatków w 2009 roku – plan, zmiany, realizacja

W stosunku do uchwały budżetowej Rady Powiatu w Węgrowie nr XXIII/175/2008r. z dnia 30 grudnia 2008r, plan wydatków wzrósł o 4 122 546zł ostateczna kwota planu wydatków na dzień 31 grudnia 2009r. wynosi

57 091 874zł. Wykonanie wydatków ogółem w 2009 roku to kwota 55 142 334,61zł co stanowi 96,59% planu rocznego.

Zmiany w planie wydatków wynikały z:

- zmiany kwot planowanych dochodów głównie od jednostek samorządu terytorialnego, uzupełnienia subwencji ogólnej, dochodów własnych, dotacji celowych z budżetu państwa,
- uzasadnionymi potrzebami.

2.1. Wykonanie wydatków według podziału na bieżące i majątkowe

Wydatki wykonane w 2009r. wyniosły 55 142 334,61zł co stanowi 96,59% planu.

Wykonanie wydatków w grupach wydatków przedstawia się następująco:⁴

	Kategoria wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wydatki majątkowe	10 660 231,00	10 355 922,02	97,15%
2	Wydatki bieżące w tym:	46 431 643,00	44 786 412,59	96,46%
2.1	Wynagrodzenia i pochodne /4010,4040,4110,4120,4170/	26 255 188,00	25 690 411,68	97,85%
2.2	Dotacje (§ 2310,2320,2480,2540,2580,2830)	2 253 737,00	2 115 283,89	93,86%
2.3	Obsługa długu	906 179,00	836 108,15	92,27%

W 2009 roku Powiat Węgrowski zrealizował wydatki majątkowe na łączną kwotę 10 355 922,02zł co stanowi 97,15% planu zapisanego w tej kategorii wydatków. Przyczyna odchylenia od planu wynika z oszczędności jakie powstały w wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych oraz mniejszych zapotrzebowań w ramach zakupów inwestycyjnych.

Zrealizowane wydatki majątkowe w poszczególnych rozdziałach to:⁵

Rozdział 60014 § 6050 – 7 070 995,58zł co stanowi 98,51% wydatki dotyczyły następujących inwestycji:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4227W (36141) Wyszaków – Śnice w km 9 + 144 – 14 + 981,16, długość 5,83716 km ” - 3 262 560,87 koszt ogółem. Finansowanie:
 - Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011 - 1 631 280,00
 - Wkład gminy 815 640,00
 - Wkład powiatu 815 640,87
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4202 W (36103) Jasiorówka – Brzuza – Sadowne, odcinek 9 + 942 – 13 + 150, długość odcinka 3,2 km”- 693 934,54 koszt ogółem. Finansowanie:
 - wkład gminy 346 967,00
 - wkład powiatu 346 967,54
- 3) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4210 W Kamionna – Baczki w km 0 + 000 – 2 + 000, długość odcinka 2 km”- 701 670,80 koszt ogółem
 - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Samorządowy Instrument Rozwoju Powiatowej Infrastruktury Drogowej – komponent A - 250 000,00
 - wkład gminy 225 835,00
 - wkład powiatu – 225 835,80
- 4) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4256 W ul. Młodzieżowa – ul. Bohaterów Warszawy w Węgrowie w km 0 + 000 – 0 + 296, długość odcinka 0,296 km” - 723 978,74 koszt ogółem
 - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Samorządowy Instrument Rozwoju Powiatowej Infrastruktury Drogowej – komponent A - 250 000,00 koszt dofinansowania
 - wkład gminy 236 989,00
 - wkład powiatu 236 989,74
- 5) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4249 W Wierzbnio – Grębków w km 2 + 120 – 3 + 100, długość odcinka 0,98 km” 340 734,04 koszt ogółem

- Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych – 65 000,00
 - wkład gminy 137 867,00
 - wkład powiatu 137 867,04
- 6) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4210 w Grabowie – Stoczek w km 11 + 180 – 11 + 800, długość odcinka 0,70 km ” 466 590,31 koszt ogółem
- wkład gminy 233 295,00
 - wkład powiatu 233 295,31
- 7) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4232 W (36148) Miedzna – Poszewka (ul. Ogrodowa) od km 0 + 000 do km 0 + 875,00” – 729 283,98 koszt ogółem
- wkład gminy 364 641,99
 - wkład powiatu 364 641,99
- 8) Wykonanie studium wykonalności pt: „Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych na terenie miasta Łochów” oraz wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi pow. Nr 4201 W ul Myśliwska w Łochowie- 35 546,73zł
- 9) Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę odcinka drogi pow. Nr 4201 W Pogorzelec – Barchów o łącznej długości 7,88 km – 116 695,57zł

Rozdział 60014 § 6060 – 21 960zł wydatek dotyczył zakupu pługu śnieżnego, realizacja w stosunku do planu 99,82%

Rozdział 75020 § 6060 – 59 955,92zł wydatek dotyczył zakupu sprzętu komputerowego i programu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Węgrowie. Realizacja w stosunku do planu 59,96%. Niski stopień realizacji zakupów inwestycyjnych wynika z tego, iż zakupy sprzętu komputerowego odbywają się w oparciu o złożone zamówienia przez naczelników poszczególnych wydziałów, w związku z tym zapotrzebowanie było mniejsze aniżeli planowane środki do wydatkowania, ponadto w wyniku procedur przetargowych kwoty do zapłaty za zamówiony sprzęt były mniejsze.

Rozdział 75404 § 6170 – 92 000zł środki przekazane na Fundusz Wsparcia Policji w Radomiu z przeznaczeniem na remont Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie. Realizacja w stosunku do planu 100%.

Rozdział 75411 § 6059 – 12 200zł środki wydatkowane na wykonanie studium wykonalności w związku ze złożonym wnioskiem w ramach RPO WM Priorytet IV pn „Wzmacnianie ochrony walorów przyrodniczych Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego i Obszarów Natura 2000 na terenie Powiatu Węgrowskiego”.

Rozdział 75411 § 6050 – 248 117,50zł na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę obiektu bazy dla Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, ochrony ludności i współpracy z Państwami w strefie transgranicznej” 248 117,50 koszt ogółem
- Wkład gmin z terenu powiatu węgrowskiego 124 058,74
 - Wkład Powiatu 124 058,74

Rozdział 75411 § 6060 – 60 882,50zł Realizacja w stosunku do planu 100% dotyczy następujących zadań:

- 1) „Zakup samochodu operacyjnego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie” 51 882,50zł koszt ogółem
- Wkład gmin z terenu powiatu węgrowskiego 25 941,24zł
 - wkład powiatu 25 941,26zł

- 2) „Zakup narzędzi ratowniczych” – 9 000zł

Rozdział 75478§ 6060 - 5 499,80zł realizacja w stosunku do planu 100%.

- 1) „Zakup Pompy dla KPPSP ” – 5 499,80zł zakup sfinansowany z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 80120 § 6050 – 1 158 217,32zł realizacja w stosunku do planu 98,92%. Dotyczy następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) „Przebudowa rozbudowa z nadbudową Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza” – 99 280zł. W ramach wydatkowanych środków wykonano Studium Wykonalności oraz dokumentację projektową na rozbudowę szkoły.
- 2) „Termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Szkoły Podstawowej w Sadownem wraz ze zmianą poszycia dachowego i przebudową wejścia głównego” 1 058 937,32 koszt ogółem
 - Pożyczka z WFOŚiGW 612 168,00
 - Wkład gminy 223 384,66zł
 - Wkład Powiatu 223 384,66

Rozdział 80130 § 6050 – 926 788,73 realizacja w stosunku do planu 100%. Dotyczyło następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) Termomodernizacja budynku głównego oraz pawilonu II w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie – 639 257,61. Inwestycja współfinansowana pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w wysokości 367 187zł.
- 2) Termomodernizacja budynku szkolnego w Miedznie w zakresie docieplenia ścian oraz wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych – 287 531,12zł

Rozdział 85111 § 6220 – 400 000zł. Realizacja w stosunku do planu 100%. Dotacje przekazane do SPZOZ Węgrów z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) Remont szpitala w Węgrowie i Przychodni Rejonowej w Łochowie – 200 000zł
- 2) Zakup tomografu Komputerowego dla potrzeb SPZOZ i Poradni specjalistycznej na terenie powiatu węgrowskiego – 200 000zł

Rozdział 85201 § 6050 – 200 000zł Realizacja w stosunku do planu 100%.

- 1) Osiąganie standardów w placówkach opiekuńczo wychowawczych. Środki w wysokości 100 000zł pochodziły z dotacji od Wojewody pozostała część kwoty tj. 100 000zł zgodnie z zapisami współfinansowania dotacjami z budżetu państwa inwestycji własnych zapewnienie wkładu własnego w wysokości 50%. W ramach wydatkowanych środków:
 - wykonano kosztorys inwestorski – 1 775,34zł
 - dokonano remontu pomieszczeń (pokoi), korytarza, świetlicy 1-go piętra i pomieszczeń parteru – 191 056,67zł
 - wykonano nadzór inwestorski – 7 167,99zł

Rozdział 85218 § 6068,6069 – 4 262,68zł. Realizacja w stosunku do planu 94,75%. Zakup kserokopiarki sfinansowany w ramach realizacji projektu POKL „Śmiałym Szczęści sprzyja”

Rozdział 85403 § 6050 – 18 300zł realizacja w stosunku do planu 29,42%. Wydatek dotyczył opracowania kosztorysu budowy Sali gimnastycznej. Niski stopień realizacji wynika, z wpłacenia przez SOSW zaliczki na wykonanie opracowania, pozostała część będzie wydatkowana w 2010 roku.

Rozdział 85403 § 6060 – 64 600zł Realizacja w stosunku do planu 99,39% wydatek dokonany w ramach realizacji zadania pn „Likwidacja barier transportowych poprzez zakup pojazdu do przewozu niepełnosprawnych wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Węgrowie”. Wydatek współfinansowany z PFRON.

Rozdział 85410 – 7 999,99zł Realizacja w stosunku do planu 100%. Wydatek dotyczył zakupu patelni elektrycznej dla ZSP Węgrów.

Rozdział 85420 § 6050 – 4 142zł Przyłącze wodociągowe w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w jaworku. Realizacja w stosunku do planu 100%.

2.2. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat

Wykonanie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wynosiło 5 824 113,89zł co stanowi 99,87% planu wydatków na 2009 rok. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:⁶

Dział	Nazwa	Wykonanie	% planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00	100%
700	Gospodarka mieszkaniowa	136 999,30	100%
710	Działalność usługowa	429 949,00	100%
750	Administracja publiczna	181 164,84	100%
752	Obrona Narodowa	10 000,00	66,57%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 066 909,80	100%
851	Ochrona zdrowia	1 834 200,40	99,86%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 890,55	99,99%
	Razem	5 824 113,89	99,87%

a) Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

W 2009 roku wydatki zrealizowano do wysokości otrzymanej dotacji tj. 65 000zł co stanowi 100% planu.

b) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zrealizowane wydatki w wysokości 136 999,30zł, co stanowi 100% planu rocznego, dotyczyły Gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005). Kwotę tę wydatkowano na odszkodowania wypłacane osobom fizycznym oraz zakup usług w zakresie wyceny.

c) Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w zakresie działalności usługowej realizowane były w rozdziałach i wyniosły łącznie 429 949zł, co stanowi 100% rocznego planu

Rozdział 71013 – 70 000zł co stanowi 100% planu.

Rozdział 71014 – 125 000zł co stanowi 100% planu.

Rozdział 71015 – 234 949zł wydatki były realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

d) Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki wykonane w 2009 roku ogółem w tym dziale wyniosły 181 164,84zł co stanowi 100% planu rocznego. Wydatki dotyczyły następujących rozdziałów:

Rozdział 75011 – 161 555zł Urzędy wojewódzkie. Były to wydatki związane z zadaniami realizowanymi przez pracowników Starostwa. Wykonanie 100% planu na 2009 rok.

Rozdział 75045 – 19 609,84zł Komisje poborowe co stanowi 99,99% wykonania planu dla tego rozdziału. Poniesione wydatki związane były z zadaniami Komisji.

e) Dział 752 Obrona Narodowa

Rozdział 75212 – 10 000zł- co stanowi 66,57% planu na 2009 rok zadania dotyczyły kwalifikacji wojskowej przeprowadzonej w 2009 roku.

f) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały poniesione w wysokości 3 066 909,80zł co stanowi 100% planu rocznego dla tego działu. W/w wydatki dotyczyły rozdziału 75411 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, dla której plan na 2009 rok wynosił 3 060 910zł

Znaczny udział wykonania w 2009 roku wydatków w tym rozdziale stanowiły w szczególności wydatki na uposażenia, wynagrodzenia, nagrody roczne oraz pochodne od w/w należności na ogólną kwotę 2 589 926,43zł. Pozostała część wydatków to wydatki min. na równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za remont lokalu mieszkalnego, za brak lokalu mieszkalnego, dopłaty do wypożyczenia, zakup przedmiotów i materiałów administracyjno biurowych, środków żywności, pokrycie kosztów mediów (energia elektryczna, energia cieplna, woda) ja również inne zakupy związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

g) Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zostały poniesione w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 1 834 200,40zł co stanowi 99,86% planu na 2009 rok, dotyczyły składek na ubezpieczenie zdrowotne (§ 4130)

h) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale dotyczyły rozdziału 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności i wyniosły 99 890,55zł, co stanowi 99,99% planu na 2009 rok.

2.3 Wykonanie wydatków na zadania własne powiatu

W 2009 roku wydatki na zadania własne powiatu wyniosły 48 838 335,83 co stanowiło 96,42% planu rocznego.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% planu
020	Leśnictwo	709 819,00	682 341,31	96,13%
600	Transport i łączność	9 375 008,00	9 205 773,26	98,19%
630	Turystyka	27 616,00	7 105,43	25,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 377,00	13 474,62	63,03%
750	Administracja publiczna	6 025 633,00	5 530 163,75	91,78%
752	Obrona Narodowa	6 001,00	6 000,00	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417 500,00	417 199,16	99,98%
757	Obsługa długu publicznego	906 179,00	836 108,15	92,27%
758	Różne rozliczenia	78 623,00	0,00	0%
801	Oświata i wychowanie	23 961 878,00	23 326 058,52	97,35%
851	Ochrona zdrowia	426 000,00	411 000,00	96,48%
852	Pomoc społeczna	3 350 433,00	3 227 080,20	96,32%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 050 066,00	1 044 377,18	99,46%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 237 531,00	4 073 353,40	96,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 760,00	5 736,25	99,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100%
926	Kultura fizyczna i sport	32 890,00	32 564,60	99,01%
-	Ogółem:	50 652 314,00	48 838 335,83	96,42%

Dział 020 Leśnictwo

Wykonane wydatki w kwocie 682 341,31zł dotyczyły rozdziałów:

- 02001 Gospodarka leśna – 526 009,31 stanowi 95,04% planu na 2009 rok. Wydatki w tym rozdziale to wypłacone osobom fizycznym świadczenia z tytułu zalesienia gruntów rolnych oraz sporządzenia uproszczonych planów lasów na terenie gmin Liw i Korytnica.
- 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – 156 332zł, tj. 100% planu. Nadleśnictwa: w Siedlcach i Łochowie prowadzą w/w nadzór na podstawie umów z Powiatem Węgrowskim.

Dział 600 Transport i łączność.

Wydatki wykonane wyniosły 9 205 773,26zł, tj. 98,19% planu. Wydatki w tym rozdziale to min.

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 709 904,04zł, co stanowi 98,95% planu z tego zakresu.
- Remonty i modernizacje oraz materiały do remontów – 627 285,63zł
- Wydatki inwestycyjne – 7 070 995,58zł. Szczegółowy wykaz inwestycji znajduje się w załączniku nr 2.2

Dział 630 Turystyka

Środki wydatkowane w tym rozdziale to kwota 7 105,43zł, -wydatkowana na bieżące utrzymanie zalewu nad Liwcem oraz dotacją dla PTTK.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki zrealizowane w 2009r. to kwota 13 474,62zł, co stanowi 63,03% planu dotyczą wycen lokali przeznaczonych do sprzedaży i kosztów związanych z gospodarką nieruchomościami Powiatu.

Dział 750 Administracja publiczna

W tym dziale wykonane wydatki w 2009 roku ogółem wyniosły 5 530 163,75zł co stanowi 91,78% planu:

Zadania własne Powiatu występują w rozdziałach:

Rozdział 75019 Rady Powiatów

Wydatki wykonane w kwocie 304 736,81zł stanowiły 96,14% planowanych w 2009 roku wydatków.

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

Wydatki wykonane w kwocie 5 014 467,53zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 3 195 207zł co stanowi 97,07% wykonania planu w 2009 roku,
- zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 157 515,37zł

W tym:

- materiały biurowe 17 930,57zł
- paliwo, olej 19 475,54zł
- środki czystości 14 487,88zł
- wyposażenie biura 68 042,12zł
- materiały do remontów i konserwacji 4 228,33zł
- pozostałe materiały 33 350,93zł
- zakup usług pozostałych § 4300 – 979 776,19zł w tym:
 - tablice rejestracyjne 704 611,04zł
 - usługi pocztowe 68 667,14zł
 - ścieki + wywóz nieczystości 6 642,14zł
 - monitoring 1 464,00zł
 - prowizja bankowa 115 415,93zł
 - pozostałe (prenumerata, nadzór nad oprogramowaniem) – 82 975,94zł
- zakup gazu, wody, energii elektrycznej § 4260 - wydatkowano 72 645,83zł
 - zakup energii elektrycznej – 28 066,18zł
 - zakup gazu – 43 163,12zł
 - zakup wody 1 416,53zł

Rozdział 75020 § 6060 nowelizacja programu Qwark oraz zakup komputerów i oprogramowania – 59 955,92zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wykonane wydatki wynosiły 210 959,41zł, tj. 82,48% planowanych. Dotyczyły one zadań z zakresu promocji Powiatu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatkowane środki w tym dziale w 2009 to kwota 423 199,19zł co stanowi 99,98% realizacji planu na 2009 rok.

W ramach w/w środków Powiat przekazał na Fundusz wsparcia Policji – 92 000zł z przeznaczeniem na remont Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie, oraz na zakup mebli 3 999,16zł oraz na zakupy inwestycyjne dla KPPSP w Węgrowie w wysokości 321 200zł. 6 000zł Środki przekazane w formie pomocy finansowej dla miasta Węgrów na Ochotnicze Straże pożarne, na zakup umundurowania.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki poniesiono w/w dziale w 2009 w kwocie 836 108,15zł, tj. 92,27% planu na 2009 rok. Zapłacono odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Powiat na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych zrealizowanych w latach poprzednich.

Dział 801 Oświata i wychowanie

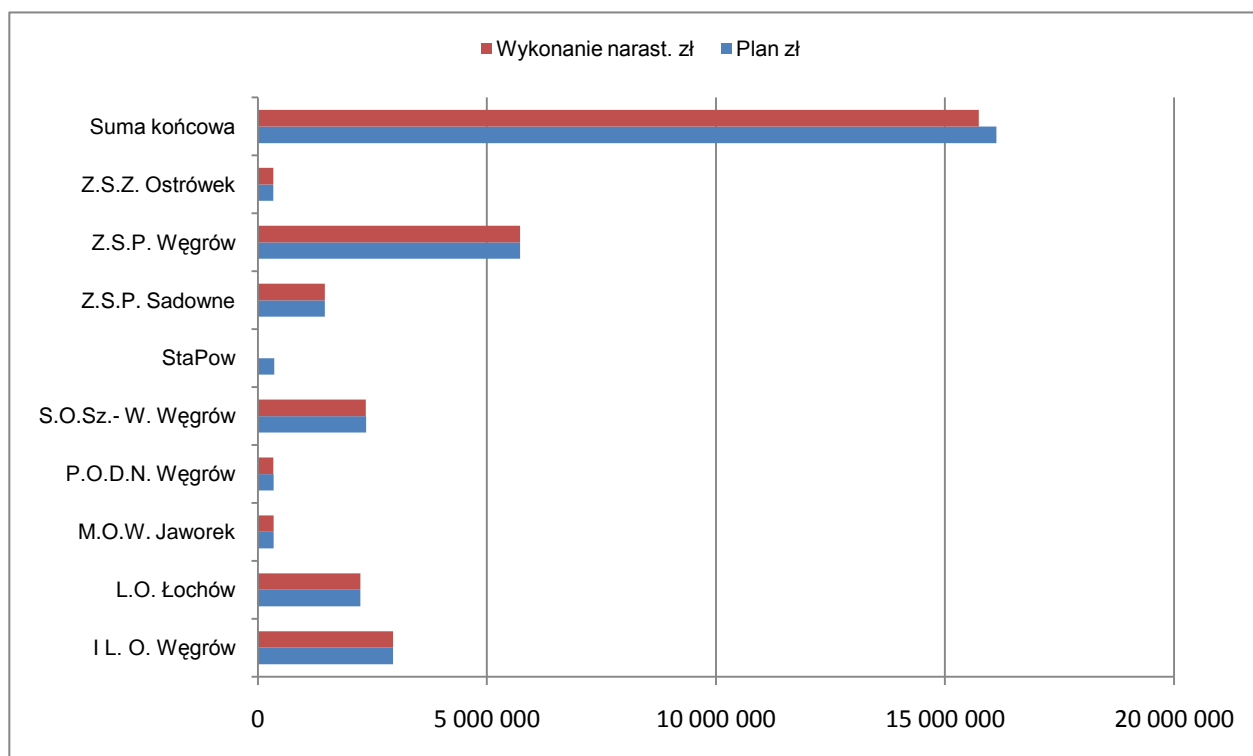
Wykonane wydatki w dziale wyniosły 23 326 058,52, i stanowiły 97,35% planu.

Wydatki w tym dziale obejmowały wydatki w następujących rozdziałach:

Rozdział	Nazwa	Wykonanie w zł	% wykonania planu
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 213 595,32	91,98%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 692,40	94,55%
80111	Gimnazja specjalne	1 128 987,06	99,55%
80120	Licea ogólnokształcące	11 177 898,08	95,88%
80123	Licea profilowane	500 941,82	100,00%
80130	Szkoły zawodowe	7 680 372,66	99,78%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	463 530,83	99,80%
80144	Inne formy kształcenia niewymienione osobno	249 488,47	97,49%
80145	Komisje egzaminacyjne	1 520,00	95,84%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	451 295,14	96,54%
80148	Stołówki szkolne	123 929,91	100,00%
80195	Pozostała działalność	269 806,83	99,69%
	Razem	23 326 058,52	97,35%

W dziale 801 znaczna część wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. (§ 4010, 4040, 4110, 4120). Zestawienie wydatków w tym zakresie w rozbiciu na poszczególne jednostki oświatowe:

Jednostka organizacyjna	Plan § 4010, 4040, 4110, 4120	Wykonanie § 4010, 4040, 4110, 4120	Wykonanie %
Liceum Ogólnokształcące w Węgrowie	2 951 341,00	2 951 343,55	100,00%
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	2 238 500,00	2 238 498,69	100,00%
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Węgrowie	344 407,00	343 760,70	99,81%
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Węgrowie	343 888,00	333 892,40	97,09%
Starostwo Powiatowe w Węgrowie	359 104,00	0,00	
Z.S.P. Łochów	2 366 429,00	2 354 429,58	99,49%
Z.S.P. Sadowne	1 459 818,00	1 459 808,73	100,00%
Z.S.P. Węgrów	5 722 277,00	5 722 255,91	100,00%
Z.S.Z. Ostrówek	335 151,00	335 152,15	100,00%
Suma końcowa	16 120 915,00	15 739 141,71	97,63%



Dział 851 Ochrona zdrowia – 411 000zł. Dotacje przekazane na remont Szpitala, zakup tomografu komputerowego oraz na promocję i ochronę zdrowia.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków wynosił 3 350 433,00 wykonanie 3 227 080,20zł 96,32%

Wykonane wydatki w tym dziale obejmują wydatki w następujących rozdziałach:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w zł	% planu
85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	1 711 655,00	1 674 559,05	97,83%
85202	Domy Pomocy Społecznej	4 708,00	4 708,00	100%
85204	Rodziny zastępcze	675 811,00	650 969,65	96,32%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	606 174,00	560 694,53	92,50%
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	269 772,00	254 388,87	94,30%
85295	Pozostała działalność	82 313,00	81 760,10	99,33%
	Razem	3 350 433,00	3 227 080,20	96,32%

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W tym dziale zadania własne Powiat realizuje wydatkował kwotę 1 044 377,18zł w rozdziałach:

Rozdział 85311 – 41 100zł. Dotacja dla warsztatów terapii zajęciowej w Jaworku.

Rozdział 85321 – 13 754,50zł dofinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy wykonanie wydatków w 2009 roku uplasowało się na poziomie 965 438zł co stanowi 100%

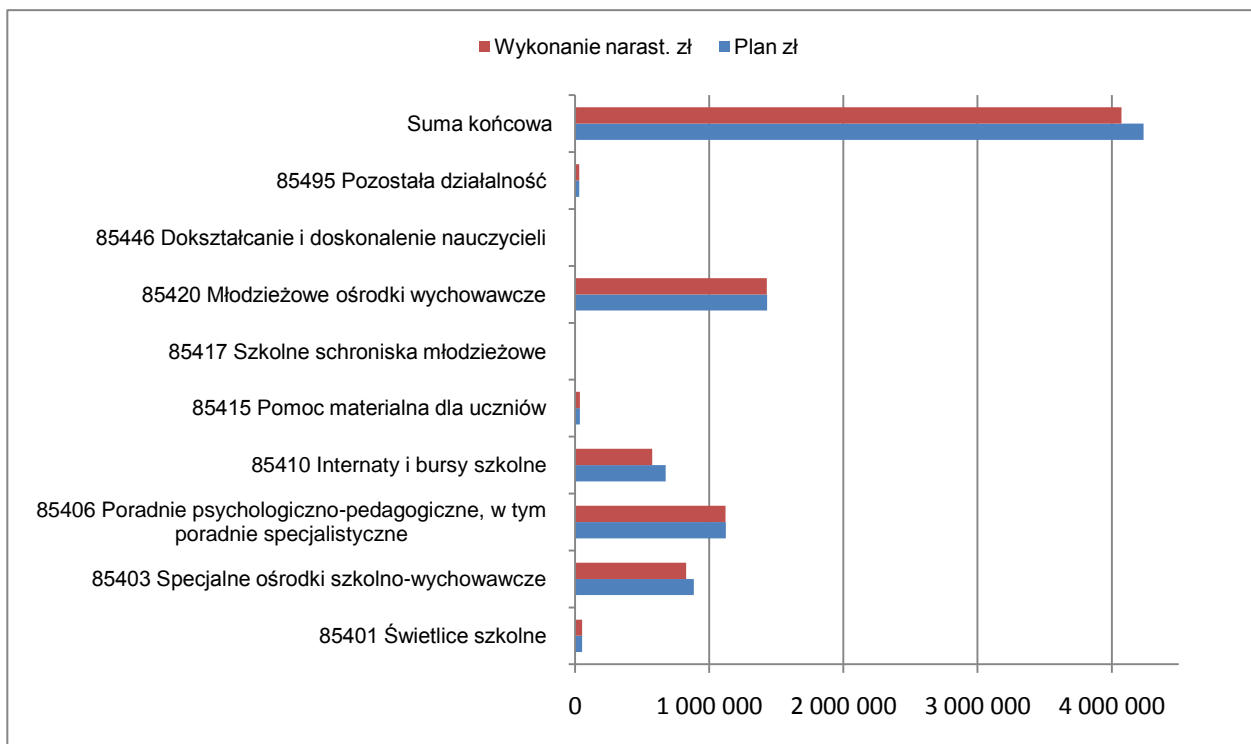
Rozdział 85395 – 24 084,68zł w związku z realizacją programu z POKL przez Powiatowy Urząd Pracy „Nowy pośrednik pracy nowe szanse” realizacja w 100%.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

W tym dziale poniesiono wydatki w 2009 roku w łącznej kwocie 4 073 353,40zł co stanowi 96,16% wykonania planu w następujących rozdziałach:

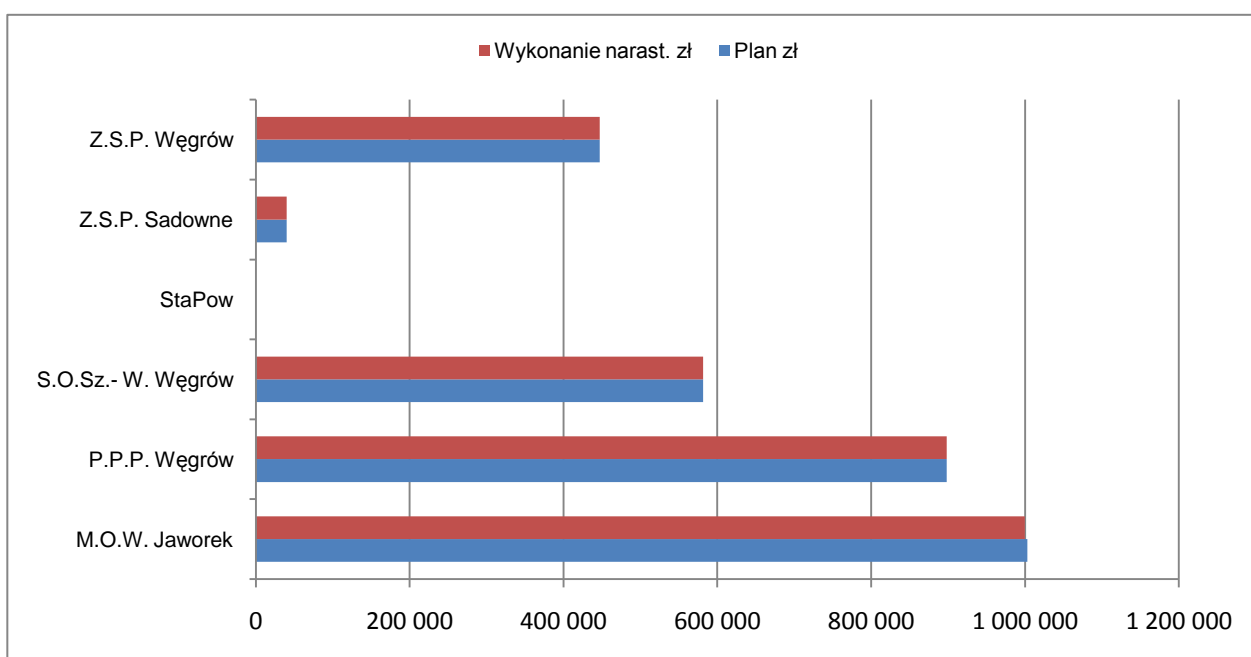
Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w zł	% planu
85401	Świetlice szkolne	52 766,00	52 764,05	100,00%
85403	Specjalne ośrodki Szkolno – wychowawcze	883 880,00	828 800,63	93,77%
85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 123 792,00	1 120 529,12	99,71%
85410	Internaty i bursy szkolne	675 210,00	575 207,57	85,19%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	36 700,00	34 700,00	94,55%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00		
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 432 298,00	1 428 515,04	99,74%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 100,00	2 100,00	100,00%
85495	Pozostała działalność	30 785,00	30 736,99	99,84%
	Ogółem	4 237 531,00	4 073 353,40	96,13%

Wykres: Realizacja wydatków w dziale 854 z podziałem na jednostki organizacyjne powiatu



Znaczną część wydatków w dziale 854 stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne (§ 4010, 4040, 4110, 4120) 2 966 691,13zł. Realizacja wydatków w tym zakresie w poszczególnych jednostkach przedstawiała się następująco:

Jednostka organizacyjna (Dz. 854)	Plan (§ 4010, 4040, 4110, 4120) zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworku	1 003 047,00	999 816,76	99,68%
Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Węgrowie	898 118,00	898 105,70	100,00%
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie	581 465,00	581 464,03	100,00%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem	40 071,00	40 070,15	100,00%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie	447 236,00	447 234,49	100,00%
Suma końcowa	2 969 937,00	2 966 691,13	99,89%



Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2009 roku wydatki w tym dziale uplasowały się na poziomie w wysokości 5 736,25zł co stanowi 99,84% planu realizacji programu Aktywni z Natury.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Wykonane wydatki w tym dziale w kwocie 20 000zł, tj. 100% dotyczyły rozdziałów:

92120 – Ochrona zabytków- 20 000,00zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale wynosiły 32 564,60zł, tj. 54,22% planu. Wydatki w tym dziale dotyczyły zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

2.4. Wykonanie wydatków na zadania powierzone przez powiat Węgrowski w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Wykonane wydatki na zadania powierzone wyniosły ogółem 479 884,89. Wydatki na zadania powierzone wystąpiły w następujących rozdziałach:

Rozdział 60014 Drogi Powiatowe § 2310 – Porozumienie zawarto z Miastem Węgrów i Miastem Łochów na bieżące utrzymanie dróg na łączną kwotę 39 600zł. Środki przekazywane są w formie dotacji, w 2009 roku.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe § 2320 – 52 100 - Porozumienia zawarte z samorządami terytorialnymi realizującymi teoretyczne kursy z przedmiotów zawodowych wykonanie stanowi 84,33% planu rocznego.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze § 2320 – 95 542,82 wydatki wykonane w tym rozdziale stanowią formę dotacji dla innych powiatów i dotyczą finansowania kosztów pobytu dzieci w obcych placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenach innych powiatów. Wykonanie w stosunku do planu 46,91% planu.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej § 2310, –176 580,00 wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą porozumień jakie zostały zawarte z Gminą Łochów i Gminą Stoczek w sprawie współfinansowania kosztów pobytu w domach pomocy społecznych. Wykonanie w 2009 roku uplasowało się na poziomie 99,16% planu rocznego.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze § 2320 – 43 719,85zł wydatki w formie dotacji. Wykonanie 85,73% planu rocznego.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 9 050,22zł porozumienia z innymi samorządami za uczestników pochodzących z terenu powiatu węgrowskiego Warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych na terenie innych powiatów. Wykonanie 99,11% planu rocznego.

Rozdział 92116 Biblioteki § 2310 – Przekazanie środków w wysokości 63 292,00zł nastąpiło na podstawie porozumienia, w którym powierzono prowadzenie powiatowej biblioteki. Wykonanie w stosunku do planu 99,52%

Wykonanie kwot dotacji, określonych w planie wydatków budżetu powiatu węgrowskiego na I półrocze 2008r. dla jednostek organizacyjnych powiatu, szkół niepublicznych oraz podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Dotacje przekazane w 2009 roku to kwota 1 591 799,00, co stanowi 100%.

Wykaz przekazanych dotacji: LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące/podmiot prowadzący – Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Stoczek/	249 580,00	249 580,00	100%
2	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące w Starejwsii i Ostrówku (podmiot prowadzący – Centrum edukacyjne Sc w Siedlcach)	301 849,00	301 849,00	100%
3	801	80120	2540	TWP Siedlce	192 355,00	192 355,00	100%
4	801	80130	2540	Studium policealne w Węgrowie i Policealne Studium Informatyczne w Łochowie (Podmiot prowadzący Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Łochowie)	822 355,00	822 355,00	100%
5	926	92605	2830	Podmioty nie zaliczane do sektora finansów	25 660,00	25 660,00	100%

				publicznych			
			Razem		1 591 799,00	1 591 799,00	100%

3. Informacja o nadwyżce/deficycie

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
A. Dochody	53 581 560,00	54 205 568,81	101,16
B. Wydatki	57 091 874,00	55 142 334,61	96,59
Z tego:			
B1. Wydatki bieżące	46 431 643,00	44 786 412,59	96,46
B2. Wydatki majątkowe	10 660 231,00	10 355 922,02	97,15
C. Wynik A-B	- 3 510 314,00	-936 765,80	X

Różnica pomiędzy planowanym deficytem a wykonanym wynikiem z tego, iż budżet realizowany był w dobie kryzysu, dlatego celowym, było ostrożnie planowanie dochodów, dużym ryzykiem obarczone zostały dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, gdyż mocno zarysował się spadek rozwoju gospodarczego. W odniesieniu do pisma Ministra Finansów w sprawie wpływu z podatku dochodowego, planowano wpływ w wysokości 6 910 808zł i taką kwotę Zarząd zamieścił w budżecie na 2009r. W toku wykonywania budżetu zaczął zarysowywać się drastyczny spadek z w/w tytułu, celowym było, do prawidłowego wykonania budżetu skorygowanie tej kwoty do kwoty, która wydała się realnym wykonaniem. Na skutek tych działań zapisano podatek w wysokości 5 980 808zł. W wyniku ostrożnego planowania z tego źródła dochodu, powstało nad wykonanie w tej pozycji co spowodowało obniżenie deficytu budżetowego. Kolejną przyczyną, jest to że planowane wydatki zostały wykonane w wysokości mniejszej niż planowane. Spowodowane to było zaplanowaniem środków na wydatki dotyczące realizacji projektu w ramach RPO, w związku z podpisanymi aneksami warunkującymi wykonanie w/w inwestycji w roku 2011, spowodowało zwolnienie środków i tym samym obniżenie deficytu.

3.1. Zobowiązania

Na dzień 30 czerwca 2009r. zobowiązania budżetowe Powiatu wynosiły:

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 19 511 697,77zł

Z czego: z tytułu pożyczek - 3 221 708,77zł

z tytułu kredytów - 16 289 989,00zł

- wynikające z zapewnienia ciągłości działania jednostek budżetowych wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi – 2 927 837,74zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

3.2. Przychody i rozchody (spłaty rat kredytów i pożyczek)

W 2009 roku Powiat spłacił łącznie 2 205 067zł rat kredytów i pożyczek co stanowi 100% realizacji planu rocznego. Zaległości w spłacie rat i odsetek nie wystąpiły.

3.3. Należności

Należności ogółem w 2009r. roku wyniosły 28 586,38zł i były wymagalne. Należności wymagalne wykazały następujące jednostki budżetowe:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie – 914,44zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 39,77zł
- Starostwo powiatowe w Węgrowie – 22 454,48zł
- Dom dziecka Julin – 3 782,29zł
- ZSP Sadowne 1 395,40zł

Gwarancje i poręczenia

Powiat nie planuje w br udzielania gwarancji i poręczeń.

4. Gospodarka pozabudżetowa

4.1. Gospodarstwo pomocnicze

W 2009r. zrealizowano przychody w kwocie 659 694,61zł co stanowi 97,05% planu. Koszty i inne obciążenia wyniosły 647 398,43 co stanowi 95,11% planu.

Przychody zrealizowane w gospodarstwie pomocniczym pochodziły z następujących źródeł:

- Usług – 659 190zł
- odsetek - 504,61zł

W ogólnej kwocie kosztów i innych obciążeń zawierają się następujące pozycje:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne – 231 714,52zł
- Wynagrodzenia bezosobowe – 123 658,50zł
- Zakup materiałów – 134 212,90zł
- Usługi – 117 606,81zł
- podatek VAT – 21 290zł
- pozostałe (delegacje, opłaty i składki, ZFŚS) – 18 915,70zł

4.2. Dochody własne jednostek budżetowych

W 2009 roku 12 jednostek prowadziło wyodrębnione rachunki bankowe na podstawie uchwały nr XXIII/155/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 18 marca 2005r. w sprawie dochodów własnych powiatowych jednostek budżetowych. Wykonane dochody ogółem wynosiły 761 975,42zł tj. 75,83% planu.

Środki finansowe przeznaczone były głównie na dofinansowanie kosztów prowadzonego żywienia dzieci i młodzieży w jednostkach oświatowych oraz kosztów prowadzenia różnych form dokształcania i doskonalenia nauczycieli (PODN Węgrów)⁷

4.3. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej⁸

Ogółem plan wynosi 114.300,00; wykonanie 113.488,51, co stanowi 99,29% wykonania planu na 2009 rok

§ 0570 - Grzywny, mandaty inne kary pieniężne od osób fizycznych – 271,61 (90,54% planu)

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat - 113.216,90 (99,31% planu)

Wydatki

Dział 900, Rozdział 90011 – FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Ogółem plan wynosi 115.650,00; wykonanie 114.613,05zł., co stanowi 99,10% wykonania planu na 2009 rok

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 6.250,00zł (99,21% planu)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 44.480,65zł (98,85% planu)), w tym:

- 3.801,17zł organizacja konkursu „Mój Las”
- 496,83zł – nagrody: „Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka”
- 337,99zł – krzesła
- 445,93zł – dożynki
- 1.000,40zł – siatka ogrodzeniowa
- 632,01zł – konkursy wiedzy o ekologii
- 750,00zł - wystawa zwierząt hodowlanych
- 1.105,82zł – „Sprzątanie świata”
- 499,01zł – konkurs „Nie podgrzewaj atmosfery”
- 11.000,00zł – zakup narybku
- 953,00zł - aparat cyfrowy
- 1251,00zł zakup nagród na organizację imprezy „Olimpiada Wiedzy o wiejskim Gospodarstwie Domywnym”
- 1.819,62zł – wyposażenie pokoi

- 19.642,00zł - zakup zajęcy

- 745,87zł - pozostałe

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 56.610,40 (99,32% planu), w tym:

- 50.023,00zł - sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów

- 150,00zł – pozostałe wydatki (pranie firan)

- 750,00zł – usługi przewozowe – dożynki

- 5.124,00zł – aktualizacja planu gospodarki odpadami

- 563,40zł – prenumerata czasopism

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 3.437,00 (98,20% planu)

§ 6120 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3.835,00zł (99,61% planu)- zestaw komputerowy

4.4. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym⁹

Przychody

Dział 710 Rozdz. 71030 - FUNDUSZ ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Ogółem plan wynosi 727.600,00; wykonanie 686.040,66, co stanowi 94,29% wykonania planu na 2009 rok.

710/71030/0830 – Wpływy z usług - 683.863,12 – wpłaty za usługi geodezyjne (94,33% planu)

710/71030/0910 - Odsetki zapłacone od należności geodezyjnych – 1.083,47(68,50% planu)

710/71030/0920 - Pozostałe odsetki – 1.094,07 – kapitalizacja odsetek rachunku (72,94%planu)

Wydatki

Dział 710 Rozdz.71030 - FUNDUSZ ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Ogółem plan wynosi 700.017,00; wykonanie 676.420,47 co stanowi 96,63% wykonania planu na 2009 rok

710/71030/2960 – Przelewy redystrybucyjne - 135.222,00 (93,26% planu)

– odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego – 67.611,00

– odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego – 67.611,00

710/71030/4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 5.318,67 (98,49% planu)

710/71030/4120 – Składki na fundusz pracy – 586,29 (99,37% planu)

710/71030/4170 – Umowy zlecenie – 35.014,35 (98,63% planu)

710/71030/4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 20.807,78 (94,58% planu), w tym:

- 11.911,25 - meble

- 6243,01 - artykuły biurowe

- 1.912,12 – wyposażenie / kosze na śmieci, dywaniki/

- 741,40 – pozostałe wydatki / książki, rolka do szuflady, części do koparki, kółka do fotela, baterie/

710/71030/4260 – Zakup energii – 9.947,91 (76,23% planu)

710/71030/4270 – Zakup usług remontowych – 145.731,30 (97,15% planu), w tym:

- 134.669,00 – roboty budowlane

- 5.978,00 – nadzór budowlany,

- 5.084,30 – konserwacja sprzętu

710/71030/4300 – Zakup usług pozostałych – 201.880,26 (98,96% planu), w tym:

- 48.800,00 – zintegrowanie danych z aktualnymi danymi PODGiK w Węgrowie,

- 32.208,00 – usługi prawne,

- 19.670,00 – kontrola operatów,

- 9.257,36 – ogłoszenia prasowe,
- 8.126,88 – usługi pocztowe,
- 1.286,20 – pozostałe usługi
- 13.420,00 – kontrola poprawności wykonania modernizacji i ewidencji gruntów
- 6.042,60 – założenie ewidencji budynków – obręb Baczki
- 46.059,64 – skanowanie operatów
- 6.710,00 – przeliczenie współrzędnych punktów poziomej osnowy pomiarowej
- 3.579,58 – modernizacja ewidencji gruntów
- 5.500,00 – klasyfikacja działek zalesionych
- 1.220,00 – klasyfikacja gruntów

710/71030/4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.882,93 (100% planu)

710/71030/4370 – Opłata z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych. telefonii stacjonarnej – 4.594,00 (100% planu)

710/71030/4400 – opłaty czynszowe za lokale biurowe – 3.000,00 (100% planu)

710/71030/4530 - Podatek od towarów i usług – 2.424,00 (80,80% planu)

710/71030/4700 – Szkolenia pracowników – 4.862,00 (97,24% planu)

710/71030/4740 - Zakup materiałów papierniczych - 13.065,15 (93,32% planu)

710/71030/4750 - Zakup akcesoriów komputerowych – 75.554,05 (99,41% planu)

- 1.973,43 – licencja i aktualizacja programu
- 69.968,99 – tonery tusze, płyty CD, mysz do komputera,
- 1.460,77 – monitory – 2 szt.
- 2.150,86 - drukarka

710/71030/6120 – wydatki na zakupy inwestycyjne – 16.529,78 (97,23% planu)

- zestawy komputerowe – 4 szt.

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg

Na podstawie uchwały XXXV/232/06 z dnia 9 czerwca 2006r. Rady Powiatu w Węgrowie w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Powiatowi Węgrowskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osoby do tego uprawnionej, kierownik SPZOZ uznał za należności nieściągalne na łączną kwotę 43 425,21zł. Ponadto umorzono kwotę należności 15 065,18zł.

¹ Dochody budżetu Powiatu w 2009 roku w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia tablica nr 1.

² Wykonanie dotacji w 2009 roku na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat Węgrowski w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 1.1

³ Wykonanie dotacji i środków od innych jednostek samorządu terytorialnego w. na zadania zlecone oraz realizowane wspólnie na podstawie porozumień (umów) przedstawia tablica 1.2

⁴ Wykonanie wydatków w 2009 roku budżetu Powiatu w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia tablica nr 2

⁵ Wykonanie wydatków majątkowych w 2009 roku przedstawia tablica 2.2

⁶ Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w 2009 roku w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia tablica nr 2.1

⁷ Wykonanie przychodów i wydatków dochodów własnych przedstawia tablica nr 3

⁸ Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku przedstawia tablica nr 4

⁹ Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2009 roku przedstawia tablica nr 5

Starosta:
Krzysztof Fedorczyk

Dochody Powiatu Węgrowskiego w pełnej klasyfikacji budżetowej w 2009 roku

Dochody					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
010		010 Rolnictwo i łowiectwo	69 574,00	69 573,40	100,00%
010	01005	01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	69 574,00	69 573,40	100,00%
010	01005	0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 574,00	4 573,40	99,99%
010	01005	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000,00	65 000,00	100,00%
020		020 Leśnictwo	386 667,00	361 393,96	93,46%
020	02001	02001 Gospodarka leśna	386 667,00	361 393,96	93,46%
020	02001	0970 Wpływy z różnych dochodów	463,00	463,00	100,00%
020	02001	2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	181 547,00	156 359,00	86,13%
020	02001	2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	204 657,00	204 571,96	99,96%
600		600 Transport i łączność	4 787 468,00	4 708 423,16	98,35%
600	60014	60014 Drogi publiczne powiatowe	4 787 468,00	4 708 423,16	98,35%
600	60014	0920 Pozostałe odsetki	360,00	194,16	53,93%
600	60014	0970 Wpływy z różnych dochodów	14 256,00	15 532,83	108,96%
600	60014	2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 621,00	52 621,34	100,00%
600	60014	6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	100,00%
600	60014	6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 023 951,00	2 943 794,83	97,35%
600	60014	6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 631 280,00	1 631 280,00	100,00%
700		700 Gospodarka mieszkaniowa	167 000,00	217 734,33	130,38%
700	70005	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 000,00	217 734,33	130,38%
700	70005	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 000,00	136 999,30	100,00%
700	70005	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	80 735,03	269,12%
710		710 Działalność usługowa	429 949,00	449 215,61	104,48%
710	71013	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000,00	70 000,00	100,00%
710	71013	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	70 000,00	100,00%
710	71014	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	125 000,00	144 209,43	115,37%
710	71014	0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	19 209,43	
710	71014	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 000,00	125 000,00	100,00%
710	71015	71015 Nadzór budowlany	234 949,00	235 006,18	100,02%
710	71015	0920 Pozostałe odsetki	-	57,18	
710	71015	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	234 949,00	234 949,00	100,00%
750		750 Administracja publiczna	1 544 838,00	1 712 485,73	110,85%
750	75011	75011 Urzędy wojewódzkie	161 555,00	161 555,00	100,00%
750	75011	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne	161 555,00	161 555,00	100,00%

		zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
750	75020	75020 Starostwa powiatowe	1 361 673,00	1 529 320,89	112,31%
750	75020	0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 333 975,00	111,16%
750	75020	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	1 709,00	390,40	22,84%
750	75020	0830 Wpływy z usług	2 000,00	3 738,20	186,91%
750	75020	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 950,00	9 950,00	100,00%
750	75020	0920 Pozostałe odsetki	800,00	599,69	74,96%
750	75020	0970 Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	129 925,36	136,76%
750	75020	2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 214,00	50 742,24	97,18%
750	75045	75045 Kwalifikacja wojskowa	19 610,00	19 609,84	100,00%
750	75045	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 610,00	19 609,84	100,00%
750	75075	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
750	75075	0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00%
752		752 Obrona narodowa	15 000,00	10 000,00	66,67%
752	75212	75212 Pozostałe wydatki obronne	15 000,00	10 000,00	66,67%
752	75212	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	10 000,00	66,67%
754		754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 217 510,00	3 217 369,32	100,00%
754	75411	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 211 510,00	3 211 369,52	100,00%
754	75411	0920 Pozostałe odsetki	600,00	458,29	76,38%
754	75411	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 060 910,00	3 060 910,00	100,00%
754	75411	6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 001,23	100,00%
754	75414	75414 Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00%
754	75414	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500,00	500,00	100,00%
754	75478	75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 500,00	5 499,80	100,00%
754	75478	6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 500,00	5 499,80	100,00%
756		756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 980 808,00	6 454 595,33	107,92%
756	75622	75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 980 808,00	6 454 595,33	107,92%
756	75622	0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 860 808,00	6 281 742,00	107,18%
756	75622	0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	172 853,33	144,04%
758		758 Różne rozliczenia	32 075 208,00	32 076 010,91	100,00%
758	75801	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 427 073,00	25 427 073,00	100,00%
758	75801	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 427 073,00	25 427 073,00	100,00%
758	75803	75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 499 874,00	4 499 874,00	100,00%
758	75803	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 499 874,00	4 499 874,00	100,00%
758	75814	75814 Różne rozliczenia finansowe	32 000,00	32 802,91	102,51%
758	75814	0920 Pozostałe odsetki	32 000,00	32 802,91	102,51%
758	75832	75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 116 261,00	2 116 261,00	100,00%
758	75832	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 116 261,00	2 116 261,00	100,00%
801		801 Oświata i wychowanie	1 004 293,00	1 056 359,80	105,18%
801	80102	80102 Szkoły podstawowe specjalne	27 424,00	29 214,23	106,53%
801	80102	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz-	1 824,00	1 829,64	100,31%

		nnych oraz innych umów o podobnym charakterze			
801	80102	0830 Wpływy z usług	25 000,00	27 219,07	108,88%
801	80102	0920 Pozostałe odsetki	600,00	165,52	27,59%
801	80102	0970 Wpływy z różnych dochodów	-		
801	80120	80120 Licea ogólnokształcące	457 703,00	463 428,12	101,25%
801	80120	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 617,00	19 874,17	101,31%
801	80120	0830 Wpływy z usług	166 875,00	167 101,56	100,14%
801	80120	0920 Pozostałe odsetki	1 641,00	625,85	38,14%
801	80120	0970 Wpływy z różnych dochodów	9 729,00	16 008,10	164,54%
801	80120	2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 456,00	16 433,78	99,86%
801	80120	2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
801	80120	6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	223 385,00	223 384,66	100,00%
801	80130	80130 Szkoły zawodowe	388 365,00	433 089,59	111,52%
801	80130	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	67 054,00	107 160,15	159,81%
801	80130	0830 Wpływy z usług	66 602,00	67 812,13	101,82%
801	80130	0920 Pozostałe odsetki	2 700,00	484,76	17,95%
801	80130	0970 Wpływy z różnych dochodów	1 504,00	18 244,10	1 213,04%
801	80130	2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	131 759,00	120 930,04	91,78%
801	80130	2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 452,00	3 164,41	91,67%
801	80130	2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 054,00	6 054,00	100,00%
801	80130	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 440,00	6 440,00	100,00%
801	80130	2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	102 800,00	102 800,00	100,00%
801	80145	80145 Komisje egzaminacyjne	-	1 584,00	
801	80145	0970 Wpływy z różnych dochodów	-	1 584,00	
801	80146	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	88 565,00	86 808,14	98,02%
801	80146	0920 Pozostałe odsetki	200,00	47,84	23,92%
801	80146	0970 Wpływy z różnych dochodów	3 555,00	4 812,30	135,37%
801	80146	2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 810,00	81 948,00	96,63%
801	80195	80195 Pozostała działalność	31 647,00	31 646,60	100,00%
801	80195	0970 Wpływy z różnych dochodów	7 647,00	7 646,60	99,99%
801	80195	2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000,00	24 000,00	100,00%
801	80197	80197 Gospodarstwa pomocnicze	10 589,00	10 589,12	100,00%
801	80197	2380 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	10 589,00	10 589,12	100,00%
851		851 Ochrona zdrowia	1 987 722,00	1 985 164,40	99,87%
851	85111	85111 Szpitale ogólne	139 964,00	139 964,00	100,00%
851	85111	6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	139 964,00	139 964,00	100,00%
851	85156	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 836 758,00	1 834 200,40	99,86%
851	85156	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 836 758,00	1 834 200,40	99,86%

851	85195	85195 Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	100,00%
851	85195	2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	11 000,00	100,00%
852		852 Pomoc społeczna	1 036 460,00	990 546,16	95,57%
852	85201	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	486 367,00	484 088,18	99,53%
852	85201	0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	4 318,00	4 298,22	99,54%
852	85201	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	2 000,00	1 503,96	75,20%
852	85201	0920 Pozostałe odsetki	240,00	199,62	83,18%
852	85201	0970 Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 313,86	101,07%
852	85201	2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 000,00	1 170,15	58,51%
852	85201	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	376 509,00	375 602,37	99,76%
852	85201	6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	100 000,00	100 000,00	100,00%
852	85202	85202 Domy pomocy społecznej	178 080,00	176 580,00	99,16%
852	85202	2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	178 080,00	176 580,00	99,16%
852	85204	85204 Rodziny zastępcze	50 000,00	39 821,57	79,64%
852	85204	0690 Wpływy z różnych opłat	-	232,53	
852	85204	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	39 589,04	79,18%
852	85218	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	224 613,00	190 545,93	84,83%
852	85218	0920 Pozostałe odsetki	380,00	105,99	27,89%
852	85218	0970 Wpływy z różnych dochodów	12 824,00	13 303,71	103,74%
852	85218	2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	194 327,00	163 536,98	84,16%
852	85218	2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	9 815,00	6 694,90	68,21%
852	85218	2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 767,00	2 641,67	95,47%
852	85218	6208 Dotacje rozwojowe	3 825,00	3 623,28	94,73%
852	85218	6209 Dotacje rozwojowe	675,00	639,40	94,73%
852	85220	85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 000,00	20 663,38	114,80%
852	85220	0970 Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	20 663,38	114,80%
852	85295	85295 Pozostała działalność	79 400,00	78 847,10	99,30%
852	85295	0920 Pozostałe odsetki	-	0,21	
852	85295	2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	21 505,00	21 045,25	97,86%
852	85295	2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 795,00	3 713,90	97,86%
852	85295	2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 100,00	54 087,74	99,98%
853		853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	696 959,00	699 421,56	100,35%
853	85311	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 960,00	3 288,00	111,08%
853	85311	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 960,00	3 288,00	111,08%
853	85321	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	99 900,00	99 890,55	99,99%
853	85321	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 900,00	99 890,55	99,99%
853	85324	85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 336,00	18 648,00	164,50%

853	85324	0970 Wpływy z różnych dochodów	11 336,00	18 648,00	164,50%
853	85333	85333 Powiatowe urzędy pracy	559 975,00	557 123,04	99,49%
853	85333	0920 Pozostałe odsetki	175,00	171,61	98,06%
853	85333	0970 Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	15 151,43	84,17%
853	85333	2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	541 800,00	541 800,00	100,00%
853	85395	85395 Pozostała działalność	22 788,00	20 471,97	89,84%
853	85395	2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	22 788,00	20 471,97	89,84%
854		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	182 104,00	197 275,14	108,33%
854	85403	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	65 949,00	66 097,55	100,23%
854	85403	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 143,28	100,96%
854	85403	0830 Wpływy z usług	4 000,00	4 043,88	101,10%
854	85403	0920 Pozostałe odsetki	430,00	405,14	94,22%
854	85403	0970 Wpływy z różnych dochodów	46 519,00	46 505,25	99,97%
854	85406	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	90 026,00	97 723,25	108,55%
854	85406	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	66 001,00	66 293,28	100,44%
854	85406	0830 Wpływy z usług	14 261,00	17 722,68	124,27%
854	85406	0920 Pozostałe odsetki	250,00	235,50	94,20%
854	85406	0970 Wpływy z różnych dochodów	9 514,00	13 471,79	141,60%
854	85420	85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	14 129,00	21 454,34	151,85%
854	85420	0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	12 489,00	19 816,70	158,67%
854	85420	0690 Wpływy z różnych opłat	1 636,00	1 635,86	99,99%
854	85420	0920 Pozostałe odsetki	4,00	1,78	44,50%
854	85495	85495 Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00%
854	85495	2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00%
Dochody ogółem			53 581 560,00	54 205 568,81	101,16%

Tabela nr 1.1.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat węgrowski w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej w 2009 roku

Dochody - zadanie <Zlecone powiatu>					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
10		010 Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00	65 000,00	100,00%
10	1005	01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	65 000,00	65 000,00	100,00%
10	1005	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000,00	65 000,00	100,00%
700		700 Gospodarka mieszkaniowa	137 000,00	136 999,30	100,00%
700	70005	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 000,00	136 999,30	100,00%
700	70005	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 000,00	136 999,30	100,00%
710		710 Działalność usługowa	429 949,00	429 949,00	100,00%
710	71013	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000,00	70 000,00	100,00%
710	71013	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	70 000,00	100,00%

710	71014	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	125 000,00	125 000,00	100,00%
710	71014	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 000,00	125 000,00	100,00%
710	71015	71015 Nadzór budowlany	234 949,00	234 949,00	100,00%
710	71015	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	234 949,00	234 949,00	100,00%
750		750 Administracja publiczna	181 165,00	181 164,84	100,00%
750	75011	75011 Urzędy wojewódzkie	161 555,00	161 555,00	100,00%
750	75011	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 555,00	161 555,00	100,00%
750	75045	75045 Kwalifikacja wojskowa	19 610,00	19 609,84	100,00%
750	75045	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 610,00	19 609,84	100,00%
752		752 Obrona narodowa	15 000,00	10 000,00	66,67%
752	75212	75212 Pozostałe wydatki obronne	15 000,00	10 000,00	66,67%
752	75212	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	10 000,00	66,67%
754		754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 066 910,00	3 066 909,80	100,00%
754	75411	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 060 910,00	3 060 910,00	100,00%
754	75411	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 060 910,00	3 060 910,00	100,00%
754	75414	75414 Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00%
754	75414	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500,00	500,00	100,00%
754	75478	75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 500,00	5 499,80	100,00%
754	75478	6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 500,00	5 499,80	100,00%
851		851 Ochrona zdrowia	1 836 758,00	1 834 200,40	99,86%
851	85156	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 836 758,00	1 834 200,40	99,86%
851	85156	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 836 758,00	1 834 200,40	99,86%
853		853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 900,00	99 890,55	99,99%
853	85321	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	99 900,00	99 890,55	99,99%
853	85321	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 900,00	99 890,55	99,99%
Dochody ogółem			5 831 682,00	5 824 113,89	99,87%

Tabela nr 1.2.

Dotacje i środki do innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania zlecone realizowane wspólnie na podstawie porozumień (umów)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	2 993 572,00	2 996 416,17	100,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 993 572,00	2 996 416,17	100,10
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 621,00	52 621,34	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 940 951,00	2 943 794,83	100,10

750			Administracja publiczna	52 214,00	50 742,24	97,18
	75020		Starostwa powiatowe	52 214,00	50 742,24	97,18
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 214,00	50 742,24	97,18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	150 001,23	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	150 001,23	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 001,23	100,00
801			Oświata i wychowanie	572 646,00	558 667,11	97,56
	80120		Licea ogólnokształcące	243 385,00	243 384,66	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	223 385,00	223 384,66	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	244 451,00	233 334,45	95,45
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	131 759,00	120 930,04	91,78
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 452,00	3 164,41	91,67
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 440,00	6 440,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	102 800,00	102 800,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 810,00	81 948,00	96,63
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 810,00	81 948,00	96,63
851			Ochrona zdrowia	150 964,00	150 964,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	139 964,00	139 964,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	139 964,00	139 964,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	11 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	714 551,00	668 532,86	93,56
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	376 509,00	375 602,37	99,76
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	376 509,00	375 602,37	99,76
	85204		Rodziny zastępcze	50 000,00	39 589,04	79,18
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	39 589,04	79,18
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	208 642,00	174 494,56	
		2008 2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	204 142,00	170 231,88	83,39
		6208 6209	Dotacje rozwojowe	4 500,00	4 262,68	94,73
	85295		Pozostała działalność	79 400,00	78 846,89	99,30
		2008 2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	25 300,00	24 759,15	97,86

		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 100,00	54 087,74	99,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 748,00	23 759,97	92,28
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 960,00	3 288,00	111,08
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 960,00	3 288,00	111,08
	85395		Pozostała działalność	22 788,00	20 471,97	89,84
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	22 788,00	20 471,97	89,84
Razem:				4 659 695,00	4 599 083,58	98,70

Tabela nr 2

Wydatki Powiatu Węgrowskiego w pełnej klasyfikacji budżetowej w 2009 roku

Wydatki					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
010		010 Rolnictwo i leśnictwo	65 000,00	65 000,00	100,00%
010	01005	01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	65 000,00	65 000,00	100,00%
010	01005	4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	100,00%
020		020 Leśnictwo	709 819,00	682 341,31	96,13%
020	02001	02001 Gospodarka leśna	553 487,00	526 009,31	95,04%
020	02001	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 120,00	205 034,96	99,96%
020	02001	4300 Zakup usług pozostałych	348 367,00	320 974,35	92,14%
020	02002	02002 Nadzór nad gospodarką leśną	156 332,00	156 332,00	100,00%
020	02002	4300 Zakup usług pozostałych	156 332,00	156 332,00	100,00%
600		600 Transport i łączność	9 414 608,00	9 245 373,26	98,20%
600	60014	60014 Drogi publiczne powiatowe	9 414 608,00	9 245 373,26	98,20%
600	60014	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 600,00	39 600,00	100,00%
600	60014	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 610,00	13 609,43	100,00%
600	60014	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 118,00	567 118,00	100,00%
600	60014	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 870,00	35 869,41	100,00%
600	60014	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	99 253,00	93 201,86	93,90%
600	60014	4120 Składki na Fundusz Pracy	15 179,00	13 714,77	90,35%
600	60014	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
600	60014	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	560 581,00	559 158,76	99,75%
600	60014	4230 Zakup leków i materiałów medycznych	282,00	281,52	99,83%
600	60014	4260 Zakup energii	6 552,00	6 551,22	99,99%
600	60014	4270 Zakup usług remontowych	256 634,00	203 653,59	79,36%
600	60014	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 045,00	1 045,00	100,00%
600	60014	4300 Zakup usług pozostałych	534 896,00	534 680,15	99,96%
600	60014	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 580,00	1 579,29	99,96%
600	60014	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 615,00	5 614,91	100,00%
600	60014	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 725,00	7 724,39	99,99%
600	60014	4400 Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	879,00	878,40	99,93%
600	60014	4410 Podróże służbowe krajowe	462,00	461,60	99,91%
600	60014	4430 Różne opłaty i składki	17 410,00	17 410,00	100,00%
600	60014	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 001,00	20 001,00	100,00%
600	60014	4480 Podatek od nieruchomości	2 394,00	2 394,00	100,00%
600	60014	4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 750,00	1 750,00	100,00%

600	60014	4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 421,00	2 421,00	100,00%
600	60014	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 281,00	9 280,80	100,00%
600	60014	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 523,00	1 522,84	99,99%
600	60014	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 896,00	3 895,74	99,99%
600	60014	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 178 051,00	7 070 995,58	98,51%
600	60014	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 960,00	99,82%
630		630 Turystyka	27 616,00	7 105,43	25,73%
630	63095	63095 Pozostała działalność	27 616,00	7 105,43	25,73%
630	63095	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	2 500,00	25,00%
630	63095	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 181,00	-	0,00%
630	63095	4260 Zakup energii	4 000,00	815,87	20,40%
630	63095	4300 Zakup usług pozostałych	11 435,00	3 789,56	33,14%
700		700 Gospodarka mieszkaniowa	158 377,00	150 473,92	95,01%
700	70005	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 377,00	150 473,92	95,01%
700	70005	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 855,00	2 855,27	100,01%
700	70005	4120 Składki na Fundusz Pracy	412,00	411,53	99,89%
700	70005	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 797,00	19 797,00	100,00%
700	70005	4300 Zakup usług pozostałych	122 854,00	114 951,12	93,57%
700	70005	4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 459,00	12 459,00	100,00%
710		710 Działalność usługowa	429 949,00	429 949,00	100,00%
710	71013	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000,00	70 000,00	100,00%
710	71013	4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	100,00%
710	71014	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	125 000,00	125 000,00	100,00%
710	71014	4300 Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	100,00%
710	71015	71015 Nadzór budowlany	234 949,00	234 949,00	100,00%
710	71015	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 664,00	68 664,06	100,00%
710	71015	4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	99 262,00	99 261,80	100,00%
710	71015	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 322,00	12 322,17	100,00%
710	71015	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 171,00	28 170,71	100,00%
710	71015	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 903,00	3 903,16	100,00%
710	71015	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
710	71015	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 973,00	4 973,27	100,01%
710	71015	4300 Zakup usług pozostałych	5 237,00	5 236,65	99,99%
710	71015	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 591,00	1 591,02	100,00%
710	71015	4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	599,98	100,00%
710	71015	4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	656,00	655,55	99,93%
710	71015	4410 Podróże służbowe krajowe	89,00	89,43	100,48%
710	71015	4430 Różne opłaty i składki	1 685,00	1 685,00	100,00%
710	71015	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 475,00	3 475,00	100,00%
710	71015	4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00%
710	71015	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	190,00	100,00%
710	71015	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 681,00	1 681,20	100,01%
750		750 Administracja publiczna	6 206 798,00	5 711 328,59	92,02%
750	75011	75011 Urzędy wojewódzkie	161 555,00	161 555,00	100,00%
750	75011	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 766,00	126 766,38	100,00%
750	75011	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 564,00	10 563,58	100,00%
750	75011	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 860,00	20 860,46	100,00%
750	75011	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 365,00	3 364,58	99,99%
750	75019	75019 Rady powiatów	316 960,00	304 736,81	96,14%
750	75019	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	272 034,00	270 278,46	99,35%

750	75019	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 661,00	2 601,29	71,05%
750	75019	4300 Zakup usług pozostałych	33 119,00	30 530,24	92,18%
750	75019	4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 959,00	1 326,82	67,73%
750	75019	4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	421,00		0,00%
750	75019	4410 Podróże służbowe krajowe	527,00		0,00%
750	75019	4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 058,00		0,00%
750	75019	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 105,00		0,00%
750	75019	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 076,00		0,00%
750	75020	75020 Starostwa powiatowe	5 452 892,00	5 014 467,53	91,96%
750	75020	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 421,00	970,00	11,52%
750	75020	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 637 815,00	2 546 557,19	96,54%
750	75020	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 316,00	178 277,97	99,98%
750	75020	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	409 431,00	409 431,00	100,00%
750	75020	4120 Składki na Fundusz Pracy	66 037,00	60 940,84	92,28%
750	75020	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 317,00	15 650,00	59,47%
750	75020	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	284 084,00	157 515,37	55,45%
750	75020	4260 Zakup energii	76 547,00	72 645,83	94,90%
750	75020	4270 Zakup usług remontowych	165 655,00	147 321,49	88,93%
750	75020	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 316,00	825,00	62,69%
750	75020	4300 Zakup usług pozostałych	1 073 785,00	979 776,19	91,25%
750	75020	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	72 890,00	71 160,15	97,63%
750	75020	4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 685,00	14 134,42	90,11%
750	75020	4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34 198,00	32 945,27	96,34%
750	75020	4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 344,00	3 000,00	89,71%
750	75020	4410 Podróże służbowe krajowe	13 854,00	13 707,80	98,94%
750	75020	4420 Podróże służbowe zagraniczne	4 116,00	1 833,16	44,54%
750	75020	4430 Różne opłaty i składki	40 616,00	36 768,10	90,53%
750	75020	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 677,00	78 676,41	100,00%
750	75020	4480 Podatek od nieruchomości	9 165,00	9 165,00	100,00%
750	75020	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	3 153,00	2 095,12	66,45%
750	75020	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 383,00	24 877,67	57,34%
750	75020	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 832,00	13 092,85	88,27%
750	75020	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	91 255,00	83 144,78	91,11%
750	75020	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	59 955,92	59,96%
750	75045	75045 Kwalifikacja wojskowa	19 611,00	19 609,84	99,99%
750	75045	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 600,00	11 600,00	100,00%
750	75045	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	327,00	326,59	99,87%
750	75045	4120 Składki na Fundusz Pracy	53,00	52,68	99,40%
750	75045	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 805,00	6 805,00	100,00%
750	75045	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	402,00	401,74	99,94%
750	75045	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	95,00	94,67	99,65%
750	75045	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	329,00	329,16	100,05%
750	75075	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255 780,00	210 959,41	82,48%
750	75075	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 232,00	9 000,00	49,36%
750	75075	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	96 805,00	88 673,26	91,60%
750	75075	4300 Zakup usług pozostałych	140 743,00	113 286,15	80,49%
752		752 Obrona narodowa	15 001,00	10 000,00	66,66%
752	75212	75212 Pozostałe wydatki obronne	15 001,00	10 000,00	66,66%
752	75212	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 869,00	1 868,90	27,21%

752	75212	4300 Zakup usług pozostałych	7 484,00	7 483,37	99,99%
752	75212	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	61,00	60,70	99,51%
752	75212	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	587,00	587,03	100,01%
754		754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 490 410,00	3 490 108,96	99,99%
754	75404	75404 Komendy wojewódzkie Policji	96 000,00	95 999,16	100,00%
754	75404	3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	4 000,00	3 999,16	99,98%
754	75404	6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	92 000,00	92 000,00	100,00%
754	75411	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 382 110,00	3 382 110,00	100,00%
754	75411	3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	161 175,00	161 175,00	100,00%
754	75411	4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	78 308,00	78 308,00	100,00%
754	75411	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 369,00	1 368,56	99,97%
754	75411	4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 182 173,00	2 182 173,00	100,00%
754	75411	4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	137 847,00	137 847,00	100,00%
754	75411	4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	150 524,00	150 523,40	100,00%
754	75411	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 461,00	38 461,18	100,00%
754	75411	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 246,00	1 245,69	99,98%
754	75411	4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	89 466,00	89 465,47	100,00%
754	75411	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	74 275,00	74 277,58	100,00%
754	75411	4230 Zakup leków i materiałów medycznych	481,00	481,31	100,06%
754	75411	4260 Zakup energii	58 778,00	58 777,55	100,00%
754	75411	4270 Zakup usług remontowych	14 034,00	14 033,58	100,00%
754	75411	4280 Zakup usług zdrowotnych	7 730,00	7 730,00	100,00%
754	75411	4300 Zakup usług pozostałych	39 231,00	39 231,14	100,00%
754	75411	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 034,00	2 033,96	100,00%
754	75411	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 859,00	1 859,08	100,00%
754	75411	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 141,00	7 140,53	99,99%
754	75411	4410 Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 250,10	100,01%
754	75411	4430 Różne opłaty i składki	9 974,00	9 974,00	100,00%
754	75411	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
754	75411	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	245,00	244,70	99,88%
754	75411	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 309,00	1 309,17	100,01%
754	75411	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 118,00	248 117,50	100,00%
754	75411	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	12 200,00	100,00%
754	75411	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 882,00	60 882,50	100,00%
754	75412	75412 Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	6 000,00	100,00%
754	75412	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00%
754	75414	75414 Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00%
754	75414	4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
754	75421	75421 Zarządzanie kryzysowe	300,00		0,00%
754	75421	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00		0,00%
754	75421	4300 Zakup usług pozostałych	200,00		0,00%
754	75478	75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 500,00	5 499,80	100,00%
754	75478	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 499,80	100,00%
757		757 Obsługa długu publicznego	906 179,00	836 108,15	92,27%
757	75702	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	906 179,00	836 108,15	92,27%
757	75702	8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	906 179,00	836 108,15	92,27%

758		758 Różne rozliczenia	78 623,00		0,00%
758	75818	75818 Rezerwy ogólne i celowe	78 623,00		0,00%
758	75818	4810 Rezerwy	78 623,00		0,00%
801		801 Oświata i wychowanie	24 023 658,00	23 378 158,52	97,31%
801	80102	80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 319 374,00	1 213 595,32	91,98%
801	80102	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 221,00	5 221,00	100,00%
801	80102	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 867,00	763 248,00	99,92%
801	80102	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 767,00	44 741,54	99,94%
801	80102	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	119 547,00	119 546,13	100,00%
801	80102	4120 Składki na Fundusz Pracy	18 448,00	18 447,74	100,00%
801	80102	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 980,00	3 980,00	100,00%
801	80102	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	110 178,00	108 619,40	98,59%
801	80102	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 675,00	10 675,00	100,00%
801	80102	4260 Zakup energii	31 548,00	26 621,93	84,39%
801	80102	4270 Zakup usług remontowych	116 240,00	18 240,00	15,69%
801	80102	4280 Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00%
801	80102	4300 Zakup usług pozostałych	30 321,00	29 708,18	97,98%
801	80102	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 107,00	4 107,00	100,00%
801	80102	4410 Podróże służbowe krajowe	3 961,00	3 939,00	99,44%
801	80102	4430 Różne opłaty i składki	1 666,00	1 666,00	100,00%
801	80102	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 298,00	46 297,67	100,00%
801	80102	4480 Podatek od nieruchomości	530,00	530,00	100,00%
801	80102	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	15,00	1,73	11,53%
801	80102	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
801	80102	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 975,00	1 975,00	100,00%
801	80102	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00	100,00%
801	80103	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 418,00	64 692,40	94,55%
801	80103	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 240,00	55 251,85	94,87%
801	80103	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 794,00	8 095,54	92,06%
801	80103	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 384,00	1 345,01	97,18%
801	80111	80111 Gimnazja specjalne	1 134 142,00	1 128 987,06	99,55%
801	80111	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 021,00	9 021,00	100,00%
801	80111	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 825,00	816 711,34	99,62%
801	80111	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 729,00	65 729,06	100,00%
801	80111	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	132 714,00	131 757,33	99,28%
801	80111	4120 Składki na Fundusz Pracy	21 187,00	21 030,00	99,26%
801	80111	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 062,00	1 062,00	100,00%
801	80111	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 768,00	30 735,46	99,89%
801	80111	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 268,00	1 264,64	99,74%
801	80111	4260 Zakup energii	9 899,00	9 362,61	94,58%
801	80111	4300 Zakup usług pozostałych	3 815,00	3 463,07	90,78%
801	80111	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	806,00	806,00	100,00%
801	80111	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 928,00	36 927,98	100,00%
801	80111	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	619,30	99,89%
801	80111	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	497,27	99,45%
801	80120	80120 Licea ogólnokształcące	11 658 051,00	11 177 898,08	95,88%
801	80120	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	743 784,00	743 784,00	100,00%
801	80120	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 207,00	86 206,55	100,00%
801	80120	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 455 974,00	6 096 867,78	94,44%
801	80120	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	407 093,00	407 090,51	100,00%
801	80120	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	950 446,00	950 441,64	100,00%
801	80120	4120 Składki na Fundusz Pracy	153 291,00	153 292,47	100,00%
801	80120	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	660,00	660,00	100,00%

801	80120	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 019,00	15 018,27	100,00%
801	80120	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	487 478,00	386 494,26	79,28%
801	80120	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 445,00	47 354,00	99,81%
801	80120	4260 Zakup energii	239 797,00	239 795,14	100,00%
801	80120	4270 Zakup usług remontowych	314 950,00	307 628,48	97,68%
801	80120	4280 Zakup usług zdrowotnych	3 448,00	3 448,00	100,00%
801	80120	4300 Zakup usług pozostałych	111 007,00	111 005,08	100,00%
801	80120	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 630,00	7 629,31	99,99%
801	80120	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 498,00	4 492,68	99,88%
801	80120	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 918,00	18 917,76	100,00%
801	80120	4410 Podróże służbowe krajowe	11 277,00	11 276,05	99,99%
801	80120	4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 868,00	1 867,73	99,99%
801	80120	4430 Różne opłaty i składki	3 331,00	3 330,26	99,98%
801	80120	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 795,00	377 795,00	100,00%
801	80120	4480 Podatek od nieruchomości	124,00	124,00	100,00%
801	80120	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 955,00	12 954,85	100,00%
801	80120	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 489,00	4 488,52	99,99%
801	80120	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27 719,00	27 718,42	100,00%
801	80120	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 848,00	1 158 217,32	98,92%
801	80123	80123 Licea profilowane	500 947,00	500 941,82	100,00%
801	80123	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 993,00	3 992,06	99,98%
801	80123	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 268,00	341 266,69	100,00%
801	80123	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 317,00	23 316,18	100,00%
801	80123	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53 394,00	53 393,75	100,00%
801	80123	4120 Składki na Fundusz Pracy	7 488,00	7 487,11	99,99%
801	80123	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	18 699,03	99,99%
801	80123	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 790,00	1 790,00	100,00%
801	80123	4260 Zakup energii	18 390,00	18 390,00	100,00%
801	80123	4270 Zakup usług remontowych	766,00	766,00	100,00%
801	80123	4280 Zakup usług zdrowotnych	72,00	72,00	100,00%
801	80123	4300 Zakup usług pozostałych	2 541,00	2 541,00	100,00%
801	80123	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	87,00	87,00	100,00%
801	80123	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	300,00	100,00%
801	80123	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 900,00	2 900,00	100,00%
801	80123	4410 Podróże służbowe krajowe	760,00	760,00	100,00%
801	80123	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 936,00	20 936,00	100,00%
801	80123	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 419,00	1 419,00	100,00%
801	80123	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 826,00	2 826,00	100,00%
801	80130	80130 Szkoły zawodowe	7 758 716,00	7 732 472,66	99,66%
801	80130	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 780,00	52 100,00	84,33%
801	80130	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	822 355,00	822 355,00	100,00%
801	80130	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
801	80130	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 182,00	30 180,95	100,00%
801	80130	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 595 097,00	3 595 095,52	100,00%
801	80130	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 328,00	340 326,98	100,00%
801	80130	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	569 816,00	569 803,38	100,00%
801	80130	4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 397,00	3 397,29	100,01%
801	80130	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	89,00	88,90	99,89%
801	80130	4120 Składki na Fundusz Pracy	86 182,00	86 182,24	100,00%

801	80130	4128 Składki na Fundusz Pracy	548,00	547,95	99,99%
801	80130	4129 Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,33	95,53%
801	80130	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	48 011,00	42 584,07	88,70%
801	80130	4178 Wynagrodzenia bezosobowe	39 029,00	39 029,22	100,00%
801	80130	4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 022,00	1 021,28	99,93%
801	80130	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	96 100,00	96 099,64	100,00%
801	80130	4218 Zakup materiałów i wyposażenia	18 871,00	13 447,57	71,26%
801	80130	4219 Zakup materiałów i wyposażenia	494,00	351,90	71,23%
801	80130	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 439,00	56 439,00	100,00%
801	80130	4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 922,00	58 740,14	91,89%
801	80130	4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 994,00	13 857,07	99,02%
801	80130	4260 Zakup energii	366 975,00	366 975,02	100,00%
801	80130	4270 Zakup usług remontowych	295 753,00	295 752,21	100,00%
801	80130	4280 Zakup usług zdrowotnych	685,00	685,00	100,00%
801	80130	4300 Zakup usług pozostałych	65 191,00	65 190,90	100,00%
801	80130	4308 Zakup usług pozostałych	3 556,00	3 331,62	93,69%
801	80130	4309 Zakup usług pozostałych	94,00	87,18	92,74%
801	80130	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 102,00	2 101,98	100,00%
801	80130	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 488,00	1 487,04	99,94%
801	80130	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 786,00	8 786,23	100,00%
801	80130	4410 Podróże służbowe krajowe	5 674,00	5 673,80	100,00%
801	80130	4430 Różne opłaty i składki	4 505,00	4 505,00	100,00%
801	80130	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 844,00	206 844,00	100,00%
801	80130	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 576,00	1 575,57	99,97%
801	80130	4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 436,00	2 436,25	100,01%
801	80130	4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64,00	63,75	99,61%
801	80130	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 737,00	1 736,61	99,98%
801	80130	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 789,00	11 789,34	100,00%
801	80130	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 790,00	926 788,73	100,00%
801	80134	80134 Szkoły zawodowe specjalne	464 443,00	463 530,83	99,80%
801	80134	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 099,00	1 099,00	100,00%
801	80134	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 451,00	336 451,00	100,00%
801	80134	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 176,00	24 175,42	100,00%
801	80134	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53 547,00	53 547,00	100,00%
801	80134	4120 Składki na Fundusz Pracy	8 474,00	8 474,00	100,00%
801	80134	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 176,98	93,44%
801	80134	4260 Zakup energii	8 287,00	8 287,00	100,00%
801	80134	4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	670,05	67,01%
801	80134	4300 Zakup usług pozostałych	4 216,00	3 857,38	91,49%
801	80134	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 793,00	23 793,00	100,00%
801	80144	80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione	255 915,00	249 488,47	97,49%
801	80144	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	532,00	532,00	100,00%
801	80144	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 499,00	184 498,85	100,00%
801	80144	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 170,00	10 169,15	99,99%
801	80144	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 530,00	30 484,98	88,29%
801	80144	4120 Składki na Fundusz Pracy	4 487,00	4 486,34	99,99%
801	80144	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 092,00	5 071,65	99,60%
801	80144	4260 Zakup energii	2 573,00	1 017,95	39,56%
801	80144	4300 Zakup usług pozostałych	4 146,00	3 341,55	80,60%
801	80144	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 886,00	9 886,00	100,00%
801	80145	80145 Komisje egzaminacyjne	1 586,00	1 520,00	95,84%
801	80145	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 586,00	1 520,00	95,84%
801	80146	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	467 472,00	451 295,14	96,54%
801	80146	3250 Stypendia różne	21 031,00	15 300,00	72,75%

801	80146	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 178,00	297 876,16	97,93%
801	80146	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 531,00	9 418,28	98,82%
801	80146	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 908,00	44 888,86	93,70%
801	80146	4120 Składki na Fundusz Pracy	7 241,00	6 678,16	92,23%
801	80146	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 550,00	18 538,00	99,94%
801	80146	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 052,00	6 998,77	99,25%
801	80146	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	2 069,47	94,07%
801	80146	4280 Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	100,00%
801	80146	4300 Zakup usług pozostałych	11 862,00	11 795,06	99,44%
801	80146	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	404,00	403,45	99,86%
801	80146	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	955,00	954,07	99,90%
801	80146	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800,00	3 622,92	95,34%
801	80146	4410 Podróże służbowe krajowe	7 720,00	7 720,30	100,00%
801	80146	4430 Różne opłaty i składki	144,00	144,00	100,00%
801	80146	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 126,00	13 126,00	100,00%
801	80146	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	880,00	100,00%
801	80146	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 711,00	1 707,64	99,80%
801	80146	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 094,00	9 089,00	99,95%
801	80148	80148 Stołówki szkolne	123 936,00	123 929,91	100,00%
801	80148	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
801	80148	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 503,00	44 503,00	100,00%
801	80148	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 445,00	3 444,39	99,98%
801	80148	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 257,00	7 257,00	100,00%
801	80148	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 175,00	1 174,73	99,98%
801	80148	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 017,00	43 012,19	99,99%
801	80148	4260 Zakup energii	15 588,00	15 588,00	100,00%
801	80148	4270 Zakup usług remontowych	410,00	410,00	100,00%
801	80148	4280 Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
801	80148	4300 Zakup usług pozostałych	2 673,00	2 672,60	99,99%
801	80148	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 383,00	4 383,00	100,00%
801	80148	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	100,00%
801	80148	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	330,00	330,00	100,00%
801	80148	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	705,00	705,00	100,00%
801	80195	80195 Pozostała działalność	270 658,00	269 806,83	99,69%
801	80195	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	100,00%
801	80195	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	988,00	987,35	99,93%
801	80195	4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-
801	80195	4120 Składki na Fundusz Pracy	159,00	159,25	100,16%
801	80195	4260 Zakup energii	36 561,00	36 560,34	100,00%
801	80195	4300 Zakup usług pozostałych	111 539,00	110 688,89	99,24%
801	80195	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 911,00	114 911,00	100,00%
851		851 Ochrona zdrowia	2 262 758,00	2 245 200,40	99,22%
851	85111	85111 Szpitale ogólne	415 000,00	400 000,00	96,39%
851	85111	4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00		0,00%
851	85111	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	100,00%
851	85156	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 836 758,00	1 834 200,40	99,86%
851	85156	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 836 420,00	1 833 862,40	99,86%
851	85156	4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	338,00	338,00	100,00%
851	85195	85195 Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	100,00%

851	85195	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	100,00%
852		852 Pomoc społeczna	3 783 201,00	3 542 922,87	93,65%
852	85201	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 915 343,00	1 770 101,87	92,42%
852	85201	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	203 688,00	95 542,82	46,91%
852	85201	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 613,00	22 511,66	99,55%
852	85201	3110 Świadczenia społeczne	117 983,00	111 395,13	94,42%
852	85201	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 290,00	735 769,43	97,16%
852	85201	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 016,00	48 872,86	88,83%
852	85201	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	120 142,00	119 833,07	99,74%
852	85201	4120 Składki na Fundusz Pracy	18 752,00	18 752,06	100,00%
852	85201	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 590,00	17 590,00	100,00%
852	85201	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150 908,00	150 892,08	99,99%
852	85201	4220 Zakup środków żywności	89 769,00	89 766,90	100,00%
852	85201	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 644,00	5 644,09	100,00%
852	85201	4260 Zakup energii	24 001,00	23 999,52	99,99%
852	85201	4270 Zakup usług remontowych	4 551,00	4 550,70	99,99%
852	85201	4280 Zakup usług zdrowotnych	631,00	631,00	100,00%
852	85201	4300 Zakup usług pozostałych	67 536,00	65 448,61	96,91%
852	85201	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 492,00	1 491,36	99,96%
852	85201	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	796,00	795,18	99,90%
852	85201	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 243,00	6 243,08	100,00%
852	85201	4410 Podróże służbowe krajowe	2 795,00	2 538,40	90,82%
852	85201	4430 Różne opłaty i składki	2 347,00	2 293,20	97,71%
852	85201	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 483,00	30 483,00	100,00%
852	85201	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 160,00	5 159,56	99,99%
852	85201	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 058,00	2 058,00	100,00%
852	85201	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 855,00	7 840,16	99,81%
852	85201	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	100,00%
852	85202	85202 Domy pomocy społecznej	182 788,00	181 288,00	99,18%
852	85202	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 080,00	176 580,00	99,16%
852	85202	8550 Różne rozliczenia finansowe	4 708,00	4 708,00	100,00%
852	85204	85204 Rodziny zastępcze	726 811,00	694 689,50	95,58%
852	85204	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	43 719,85	85,73%
852	85204	3110 Świadczenia społeczne	670 682,00	645 840,35	96,30%
852	85204	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 129,00	5 129,30	100,01%
852	85218	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	606 174,00	560 694,53	92,50%
852	85218	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	698,00	698,00	100,00%
852	85218	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 376,00	251 031,54	99,07%
852	85218	4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 674,00	27 499,00	89,65%
852	85218	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 749,00	15 748,12	99,99%
852	85218	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 400,00	43 149,24	95,04%
852	85218	4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 807,00	8 050,27	91,41%
852	85218	4120 Składki na Fundusz Pracy	6 277,00	6 277,00	100,00%
852	85218	4128 Składki na Fundusz Pracy	1 343,00	1 233,42	91,84%
852	85218	4178 Wynagrodzenia bezosobowe	40 676,00	39 407,00	96,88%
852	85218	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 694,00	10 008,91	93,59%
852	85218	4218 Zakup materiałów i wyposażenia	3 685,00	3 684,66	99,99%
852	85218	4219 Zakup materiałów i wyposażenia	9 815,00	6 694,90	68,21%
852	85218	4270 Zakup usług remontowych	450,00	450,00	100,00%

852	85218	4278 Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	100,00%
852	85218	4300 Zakup usług pozostałych	9 552,00	7 280,53	76,22%
852	85218	4308 Zakup usług pozostałych	101 142,00	78 142,63	77,26%
852	85218	4309 Zakup usług pozostałych	24 164,00	20 686,00	85,61%
852	85218	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	31,00	30,50	98,39%
852	85218	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 005,00	2 005,47	100,02%
852	85218	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 444,00	4 443,56	99,99%
852	85218	4410 Podróże służbowe krajowe	2 287,00	2 286,43	99,98%
852	85218	4418 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	20,00	0,80%
852	85218	4420 Podróże służbowe zagraniczne	203,00	203,00	100,00%
852	85218	4430 Różne opłaty i składki	4 744,00	4 744,00	100,00%
852	85218	4439 Różne opłaty i składki	314,00	314,00	100,00%
852	85218	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 834,00	7 833,67	100,00%
852	85218	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 180,00	2 180,00	100,00%
852	85218	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 380,00	2 080,00	87,39%
852	85218	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 750,00	4 750,00	100,00%
852	85218	6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 825,00	3 623,28	94,73%
852	85218	6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	675,00	639,40	94,73%
852	85220	85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	269 772,00	254 388,87	94,30%
852	85220	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	112 484,06	97,81%
852	85220	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 781,00	4 780,68	99,99%
852	85220	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 376,00	18 071,50	88,69%
852	85220	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 155,00	3 047,65	96,60%
852	85220	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	94 160,00	87 252,61	92,66%
852	85220	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 047,00	8 523,15	70,75%
852	85220	4260 Zakup energii	7 852,00	7 851,47	99,99%
852	85220	4270 Zakup usług remontowych	258,00	258,00	100,00%
852	85220	4300 Zakup usług pozostałych	4 597,00	4 596,10	99,98%
852	85220	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	503,00	502,83	99,97%
852	85220	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	745,00	745,39	100,05%
852	85220	4410 Podróże służbowe krajowe	1 036,00	1 036,10	100,01%
852	85220	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 336,00	3 334,86	99,97%
852	85220	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	865,00	864,78	99,97%
852	85220	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 061,00	1 039,69	97,99%
852	85295	85295 Pozostała działalność	82 313,00	81 760,10	99,33%
852	85295	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00%
852	85295	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	629,00	629,20	100,03%
852	85295	4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	776,00	772,41	99,54%
852	85295	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	136,31	99,50%
852	85295	4120 Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	100,00%
852	85295	4128 Składki na Fundusz Pracy	127,00	125,30	98,66%
852	85295	4129 Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,14	100,64%
852	85295	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 742,00	17 742,00	100,00%
852	85295	4178 Wynagrodzenia bezosobowe	5 132,00	5 115,30	99,67%
852	85295	4179 Wynagrodzenia bezosobowe	906,00	902,70	99,64%
852	85295	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 008,00	14 006,75	99,99%
852	85295	4218 Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 099,99	100,00%
852	85295	4219 Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00%
852	85295	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100,00%
852	85295	4300 Zakup usług pozostałych	15 646,00	15 645,70	100,00%

852	85295	4308 Zakup usług pozostałych	10 370,00	9 932,25	95,78%
852	85295	4309 Zakup usług pozostałych	1 830,00	1 752,75	95,78%
852	85295	4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	289,30	96,43%
852	85295	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 913,00	2 913,00	100,00%
852	85295	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	740,00	100,00%
852	85295	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,00%
852	85295	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	237,00	237,00	100,00%
853		853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 159 098,00	1 153 317,95	99,50%
853	85311	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 192,00	50 150,22	94,28%
853	85311	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 132,00	9 050,22	99,10%
853	85311	2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	44 060,00	41 100,00	93,28%
853	85321	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	113 655,00	113 645,05	99,99%
853	85321	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,49	100,00%
853	85321	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 460,00	2 450,55	99,62%
853	85321	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 843,00	6 841,97	99,98%
853	85321	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 017,00	1 017,48	100,05%
853	85321	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 515,00	27 515,00	100,00%
853	85321	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 017,00	27 017,02	100,00%
853	85321	4300 Zakup usług pozostałych	6 623,00	6 623,35	100,01%
853	85321	4410 Podróże służbowe krajowe	133,00	132,60	99,70%
853	85321	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,04	100,00%
853	85321	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	507,00	506,55	99,91%
853	85321	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	540,00	540,00	100,00%
853	85333	85333 Powiatowe urzędy pracy	965 441,00	965 438,00	100,00%
853	85333	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 669,00	3 668,52	99,99%
853	85333	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 237,00	692 236,61	100,00%
853	85333	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 630,00	47 630,39	100,00%
853	85333	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	109 803,00	109 803,00	100,00%
853	85333	4120 Składki na Fundusz Pracy	17 713,00	17 713,00	100,00%
853	85333	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 052,00	45 052,46	100,00%
853	85333	4270 Zakup usług remontowych	1 031,00	1 031,00	100,00%
853	85333	4280 Zakup usług zdrowotnych	325,00	325,00	100,00%
853	85333	4300 Zakup usług pozostałych	15 574,00	15 573,95	100,00%
853	85333	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	680,00	680,36	100,05%
853	85333	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 016,00	3 015,84	99,99%
853	85333	4410 Podróże służbowe krajowe	1 078,00	1 075,30	99,75%
853	85333	4430 Różne opłaty i składki	2 432,00	2 432,00	100,00%
853	85333	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 429,00	24 429,00	100,00%
853	85333	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	100,00%
853	85333	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	622,00	621,57	99,93%
853	85395	85395 Pozostała działalność	26 810,00	24 084,68	89,83%
853	85395	4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 732,00	13 729,65	99,98%
853	85395	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 423,00	2 422,85	99,99%
853	85395	4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 089,00	2 085,53	99,83%
853	85395	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	369,00	368,05	99,74%
853	85395	4128 Składki na Fundusz Pracy	337,00	336,24	99,77%
853	85395	4129 Składki na Fundusz Pracy	60,00	59,36	98,93%
853	85395	4308 Zakup usług pozostałych	510,00	510,00	100,00%
853	85395	4309 Zakup usług pozostałych	90,00	90,00	100,00%
853	85395	4418 Podróże służbowe krajowe	1 020,00	372,30	36,50%

853	85395	4419 Podróże służbowe krajowe	180,00	65,70	36,50%
853	85395	4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpu- su służby cywilnej	5 100,00	3 438,25	67,42%
853	85395	4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpu- su służby cywilnej	900,00	606,75	67,42%
854		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	4 238 531,00	4 073 353,40	96,10%
854	85401	85401 Świetlice szkolne	52 766,00	52 764,05	100,00%
854	85401	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 949,00	3 948,20	99,98%
854	85401	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 790,00	28 790,00	100,00%
854	85401	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 492,00	2 491,15	99,97%
854	85401	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 043,00	8 043,00	100,00%
854	85401	4120 Składki na Fundusz Pracy	746,00	746,00	100,00%
854	85401	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 847,00	4 847,00	100,00%
854	85401	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00	100,00%
854	85401	4280 Zakup usług zdrowotnych	15,00	15,00	100,00%
854	85401	4300 Zakup usług pozostałych	507,00	506,70	99,94%
854	85401	4410 Podróże służbowe krajowe	116,00	116,00	100,00%
854	85401	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 686,00	2 686,00	100,00%
854	85401	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar- skiego i urządzeń kserograficznych	175,00	175,00	100,00%
854	85403	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	883 880,00	828 800,63	93,77%
854	85403	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 309,00	1 124,36	85,89%
854	85403	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00%
854	85403	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 880,00	467 880,00	100,00%
854	85403	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 375,00	25 374,33	100,00%
854	85403	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	76 276,00	76 275,70	100,00%
854	85403	4120 Składki na Fundusz Pracy	11 934,00	11 934,00	100,00%
854	85403	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 443,00	56 185,81	96,14%
854	85403	4220 Zakup środków żywności	5 530,00	314,93	5,69%
854	85403	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 886,00	3 885,23	99,98%
854	85403	4260 Zakup energii	27 711,00	25 954,69	93,66%
854	85403	4270 Zakup usług remontowych	12 250,00	12 183,65	99,46%
854	85403	4280 Zakup usług zdrowotnych	787,00	680,00	86,40%
854	85403	4300 Zakup usług pozostałych	11 184,00	11 000,20	98,36%
854	85403	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	933,60	93,36%
854	85403	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	960,00	854,86	89,05%
854	85403	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 553,00	2 407,83	94,31%
854	85403	4410 Podróże służbowe krajowe	2 765,00	2 353,90	85,13%
854	85403	4430 Różne opłaty i składki	440,00	440,00	100,00%
854	85403	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 535,00	25 535,00	100,00%
854	85403	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpu- su służby cywilnej	3 000,00	2 835,00	94,50%
854	85403	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar- skiego i urządzeń kserograficznych	1 217,00	1 171,37	96,25%
854	85403	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 645,00	10 576,17	99,35%
854	85403	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 200,00	18 300,00	29,42%
854	85403	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto- wych	65 000,00	64 600,00	99,38%
854	85406	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 124 792,00	1 120 529,12	99,62%
854	85406	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00		0,00%
854	85406	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 559,00	1 559,01	100,00%
854	85406	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 281,00	715 269,20	100,00%
854	85406	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 587,00	52 586,50	100,00%
854	85406	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	112 451,00	112 451,00	100,00%
854	85406	4120 Składki na Fundusz Pracy	17 799,00	17 799,00	100,00%

854	85406	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
854	85406	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 579,00	19 579,49	100,00%
854	85406	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 972,00	6 972,00	100,00%
854	85406	4260 Zakup energii	103 320,00	100 606,79	97,37%
854	85406	4270 Zakup usług remontowych	8 182,00	8 182,00	100,00%
854	85406	4280 Zakup usług zdrowotnych	505,00	505,00	100,00%
854	85406	4300 Zakup usług pozostałych	25 407,00	24 872,18	97,89%
854	85406	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	397,00	396,50	99,87%
854	85406	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 098,00	1 097,56	99,96%
854	85406	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 342,00	5 341,41	99,99%
854	85406	4410 Podróże służbowe krajowe	2 235,00	2 235,00	100,00%
854	85406	4430 Różne opłaty i składki	575,00	575,00	100,00%
854	85406	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 544,00	35 544,00	100,00%
854	85406	4480 Podatek od nieruchomości	4 025,00	4 025,00	100,00%
854	85406	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	3,00	2,08	69,33%
854	85406	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 647,00	2 646,60	99,98%
854	85406	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 544,00	1 544,00	100,00%
854	85406	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 240,00	4 239,80	100,00%
854	85410	85410 Internaty i bursy szkolne	675 210,00	575 207,57	85,19%
854	85410	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	1 119,09	99,92%
854	85410	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 306,00	360 306,00	100,00%
854	85410	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 082,00	23 080,80	99,99%
854	85410	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 172,00	55 172,00	100,00%
854	85410	4120 Składki na Fundusz Pracy	8 676,00	8 675,69	100,00%
921		921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 598,00	83 292,00	99,63%
921	92116	92116 Biblioteki	63 598,00	63 292,00	99,52%
921	92116	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 598,00	63 292,00	99,52%
921	92120	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00%
921	92120	2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
926		926 Kultura fizyczna i sport	32 890,00	32 564,60	99,01%
926	92605	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	32 890,00	32 564,60	99,01%
926	92605	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 660,00	25 660,00	100,00%
926	92605	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 083,00	855,60	79,00%
926	92605	4120 Składki na Fundusz Pracy	147,00	49,00	33,33%
926	92605	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
Wydatki ogółem			57 091 874,00	55 142 334,61	96,59%

Tabela nr 2.1.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat węgrowski w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej w 2009 roku

Wydatki - zadanie <Zlecone powiatu>					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
10		010 Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00	65 000,00	100,00%
10	1005	01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	65 000,00	65 000,00	100,00%
10	1005	4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	100,00%
700		700 Gospodarka mieszkaniowa	137 000,00	136 999,30	100,00%
700	70005	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 000,00	136 999,30	100,00%

700	70005	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 855,00	2 855,27	100,01%
700	70005	4120 Składki na Fundusz Pracy	412,00	411,53	99,89%
700	70005	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 797,00	19 797,00	100,00%
700	70005	4300 Zakup usług pozostałych	101 477,00	101 476,50	100,00%
700	70005	4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 459,00	12 459,00	100,00%
710		710 Działalność usługowa	429 949,00	429 949,00	100,00%
710	71013	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000,00	70 000,00	100,00%
710	71013	4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	100,00%
710	71014	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	125 000,00	125 000,00	100,00%
710	71014	4300 Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	100,00%
710	71015	71015 Nadzór budowlany	234 949,00	234 949,00	100,00%
710	71015	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 664,00	68 664,06	100,00%
710	71015	4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	99 262,00	99 261,80	100,00%
710	71015	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 322,00	12 322,17	100,00%
710	71015	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 171,00	28 170,71	100,00%
710	71015	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 903,00	3 903,16	100,00%
710	71015	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
710	71015	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 973,00	4 973,27	100,01%
710	71015	4300 Zakup usług pozostałych	5 237,00	5 236,65	99,99%
710	71015	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 591,00	1 591,02	100,00%
710	71015	4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	599,98	100,00%
710	71015	4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	656,00	655,55	99,93%
710	71015	4410 Podróże służbowe krajowe	89,00	89,43	100,48%
710	71015	4430 Różne oplaty i składki	1 685,00	1 685,00	100,00%
710	71015	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 475,00	3 475,00	100,00%
710	71015	4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00%
710	71015	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	190,00	100,00%
710	71015	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 681,00	1 681,20	100,01%
750		750 Administracja publiczna	181 165,00	181 164,84	100,00%
750	75011	75011 Urzędy wojewódzkie	161 555,00	161 555,00	100,00%
750	75011	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 766,00	126 766,38	100,00%
750	75011	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 564,00	10 563,58	100,00%
750	75011	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 860,00	20 860,46	100,00%
750	75011	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 365,00	3 364,58	99,99%
750	75045	75045 Kwalifikacja wojskowa	19 610,00	19 609,84	100,00%
750	75045	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 600,00	11 600,00	100,00%
750	75045	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	326,00	326,59	100,18%
750	75045	4120 Składki na Fundusz Pracy	53,00	52,68	99,40%
750	75045	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 805,00	6 805,00	100,00%
750	75045	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	402,00	401,74	99,94%
750	75045	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	95,00	94,67	99,65%
750	75045	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	329,00	329,16	100,05%
752		752 Obrona narodowa	15 000,00	10 000,00	66,67%
752	75212	75212 Pozostałe wydatki obronne	15 000,00	10 000,00	66,67%
752	75212	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 869,00	1 868,90	27,21%
752	75212	4300 Zakup usług pozostałych	7 484,00	7 483,37	99,99%
752	75212	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	61,00	60,70	99,51%
752	75212	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	586,00	587,03	100,18%
754		754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 066 910,00	3 066 909,80	100,00%
754	75411	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 060 910,00	3 060 910,00	100,00%
754	75411	3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	161 175,00	161 175,00	100,00%

754	75411	4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	78 308,00	78 308,00	100,00%
754	75411	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 369,00	1 368,56	99,97%
754	75411	4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 182 173,00	2 182 173,00	100,00%
754	75411	4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	137 847,00	137 847,00	100,00%
754	75411	4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	150 524,00	150 523,40	100,00%
754	75411	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 461,00	38 461,18	100,00%
754	75411	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 246,00	1 245,69	99,98%
754	75411	4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	89 466,00	89 465,47	100,00%
754	75411	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	74 275,00	74 277,58	100,00%
754	75411	4230 Zakup leków i materiałów medycznych	481,00	481,31	100,06%
754	75411	4260 Zakup energii	58 778,00	58 777,55	100,00%
754	75411	4270 Zakup usług remontowych	14 034,00	14 033,58	100,00%
754	75411	4280 Zakup usług zdrowotnych	7 730,00	7 730,00	100,00%
754	75411	4300 Zakup usług pozostałych	39 231,00	39 231,14	100,00%
754	75411	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 034,00	2 033,96	100,00%
754	75411	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 859,00	1 859,08	100,00%
754	75411	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 141,00	7 140,53	99,99%
754	75411	4410 Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 250,10	100,01%
754	75411	4430 Różne opłaty i składki	9 974,00	9 974,00	100,00%
754	75411	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
754	75411	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	245,00	244,70	99,88%
754	75411	4740 Zakup materiałów papirniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 309,00	1 309,17	100,01%
754	75414	75414 Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00%
754	75414	4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
754	75478	75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 500,00	5 499,80	100,00%
754	75478	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 499,80	100,00%
851		851 Ochrona zdrowia	1 836 758,00	1 834 200,40	99,86%
851	85156	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 836 758,00	1 834 200,40	99,86%
851	85156	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 836 420,00	1 833 862,40	99,86%
851	85156	4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	338,00	338,00	100,00%
853		853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 900,00	99 890,55	99,99%
853	85321	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	99 900,00	99 890,55	99,99%
853	85321	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,49	100,00%
853	85321	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 460,00	2 450,55	99,62%
853	85321	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 843,00	6 841,97	99,98%
853	85321	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 017,00	1 017,48	100,05%
853	85321	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 874,00	16 874,28	100,00%
853	85321	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 537,00	24 536,74	100,00%
853	85321	4300 Zakup usług pozostałych	6 623,00	6 623,35	100,01%
853	85321	4410 Podróże służbowe krajowe	39,00	39,10	100,26%
853	85321	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,04	100,00%
853	85321	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	507,00	506,55	99,91%
Wydatki ogółem			5 831 682,00	5 824 113,89	99,87%

Tabela nr 2.2.

2.2 Wykonanie wydatków majątkowych w 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna
-----	-------	--------	---	------------------------------	---------------	-------------------	-------------------------

				i okres realizacji (w latach)	finansowe	rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	Wykonanie	% wykonania planu	realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	9	10	13	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4227W (36141) Wyszków - Śnice w km 9 + 144 - 14 + 981,16, długość 5,83716 km	3 262 561,00	3 262 561,00	3 262 560,87	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4202W (36103) Jasiorówka - Brzuza - Sadowne, odcinek 9 + 942 - 13 + 150, długość odcinka 3,2 km	728 532,00	728 532,00	693 934,54	95,25%	Starostwo Powiatowe w Węgrowie
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4210W Kamionna - Baczki w km 0 + 000 - 2 + 000, długość odcinka 2 km	701 671,00	701 671,00	701 670,80	100,00%	Starostwo Powiatowe w Węgrowie
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4256W ul. Młodzieżowa - ul. Bohaterów Warszawy w Węgrowie w km 0 + 000 - 0 + 296, długość odcinka 0,296 km	723 979,00	723 979,00	723 978,74	100,00%	Starostwo Powiatowe w Węgrowie
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4249W Wierzbno - Grębków w km 2 + 120 - 3 + 100, długość odcinka 0,98 km	340 794,00	340 794,00	340 734,04	99,98%	Starostwo Powiatowe w Węgrowie
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4210 w Grabowiec - Stoczek w km 11 + 180 - 11 + 800, długość odcinka 0,70 km	477 000,00	477 000,00	466 590,31	97,82%	Starostwo Powiatowe w Węgrowie
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4232W (36148) Miedzna - Poszewka (ul. Ogrodowa) od km 0 + 000 do km 0 + 875,00	787 072,00	787 072,00	729 283,98	92,66%	Starostwo Powiatowe w Węgrowie
8	600	60014	6050	Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych na terenie miasta Łochów; dokumentacja projektowo - kosztorysowa na przebudowę drogi pow. Nr 4201W ul. Myśliwska w Łochowie	2 427 155,00	39 746,00	35 546,73	89,43%	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	6050	Projekt budowlany na przebudowę odcinka drogi pow. Nr 4201W Pogorzelec - Barchów o łącznej długości 7,88 km	116 696,00	116 696,00	116 695,57	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	6060	Zakup pługu śnieżnego	22 000,00	22 000,00	21 960,00	99,82%	Zarząd Dróg Powiatowych
11	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i programu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Węgrowie	100 000,00	100 000,00	59 955,92	59,96%	Starostwo Powiatowe w Węgrowie
12	754	75404	6170	Remont Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie	92 000,00	92 000,00	92 000,00	100,00%	Komenda Policji z siedzibą w Radomiu
13	754	75411	6059	Wzmacnianie ochrony walorów przyrodniczych Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego i Obszarów Natura 2000 na terenie Powiatu Węgrowskiego	4 000 000,00	12 200,00	12 200,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Węgrowie
14	754	75411	6050	Budowa bazy dla Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, ochrony ludności i współpracy z Państwami w strefie transgranicznej	248 118,00	248 118,00	248 117,50	100,00%	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
15	754	75411	6060	Zakup samochodu operacyjnego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie	51 882,00	51 882,00	51 882,50	100,00%	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
16	754	75411	6060	Zakup narzędzi ratowniczych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
17	754	75478	6060	Zakup Pompy dla KPPSP	5 500,00	5 500,00	5 499,80	100,00%	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
18	801	80120	6050	Przebudowa rozbudowa z nadbudową Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Węgrowie	6 399 280,00	99 280,00	99 280,00	100,00%	Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie
19	801	80120	6050	Rozbudowa bazy edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie	2 185 461,00	12 200,00	0,00	0,00%	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie
20	801	80120	6050	Termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Szkoły Podstawowej w Sadownem wraz ze zmianą poszycia dachowego i przebudową wejścia głównego	1 059 368,00	1 059 368,00	1 058 937,32	99,96%	Starostwo Powiatowe w Węgrowie
21	801	80130	6050	Termomodernizacja budynku głównego oraz pawilonu II w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie	639 259,00	639 259,00	639 257,61	100,00%	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie
22	801	80130	6050	Termomodernizacja budynku szkolnego w Miedźnie w zakresie docieplenia ścian oraz wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych	287 531,00	287 531,00	287 531,12	100,00%	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie
23	851	85111	6220	Remont szpitala w Węgrowie i Przychodni Rejonowej w Łochowie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie
24	851	85111	6220	Zakup tomografu Komputerowego dla potrzeb SPZOZ i Poradni specjalistycznej na terenie powiatu węgrowskiego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie
25	852	85201	6050	Osiągnięcie standardów w placówkach opiekuńczo wychowawczych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	Dom Dziecka "Julin" w Kaliskach
26	852	85218	6068, 6069	Zakup kserokopiarki	4 500,00	4 500,00	4 262,68	94,73%	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
27	854	85403	6050	Budowa Sali gimnastycznej	2 084 400,00	62 200,00	18 300,00	29,42%	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Węgrowie
28	854	85403	6060	Likwidacja barier transportowych poprzez zakup pojazdu do przewozu niepełnosprawnych wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Węgrowie	65 000,00	65 000,00	64 600,00	99,38%	Starostwo Powiatowe w Węgrowie
29	854	85410	6050	Rozbudowa bazy sportowo - rekreacyjnej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie	3 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie

30	854	85410	6060	Zakup patelni elektrycznej dla ZSP Węgrów	8 000,00	8 000,00	7 999,99	100,00%	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie
31	854	85420	6050	Przyłącze wodociągowe w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworku	4 142,00	4 142,00	4 142,00	100,00%	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworku
Ogółem					30 430 901,00	10 660 231,00	10 355 922,02	97,15%	x

Tabela nr 3

3. Wykonanie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2009 roku

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej Dział, rozdział	Stan środków na początek roku 2009	Dochody a) plan b) wykonanie c) % planu	Wydatki a) plan b) wykonanie c) % planu	Stan środków na 31.12.2009r.
1	2	3	4	5	6
1.	Zarząd Dróg Powiatowych w Węgrowie 600, 60014	130 691,39	92 309,00 73 145,07 79,24	223 000,00 6 600,00 2,96	197 236,46
2.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie (stołówka przy Szkole) 801,80120	8 626,46	185 633,00 158 714,24 85,50	185 509,00 163 744,62 88,27	3 596,08
3.	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Ostrówku 801, 80130	14,65	1 100,00 1 143,62 103,97	1 100,00 1 100,00 100,00	58,27
4.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie (komisja egzaminacyjna) 801, 80145	0	10 000,00 7 798,27 77,98	10 000,00 7 798,27 77,98	0,00
5.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Węgrowie 801, 80146	16 039,27	110 500,00 34 778,05 31,47	110 000,00 39 365,33 35,79	11 451,99
6.	Dom Dziecka „Julin” w Kaliskach 852, 85201	89 071,52	207 100,00 122 688,18 59,24	207 100,00 189 580,47 91,54	22 179,23
7.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie 852, 85218	0,41	6 000,00 0 0	6 000,00 0 0	0,41
8.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie (stołówka przy ośrodku) 854, 85403	8 124,88	57 196,00 58 802,45 102,81	53 328,00 53 274,67 99,90	13 652,66
9.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem (stołówka) 801, 80148	21 999,15	167 959,00 184 121,49 109,62	187 509,00 158 322,07 84,43	47 798,57
10	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie (internat) 854, 85410	20 318,61	157 050,00 120 783,71 76,91	155 008,00 132 308,67 85,36	8 793,65
11	Młodzieżowy Ośrodek wychowawczy 854, 85420	0,00	10 000,00 0 0	10 000,00 0 0	0,00
12	Starostwo Powiatowe w Węgrowie 750, 75020	73,30	0 0,34	100,00 0 0	73,644
13	RAZEM	294 959,64	1 004 847,00 761 975,42 75,83	1 148 654,00 752 094,10 65,48	304 840,96

**Wykonanie przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w drugim półroczu 2009 roku**

Dział 900 Rozdz.90011

1		2		3		4		5		6	
Stan funduszy na początek roku		Liczba		Wydatki		Wydatki		Wydatki		Wydatki	
1.	Środki pieniężne										
2.	Należności								74 664,04		
3.	zobowiązania(minus)								0,00		
Przychody											
1.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	570	300,00						271,61		90,54
2.	Wpływy z różnych opłat	690	114 000,00						113 216,90		99,31
Wydatki											
1.	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych			2440	0,00				0,00		0,00
2.	Wynagrodzenie bezosobowe			4170	6 300,00				6 250,00		99,21
3.	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	45 000,00				44 480,65		98,85
4.	Zakup usług pozostałych			4300	57 000,00				56 610,40		99,32
5.	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	0,00				0,00		0,00
6.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	3 500,00				3 437,00		98,20
7.	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	3 850,00				3 835,00		99,61
Stan funduszy na dzień 31.06.09											
1.	środkii pieniężne					X					73 539,50
2.	należności					X					
3.	zobowiązania					X					

**Wykonanie przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
w drugim półroczu 2009 r.
Dział 710 Rozdz. 71030**

I		II		III		IV		V		VI	
Środki pieniężne		Należności		Przebiegi		Przebiegi		Przebiegi		Przebiegi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Przebiegi											
1.	Środki pieniężne										
2.	Należności										
3.	zobowiązania (minus)										
Wydatki											
1.	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	560	0,00								
2.	Wpływy z usług	830	725 000,00								
3.	Odsetki zapłacone od należności geodezyjnych	910	1 100,00								
4.	Pozostałe odsetki	920	1 500,00								
Przebiegi											
1.	Przebiegi redystrybucyjne	2960	145 000,00								
	Odplis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego (10% od poz. II.1.)										
	Odplis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego (10% od poz. II.1.)										
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	5 400,00								
3.	Składki na Fundusz Pracy	4120	590,00								
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	35 500,00								
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	22 000,00								
6.	Zakup energii	4260	13 050,00								
7.	Zakup usług remontowych	4270	150 000,00								
8.	Zakup usług pozostałych	4300	204 000,00								
9.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 883,00								
10.	Opłata z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	4 594,00								
11.	Opłaty czynszowe za lokale biurowe	4400	3 000,00								
12.	Podatek od towarów i usług	4530	3 000,00								
13.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 000,00								
14.	Zakup materiałów papierniczych	4740	14 000,00								
15.	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	76 000,00								
16.	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	17 000,00								
Stan funduszu na dzień 30.06.2009 r.											
1.	środki pieniężne	x									
2.	należności	x									
3.	zobowiązania	x									
										214 527,43	0,00
										13 180,47	94,33
										30 218,00	98,50
										536 545,55	72,94
										135 222,00	93,26
										67 611,00	
										67 611,00	
										5 318,67	98,49
										586,29	99,37
										35 014,35	98,63
										20 807,78	94,58
										9 947,91	76,23
										145 731,30	97,15
										201 880,26	98,96
										1 883,93	100,00
										4 594,00	100,00
										3 000,00	100,00
										2 424,00	80,80
										4 862,00	97,24
										13 065,15	93,32
										75 554,05	99,41
										16 529,78	97,23

STAROSTA



SKARENIEK POWIATU



ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Węgrów, dnia 03.08.2010 r.

