

UCHWAŁA NR XXXI / 273 / 2002
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2002 r.

*w sprawie: wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego
za I półrocze 2002 roku.*

Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz. U Nr 155, poz. 1014 z późn. zmianami), Rada Powiatu
Warszawskiego Zachodniego, po zapoznaniu się z przedłożoną przez Zarząd
informacją z wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego
za I półrocze 2002 r. p o s t a n a w i a:

§1

Przyjąć informację z wykonania budżetu zgodnie z załącznikami.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Jan Sawa

DOCHODY - OGÓLEM

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan pierwotny	Plan (po zmianach) na 30.06.2002r.	Wykonanie na 30.06.2002r.	% wykonania (7: 6)
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	223 100,00	253 100,00	133 244,00	52,64
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		211	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	01021		Inspekcja weterynaryjna	208 100,00	238 100,00	133 244,00	55,96
		092	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	19,00	19,00
		211	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 000,00	200 000,00	95 825,00	47,91
		641	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	38 000,00	38 000,00	37 400,00	98,42
020			Leśnictwo	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00
	02002		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00
		213	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00
600			Transport i łączność	72 000,00	132 000,00	4 243,00	3,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	72 000,00	72 000,00	4 243,00	5,89
		092	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	37,00	1,85
		097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 206,00	
		661	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stoł.wy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst.porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	0,00	0,00
		083	Wpływy z usług	0,00	60 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 158 000,00	998 000,00	112 713,00	11,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 158 000,00	998 000,00	112 713,00	11,29
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt.lub innych jednostek zal.do sektora finansów publ.oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	190 000,00	22 543,00	11,86

1	2	3	4	5	6	7	8
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1 000 000,00	650 000,00	800,00	0,12
		211	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	12 500,00	25,00
		236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	108 000,00	108 000,00	76 870,00	71,18
710			Działalność usługowa	226 000,00	251 621,00	94 096,00	37,40
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	25 621,00	25 621,00	100,00
		242	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego, części zysku gospodarstwa pomocniczego oraz wpłaty do budżetu ze środków specjalnych	0,00	25 621,00	25 621,00	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)	60 000,00	60 000,00	14 400,00	24,00
		211	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	60 000,00	14 400,00	24,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	85 000,00	85 000,00	11 000,00	12,94
		211	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 000,00	85 000,00	11 000,00	12,94
	71015		Nadzór budowlany	81 000,00	81 000,00	43 075,00	53,18
		092	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	4,00	0,40
		211	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	80 000,00	43 071,00	53,84
750			Administracja publiczna	2 744 754,00	2 780 754,00	1 099 883,00	39,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 154,00	151 154,00	81 786,00	54,11
		069	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	33,00	
		092	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	316,00	
		097	Różne dochody	0,00	0,00	48,00	
		211	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 154,00	151 154,00	81 389,00	53,85
	75020		Starostwa powiatowe	2 560 000,00	2 596 000,00	994 577,00	38,31
		042	Wpływy z opłat komunikacyjnych	2 100 000,00	2 300 000,00	941 255,00	40,92

			4	5	6	7	8
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jednostek zal. do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000,00	0,00	0,00	
		083	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	4 133,00	20,67
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0,00	0,00	300,00	
		092	Pozostałe odsetki	250 000,00	250 000,00	20 192,00	8,08
		097	Różne dochody	0,00	26 000,00	24 891,00	95,73
		298	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	3 806,00	
	75045		Komisje poborowe	33 600,00	33 600,00	23 520,00	70,00
		211	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 600,00	33 600,00	23 520,00	70,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 704 141,00	7 837 491,00	4 954 647,00	63,22
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 022 000,00	6 108 350,00	3 720 688,00	60,91
		092	Pozostałe odsetki	25 000,00	25 000,00	800,00	3,20
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	39 050,00	21 050,00	53,91
		211	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 997 000,00	6 044 300,00	3 698 838,00	61,20
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 682 141,00	1 729 141,00	1 233 924,00	71,36
		092	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	77,00	3,85
		211	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	580 141,00	631 141,00	374 508,00	59,34
		641	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 100 000,00	1 096 000,00	859 339,00	78,41
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	35,00	
		092	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4,00	
		097	Różne dochody	0,00	0,00	31,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Jan Sawa

1	2	3	4	5	6	7	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1 494 480,00	1 528 341,00	563 526,00	36,87
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 494 480,00	1 528 341,00	563 526,00	36,87
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 494 480,00	1 528 341,00	563 526,00	36,87
758			Różne rozliczenia	13 406 355,00	15 303 083,00	9 098 275,00	59,45
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 408 412,00	12 538 354,00	7 715 910,00	61,54
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 408 412,00	12 538 354,00	7 715 910,00	61,54
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	369 762,00	341 611,00	170 806,00	50,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	369 762,00	341 611,00	170 806,00	50,00
	75806		Część drogową subwencji ogólnej dla powiatów i województw	1 628 181,00	2 423 118,00	1 211 559,00	50,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 628 181,00	2 423 118,00	1 211 559,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	48 419,00	54 919,00	48 289,00	87,93
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 000,00	1 000,00	70,00	7,00
		092	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	70,00	7,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 000,00	8 500,00	3 450,00	40,59
		083	Wpływy z usług	0,00	6 500,00	2 797,00	43,03
		092	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	140,00	7,00
		097	Różne dochody	0,00	0,00	513,00	
	80195		Pozostała działalność	45 419,00	45 419,00	44 769,00	98,57
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	32 000,00	32 000,00	31 350,00	97,97
		213	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13 419,00	13 419,00	13 419,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	451 580,00	451 580,00	228 476,00	50,59
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obow.ubezpz.zdrowotnego	451 580,00	451 580,00	228 476,00	50,59
		211	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	451 580,00	451 580,00	228 476,00	50,59
853			Opieka społeczna	7 274 356,00	7 537 966,00	3 893 030,00	51,65
	85301		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	222 000,00	292 000,00	146 100,00	50,03
		213	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	222 000,00	292 000,00	146 100,00	50,03

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Jan Sawa

	2	3	4	5	6	7	8
		85302	Domy pomocy społecznej	5 672 656,00	5 659 786,00	2 869 691,00	50,70
		083	Wpływy z usług	1 380 036,00	1 380 036,00	632 029,00	45,80
		092	Pozostałe odsetki	5 800,00	5 800,00	262,00	4,52
		097	Wpływy z różnych dochodów	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00
		213	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 264 920,00	4 252 050,00	2 237 400,00	52,62
		85304	Rodziny zastępcze	816 000,00	948 000,00	552 900,00	58,32
		213	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	816 000,00	948 000,00	552 900,00	58,32
		85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	27 000,00	32 000,00	19 186,00	59,96
		211	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	32 000,00	19 186,00	59,96
		85318	Powiatowe centra pomocy rodzinie	111 000,00	116 000,00	62 150,00	53,58
		092	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	8,00	0,80
		097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	42,00	
		211	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000,00	115 000,00	62 100,00	54,00
		85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	29 700,00	44 600,00	20 500,00	45,96
		211	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 700,00	44 600,00	20 500,00	45,96
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	8 889,00	29,63
		236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	8 889,00	29,63
		85333	Powiatowe urzędy pracy	366 000,00	411 000,00	209 034,00	50,86
		092	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	16,00	1,60
		097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18,00	
		211	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	273 750,00	314 000,00	156 800,00	49,94

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu

Jan Sawa

RADA POWIATU
Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Warszawie

1	2	3	4	5	6	7	8
		213	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	91 250,00	96 000,00	52 200,00	54,38
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	4 580,00	4 580,00	100,00
		211	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 580,00	4 580,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 171,00	92 931,00	74 514,00	80,18
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	30 000,00	30 000,00	12 473,00	41,58
		083	Wpływy z usług	29 000,00	29 000,00	12 473,00	43,01
		092	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 000,00	1 000,00	110,00	11,00
		092	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	23,00	2,30
		097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	87,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	45 760,00	45 760,00	100,00
		213	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	45 760,00	45 760,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	16 171,00	16 171,00	16 171,00	100,00
		213	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 171,00	16 171,00	16 171,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	115 000,00	25 000,00	21,74
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	75 000,00	115 000,00	25 000,00	21,74
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	55 000,00	10 000,00	18,18
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	15 000,00	25,00
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	29,00	
	82695		Pozostała działalność	0,00	0,00	29,00	
		092	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5,00	
		097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24,00	
			Razem:	34 937 356,00	37 348 786,00	20 335 965,00	54,45

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Jan Sawa

WYDATKI - OGÓŁEM

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan pierwotny	Plan (po zmianach) na 30.06.2002r.	Wykonanie na 30.06.2002r.	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	226 600,00	306 600,00	173 891,00	56,72
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	01021		Inspekcja Weterynaryjna	211 600,00	291 600,00	173 891,00	59,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 047,00	130 947,00	80 139,00	61,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	14 700,00	14 673,00	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	23 790,00	16 973,00	71,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	3 310,00	2 322,00	70,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	4 500,00	994,00	22,09
		4260	Zakup energii	800,00	5 400,00	1 289,00	23,87
		4300	Zakup usług pozostałych	16 903,00	58 203,00	19 203,00	32,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 000,00	147,00	3,68
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	42,00	42,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 300,00	4 800,00	109,00	2,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 600,00	38 000,00	38 000,00	100,00
020			Leśnictwo	12 000,00	12 000,00	4 428,00	36,90
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	12 000,00	12 000,00	4 428,00	36,90
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	717,00	380,00	53,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,00	161,00	64,00	39,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	22,00	9,00	40,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	1 404,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	3 000,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	3 300,00	975,00	29,55
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	360,00	396,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 495 898,00	3 087 167,00	1 468 390,00	47,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 495 898,00	3 032 167,00	1 468 390,00	48,43
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	56 269,00	56 269,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	3 615,00	2 555,00	70,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 000,00	814 000,00	492 852,00	60,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	66 000,00	65 984,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	101 265,00	56,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	21 000,00	13 604,00	64,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	304 000,00	167 991,00	55,26
		4260	Zakup energii	15 000,00	20 000,00	13 101,00	65,51
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	11 800,00	6 060,00	51,36
		4300	Zakup usług pozostałych	430 898,00	677 904,00	406 002,00	59,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	41,00	8,20
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	14 400,00	7 646,00	53,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	23 818,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 406,00	1 351,00	24,99
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	131,00	32,75

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Jan Sawa

1	2	3	4	5	6	7	8
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 994,00	965,00	24,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 000,00	823 900,00	127 412,00	15,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 161,00	5 161,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	55 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	5 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 000,00	59 000,00	14 471,00	24,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 000,00	59 000,00	14 471,00	24,53
		4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00	38 900,00	13 531,00	34,78
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	491,00	49,10
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	40,00	13,33
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 000,00	11 000,00	409,00	3,72
710			Działalność usługowa	275 000,00	325 000,00	116 955,00	35,99
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000,00	60 000,00	14 400,00	24,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	39 000,00	13 458,00	34,51
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	13 200,00	13 200,00	942,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	85 000,00	85 000,00	9 000,00	10,59
		4270	Zakup usług remontowych	35 100,00	35 100,00	4 112,00	11,72
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	31 200,00	4 299,00	13,78
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	18 700,00	18 700,00	589,00	
	71015		Nadzór budowlany	130 000,00	180 000,00	93 555,00	51,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 150,00	64 150,00	48 195,00	75,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 350,00	8 350,00	8 119,00	97,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 250,00	14 050,00	8 676,00	61,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	1 850,00	1 468,00	79,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 360,00	3 360,00	554,00	16,49
		4260	Zakup energii	1 300,00	3 300,00	1 141,00	34,58
		4300	Zakup usług pozostałych	40 340,00	82 213,00	24 372,00	29,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	30,00	10,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	2 227,00	1 000,00	44,90
750			Administracja publiczna	4 744 760,00	5 203 782,00	2 927 169,00	56,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	425 150,00	855 150,00	488 767,00	57,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 060,00	299 560,00	190 323,00	63,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 540,00	11 540,00	11 515,00	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 600,00	53 000,00	35 229,00	66,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	10 000,00	4 808,00	48,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 000,00	5 732,00	71,65
		4260	Zakup energii	3 000,00	9 000,00	4 060,00	45,11
		4300	Zakup usług pozostałych	74 637,00	414 812,00	229 268,00	55,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 034,00	34,47
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	15,00	0,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 505,00	6 750,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 908,00	11 908,00	5 958,00	50,03
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	21 580,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	4 000,00	825,00	20,63
	75019		Rady powiatów	420 000,00	420 000,00	289 609,00	68,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	403 000,00	403 000,00	285 152,00	70,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 240,00	6 240,00	797,00	12,77
		4300	Zakup usług pozostałych	6 240,00	6 240,00	3 509,00	56,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 520,00	3 520,00	151,00	4,29

1	2	3	4	5	6	7	8
	75020		Starostwa powiatowe	3 835 610,00	3 864 632,00	2 106 879,00	54,52
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 000,00	185 000,00	73 962,00	39,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968 000,00	1 968 000,00	816 774,00	41,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 000,00	149 600,00	149 596,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 550,00	351 550,00	161 853,00	46,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 650,00	43 650,00	23 393,00	53,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	54 000,00	34 068,00	63,09
		4260	Zakup energii	16 000,00	21 000,00	17 019,00	81,04
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	34 300,00	27 248,00	79,44
		4300	Zakup usług pozostałych	710 410,00	830 984,00	709 398,00	85,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	35 000,00	20 270,00	57,91
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	4 048,00	80,96
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 000,00	8 773,00	58,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 848,00	5 831,00	22,56
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 700,00	1 261,00	74,18
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	150,00	7,50
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	102 000,00	92 000,00	53 231,00	57,86
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75045		Komisje poborowe	33 600,00	33 600,00	33 327,00	99,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	5 060,00	5 059,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 468,00	3 468,00	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	537,00	537,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 690,00	24 050,00	23 778,00	98,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	76,00	76,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	409,00	409,00	
	75095		Pozostała działalność	30 400,00	30 400,00	8 587,00	28,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	16,00	4,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	23 400,00	7 181,00	30,69
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 600,00	6 600,00	1 390,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 310 646,00	8 457 996,00	4 481 660,00	52,99
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 997 000,00	6 127 350,00	3 032 399,00	49,49
		3020	Nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500 000,00	502 300,00	418 495,00	83,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	270 000,00	157 682,00	58,40
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	65 000,00	65 000,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	19 637,00	81,82
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 654 000,00	3 654 000,00	1 536 228,00	42,04
		4060	Pozost.należności żoł.zaw.i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	280 000,00	280 000,00	117 359,00	41,91
		4070	Nagr.roczne dla żoł.zaw.i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	280 000,00	280 000,00	229 621,00	82,01
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypł. przez okres roku żołn. i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby.	115 000,00	115 000,00	79 244,00	68,91

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	68 280,00	48,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00	9 831,00	49,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	299 050,00	158 376,00	52,96
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 159,00	38,63
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	48 639,00	69,48
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	14 000,00	7 059,00	50,42
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	232 300,00	121 555,00	52,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	70 000,00	29 447,00	42,07
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	22 700,00	19 572,00	86,22
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 000,00	14 000,00	9 258,00	66,13
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	957,00	47,85
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 969 946,00	2 016 946,00	1 325 085,00	65,70
		3020	Nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 000,00	61 000,00	27 379,00	44,88
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	458 000,00	458 000,00	232 782,00	50,83
		4070	Nagr. roczne dla żoł. zaw. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	37 275,00	37 275,00	37 275,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	160,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	135 000,00	13 844,00	10,25
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	531,00	35,40
		4260	Zakup energii	9 505,00	9 505,00	3 687,00	38,79
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 114,00	70,47
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	55 000,00	37 380,00	67,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	706,00	706,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000,00	1 126 000,00	840 993,00	74,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 300,00	129 300,00	129 100,00	99,85
	75495		Pozostała działalność	343 700,00	313 700,00	124 176,00	39,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	170 000,00	77 591,00	45,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	2 395,00	59,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	13 662,00	40,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 700,00	1 872,00	39,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	19 500,00	3 103,00	15,91
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	565,00	56,50
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 500,00	24 343,00	74,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	645,00	32,25
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	42 000,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	484 850,00	394 850,00	93 112,00	23,58
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	484 850,00	394 850,00	93 112,00	23,58
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów,	484 850,00	394 850,00	93 112,00	23,58
	758		Różne rozliczenia	220 000,00	120 000,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	120 000,00	0,00	
		4810	Rezerwa ogólna	220 000,00	120 000,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie	6 484 284,00	6 695 387,00	3 337 750,00	49,85
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 187 670,00	1 325 540,00	669 548,00	50,51
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	521 424,00	521 424,00	260 710,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 444,00	43 102,00	19 713,00	45,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	361 601,00	217 171,00	60,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 951,00	49 769,00	49 768,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	79 953,00	50 949,00	63,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100,00	11 115,00	7 010,00	63,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 639,00	19 924,00	2 499,00	12,54
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	0,00	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 603,00	11 603,00	9 621,00	82,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 840,00	11 880,00	4 306,00	36,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 500,00	759,00	50,60
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 169,00	23 169,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	190 000,00	47 042,00	24,76
	80111		Gimnazja specjalne	1 071 529,00	919 488,00	520 786,00	56,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	144 067,00	144 067,00	72 033,00	50,00
		3020	Nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń	37 154,00	36 741,00	19 692,00	53,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 950,00	330 349,00	247 855,00	75,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 998,00	29 254,00	29 253,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 100,00	70 444,00	51 525,00	73,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 522,00	9 395,00	7 073,00	75,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 175,00	149 375,00	28 283,00	18,93
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	12 000,00	11 000,00	40,00	0,36
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	34 083,00	97,38
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	4 040,00	40,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	430,00	430,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	69 080,00	24 167,00	34,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	586,00	19,53
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 589,00	1 589,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 563,00	19 563,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	64,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	137,00	137,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	647 390,00	676 160,00	382 230,00	56,53
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 827,00	164 956,00	69 797,00	42,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	0,00	27 700,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 000,00	258 000,00	184 572,00	71,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 150,00	37 491,00	37 407,00	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 767,00	49 767,00	37 991,00	76,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 804,00	6 804,00	5 267,00	77,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	2 786,00	34,83
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	5 000,00	5 000,00	211,00	4,22
		4260	Zakup energii	52 000,00	62 000,00	16 133,00	26,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 102,00	37 102,00	26 298,00	70,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	268,00	38,29
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 100,00	500,00	45,45
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 540,00	16 540,00	1 000,00	6,05

	3	4	5	6	7	8
80130		Szkoły zawodowe	3 103 437,00	3 332 983,00	1 583 666,00	47,51
	3020	Nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 500,00	1 428,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 000,00	1 878 560,00	951 018,00	50,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 032,00	185 457,00	184 803,00	99,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 278,00	371 594,00	201 542,00	54,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 088,00	51 699,00	26 998,00	52,22
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 100,00	21 100,00	1 329,00	6,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 830,00	25 830,00	11 693,00	45,27
	4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	8 000,00	8 000,00	1 978,00	24,73
	4260	Zakup energii	191 000,00	331 800,00	68 285,00	20,58
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 959,00	163 459,00	111 332,00	68,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 500,00	5 688,00	59,87
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 401,00	48,02
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	106 650,00	123 838,00	14 569,00	11,76
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	646,00	602,00	93,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	391 504,00	391 504,00	161 138,00	41,16
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	321 504,00	321 504,00	160 752,00	50,00
	3020	Nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 141,00	26 141,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 149,00	5 149,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	386,00	2,57
	4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	8 910,00	8 910,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
80145		Komisje egzaminacyjne	2 000,00	2 000,00	288,00	14,40
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	288,00	14,40
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	20 000,00	520,00	2,60
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	520,00	2,60
80195		Pozostała działalność	20 754,00	17 712,00	9 574,00	54,05
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	0,00	706,00	706,00	100,00
	3020	Nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	3 003,00	3 000,00	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 754,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 290,00	924,00	71,63
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	12 713,00	4 944,00	38,89
80197		Gospodarstwa pomocnicze	40 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	2610	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżet.lub gospodarstwa pomocniczego	40 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Jan Sawa

(14)

1	2	3	4	5	6	7	8
851			Ochrona zdrowia	451 580,00	451 580,00	228 760,00	50,66
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obow.ubezpz.zdrowotnego	451 580,00	451 580,00	228 760,00	50,66
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	431 580,00	431 580,00	223 559,00	51,80
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	5 201,00	26,01
853			Opieka społeczna	6 749 218,00	7 242 828,00	3 459 451,00	47,76
	85301		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	188 700,00	248 700,00	82 167,00	33,04
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zal.do sektora fin.publicznych	188 700,00	199 200,00	68 010,00	34,14
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	49 500,00	14 157,00	28,60
	85302		Domy pomocy społecznej	5 035 218,00	5 132 348,00	2 407 612,00	46,91
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	182 520,00	169 650,00	85 410,00	50,34
		3020	Nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 636,00	81,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 814 000,00	2 646 997,00	1 250 107,00	47,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 460,00	194 972,00	194 972,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 490,00	491 490,00	233 977,00	47,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 500,00	67 500,00	29 619,00	43,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 098,00	185 940,00	52 065,00	28,00
		4220	Zakup środków żywności	542 020,00	542 020,00	185 163,00	34,16
		4230	Zakup leków i mat.medycznych	26 500,00	24 000,00	6 683,00	27,85
		4260	Zakup energii	132 920,00	265 559,00	205 573,00	77,41
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	200 000,00	33 252,00	16,63
		4300	Zakup usług pozostałych	126 497,00	191 997,00	115 345,00	60,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	2 072,00	37,67
		4430	Różne opłaty i składki	21 200,00	21 200,00	6 738,00	31,78
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	93 513,00	93 513,00	5 000,00	5,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	85304		Rodziny zastępcze	693 600,00	825 600,00	459 294,00	55,63
		3110	Świadczenia społeczne	693 600,00	825 600,00	459 294,00	55,63
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	27 000,00	32 000,00	16 787,00	52,46
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	32 000,00	16 787,00	52,46
	85318		Powiatowe centra pomocy rodzinie	300 000,00	345 000,00	182 338,00	52,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 458,00	224 108,00	113 725,00	50,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 542,00	16 256,00	16 256,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 526,00	35 724,00	19 402,00	54,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 474,00	6 150,00	3 264,00	53,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 874,00	2 564,00	37,30
		4260	Zakup energii	3 570,00	3 117,00	1 299,00	41,67
		4300	Zakup usług pozostałych	23 371,00	47 371,00	22 610,00	47,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	400,00	187,00	46,75
		4430	Różne opłaty i składki	691,00	691,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 118,00	4 309,00	3 031,00	70,34
	85321		Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności	34 700,00	74 600,00	25 957,00	34,79
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 700,00	74 600,00	25 957,00	34,79

1	2	3	4	5	6	7	8
	85333		Powiatowe urzędy pracy	470 000,00	580 000,00	285 296,00	49,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 065,00	322 065,00	157 576,00	48,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 235,00	29 235,00	29 235,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 500,00	60 500,00	33 145,00	54,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	13 500,00	6 606,00	48,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	13 300,00	1 894,00	14,24
		4260	Zakup energii	2 000,00	55 000,00	5 756,00	10,47
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	3 900,00	365,00	9,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	2 500,00	305,00	12,20
		4300	Zakup usług pozostałych	4 576,00	56 576,00	34 913,00	61,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	7 600,00	3 633,00	47,80
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 824,00	15 824,00	11 868,00	75,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	4 580,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 580,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 104 520,00	5 692 596,00	2 916 596,00	51,23
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 443 349,00	4 920 178,00	2 494 612,00	50,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	3 577 548,00	3 877 548,00	1 954 443,00	50,40
		3020	Nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń	29 039,00	29 039,00	14 021,00	48,28
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	140,00	14,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	588 396,00	322 255,00	54,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 237,00	55 361,00	55 361,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	114 900,00	66 948,00	58,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 409,00	9 198,00	59,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	8 840,00	17,68
		4220	Zakup środków żywności	20 429,00	80 429,00	40 566,00	50,44
		4230	Zakup leków i mat.medycznych	1 000,00	2 000,00	495,00	24,75
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	500,00	500,00	150,00	30,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	35 000,00	8 992,00	25,69
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	21 000,00	10 023,00	47,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 500,00	380,00	25,33
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 096,00	48 096,00	2 800,00	5,82
	85405		Przedszkola specjalne	95 000,00	95 000,00	51 667,00	54,39
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	95 000,00	95 000,00	51 667,00	54,39
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie	550 000,00	615 487,00	332 806,00	54,07
		3020	Nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 000,00	20 510,00	11 183,00	54,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00	337 934,00	182 219,00	53,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 256,00	33 332,00	33 171,00	99,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 700,00	66 816,00	38 131,00	57,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	9 611,00	5 244,00	54,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	3 919,00	55,99
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	6 000,00	6 000,00	1 848,00	30,80
		4260	Zakup energii	8 500,00	16 500,00	7 662,00	46,44
		4300	Zakup usług pozostałych	73 544,00	87 244,00	44 268,00	50,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 928,00	680,00	23,22
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 000,00	27 612,00	4 481,00	16,23

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Jan Sawa

	2	3	4	5	6	7	8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	45 760,00	21 340,00	46,63
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stoł.W-wie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 870,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	0,00	1 210,00	1 210,00	100,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0,00	42 680,00	20 130,00	47,16
	85495		Pozostała działalność	16 171,00	16 171,00	16 171,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	0,00	13 683,00	13 683,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 171,00	2 488,00	2 488,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	10 942,00	72,95
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	15 000,00	15 000,00	10 942,00	72,95
		3020	Nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 700,00	11 700,00	8 969,00	76,66
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 300,00	3 300,00	1 973,00	59,79
926			Kultura fizyczna i sport	342 000,00	317 000,00	163 844,00	51,69
	92695		Pozostała działalność	342 000,00	317 000,00	163 844,00	51,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 000,00	184 000,00	97 254,00	52,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 100,00	36 100,00	15 481,00	42,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	5 100,00	2 121,00	41,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 000,00	8 230,00	74,82
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 000,00	5 960,00	42,57
		4300	Zakup usług pozostałych	59 800,00	58 800,00	33 509,00	56,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	855,00	42,75
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	434,00	43,40
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			Razem:	35 969 356,00	38 380 786,00	19 397 419,00	50,54

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Jan Sawa

**DOTACJE I WYDATKI FINANSOWANE Z DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 WYKONYWANE PRZEZ POWIAT**

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan dochodów (po zmianach) na 30.06.2002r.	Wykonanie na 30.06.2002r.	% wykonania (6:5)	Plan wydatków (po zmianach) na 30.06.2002r.	Wykonanie na 30.06.2002r.	% wykonania (9:8)		
Dział	Rozdział								§	3
010										
	01005									
		Rolnictwo i łowiectwo	253 000,00	133 225,00	52,66	253 000,00	133 225,00	52,66		
		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	0,00	0,00					
		Zakup usług remontowych	4270			15 000,00	0,00	0,00		
	01021	Inspekcja Weterynaryjna	238 000,00	133 225,00	55,98	238 000,00	133 225,00	55,98		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	211	95 825,00	47,91	200 000,00				
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			130 947,00	67 320,00	51,41		
		Dodatki i wynagrodzenie roczne	4040			14 700,00	14 673,00	99,82		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110			23 790,00	12 036,00	50,59		
		Składki na Fundusz Pracy	4120			3 310,00	1 649,00	49,82		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210			400,00	0,00	0,00		
		Zakup energii	4260			800,00	0,00	0,00		
		Zakup usług pozostałych	4300			16 903,00	0,00	0,00		
		Podróże służbowe krajowe	4410			2 000,00	147,00	7,35		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440			3 850,00	0,00	0,00		
		Podatek od towarów i usług (VAT)	4530			3 300,00	0,00	0,00		

w zł

RADA POWIATU
 Warszawskiego Zachodniego
 z siedzibą w Warszawie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	38 000,00	37 400,00	98,42			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				38 000,00	37 400,00	98,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	12 500,00	25,00	50 000,00	12 500,00	25,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	12 500,00	25,00	50 000,00	12 500,00	25,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	12 500,00	25,00			
		4270	Zakup usług remontowych				7 800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				31 200,00	12 091,00	38,75
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				11 000,00	409,00	3,72
710			Działalność usługowa	225 000,00	68 471,00	30,43	225 000,00	66 471,00	29,54
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)	60 000,00	14 400,00	24,00	60 000,00	14 400,00	24,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	14 400,00	24,00			
		211		60 000,00	14 400,00	24,00			
		4270	Zakup usług remontowych				39 000,00	13 458,00	34,51
		4300	Zakup usług pozostałych				7 800,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				13 200,00	942,00	7,14
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	85 000,00	11 000,00	12,94	85 000,00	9 000,00	10,59
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 000,00	11 000,00	12,94			
		211		85 000,00	11 000,00	12,94			
		4270	Zakup usług remontowych				35 100,00	4 112,00	11,72
		4300	Zakup usług pozostałych				31 200,00	4 299,00	13,78
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				18 700,00	589,00	

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu

Strona 2

Jan Szarada

RADA POWIATU
Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Warszawie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	71015		Nadzór budowlany	80 000,00	43 071,00	53,84	80 000,00	43 071,00	53,84
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	43 071,00	53,84			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 650,00		45 650,00	30 891,00	67,67
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		6 350,00		6 350,00	6 350,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 940,00		8 940,00	4 700,00	52,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 250,00		1 250,00	850,00	68,00
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia		2 860,00		2 860,00	250,00	8,74
		4300	Zakup energii		1 000,00		1 000,00	0,00	0,00
		4410	Zakup usług pozostałych		12 350,00		12 350,00	0,00	0,00
		4430	Podróże służbowe krajowe		200,00		200,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki		300,00		300,00	30,00	10,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 100,00		1 100,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	184 754,00	104 909,00	56,78	184 754,00	103 840,00	56,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 154,00	81 389,00	53,85	151 154,00	80 320,00	53,14
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 154,00	81 389,00	53,85			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		103 460,00		103 460,00	47 732,00	46,14
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		11 540,00		11 540,00	11 515,00	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 880,00		17 880,00	10 966,00	61,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 400,00		2 400,00	1 491,00	62,13
		4300	Zakup usług pozostałych		15 874,00		15 874,00	8 616,00	54,28
	75045		Komisje poborowe	33 600,00	23 520,00	70,00	33 600,00	23 520,00	70,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 600,00	23 520,00	70,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 060,00		5 060,00	3 058,00	60,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 468,00		3 468,00	2 468,00	71,16
		4260	Zakup energii		537,00		537,00	537,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		24 050,00		24 050,00	16 972,00	70,57
		4410	Podróże służbowe krajowe		76,00		76,00	76,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki		409,00		409,00	409,00	100,00

RADA POWIATU
Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Warszawie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 771 441,00	4 932 685,00	63,47	7 771 441,00	4 208 384,00	54,15
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 044 300,00	3 698 838,00	61,20	6 044 300,00	3 032 399,00	50,17
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 044 300,00	3 698 838,00	61,20			
		3020	Nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń				502 300,00	418 495,00	83,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				50 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				270 000,00	157 682,00	58,40
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				65 000,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				24 000,00	19 637,00	81,82
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				3 654 000,00	1 536 228,00	42,04
		4060	Pozost.należności żoł.zaw.i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				280 000,00	117 359,00	41,91
		4070	Nagr.roczne dla żoł.zaw.i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				280 000,00	229 621,00	82,01
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypł.przez okres roku żołn.i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby.				115 000,00	79 244,00	68,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				140 000,00	68 280,00	48,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy				20 000,00	9 831,00	49,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				220 000,00	158 376,00	71,99
		4220	Zakup środków żywności				3 000,00	1 159,00	38,63
		4260	Zakup energii				70 000,00	48 639,00	69,48
		4270	Zakup usług remontowych				10 000,00	7 059,00	70,59
		4300	Zakup usług pozostałych				232 300,00	121 555,00	52,33
		4410	Podróże służbowe krajowe				70 000,00	29 447,00	42,07
		4430	Różne opłaty i składki				22 700,00	19 572,00	86,22
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				14 000,00	9 258,00	66,13
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				2 000,00	957,00	47,85

PRZEWODNICĄCY
Rady Powiatu

Jan Sawa

RADA POWIATU
Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Warszawie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 727 141,00	1 233 847,00	71,44	1 727 141,00	1 175 985,00	68,09
	211		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	631 141,00	374 508,00	59,34			
	3020		Nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń				61 000,00	27 379,00	44,88
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				458 000,00	232 782,00	50,83
	4070		Nagr. roczne dla żoł. zaw. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				37 275,00	37 275,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				500,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy				160,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				25 000,00	13 844,00	55,38
	4220		Zakup środków żywności				1 500,00	531,00	35,40
	4260		Zakup energii				9 000,00	3 687,00	40,97
	4270		Zakup usług remontowych				3 000,00	2 114,00	70,47
	4300		Zakup usług pozostałych				35 000,00	17 380,00	49,66
	4410		Podróże służbowe krajowe				706,00	0,00	0,00
	641		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 096 000,00	859 339,00	78,41			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 096 000,00	840 993,00	76,73
851			Ochrona zdrowia	451 580,00	228 476,00	50,59	451 580,00	228 476,00	50,59
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obow.ubezpz.zdrowotnego	451 580,00	228 476,00	50,59	451 580,00	228 476,00	50,59

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Jan Sawa

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	451 580,00	228 476,00	50,59			
	211	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				431 580,00	223 276,00	51,73
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				20 000,00	5 200,00	26,00
853			Opieka społeczna	510 180,00	263 166,00	51,58	510 180,00	260 767,00	51,11
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	32 000,00	19 186,00	59,96	32 000,00	16 787,00	52,46
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	19 186,00	59,96			
		3110	Świadczenia społeczne				32 000,00	16 787,00	52,46
	85318		Powiatowe centra pomocy rodzinie	115 000,00	62 100,00	54,00	115 000,00	62 100,00	54,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 000,00	62 100,00	54,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				82 608,00	43 615,00	52,80
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				6 823,00	6 823,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 748,00	8 497,00	57,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 270,00	1 443,00	63,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	656,00	32,80
		4260	Zakup energii				60,00	25,00	41,67
		4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				50,00	41,00	82,00
		4440	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych						
	85321		Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności	44 600,00	20 500,00	45,96	44 600,00	20 500,00	45,96
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 600,00	20 500,00	45,96			

RADA POWIATU
Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Warszawie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	314 000,00	156 800,00	49,94	44 600,00	20 500,00	45,96
							314 000,00	156 800,00	49,94
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	314 000,00	156 800,00	49,94			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				219 204,00	107 515,00	49,05
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne				19 900,00	19 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 628,00	5 834,00	54,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 372,00	1 163,00	49,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 745,00	677,00	14,27
		4260	Zakup energii				24 998,00	2 620,00	10,48
		4270	Zakup usług remontowych				1 206,00	137,00	11,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych				766,00	93,00	12,14
		4300	Zakup usług pozostałych				20 181,00	12 463,00	61,76
		4410	Podróże służbowe krajowe				4 072,00	1 947,00	47,81
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				5 928,00	4 451,00	75,08
	85334		Pomoc dla repatriantów	4 580,00	4 580,00	100,00	4 580,00	4 580,00	100,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 580,00	4 580,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				4 580,00		
			Razem:	9 445 955,00	5 743 432,00	60,80	9 445 955,00	5 013 663,00	53,08

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jan Sawa

WYDATKI NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Łączne nakłady (plan po zmianach) na 30.06.2002r.	Wykonanie na 30.06.2002r.	% wykonania (6:5)
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 000,00	38 000,00	100,00
	01021		Inspekcja Weterynaryjna	38 000,00	38 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	38 000,00	38 000,00	100,00
			Zakup samochodu dla Powiatowej Inspekcji Weterynarii	38 000,00	38 000,00	100,00
600			Transport i łączność	829 061,00	132 573,00	15,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	829 061,00	132 573,00	15,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 900,00	127 412,00	15,46
			Budowa chodnika ul. Wiślanej w Łomiankach	15 000,00	15 000,00	100,00
			Budowa chodnika przy ulicy Partyzantów w Kampinosie	20 000,00	5 000,00	25,00
			Budowa nawierzchni ulicy Bieniewickiej	54 900,00	0,00	0,00
			Budowa nawierzchni na ul. Partyzantów w Kampinosie	10 000,00	0,00	0,00
			Budowa nawierzchni ul. Wiślanej w Łomiankach na odcinku dr. Nr 01701 od ul. Kolejowej do ul. Warszawskiej	120 000,00	0,00	0,00
			Częściowa budowa drogi nr 01444 na odcinku Gawartowa Wola - Nowy Łuszczewek	80 000,00	0,00	0,00
			Budowa drogi nr 01438 na odcinku Zaborówek - Wąsy Kolonia	30 000,00	0,00	0,00
			Częściowa budowa ul. Rolniczej w Łomiankach -zadanie zakończone w roku 2001.	94 000,00	93 980,00	99,98
			Budowa chodnika przy ul. Bieniewickiej w Witanowie /od stacji PKP do Bieniewic/ droga nr 01429	70 000,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika przy drodze nr 01532 /ul. Ogrodnicza/ Nowe Babice - z tego: 70.000 zł dotacja gminy St.Babice.	140 000,00	13 432,00	9,59
			Budowa nawierzchni drogi nr 01534 na łukach od Mościsk do Izabelina /ul. 3-go Maja/	60 000,00	0,00	0,00
			Budowa nawierzchni ul. Piastowskiej oraz ewentualne wykonanie dodatkowego pasa ruchu /skręt w prawo/ na skrzyż.dr. Nr 01517 z dr. krajową nr 2 w Broniszach	60 000,00	0,00	0,00
			Budowa chodników: w Bramkach przy Domu Pomocy Społecznej dr. Nr 01444 oraz od stacji PKP Boża Wola do wsi Bramki dr. Nr 01427	20 000,00	0,00	0,00
			Budowa nawierzchni drogi nr 1440 /Wiktorów/	20 000,00	0,00	0,00
			Częściowa budowa nawierzchni drogi 1523 Pogroszew-Koprki	30 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 161,00	5 161,00	100,00
			Zakup inwestycyjny-maszyna dla ZDPKIT.	5 161,00	5 161,00	100,00

7	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	50 000,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	50 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 297 300,00	970 093,00	74,78
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 255 300,00	970 093,00	77,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 126 000,00	840 993,00	74,69
			Budowa strażnicy Powiatowej Straży Pożarnej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Błoniu	1 126 000,00	840 993,00	74,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 300,00	129 100,00	99,85
			Zakup samochodu dla KPPSP	129 300,00	129 100,00	99,85
	75495		Pozostała działalność	42 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00
			Założenie łączny SDI internet łączność satelitarna, wyposażenie stanowiska dowodzenia	42 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	340 000,00	47 042,00	13,84
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	190 000,00	47 042,00	24,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	47 042,00	24,76
			Rozbudowa i wykonanie elewacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie	190 000,00	47 042,00	24,76
	80130		Szkoły zawodowe	150 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
			Doprowadzenie gazu i wymiana ogrzewania na gazowe w ZS Nr 1 w Błoniu	150 000,00	0,00	0,00
853			Opieka społeczna	30 000,00	0,00	0,00
	85302		Domy pomocy społecznej	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie elewacji w DPS Sadowa	30 000,00	0,00	0,00
			Razem:	2 584 361,00	1 187 708,00	45,96

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu

Jan Sawa

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ŚRODKÓW SPECJALNYCH

w zł

§	Nazwa	Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna		Zarząd Dróg Powiatowych Komunikacji i Transportu	
	Klasyfikacja budżetowa	Dział 010 rozdział 01021		Dział 600 rozdział 60014	
PRZYCHODY					
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
069	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	146 000,00	37 077,00
083	wpływy z usług	185 000,00	102 131,00	0,00	0,00
092	pozostałe odsetki	0,00	37,00	4 000,00	3,00
RAZEM		185 000,00	102 168,00	150 000,00	37 080,00
Stan środków pieniężnych na początku roku		3 547,00	3 547,00	236,00	236,00
OGÓŁEM		188 547,00	105 715,00	150 236,00	37 316,00
WYDATKI					
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 163,00	1 278,00	50 236,00	24 806,00
4300	zakup usług pozostałych	144 384,00	86 316,00	100 000,00	185,00
4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 710,00	0,00	0,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	34 000,00	254,00	0,00	0,00
RAZEM		185 547,00	89 558,00	150 236,00	24 991,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		3 000,00	16 157,00	0,00	12 325,00
OGÓŁEM		188 547,00	105 715,00	150 236,00	37 316,00
NALEŻNOŚCI		0,00	11 512,00	0,00	0,00
		<i>stan na początek okresu sprawozd.</i>	<i>stan na koniec okresu sprawozd.</i>	<i>stan na początek okresu sprawozd.</i>	<i>stan na koniec okresu sprawozd.</i>
ZOBOWIĄZANIA		0,00	25 096,00	0,00	0,00
		<i>stan na początek okresu sprawozd.</i>	<i>stan na koniec okresu sprawozd.</i>	<i>stan na początek okresu sprawozd.</i>	<i>stan na koniec okresu sprawozd.</i>

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Jan Sawa

§	Nazwa	Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	
	Klasyfikacja budżetowa	Dział 750	rozdział 75020	Dział 754	rozdział 75411
PRZYCHODY					
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
083	wpływy z usług	3 900,00	0,00	0,00	0,00
092	pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	14,00
096	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00
097	wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		4 500,00	0,00	13 800,00	13 814,00
Stan środków pieniężnych na początku roku		0,00	0,00	4,00	4,00
OGÓŁEM		4 500,00	0,00	13 804,00	13 818,00
WYDATKI					
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	13 804,00	835,00
4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	0,00	0,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	900,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		4 500,00	0,00	13 804,00	835,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	0,00	0,00	12 983,00
OGÓŁEM		4 500,00	0,00	13 804,00	13 818,00
NALEŻNOŚCI		0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>stan na początek okresu sprawozd.</i>	<i>stan na koniec okresu sprawozd.</i>	<i>stan na początek okresu sprawozd.</i>	<i>stan na koniec okresu sprawozd.</i>
ZOBOWIĄZANIA		0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>stan na początek okresu sprawozd.</i>	<i>stan na koniec okresu sprawozd.</i>	<i>stan na początek okresu sprawozd.</i>	<i>stan na koniec okresu sprawozd.</i>

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jan Sawa

w zł

§	Nazwa	1. Zespół Szkół Nr 1 w Błoniu 2. Zespół Szkół w Ożarowie Maz. 3. Zespół Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - Zdówrz	
		Klasyfikacja budżetowa		Dział 801 rozdział 80130	
PRZYCHODY					
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
083	wpływy z usług	246 000,00	102 928,00	130 000,00	39 393,00
092	pozostałe odsetki	1 300,00	80,00	0,00	0,00
096	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 285,00	10 285,00	0,00	0,00
097	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		257 585,00	113 293,00	130 000,00	39 393,00
Stan środków pieniężnych na początku roku		1 407,00	1 407,00	223,00	223,00
OGÓŁEM		258 992,00	114 700,00	130 223,00	39 616,00
WYDATKI					
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
3110	świadczenia społeczne	0,00	0,00	500,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 682,00	10 929,00	3 000,00	0,00
4120	składki na fundusz pracy	3 798,00	1 469,00	500,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 346,00	2 352,00	20 223,00	63,00
4220	zakup środków żywności	0,00	0,00	31 000,00	13 000,00
4230	zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00	1 000,00	386,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 407,00	1 725,00	4 000,00	0,00
4260	zakup energii	4 000,00	0,00	5 000,00	17,00
4270	zakup usług remontowych	3 600,00	0,00	22 000,00	219,00
4300	zakup usług pozostałych	169 959,00	68 606,00	34 649,00	15 340,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 500,00	0,00
4480	podatek od nieruchomości	0,00	0,00	4 851,00	1 213,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	6 200,00	777,00	0,00	0,00
RAZEM		257 992,00	85 858,00	130 223,00	30 238,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		1 000,00	24 382,00	0,00	9 378,00
OGÓŁEM		258 992,00	110 240,00	130 223,00	39 616,00
NALEŻNOŚCI		0,00	0,00	0,00	28 000,00
		<i>stan na początek okresu sprawozd.</i>	<i>stan na koniec okresu sprawozd.</i>	<i>stan na początek okresu sprawozd.</i>	<i>stan na koniec okresu sprawozd.</i>
ZOBOWIĄZANIA		0,00	0,00	1 236,00	2 830,00
		<i>stan na początek okresu sprawozd.</i>	<i>stan na koniec okresu sprawozd.</i>	<i>stan na początek okresu sprawozd.</i>	<i>stan na koniec okresu sprawozd.</i>

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Jan Sawa

w zł

§	Nazwa	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie		Dom Pomocy Społecznej w Bramkach	
	Klasyfikacja budżetowa	Dział 854 rozdział 85403		Dział 853 rozdział 85302	
PRZYCHODY					
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
083	wpływy z usług	18 000,00	1 199,00	0,00	0,00
092	pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
096	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
097	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	1 000,00	0,00
RAZEM		31 000,00	3 199,00	1 000,00	0,00
Stan środków pieniężnych na początku roku		0,00	0,00	1,00	1,00
OGÓŁEM		31 000,00	3 199,00	1 001,00	1,00
WYDATKI					
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
3020	nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	0,00	0,00	0,00
4220	zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4260	zakup energii	500,00	70,00	0,00	0,00
4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 101,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	2 045,00	264,00	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	podatek od nieruchomości	1 955,00	1 955,00	0,00	0,00
RAZEM		31 000,00	2 289,00	1 101,00	0,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	910,00	0,00	1,00
OGÓŁEM		31 000,00	3 199,00	1 101,00	1,00
NALEŻNOŚCI		0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>stan na początek okresu sprawozd.</i>	<i>stan na koniec okresu sprawozd.</i>	<i>stan na początek okresu sprawozd.</i>	<i>stan na koniec okresu sprawozd.</i>
ZOBOWIĄZANIA		0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>stan na początek okresu sprawozd.</i>	<i>stan na koniec okresu sprawozd.</i>	<i>stan na początek okresu sprawozd.</i>	<i>stan na koniec okresu sprawozd.</i>

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Jan Sawa

§	Nazwa	Powiatowy Ośrodek Kultury, Rekreacji i Sportu	
	Klasyfikacja budżetowa	Dział 926 rozdział 92695	
PRZYCHODY			
		PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4
083	wpływy z usług	30 000,00	3 750,00
092	pozostałe odsetki	1 000,00	4,00
096	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 100,00	1 100,00
RAZEM		32 100,00	4 854,00
Stan środków pieniężnych na początku roku		0,00	0,00
OGÓŁEM		32 100,00	4 854,00
WYDATKI			
		PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	25 100,00	4 851,00
RAZEM		32 100,00	4 851,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	3,00
OGÓŁEM		32 100,00	4 854,00
NALEŻNOŚCI		0,00	750,00
		<i>stan na początek okresu sprawozd.</i>	<i>stan na koniec okresu sprawozd.</i>
ZOBOWIĄZANIA		0,00	150,00
		<i>stan na początek okresu sprawozd.</i>	<i>stan na koniec okresu sprawozd.</i>

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Jan Sawa

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH GOSPODARSTW POMOCNICZYCH

w zł

§	Nazwa:	Warsztaty Szkolne przy ZS Nr 1 w Błoniu		Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Broniszach	
	Klasyfikacja budżetowa:	Dział 801 rozdział 80197		Dział 710 rozdział 71012	
PRZYCHODY					
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
083	wpływy z usług	160 000,00	12 423,00	2 161 800,00	998 955,00
092	pozostałe odsetki	2 000,00	357,00	400,00	99,00
097	wpływy z różnych dochodów	8 000,00	2 442,00	84,00	25,00
261	dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy lub gospodarstwo pomocnicze	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Inne zwiększenia		0,00	0,00	98 000,00	45 474,00
RAZEM		210 000,00	25 222,00	2 260 284,00	1 044 553,00
KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA					
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
2960	przelewy redystrybucyjne	0,00	0,00	900 000,00	406 072,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	7 307,00	752 280,00	388 609,00
4040	dod.wynagrodzenie roczne	1 900,00	621,00	67 000,00	313,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	1 417,00	146 500,00	62 317,00
4120	składki na fundusz pracy	600,00	194,00	20 100,00	8 552,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	3 425,00	40 000,00	13 014,00
4260	zakup energii	114 000,00	22 175,00	30 000,00	10 888,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	10 000,00	3 229,00
4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	2 000,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	19 300,00	899,00	130 000,00	57 971,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	15 000,00	5 184,00
4430	różne opłaty i składki	0,00	0,00	3 000,00	108,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	0,00	16 004,00	10 949,00
4530	podatek od towarów i usług VAT	0,00	0,00	30 000,00	11 064,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	200,00	76,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	200,00	109,00
Inne zmniejszenia		0,00	40 145,00	98 000,00	44 773,00
RAZEM		210 000,00	76 183,00	2 260 284,00	1 023 228,00
Stan środków obrotowych netto		<i>stan na początek okresu sprawozd.</i>	24 879,00	<i>stan na początek okresu sprawozd.</i>	-82 537,00
		<i>stan na koniec okresu sprawozd.</i>	-26 082,00	<i>stan na koniec okresu sprawozd.</i>	-85 259,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Jan Sawa

RADA POWIATU
Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Warszawie

32

w zł

§	Nazwa:	Gospodarstwo Pomocnicze przy Domu Pomocy Społecznej w Bramkach		Powiatowy Zakład Obsługi Administracyjno-Finansowej	
	Klasyfikacja budżetowa:	Dział 853 rozdział 85397		Dział 750 rozdział 75097	
PRZYCHODY					
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
083	wpływy z usług	5 000,00	3 572,00	1 540 000,00	581 635,00
084	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0,00	0,00	50 000,00	5 542,00
092	pozostałe odsetki	0,00	0,00	10 000,00	18,00
097	wpływy z różnych dochodów	70 550,00	19 274,00	0,00	3 804,00
Inne zwiększenia		0,00	0,00	98 250,00	0,00
RAZEM		75 550,00	22 846,00	1 698 250,00	590 999,00
§	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA				
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	16 863,00	750 000,00	342 597,00
4040	dod. wynagrodzenie roczne	3 400,00	0,00	63 000,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	3 015,00	165 000,00	57 710,00
4120	składki na fundusz pracy	1 070,00	413,00	22 000,00	7 960,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 910,00	12 125,00	140 000,00	37 781,00
4260	zakup energii	700,00	0,00	7 650,00	2 328,00
4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	30 000,00	290,00
4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	259,00	410 000,00	106 435,00
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	5 000,00	1 187,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	5 000,00	1 042,00
4430	różne opłaty i składki	1 170,00	24,00	10 000,00	1 190,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	15 600,00	10 267,00
4530	podatek od towarów i usług VAT	0,00	0,00	75 000,00	27 658,00
Inne zmniejszenia		0,00	0,00	0,00	14,00
RAZEM		75 550,00	32 699,00	1 698 250,00	596 459,00
Stan środków obrotowych netto		<i>stan na początek okresu sprawozd.</i>	1 678,00	<i>stan na początek okresu sprawozd.</i>	-2 586,00
		<i>stan na koniec okresu sprawozd.</i>	-8 175,00	<i>stan na koniec okresu sprawozd.</i>	-8 046,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Jan Sawa

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

w zł

§	Nazwa:	Powiatowy Fundusz Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym		Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
	<i>Klasyfikacja budżetowa:</i>	Dział 710 rozdział 71030		Dział 900 rozdział 90011	
PRZYCHODY					
1	2	3	4	5	6
069	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 068,00
083	wpływy z usług	685 000,00	406 072,00	0,00	0,00
092	pozostałe odsetki	15 000,00	1 057,00	10 000,00	1 415,00
096	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
296	przelewy redystrybucyjne	50 000,00	50 000,00	149 000,00	85 323,00
	<i>Inne zwiększenia</i>	0,00	1 652,00	0,00	0,00
	RAZEM	750 000,00	458 781,00	161 000,00	88 806,00
	Stan środków obrotowych netto na początek roku	58 211,00	58 210,00	34 368,00	34 368,00
	OGÓŁEM	808 211,00	516 991,00	195 368,00	123 174,00
KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA					
§		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
2440	dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	58 500,00	10 000,00
2450	dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	14 800,00	0,00
2960	przelewy redystrybucyjne	138 000,00	81 214,00	0,00	0,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	4 000,00	0,00

RADA POWIATU
 Warszawskiego Zachodniego
 z siedzibą w Warszawie

1	2	3	4	5	6
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	9 000,00	7 013,00
4300	zakup usług pozostałych	480 000,00	314 715,00	22 268,00	12 072,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	39 211,00	595,00	3 800,00	1 031,00
6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych	0,00	0,00	15 000,00	0,00
6120	wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	81 000,00	279,00	0,00	0,00
6260	dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	60 000,00	15 000,00
Inne zmniejszenia		0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		778 211,00	396 803,00	187 368,00	45 116,00
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		30 000,00	120 188,00	8 000,00	78 058,00
OGÓLEM		808 211,00	516 991,00	195 368,00	123 174,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu
Jan Sawa

**ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDOWYMI / różnych szczebli /**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan (po zmianach) na 30.06.2002r.	Wykonanie na 30.06.2002r.	% wykonania (6:5)
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	56 269,00	56 269,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	56 269,00	56 269,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 269,00	56 269,00	100,00
750			Administracja publiczna	185 000,00	73 962,00	39,98
	75020		Starostwa powiatowe	185 000,00	73 962,00	39,98
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 000,00	73 962,00	39,98
801			Oświata i wychowanie	164 956,00	69 797,00	42,31
	80120		Licea ogólnokształcące	164 956,00	69 797,00	42,31
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 956,00	69 797,00	42,31
853			Opieka społeczna	74 600,00	25 957,00	34,79
	85321		Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności	74 600,00	25 957,00	34,79
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 600,00	25 957,00	34,79
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 870,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 870,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stoł.W-wie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 870,00	0,00	0,00
			Razem:	482 695,00	225 985,00	46,82

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Jan Sawa

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIEPAŃSTWOWYCH REALIZUJĄCYCH ZADANIA POWIATU

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa (Jednostka realizująca)	Plan (po zmianach) na 30.06.2002r.	Wykonanie na 30.06.2002r.	w zł
Dział	Rozdział	§				% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 015 401,00	494 201,00	48,67
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	521 424,00	260 710,00	50,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	521 424,00	260 710,00	50,00
			<i>STO Józefów</i>	76 000,00	37 998,00	50,00
			<i>Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach</i>	445 424,00	222 712,00	50,00
	80111		Gimnazja specjalne	144 067,00	72 033,00	50,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	144 067,00	72 033,00	50,00
			<i>Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach</i>	144 067,00	72 033,00	50,00
	80120		Licea ogólnokształcące	27 700,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	27 700,00	0,00	0,00
			<i>Liceum Ogólnokształcące im.W. PALLOTTIEGO w Ożarowie Maz.</i>	27 700,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	321 504,00	160 752,00	50,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	321 504,00	160 752,00	50,00
			<i>Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach</i>	321 504,00	160 752,00	50,00
	80195		Pozostała działalność	706,00	706,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	706,00	706,00	100,00
			<i>Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach</i>	706,00	706,00	100,00
853			Opieka społeczna	368 850,00	153 420,00	41,59
	85301		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	199 200,00	68 010,00	34,14
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zal.do sektora fin.publicznych	199 200,00	68 010,00	34,14
			<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	199 200,00	68 010,00	
	85302		Domy pomocy społecznej	169 650,00	85 410,00	50,34
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	169 650,00	85 410,00	50,34
			<i>Dom Opiekuńczo-Lecznicy Opatrzności Bożej w Piłaszkanie</i>	169 650,00	85 410,00	50,34
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 987 441,00	2 021 003,00	50,68
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 877 548,00	1 954 443,00	50,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	3 877 548,00	1 954 443,00	50,40
			<i>Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach</i>	3 877 548,00	1 954 443,00	50,40

RADA POWIATU
Warszawskiego Zachodniego
 z siedzibą w **Warszawie**

(37)

	3	4	5	6	7
85405		Przedszkola specjalne	95 000,00	51 667,00	54,39
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	95 000,00	51 667,00	54,39
		<i>Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach</i>	<i>95 000,00</i>	<i>51 667,00</i>	<i>54,39</i>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 210,00	1 210,00	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	1 210,00	1 210,00	100,00
		<i>Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach</i>	<i>1 210,00</i>	<i>1 210,00</i>	<i>100,00</i>
85495		Pozostała działalność	13 683,00	13 683,00	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	13 683,00	13 683,00	100,00
		<i>Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach</i>	<i>13 683,00</i>	<i>13 683,00</i>	<i>100,00</i>
		Razem:	5 371 692,00	2 668 624,00	49,68

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu

Jan Sawa

Załącznik nr 10 do Uchwały nr XXXI / 273 / 2002
Rady Powiatu Warszawskiego
Zachodniego z dnia 26 września 2002r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM
NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI
BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

w zł

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan (po zmianach) na 30.06.2002r.	Wykonanie na 30.06.2002r.
A	DOCHODY	37 348 786,00	20 335 965,00
B	WYDATKI (B1 + B2)	38 380 786,00	19 397 419,00
B1 WYDATKI BIEŻĄCE		35 796 425,00	18 209 711,00
B2 WYDATKI MAJĄTKOWE		2 584 361,00	1 187 708,00
C	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 032 000,00	938 546,00
D	FINANSOWANIE (D1-D2)	1 032 000,00	874 316,00
D 1	Przychody ogółem, z tego:	1 629 100,00	1 086 533,00
kredyty i pożyczki		1 629 100,00	830 482,00
Inne źródła, w tym:		0,00	256 051,00
środki na pokrycie deficytu		0,00	0,00
D 2	Rozchody ogółem, z tego:	597 100,00	212 217,00
Spłaty kredytów i pożyczek		597 100,00	212 217,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Jan Sawa

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI, PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan dochodów (po zmianach) na 30.06.2002r.	Wykonanie na 30.06.2002r.	Należności na 30.06.2002r.	Nadpłaty na 30.06.2002r.	% wykonania (6:5)	
Dział	Rozdział §							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 000,00	49 357,00	8 049,00	153,00	259,77
	01008		Budowa i utrzymanie urzędzeń melioracji wodnej	2 000,00	2 362,00	1 331,00	0,00	118,10
		069	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 362,00	1 331,00	0,00	118,10
	01021		Inspekcja Weterynaryjna	17 000,00	46 995,00	6 718,00	153,00	276,44
		083	Wpływy z usług	17 000,00	46 972,00	6 718,00	153,00	276,31
		097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 100 000,00	1 541 797,00	1 091 426,00	259,00	140,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 000,00	1 541 797,00	1 091 426,00	259,00	140,16
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 100 000,00	1 464 301,00	874 278,00	259,00	133,12
		047						
		069	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,00	0,00	0,00	
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt.lub innych jednostek zal.do sektora finansów publ.oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 310,00	0,00	0,00	
		075						
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	8 166,00	59 658,00	0,00	
		076						
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0,00	855,00	0,00	0,00	

w zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	60 766,00	157 490,00	0,00	
		091	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 396,00	0,00	0,00	
		097						
710			Działalność usługowa	400,00	207,00	13 000,00	0,00	51,75
	71015		Nadzór budowlany	400,00	207,00	13 000,00	0,00	51,75
		069	Wpływy z różnych opłat	400,00	50,00	13 000,00	0,00	12,50
		092	Pozostałe odsetki	0,00	130,00	0,00	0,00	
		097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	17,00	0,00	0,00	
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	17,00	0,00	0,00	
	75411			0,00	17,00	0,00	0,00	
		069	Wpływy z różnych opłat					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	50,00	25,00	0,00	
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	50,00	25,00	0,00	
	90001			0,00	50,00	25,00	0,00	
		069	Wpływy z różnych opłat					
			Razem:	1 119 400,00	1 591 428,00	1 112 500,00	412,00	142,17

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu

Jan Szaba

(41)

**INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2002 ROKU**

Budżet powiatu na rok 2002 uchwalony został uchwałą nr XXVIII/245/2002 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego w dniu 25 stycznia 2002 r. Rada Powiatu na pierwszej sesji w 2002 roku uchwaliła plan dochodów w wysokości 34.937.356 zł, planowane wydatki wynosiły wówczas 35.969.356 zł. Przyjęty został deficyt budżetu w wysokości 1.032.000 zł.

Na skutek zmian które miały miejsce w ciągu pierwszego półrocza, plan budżetu był wielokrotnie nowelizowany.

W ciągu I półrocza budżet powiatu został zwiększony o kwotę 2.411.430zł, tj. do kwoty 38.380.786zł, przy czym:

- Uchwałami Rady Powiatu o kwotę 2.399.430zł.
- Uchwałami Zarządu Powiatu, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Mieniem i Promocji o kwotę 12.000zł.

Zmiany planu dokonywane w ciągu pierwszego półrocza wynikały w szczególności ze zwiększenia kwot dotacji i subwencji na zadania realizowane przez powiat, zwiększenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, doszacowania wysokości dochodów własnych.

Na dzień 30 czerwca planowana kwota dochodów wyniosła 37.348.786 zł, natomiast kwota wydatków 38.380.786 zł, co spowodowało konieczność sfinansowania deficytu w wysokości 1.032.000 zł.

Planowany deficyt został pokryty kredytem zaciągniętym przez Powiat w banku komercyjnym w kwocie 1.500.000zł oraz pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z której sfinansowano zakup samochodu ratownictwa technicznego dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 129.100zł. Dla zapewnienia bieżącej płynności finansowej wykorzystano kredyt komercyjny w kwocie 700.000zł oraz zaciągnięto kredyt obrotowy w rachunku bieżącym o maksymalnej wysokości zadłużenia 800.000 zł. Kredyt może być wykorzystany do końca listopada br.

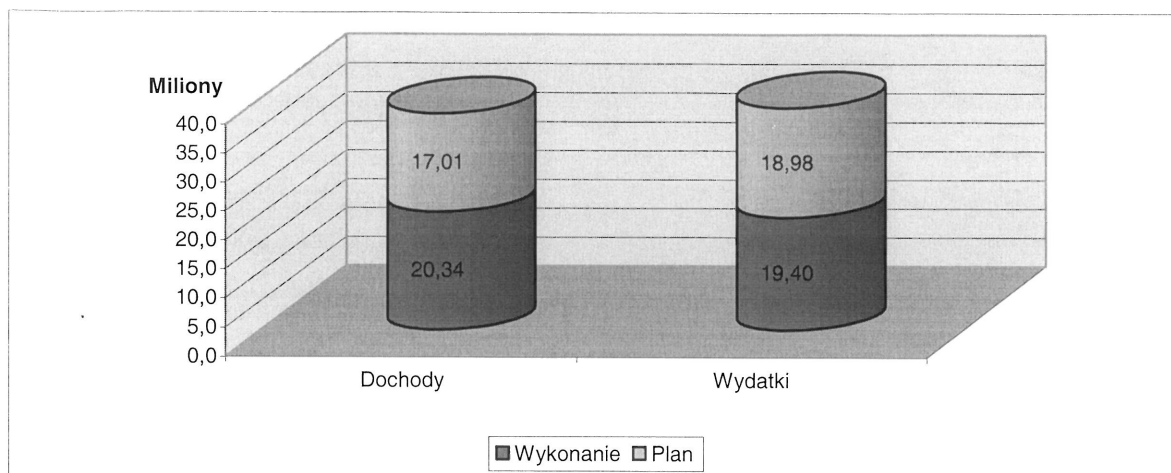
Na dzień 30 czerwca wykonanie budżetu kształtowało się następująco:

- kwota dochodów – 20.335.965 zł, i była o 1.661.572 zł wyższa od planowanej tj. o 8,90 %,
- kwota wydatków – 19.397.419, była wyższa o 207.026 zł tj. o 1,08 % w stosunku do prognozowanego wykonania za pierwsze półrocze.

Tabela 1. Dochody i wydatki budżetu w pierwszej połowie 2002 roku w zł.

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Nadwyżka/ Niedobór
Plan budżetu na dzień 01.01.2002 r.	34.937.356	35.969.356	-1.032.000
Zmiana planu	2.411.430	2.411.430	0
Plan budżetu na dzień 30.06.2002 r.	37.348.786	38.380.786	-1.032.000
Wykonanie na dzień 30.06.2002 r.	20.335.965	19.397.419	938.546

Wykres 1. Dochody i wydatki budżetowe w odniesieniu do planowanych w mln. zł.



Szczegółową analizę struktury dochodów i wydatków zamieszczono poniżej.

Analiza dochodów budżetu powiatu i źródeł jego finansowania:

Jednym ze źródeł finansowania będą niewątpliwie wpływy z opłat komunikacyjnych, których realizacja szczególnie w drugim półroczu jest bardzo dobra i wskazuje na przekroczenie ustalonego już wysokiego planu i to o znaczną kwotę. Drugim takim źródłem będą prawdopodobnie wpływy ze sprzedaży mienia, choć ustalony aktualnie plan wynosi 650.000zł, co powinno poprawić płynność finansową powiatu.

Wykres 2. Procentowy udział jednostek organizacyjnych powiatu w realizacji dochodów budżetowych.

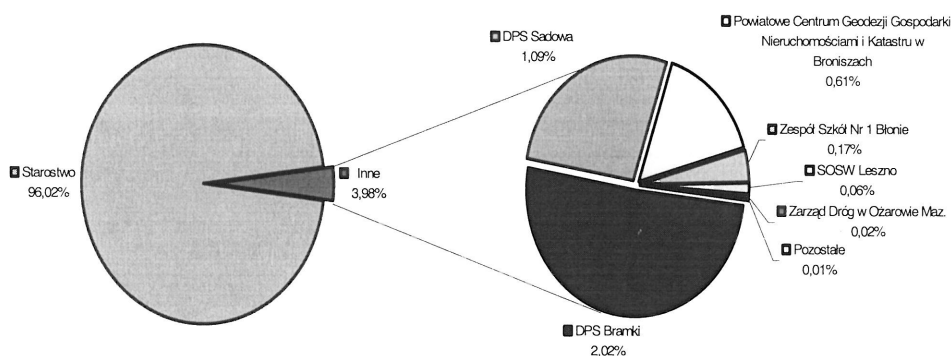


Tabela 2. Wykonanie planu dochodów przez jednostki i ich udział w wykonaniu ogółem w zł.

Lp.	Wyszczególnienie jednostek	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5
2.	Starostwo	35 597 829	19 527 036	55%
3.	DPS Bramki	907 736	411 629	45%
4.	DPS Sadowa	500 000	220 663	44%

5.	Powiatowe Centrum Geodezji Gospodarki Nieruchomościami i Katastru w Broniszach	238 621	123 893	52%
6.	Zespół Szkół Nr 1 Błonie	39 300	34 165	87%
7.	SOSW Leszno	30 750	12 491	41%
8.	Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Maz.	2 000	4 243	212%
9.	Pozostałe jednostki	32 550	1 845	6%
	Razem	37 348 786	20 335 965	54%

Wykres 3. Udział działów w wykonanych dochodach.

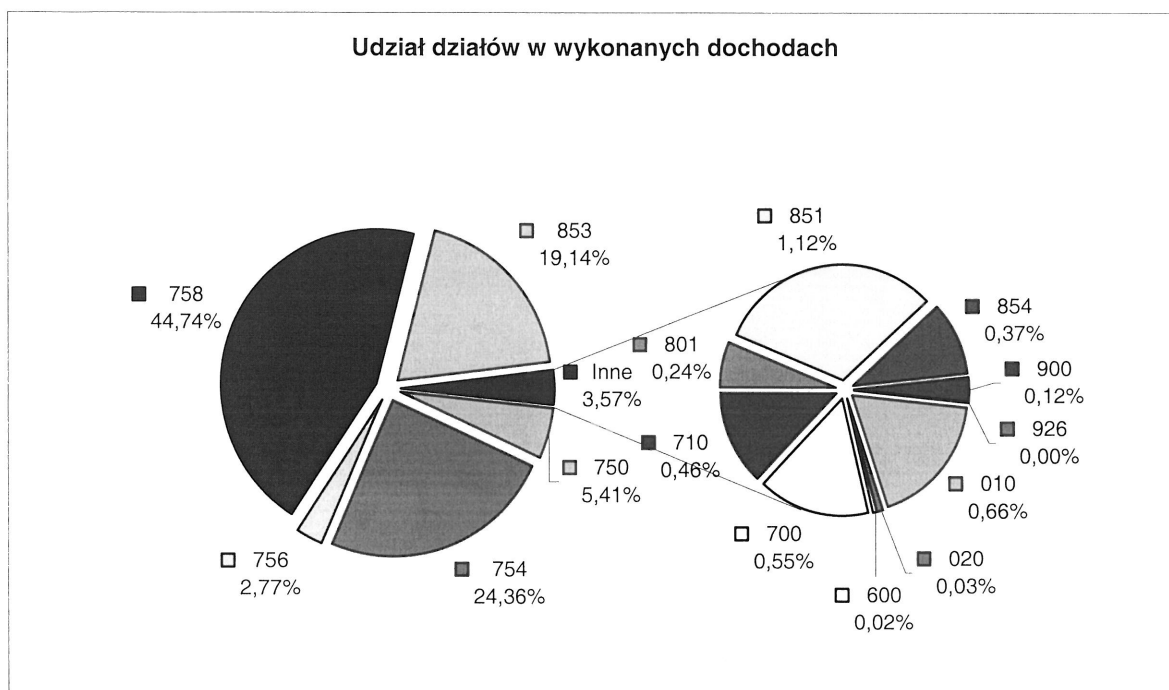


Tabela 3. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach.

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	253 100	133 244	53%	0,66%
2.	020	Leśnictwo	12 000	6 000	50%	0,03%
3.	600	Transport i łączność	132 000	4 243	3%	0,02%
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	998 000	112 713	11%	0,55%
5.	710	Działalność usługowa	251 621	94 096	37%	0,46%
6.	750	Administracja publiczna	2 780 754	1 099 883	40%	5,41%
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 837 491	4 954 647	63%	24,36%
8.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1 528 341	563 526	37%	2,77%
9.	758	Różne rozliczenia	15 303 083	9 098 275	59%	44,74%
10.	801	Oświata i wychowanie	54 919	48 289	88%	0,24%
11.	851	Ochrona zdrowia	451 580	228 476	51%	1,12%
12.	853	Opieka społeczna	7 537 966	3 893 030	52%	19,14%

13.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92 931	74 514	80%	0,37%
14.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 000	25 000	22%	0,12%
15.	926	Kultura fizyczna i sport	0	29	N/D	0,00%
		Razem:	37 348 786	20 335 965	54%	100%

Wykres 4. Procent wykonania dochodów przez poszczególne działy.

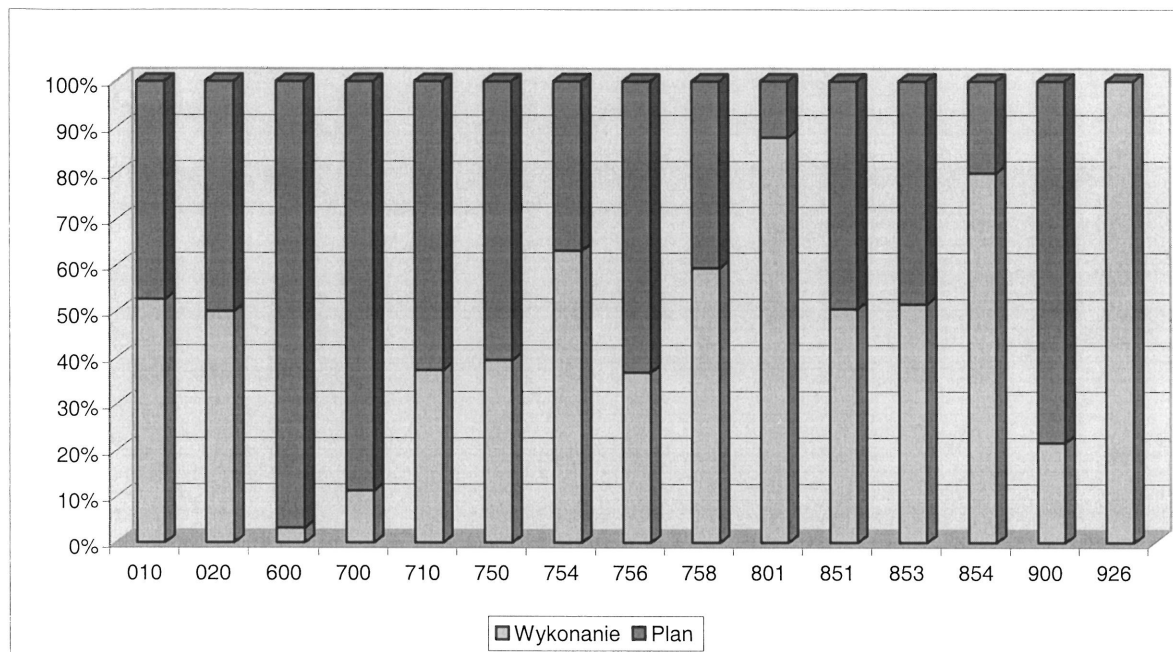


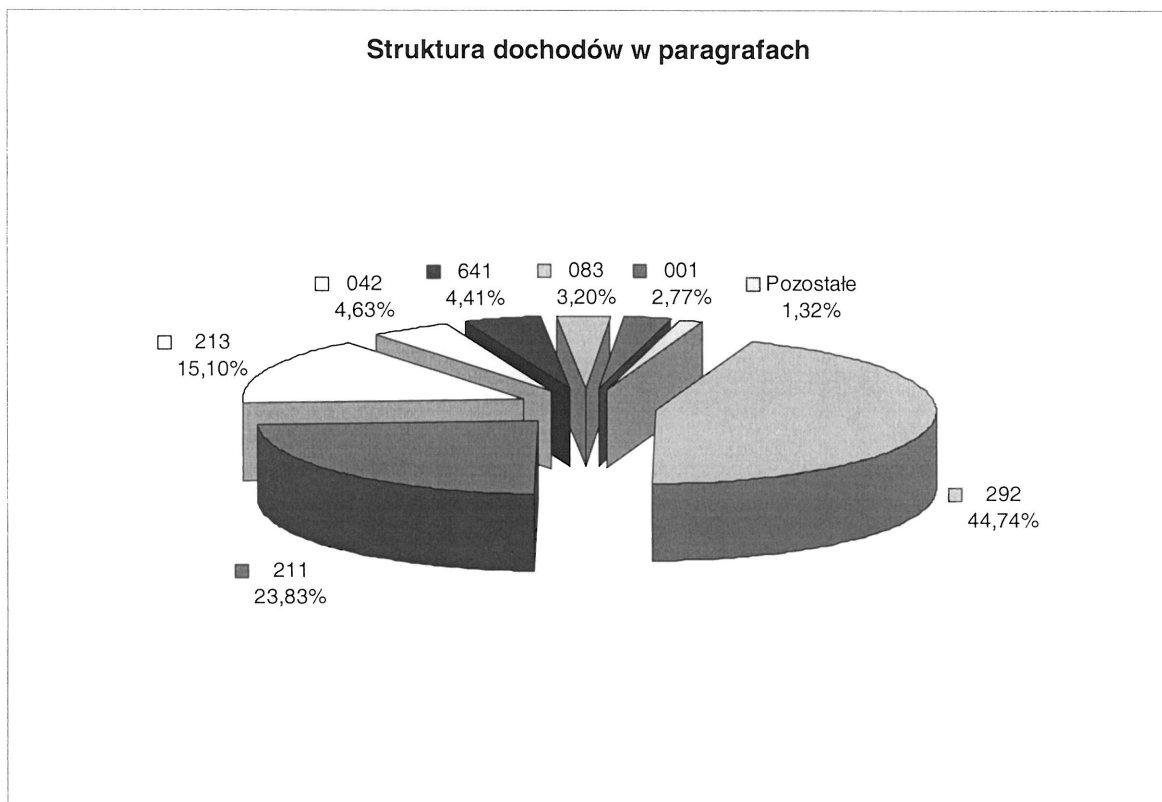
Tabela 4. Wykonanie dochodów w poszczególnych paragrafach.

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Dochody wykonane	Procent wykonania	Udział w dochodach wykonanych
1	2	3	4	5	6	7
1.	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 303 083	9 098 275	59%	44,74%
2.	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 311 955	4 846 693	58%	23,83%
3.	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 675 400	3 069 950	54%	15,10%
4.	042	Wpływy z opłat komunikacyjnych	2 300 000	941 255	41%	4,63%
5.	641	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	1 134 000	896 739	79%	4,41%
6.	083	Wpływy z usług	1 495 536	651 433	44%	3,20%
7.	001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 528 341	563 526	37%	2,77%
8.	236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	138 000	85 759	62%	0,42%

Informacja opisowa z wykonania budżetu powiatu

9.	084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	682 000	32 450	5%	0,16%
10.	097	Wpływy z różnych dochodów	47 900	29 859	62%	0,15%
11.	242	Wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego, części zysku gospodarstwa pomocniczego oraz wpłaty do budżetu ze środków specjalnych	25 621	25 621	100%	0,13%
12.	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jednostek zal. do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000	22 542	12%	0,11%
13.	092	Pozostałe odsetki	292 900	21 974	8%	0,11%
14.	096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	39 050	21 050	54%	0,10%
15.	626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000	15 000	25%	0,07%
16.	244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	55 000	10 000	18%	0,05%
17.	298	Wpływy do wyjaśnienia	0	3 806		0,02%
18.	069	Wpływy z różnych opłat	0	32		0,00%
19.	661	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stoł. W-wy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	0	0%	0,00%
		Razem	37 348 786	20 335 965	54%	100,00%

Wykres 5. Udział poszczególnych paragrafów w wykonanych dochodach.



Na większe od przewidywanego wykonanie dochodów wpływ miało przekazanie dotacji dla Policji i KPPSP, oraz części oświatowej subwencji ogólnej na miesiąc lipiec w miesiącu czerwcu.

Tak więc wynikiem I półrocza była nadwyżka budżetu w wysokości 938.546zł stanowiąca różnicę między wykonanymi dochodami i wydatkami – patrz tabela 1 i wykres 1.

Wynik ten nie świadczy jednak o bardzo dobrej kondycji finansowej powiatu biorąc pod uwagę fakt, że zobowiązania wymagalne powiatu osiągnęły kwotę 909.050zł, a tylko przekazana subwencja oświatowa na miesiąc lipiec wyniosła 1.446.733 zł.

Tabela 5. Struktura należności budżetu powiatu w paragrafach.

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności	w tym:		Udział w należnościach ogółem
				Zaległości		
1	2	3	4	5	6	
1.	083	Wpływy z usług	115 458	51 482		44,94%
2.	001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	66 506	0		25,89%
3.	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jednostek zal. do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	57 480	57 480		22,37%
4.	092	Pozostałe odsetki	15 636	77		6,09%
5.	097	Wpływy z różnych dochodów	1 831	607		0,71%
		Razem	256 911	109 646		100%

Wykres 6. Udział paragrafów w należnościach ogółem.

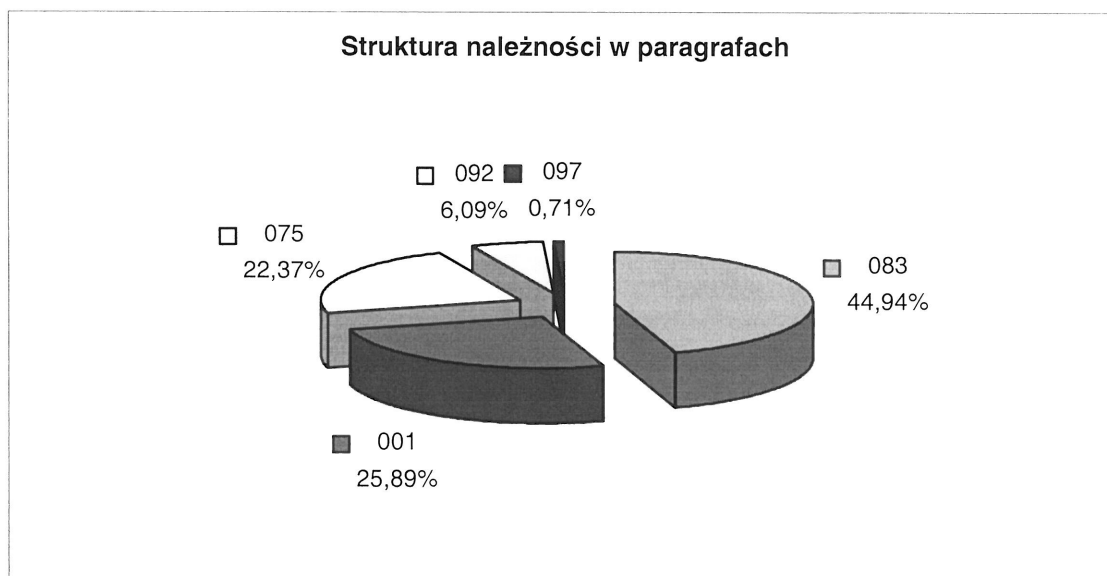


Tabela 6. Struktura finansowania dochodów z budżetu państwa

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	253 000,00	133 225,00	53%
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	12 500,00	25%
3.	710	Działalność usługowa	225 000,00	68 471,00	30%
4.	750	Administracja publiczna	184 754,00	104 909,00	57%
5.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 771 441,00	4 932 685,00	63%
6.	851	Ochrona zdrowia	451 580,00	228 476,00	51%
7.	853	Opieka społeczna	510 180,00	263 166,00	52%
		Razem	9 445 955,00	5 743 432,00	61%

Nie należy zapominać o tym, że część dotacji otrzymywanych z budżetu państwa nie zabezpiecza minimalnych kosztów wykonywanych zadań – jak np. zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, PINB, PIW, PUP, PCPR, budowa strażnicy - co powoduje konieczność dołożenia środków własnych powiatu. W ten sposób ogranicza się z kolei kwotę, którą powinno się przeznaczyć na realizację zadań własnych.

Jednocześnie ustawodawca i ministrowie narzucają powiatowi wykonywanie dodatkowych zadań, wprowadzanie jak choćby w zakresie ewidencji gruntów – kosztownych oprogramowań, nie dokładając na ten cel środków, tłumacząc to oczywiście deficytem budżetu państwa. Stąd też w niektórych jednostkach w celu wykonania dodatkowych zadań należało, lub należy zwiększyć zatrudnienie. Zatrudnienie w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela nr 24.

Wykres 7. Udział działów w zrealizowanych dochodach ze środków na zadania zlecone

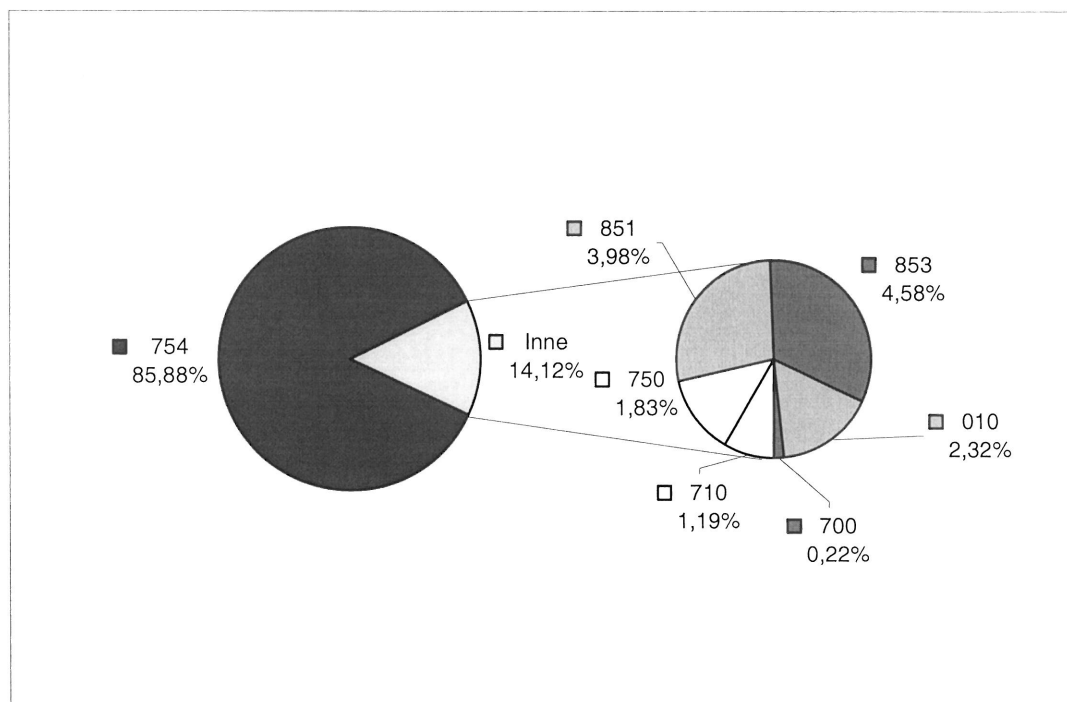
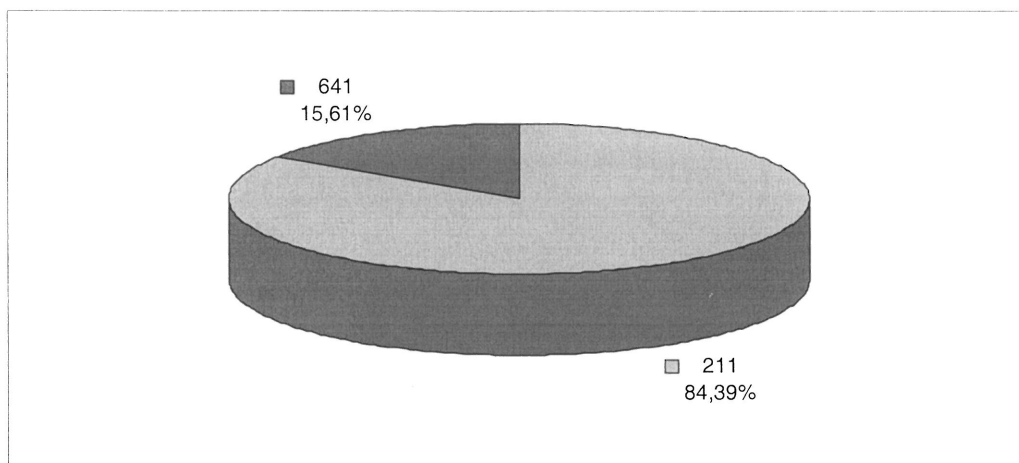


Tabela 7. Struktura finansowania budżetu ze środków na zadania zlecone w paragrafach.

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Dochody wykonane	Procent wykonania	Udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
1.	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	8 311 955	4 846 693	58%	84,39%
2.	641	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	1 134 000	896 739	79%	15,61%
		Razem	9 445 955	5 743 432	61%	100%

Wykres 8. Udział paragrafów w finansowaniu budżetu.



Analiza wydatków budżetu powiatu przekroju jednostkowym:

Tabela 8. Wykonanie wydatków przez poszczególne jednostki.

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5
1.	STAROSTWO	12 915 051	6 741 488	52%
2.	Komenda Powiatowa POLICJI Stare Babice	6 158 350	3 048 362	49%
3.	Zarząd Dróg w Ożarowie Maz.	2 975 898	1 412 121	47%
4.	DPS Bramki	3 120 938	1 402 762	45%
5.	SOSW Leszno	2 169 879	1 135 241	52%
6.	Zespół Szkół Nr 1 Błonie	2 236 498	1 038 660	46%
7.	DPS Sadowa	1 841 760	919 440	50%
8.	POWIATOWY URZĄD PRACY Błonie	1 025 000	507 896	50%
9.	Straż Ożarów Mazowiecki	891 946	484 916	54%
10.	Zespół Szkół w Ożarowie	915 538	466 947	51%

	Maz.			
11.	Powiatowe Centrum Geodezji Gospodarki Nieruchomościami i Katastru w Broniszach	788 010	450 666	57%
12.	ZSOiS Błonie	712 428	413 799	58%
13.	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym	532 688	270 769	51%
14.	PCPR	345 000	182 338	53%
15.	PIW	291 600	173 891	60%
16.	POKRIS	317 000	163 844	52%
17.	Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego	347 300	157 501	45%
18.	P.P.P. Błonie	252 244	144 404	57%
19.	P.P.P. Blizne Jasińskiego	206 829	117 563	57%
20.	PINB	180 000	93 555	52%
22.	P.P.P. Dziekanów Leśny	156 829	71 255	45%
	Razem	38 380 786	19 397 419	51%

Struktura wydatków budżetu powiatu

Wykres 9. Udział jednostek w zrealizowanych wydatkach.

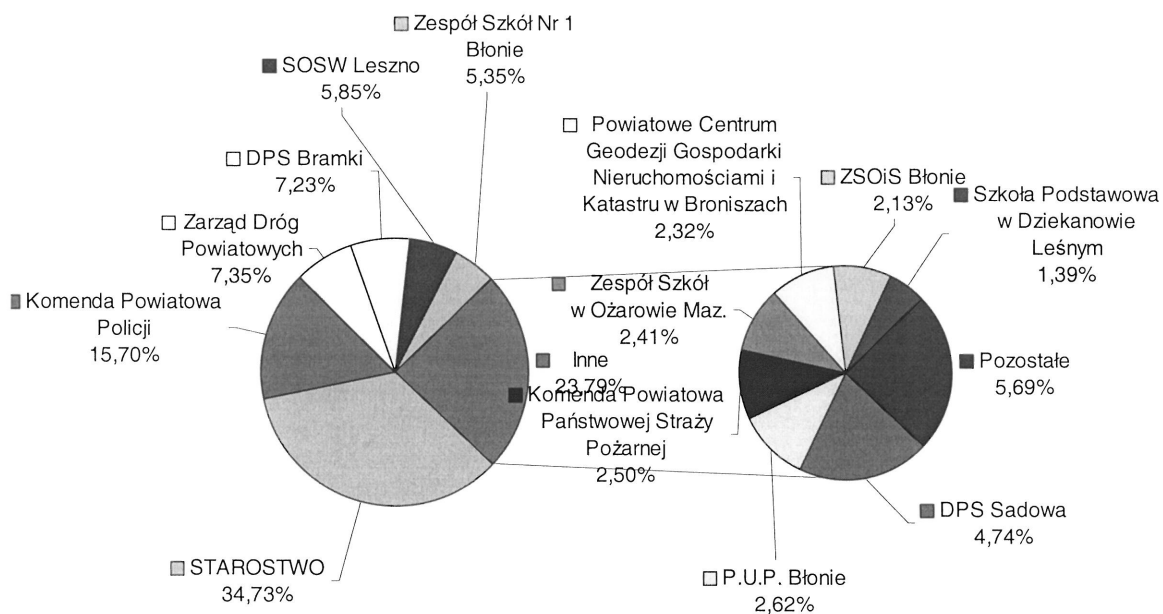
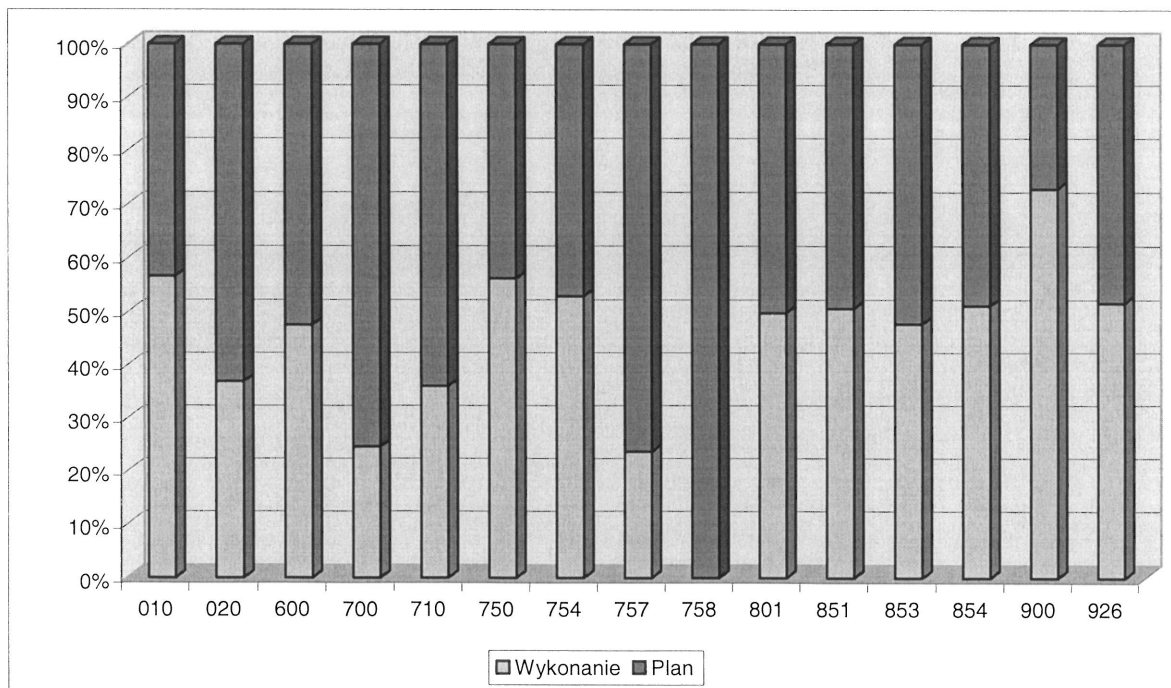


Tabela 9. Struktura wydatków w poszczególnych działach.

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Udział w wykonaniu
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	306 600	173 891	57%	0,90%
2.	020	Leśnictwo	12 000	4 428	37%	0,02%
3.	600	Transport i łączność	3 087 167	1 468 390	48%	7,64%
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	59 000	14 471	25%	0,07%
5.	710	Działalność usługowa	325 000	116 955	36%	0,60%
6.	750	Administracja publiczna	5 203 782	2 927 169	56%	15,08%
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 457 996	4 481 660	53%	23,09%
8.	757	Obsługa publicznego długu	394 850	93 112	24%	0,48%
9.	758	Różne rozliczenia	120 000	0	0%	0,00%
10.	801	Oświata i wychowanie	6 695 387	3 337 751	50%	17,19%
11.	851	Ochrona zdrowia	451 580	228 760	51%	1,18%
12.	853	Opieka społeczna	7 242 828	3 459 451	48%	17,82%
13.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 692 596	2 916 596	51%	15,02%
14.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000	10 942	73%	0,06%
15.	926	Kultura fizyczna i sport	317 000	163 844	52%	0,84%
		Razem:	38 380 786	19 397 419	51%	100%

Wykres 10. Procent realizacji wydatków w działach.



Struktura wydatków budżetu powiatu w paragrafach:

Tabela 10. Struktura wydatków w poszczególnych paragrafach.

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Udział w wydatkach wykonanych
1	2	3	4	5	6	7
1.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 875 525	5 587 688	51%	28,81%
2.	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły innej placówki oświatowo-wychowawczej	5 002 842	2 515 205	50%	12,97%
3.	4300	Zakup usług pozostałych	3 347 015	2 054 398	61%	10,59%
4.	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 112 000	1 769 010	43%	9,12%
5.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 179 488	1 155 092	53%	5,95%
6.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 319 900	1 015 447	44%	5,23%
7.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	909 317	902 146	99%	4,65%
8.	3020	Nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń	721 510	528 070	73%	2,72%
9.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 332 455	513 025	39%	2,64%
10.	3110	Świadczenia Społeczne	912 680	490 377	54%	2,53%
11.	4260	Zakup energii	969 331	453 404	47%	2,34%
12.	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	458 060	290 210	63%	1,50%
13.	4070	Nagr.roczne dla żoł.zaw.i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	317 275	266 896	84%	1,38%
14.	4220	Zakup środków żywności	626 949	227 420	36%	1,17%
15.	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	431 580	223 559	52%	1,15%
16.	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	408 095	200 028	49%	1,03%
17.	6060	Wyd.na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	264 461	172 261	65%	0,89%
18.	4120	Składki na fundusz pracy	301 675	159 706	53%	0,82%
19.	4060	Pozost.należności żoł.zaw.i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	280 000	117 359	42%	0,61%
20.	4270	Zakup usług remontowych	375 900	97 708	26%	0,50%
21.	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wart.oraz pożyczek i kredytów	394 850	93 112	24%	0,48%
22.	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	169 650	85 410	50%	0,44%
23.	4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypł.przez okres roku żołn.i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby.	115 000	79 244	69%	0,41%
24.	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zal.do sektora fin.publicznych	199 200	68 010	34%	0,35%
25.	4410	Podróże służbowe krajowe	154 810	67 742	44%	0,35%
26.	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	473 858	66 270	14%	0,34%
27.	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	162 516	59 619	37%	0,31%
28.	4430	Różne opłaty i składki	85 489	48 150	56%	0,25%

Informacja opisowa z wykonania budżetu powiatu

29.	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 600	25 957	35%	0,13%
30.	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	42 680	20 130	47%	0,10%
31.	2610	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakł.budżet.lub gosp.pomocniczego	10 000	10 000	100%	0,05%
32.	4480	Podatek od nieruchomości	21 014	9 062	43%	0,05%
33.	4230	Zakup leków i mat.medycznych	26 000	7 178	28%	0,04%
34.	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	20 064	5 203	26%	0,03%
35.	4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	39 910	4 227	11%	0,02%
36.	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	4 048	81%	0,02%
37.	4140	Wpłaty na PFRON	21 100	1 329	6%	0,01%
38.	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 880	1 147	4%	0,01%
39.	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 994	965	24%	0,00%
40.	4580	Pozostałe odsetki	1 183	873	74%	0,00%
41.	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 930	735	25%	0,00%
42.	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	65 000	0	0%	0,00%
43.	4810	rezerwa ogólna	120 000	0	0%	0,00%
		Razem	38 380 786	19 397 419	51%	100%

Tabela 11. Klasyfikacja wydatków według kategorii.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Udział w wydatkach wykonanych
1	2	3	4	5	6
1.	Wydatki bieżące	27 402 258	13 883 203	51%	71,57%
2.	Dotacje	5 864 387	2 904 610	50%	14,97%
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 134 930	1 328 788	62%	6,85%
4.	Wydatki majątkowe	2 584 361	1 187 708	46%	6,12%
5.	Obsługa długu publicznego	394 850	93 112	24%	0,48%
	Razem	38 380 786	19 397 419	51%	100%

Struktura zobowiązań występujących w budżecie na dzień 30.06.2002 r.

Szczególną uwagę należy zwrócić na wysokość zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych. Porównując zobowiązania I półrocza roku bieżącego i ubiegłego, zmieniła się struktura. Na koniec pierwszego półrocza br. kwota zobowiązań wyniosła 2.357.053 zł.,(na koniec ubiegłego roku 3.334.769 zł.), natomiast zobowiązania wymagalne wyniosły 909.050 zł.(na koniec ubiegłego roku 706.987 zł.), co w porównaniu do roku 2001 daje wzrost zobowiązań wymagalnych o 202.063 zł. Należy zauważyć, iż pomimo obniżenia globalnej kwoty zobowiązań w poszczególnych jednostkach w stosunku do 2001 roku,

nastąpił wzrost zobowiązań wymagalnych. Oznaczało to, że miesięczne koszty utrzymania powiatu były znacznie wyższe od otrzymywanych środków finansowych, na co wpływ miała obniżka przyznanej subwencji wyrównawczej, oświatowej i drogowej oraz niektórych dotacji na zadania własne i zlecone, co było już omawiane przy uchwalaniu budżetu na ten rok.

Taki wynik i prognoza wykonania budżetu na koniec roku nie jest więc niczym zaskakującym.

Tabela 12. Struktura zobowiązań w jednostkach.

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki wykonane	Zobowiązania	Udział w zobowiązaniach ogółem	Udział w wydatkach wykonanych
1	2	3	4	5	6
1.	STAROSTWO	6 741 488	481 123	20,41%	7,14%
2.	Zarząd Dróg w Ożarowie Maz.	1 412 121	439 292	18,64%	6,52%
3.	Zespół Szkół Nr 1 Błonie	1 038 660	307 342	13,04%	4,56%
4.	P.U.P. Błonie	507 896	192 278	8,16%	2,85%
5.	Powiatowe Centrum Geodezji Gospodarki Nieruchomościami i Katastru w Broniszach	450 666	182 965	7,76%	2,71%
6.	SOSW Leszno	1 135 241	140 897	5,98%	2,09%
7.	DPS Bramki	1 402 762	120 843	5,13%	1,79%
8.	Komenda Powiatowa POLICJI Stare Babice	3 048 362	91 874	3,90%	1,36%
9.	DPS Sadowa	919 440	87 012	3,69%	1,29%
10.	Zespół Szkół w Ożarowie Maz.	466 947	63 763	2,71%	0,95%
11.	ZSOiS Błonie	413 799	61 937	2,63%	0,92%
12.	PIW	173 891	35 245	1,50%	0,52%
13.	POKRIS	163 844	34 108	1,45%	0,51%
14.	P.P.P. Błonie	144 404	24 044	1,02%	0,36%
15.	Straż Ożarów Mazowiecki	484 916	17 751	0,75%	0,26%
16.	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym	270 769	16 172	0,69%	0,24%
17.	PCPR	182 338	14 831	0,63%	0,22%
18.	Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego	157 501	13 475	0,57%	0,20%
19.	PINB	93 555	12 287	0,52%	0,18%
20.	P.P.P. Blizne Jasińskiego	117 563	11 559	0,49%	0,17%
21.	P.P.P. Dziekanów Leśny	71 255	8 256	0,35%	0,12%
	Razem	19 397 419	2 357 053	100,00%	34,96%

Tabela 13. Struktura zobowiązań wymagalnych w jednostkach.

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania	Wymagalne	Udział zobowiązań wymagalnych w zobowiązaniach	Udział w zobowiązaniach wymagalnych ogółem
1	2	3	4	5	6
1.	Zarząd Dróg w Ożarowie Maz.	439 292	354 980	81%	39,05%
2.	Zespół Szkół Nr 1 Błonie	307 342	208 128	68%	22,90%
3.	P.U.P. Błonie	192 278	77 667	40%	8,54%
4.	DPS Sadowa	87 012	49 747	57%	5,47%
5.	Zespół Szkół w Ożarowie Maz.	63 763	41 478	65%	4,56%
6.	SOSW Leszno	140 897	39 586	28%	4,35%
7.	ZSOiS Błonie	61 937	31 068	50%	3,42%
8.	PIW	35 245	22 709	64%	2,50%
9.	POKRIS	34 108	16 506	48%	1,82%
10.	STAROSTWO	481 123	14 674	3%	1,61%
11.	Powiatowe Centrum Geodezji i Katastru w Broniszach	182 965	13 694	7%	1,51%
12.	Straż Ożarów Mazowiecki	17 751	11 547	65%	1,27%
13.	P.P.P. Błonie	24 044	11 372	47%	1,25%
14.	PINB	12 287	5 027	41%	0,55%
15.	P.P.P. Blizne Jasińskiego	11 559	3 373	29%	0,37%
16.	P.P.P. Dziekanów Leśny	8 256	2 714	33%	0,30%
17.	Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego	13 475	2 645	20%	0,29%
18.	PCPR	14 831	2 135	14%	0,23%
	Razem	2 357 053	909 050	43%	100,00%

Wykres 11. Udział zobowiązań i zobowiązań wymagalnych w wykonanych wydatkach działami.

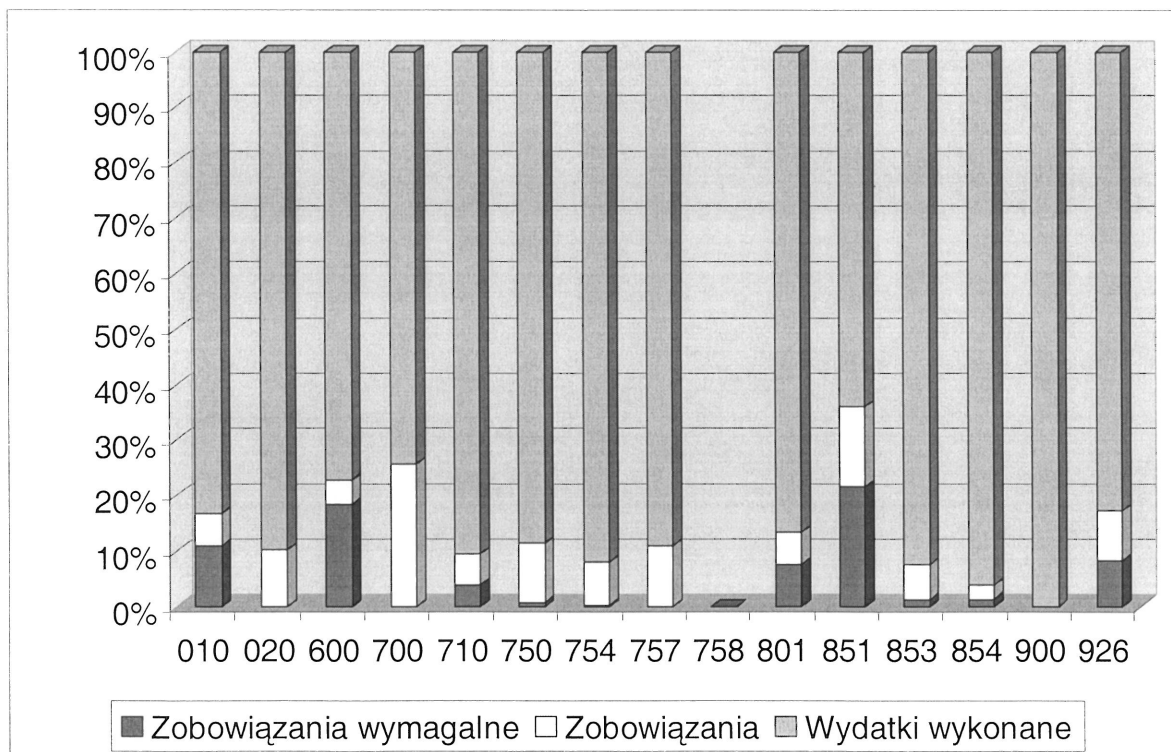


Tabela 14. Struktura zobowiązań i zobowiązań wymagalnych w działach w stosunku do wykonanych wydatków.

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Wydatki wykonane	Zobowiązania	Wymagalne	Pokrycie wydatków zobowiązaniami	Udział zobowiązań wymagalnych w zobowiązaniach
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	173 890,56	35 245,31	22 708,51	20%	64%
2.	020	Leśnictwo	4 428,28	500,00	0,00	11%	0%
3.	600	Transport i łączność	1 468 390,46	439 291,88	354 980,37	30%	81%
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	14 470,68	5 006,50	0,00	35%	0%
5.	710	Działalność usługowa	116 955,29	12 287,15	5 026,80	11%	41%
6.	750	Administracja publiczna	2 927 168,77	377 062,57	28 368,65	13%	8%
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 481 660,02	393 138,91	14 191,53	9%	4%
8.	757	Obsługa publicznego długu	93 111,77	11 408,99	0,00	12%	0%
9.	801	Oświata i wychowanie	3 337 750,62	512 260,30	295 462,90	15%	58%
10.	851	Ochrona zdrowia	228 759,90	129 558,38	77 666,64	57%	60%
11.	853	Opieka społeczna	3 459 451,07	285 405,16	51 881,35	8%	18%
12.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 916 595,85	121 779,58	42 256,43	4%	35%
13.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 942,19	0,00	0,00	0%	N/D
14.	926	Kultura fizyczna i sport	163 843,81	34 108,39	16 506,38	21%	48%
		Razem:	19 397 419,27	2 357 053,12	909 049,56	12%	39%

Struktura zobowiązań w paragrafach:

Tabela 15. Pokrycie środków wydatkowanych zobowiązaniami w paragrafach.

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki wykonane	Zobowiązania	Udział zobowiązań w wydatkach wykonanych	Udział w zobowiązaniach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
1.	4300	Zakup usług pozostałych	2 054 398	467 624	23%	19,84%
2.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 447	367 359	36%	15,59%
3.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 587 688	328 008	6%	13,92%
4.	4260	Zakup energii	453 404	280 848	62%	11,92%
5.	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 270	243 310	367%	10,32%
6.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155 092	154 973	13%	6,57%
7.	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	223 559	129 558	58%	5,50%
8.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513 025	100 045	20%	4,24%
9.	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych funkcjonariuszy oraz	1 769 010	51 278	3%	2,18%
10.	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 210	49 250	17%	2,09%
11.	4220	Zakup środków żywności	227 420	47 826	21%	2,03%
12.	4270	Zakup usług remontowych	97 708	31 248	32%	1,33%
13.	4120	Składki na fundusz pracy	159 706	24 403	15%	1,04%
14.	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	1 147	21 579	1881%	0,92%

		samorządu terytorialnego				
15.	3020	Nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń	528 070	16 127	3%	0,68%
16.	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wart.oraz pożyczek i kredytów	93 112	11 409	12%	0,48%
17.	4480	Podatek od nieruchomości	9 062	10 004	110%	0,42%
18.	4410	Podróże służbowe krajowe	67 742	6 148	9%	0,26%
19.	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	59 619	4 036	7%	0,17%
20.	4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypł.przez okres roku żołn.i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby.	79 244	2 899	4%	0,12%
21.	4230	Zakup leków i mat.medycznych	7 178	2 876	40%	0,12%
22.	4430	Różne opłaty i składki	48 150	2 467	5%	0,10%
23.	4060	Pozost.należności nadterminowych funkcjonariuszy	117 359	2 204	2%	0,09%
24.	4070	Nagr.roczone dla nadterminowych funkcjonariuszy	266 896	734	0%	0,03%
25.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	902 146	621	0%	0,03%
26.	4140	Wpłaty na PFRON	1 329	219	16%	0,01%
		Razem	19 397 419	2 357 053	6%	100%

Struktura zobowiązań wymagalnych:

Tabela 16. Struktura zobowiązań wymagalnych w paragrafach.

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	w tym :		Udział w zobowiązaniach	Udział w zobowiązaniach ogółem
			Zobowiązania	wymagalne		
1	2	3	4	5	6	7
1.	4300	Zakup usług pozostałych	467 624	232 093	50%	25,53%
2.	4260	Zakup energii	280 848	223 249	79%	24,56%
3.	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	243 310	141 057	58%	15,52%
4.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 045	89 397	89%	9,83%
5.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 359	84 862	23%	9,34%
6.	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	129 558	77 667	60%	8,54%
7.	4220	Zakup środków żywności	47 826	21 429	45%	2,36%
8.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 008	12 525	4%	1,38%
9.	3020	Nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 127	8 940	55%	0,98%
10.	4520	Opłaty na rzecz budżetów terytorialnego	21 579	8 632	40%	0,95%
11.	4410	Podróże służbowe krajowe	6 148	4 211	68%	0,46%
12.	4230	Zakup leków i mat.medycznych	2 876	1 753	61%	0,19%
13.	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 036	1 440	36%	0,16%
14.	4430	Różne opłaty i składki	2 467	1 119	45%	0,12%
15.	4480	Podatek od nieruchomości	10 004	676	7%	0,07%
		Razem	2 357 053	909 050	39%	100%

Tabela 17. Klasyfikacja zobowiązań według kategorii.

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania	w tym:		Udział zobowiązań wymagalnych w zobowiązaniach	Udział w zobowiązaniach wymagalnych ogółem
			Wymagalne			
1	2	3	4		5	6
1.	Wydatki bieżące	1 912 908	815 247		43%	89,68%
2.	Wydatki majątkowe	367 359	84 862		23%	9,34%
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 377	8 940		14%	0,98%
4.	Obsługa długu publicznego	11 409	0		0%	0,00%
	Razem	2 357 053	909 050		39%	100%

Zlecone struktura wydatków:

Tabela 18. Rozdysponowanie środków na zadania zlecone w działach.

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Procent wykonania	Udział w wykonaniu
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	253 000	133 225	53%	0,03
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000	12 500	25%	0,00
3.	710	Działalność usługowa	225 000	66 471	30%	0,01
4.	750	Administracja publiczna	184 754	103 840	56%	0,02
5.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 771 441	4 208 384	54%	0,84
6.	851	Ochrona zdrowia	451 580	228 476	51%	0,05
7.	853	Opieka społeczna	510 180	260 767	51%	0,05
		Razem	9 445 955	5 013 663	53%	100%

Wykres 12. Udział działów w finansowaniu z budżetu państwa.

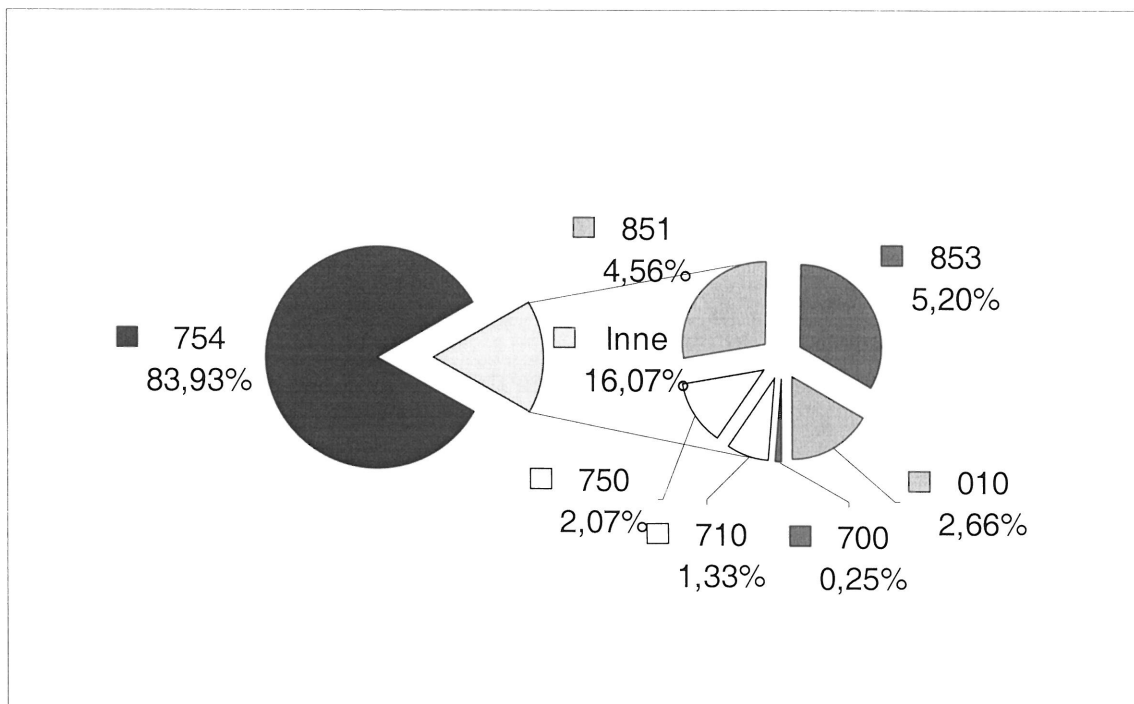


Tabela 19. Struktura wydatków w paragrafach ze środków na zadania zlecone.

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Udział w wydatkach wykonanych
1	2	3	4	5	6	7
1.	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 112 000	1 769 010	43%	35,28%
2.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 000	840 993	77%	16,77%
3.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 869	454 755	53%	9,07%
4.	3020	Nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń	563 300	445 873	79%	8,89%
5.	4070	Nagr.roczone dla żoł.zaw.i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	317 275	266 896	84%	5,32%
6.	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	431 580	223 276	52%	4,45%
7.	4300	Zakup usług pozostałych	431 858	193 377	45%	3,86%
8.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 473	176 270	68%	3,52%
9.	4060	Pozost.należności żoł.zaw.i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	280 000	117 359	42%	2,34%
10.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 486	110 313	51%	2,20%
11.	4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypł.przez okres roku żołn.i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby.	115 000	79 244	69%	1,58%
12.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 313	78 898	95%	1,57%
13.	4260	Zakup energii	106 395	55 508	52%	1,11%
14.	6060	Wyd.na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000	37 400	98%	0,75%
15.	4410	Podróże służbowe krajowe	77 104	31 658	41%	0,63%
16.	4270	Zakup usług remontowych	111 106	26 880	24%	0,54%
17.	3110	Świadczenia Społeczne	36 580	21 367	58%	0,43%
18.	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 600	20 500	46%	0,41%
19.	4430	Różne opłaty i składki	23 409	20 011	85%	0,40%
20.	4120	Składki na fundusz pracy	31 762	16 427	52%	0,33%
21.	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 319	14 709	56%	0,29%
22.	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	20 000	5 200	26%	0,10%
23.	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 060	3 059	6%	0,06%
24.	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	46 200	1 940	4%	0,04%
25.	4220	Zakup środków żywności	4 500	1 691	38%	0,03%
26.	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	957	48%	0,02%
27.	4280	Zakup usług zdrowotnych	766	93	12%	0,00%
28.	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	65 000	0	0%	0,00%
		Razem	9 445 955	5 013 663	53%	100%

Tabela 20. Klasyfikacja wydatków ze środków na zadania zlecone według kategorii.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Udział w wydatkach wykonanych
1	2	3	4	5	6
1.	Dotacje	44 600	20 500	46%	0,41%
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	654 940	470 299	72%	9,38%
3.	Wydatki bieżące	7 612 415	3 644 471	48%	72,69%
4.	Wydatki majątkowe	1 134 000	878 393	77%	17,52%
	Razem	9 445 955	5 013 663	53%	100%

Nowym elementem, który został wprowadzony do sprawozdawczości od 31 marca 2002 roku jest zaangażowanie. Głównym zadaniem tego instrumentu jest przedstawienie rzeczywistej wysokości wydatków lub kosztów które zostaną poniesione w ciągu roku budżetowego z poszczególnych paragrafów.

Zaangażowanie zostało zaksięgowane w jednostkach w sposób następujący:

1. W paragrafach z których wydatki były dokonywane na podstawie zawartych umów, zaangażowanie wynika z kwot na jakie one opiewają.
2. W pozostałych paragrafach część jednostek wykazała poniesione koszty lub też planowane do poniesienia do końca roku. W II półroczu nastąpi tu ujednoczenie sposobu wykazania zaangażowania, tj. pokazanie poniesionych kosztów a nie planowanych.

Tabela 21. Zaangażowanie w jednostkach, w których na dzień 30.6.2002 zaksięgowane zaangażowanie przekracza plan.

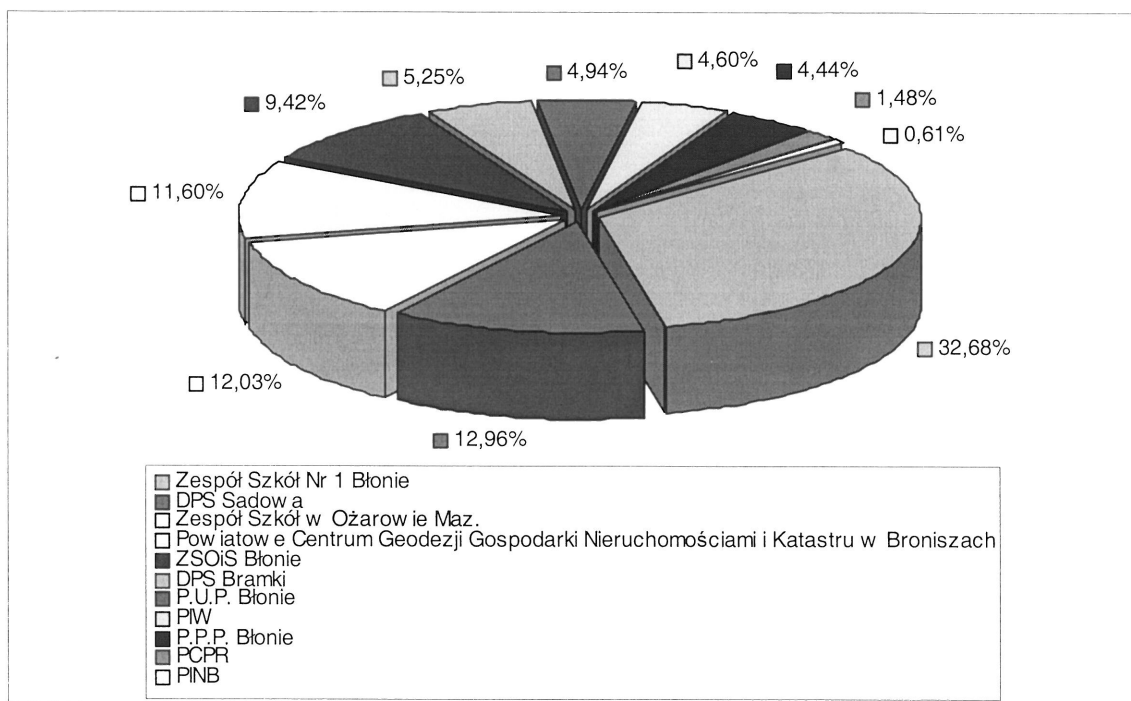
Lp.	Jednostka	Plan wydatków	Zaangażowanie	Brakujące środki	Procent niedoboru środków
1	2	3	4	5	6
1.	Zespół Szkół Nr 1 Błonie	2 236 498,00	2 426 015,60	-189 517,60	8,47%
2.	DPS Sadowa	1 841 760,00	1 916 928,00	-75 168,00	4,08%
3.	Zespół Szkół w Ożarowie Maz.	915 538,00	985 298,40	-69 760,40	7,62%
4.	Powiatowe Centrum Geodezji Gospodarki Nieruchomościami i Katastru w Broniszach	788 010,00	855 309,00	-67 299,00	8,54%
5.	ZSOiS Błonie	712 428,00	767 046,64	-54 618,64	7,67%
6.	DPS Bramki	3 120 938,00	3 151 369,00	-30 431,00	0,98%
7.	POWIATOWY URZĄD PRACY Błonie	1 025 000,00	1 053 644,00	-28 644,00	2,79%
8.	PIW	291 600,00	318 288,40	-26 688,40	9,15%
9.	P.P.P. Błonie	252 244,00	278 020,26	-25 776,26	10,22%
10.	PCPR	345 000,00	353 569,37	-8 569,37	2,48%
11.	PINB	180 000,00	183 532,73	-3 532,73	1,96%
	RAZEM	11 709 016,00	12 289 021,40	-580 005,40	4,95%

Braki środków w wymienionych jednostkach (kol. 5) obliczone są jako różnica pomiędzy planem, a zaksięgowanym zaangażowaniem na dzień 30 czerwca. Występujące w paragrafach różnice dodatnie kompensują różnice ujemne.

Otrzymane kwoty oznaczają brak środków, przy założeniu, że pozostałości środków będą wykorzystane wyłącznie na pokrycie zobowiązań już zaciągniętych i nie mogą być wykorzystane na inne potrzeby jednostki, co jest nie możliwe do zrealizowania do końca roku.

Przed Kierownikami jednostek i przed Zarządem staje więc trudne zadanie, polegające na analizie kosztów jednostek oraz znalezienie źródeł pokrycia brakującej kwoty.

Wykres 13 Udział jednostek w brakującym planie wydatków



Na podstawie wykazanych danych należy stwierdzić, że na dzień 30 czerwca budżet powinien być wyższy od planowanego o 1.920.803,56zł. Ze względu na to, że część umów, jak np. umowy o pracę, w szczególności w placówkach oświatowych będą weryfikowane, jak też są weryfikowane inne wydatki jednostek, kwota zaangażowania budżetu do końca roku będzie ulegać zmianie. Nie wydaje się jednak, by niedobór budżetu na koniec roku zdecydowanie się zmniejszył. Należy zakładać, że pozostanie on na podobnym poziomie. Strukturę zaangażowania przedstawiono w niżej zamieszczonych tabelach.

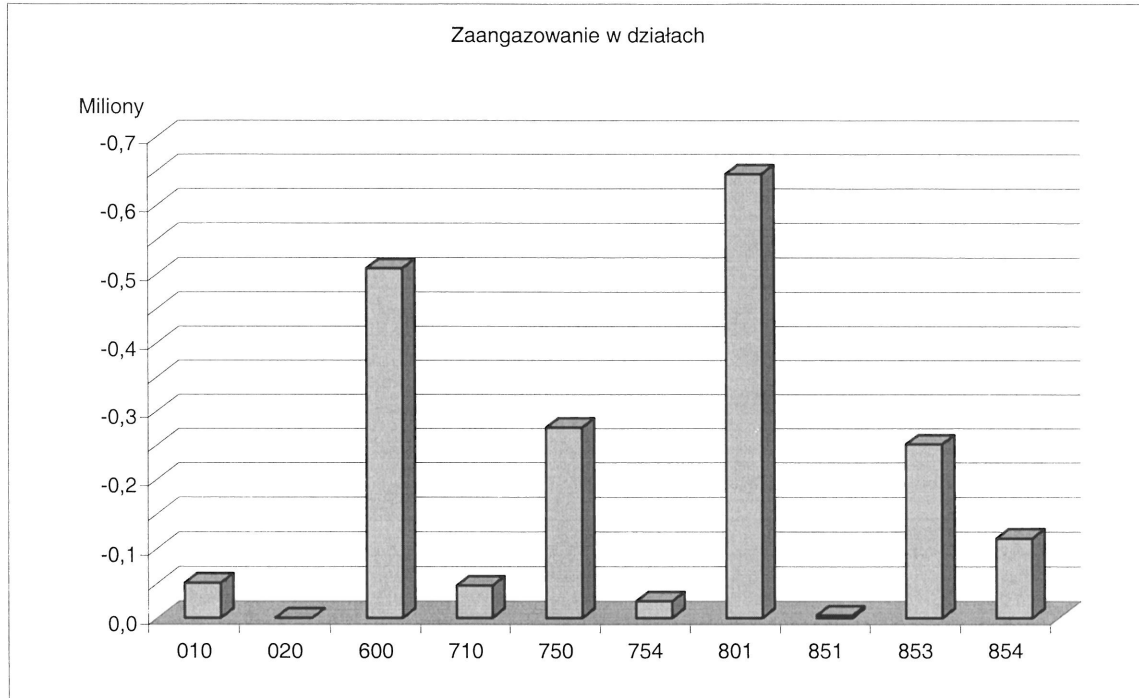
Tabela 22. Struktura niedoborów w działach

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	Brakujące środki	Procent niedoboru
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	306 600	318 288	173 891	-50 565	16,5%
2.	020	Leśnictwo	12 000	7 948	4 428	-24	0,2%
3.	600	Transport i łączność	3 087 167	2 914 875	1 483 343	-508 572	16,5%
4.	710	Działalność usługowa	325 000	206 933	116 955	-46 703	14,4%
5.	750	Administracja publiczna	5 203 782	5 024 931	2 927 169	-275 627	5,3%
6.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 457 996	8 336 182	4 481 660	-24 234	0,3%

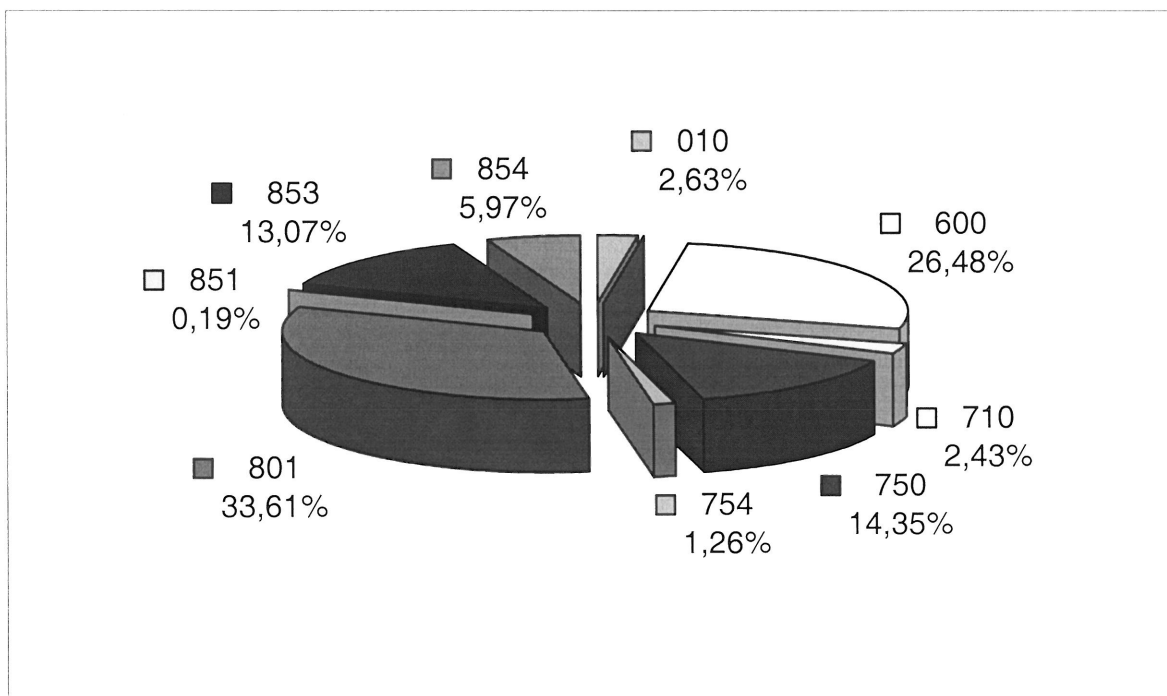
Informacja opisowa z wykonania budżetu powiatu

7.	801	Oświata i wychowanie	6 695 387	6 835 661	3 337 751	-645 635	9,6%
8.	851	Ochrona zdrowia	451 580	455 242	228 760	-3 662	0,8%
9.	853	Opieka społeczna	7 242 828	7 356 159	3 459 451	-251 135	3,5%
10.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 692 596	5 698 972	2 916 596	-114 646	2,0%
		Razem:	38 380 786	37 584 392	19 397 419	-1 920 804	5,0%

Wykres 14. Brakujące środki niezbędne do sfinansowania wydatków do końca roku w działach.



Wykres 15. Udział działów w kwocie niedoborów



Zaangażowanie w paragrafach wydatków.

Tabela 23. Struktura niedoborów w planie wydatków wynikająca z zaangażowania w paragrafach.

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Brakujące środki	Procent wykonania	Udział w wydatkach wykonanych
1	2	3	4	5	6	7
1.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 875 525	-912 710	-8%	47,52%
2.	4300	Zakup usług pozostałych	3 347 015	-478 683	-14%	24,92%
3.	4260	Zakup energii	969 331	-150 466	-16%	7,83%
4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 179 488	-137 616	-6%	7,16%
5.	3110	Świadczenia Społeczne	912 680	-60 313	-7%	3,14%
6.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 332 455	-59 921	-4%	3,12%
7.	2610	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakł.budżet.lub gosp.pomocniczego	10 000	-30 000	-300%	1,56%
8.	4120	Składki na fundusz pracy	301 675	-24 553	-8%	1,28%
9.	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	458 060	-23 852	-5%	1,24%
10.	3020	Nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń	721 510	-18 146	-3%	0,94%
11.	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	162 516	-10 685	-7%	0,56%
12.	4410	Podróże służbowe krajowe	154 810	-6 965	-4%	0,36%
13.	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	431 580	-3 662	-1%	0,19%
14.	4220	Zakup środków żywności	626 949	-3 061	0%	0,16%
15.	4480	Podatek od nieruchomości	21 014	-166	-1%	0,01%
16.	4580	Pozostałe odsetki	1 183	-3	0%	0,00%
17.	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	20 064	-2	0%	0,00%
18.	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	473 858	-1	0%	0,00%
		Razem	38 380 786	-1 920 804	-5%	100%

Wykres 16. Porównanie środków brakujących w odniesieniu do wydatków planowanych w paragrafach.

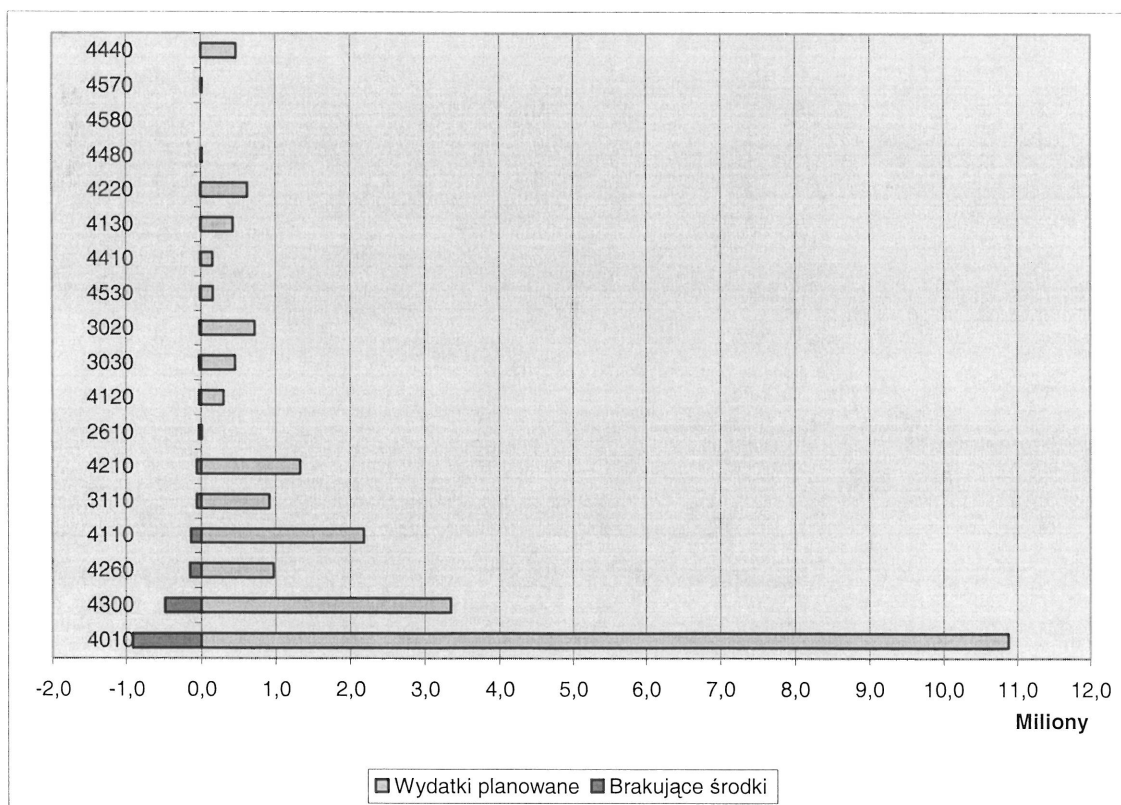


Tabela 24 przedstawia strukturę zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych realizujących zadania powiatu w odniesieniu do stanu z początku roku. W kolumnie 5 przedstawiono zmianę ilości etatów, która miała miejsce na przestrzeni sześciu miesięcy. Największy przyrost zatrudnienia odnotowano w Starostwie, co wynika między innymi z dobrowolnego przejęcia od Wojewody zadań związanych z obsługą paszportową mieszkańców, oraz przeniesieniem pracowników księgowości z PZOAF do Starostwa. Przeniesienie obsługi paszportowej zostało bardzo przychylnie ocenione przez mieszkańców powiatu. Od miesiąca maja do połowy sierpnia rozpatrzono już ponad 1000 wniosków.

Tabela 24. Struktura zatrudnienia w jednostkach w etatach.

Lp.	Wyszczególnienie	Na dzień 01.01.2002	Na dzień 30.06.2002	Zmiana
1	2	3	4	5
1.	STAROSTWO	35,75	43,25	7,50
2.	Powiatowe Centrum Geodezji Gospodarki Nieruchomościami i Katastru w Broniszach	7,00	11,00	4,00
3.	SOSW Leszno	51,32	54,32	3,00
4.	Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego	3,75	6,50	2,75
5.	Zespół Szkół Nr 1 Błonie	60,60	61,60	1,00
6.	Zarząd Dróg w Ożarowie Maz.	36,00	37,00	1,00
7.	POKRIS	5,25	5,75	0,50
8.	ZSOiS Błonie	20,70	20,40	-0,30
9.	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym	16,30	15,30	-1,00
10.	PODGIK	21,00	19,16	-1,84
11.	PZOAF	23,68	20,25	-3,43
12.	DPS Sadowa	61,00	54,60	-6,40
13.	DPS Bramki	102,50	102,50	0,00
14.	KPP Stare Babice	164,00	164,00	0,00
15.	Zespół Szkół w Ożarowie Maz.	25,01	25,01	0,00
16.	Straż Ożarów Mazowiecki	15,00	15,00	0,00
17.	PCPR	6,25	6,25	0,00
18.	P.P.P. Dziekanów Leśny	3,00	3,00	0,00
19.	P.P.P. Blizne Jasińskiego	4,50	4,50	0,00
20.	POWIATOWY URZĄD PRACY Błonie	12,50	12,50	0,00
21.	P.P.P. Błonie	7,00	7,00	0,00
22.	WETERYNARIAT	4,50	4,50	0,00
23.	PINB	2,50	2,50	0,00
	Razem	689,11	695,89	6,78

Wykaz prac inwestycyjnych przeprowadzonych w pierwszym półroczu 2002 roku

Wykończenie części pomieszczeń w budynku KPPSP w Błoniu pozwoli na przeprowadzenie od września br. Komendy z ciasnych pomieszczeń siedziby w Broniszach.

Warunkiem jest jednak zainstalowanie centrali telefonicznej, pozwalającej Komendzie na normalną pracę. Zakup i montaż tej centrali powinien być zakończony do końca miesiąca sierpnia. Do całkowitego zakończenia budowy

brakuje natomiast około 3 mln. zł, które powinien zabezpieczyć Wojewoda (jest to zadanie z zakresu administracji rządowej). Dalsza realizacja tego zadania jest więc uzależniona od środków przeznaczonych z budżetu państwa przede wszystkim w budżecie na rok 2003. Ze środków własnych powiatu przeznaczono kwotę 130.000zł na wyposażenie pomieszczeń dla Straży oraz dołożono 26.000zł do budowy.

Nieco mniej entuzjastycznie oceniana jest działalność ZDPKiT, który mając ograniczoną ilość środków finansowych nie był w stanie, jak co roku zaspokoić wszystkich potrzeb w zakresie budowy, modernizacji i łatania dziur w drogach powiatowych.

Rozpoczęto działania zmierzające do wykonania zaplanowanych zadań w DPS Sadowa, ZS Nr 1 i SOSW, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tych placówek, a w przypadku ZS Nr 1 powinny przynieść znaczne oszczędności w roku bieżącym i latach następnych, w wyniku odłączenia zasilania w energię ciepłą i elektryczną od MERY Błonie i przyłączenia budynku Szkoły do sieci miejskiej.

Tabela 25. Wykaz inwestycji realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych Komunikacji i Transportu w Ożarowie Mazowieckim.

A. Zadania realizowane w pierwszej połowie 2002 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5
1.	Budowa chodnika ul. Wislanej w Łomiankach.	15 000	15 000	Wykonano 188 mb. x 1.54 m plus zjazdy
2.	Częściowa budowa ul. Rolniczej w Łomiankach.	94 000	93 980	Wykonano skrzyżowanie z odwodnieniem w roku 2001, a płatności dokonano w 2002 r.
3.	Budowa chodnika przy ul. Bieniewickiej w Witanowie (od stacji PKP do Bieniewic) droga nr 01429.	70 000	0	Aktualnie wykonano mapy na kwotę 2.782 zł
4.	Budowa chodnika przy drodze nr 01532 ul. Ogrodnicza w Nowych Babicach, z tego 70.000 zł dotacja gminy Stare Babice.	140 000	13 432	Aktualnie zakończona inwestycja na kwotę 138.788 zł – wykonano 1.450 mb. chodnika
5.	Budowa chodnika przy ul. Partyzantów w Kampinosie.	20 000	5 000	Planuje się zmniejszenie nakładów na to zadanie o 5.000 zł.
	Razem A	339 000	127 412	

B. Zadania przewidziane do realizacji w trzecim i czwartym kwartale 2002 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5
1.	Budowa nawierzchni ul. Bieniewickiej	54 900	0	Aktualnie wykonano nakładkę nawierzchni – 1.925 m2 na kwotę 51.494 zł.
2.	Budowa nawierzchni na ul. Partyzantów w Kampinosie	10 000	0	Aktualnie wykonano na kwotę 9.363 zł nakładki nawierzchni o długości 350 m2
3.	Budowa nawierzchni ul. Wislanej w Łomiankach na odcinku dr. Nr 01701 od ul. Kolejowej do ul.	120 000	0	Po zakończeniu prac kanalizacyjnych będzie wykonane ok. 300 mb. nawierzchni na początku

Informacja opisowa z wykonania budżetu powiatu

	Warszawskiej			października
4.	Częściowa budowa dr. Nr 01444 na odcinku Gawartowa Wola – Nowy Łuszczewek	80 000	0	Roboty w toku – 330 mb. – termin zakończenia 31.08.2002 r.
5.	Budowa drogi nr 01438 na odcinku Zaborówek – Wąsy Kolonia.	30 000	0	Aktualnie wykonano na kwotę 29.528 zł – podwójne utrwalenie powierzchni – 2.475 m2
6.	Budowa nawierzchni drogi nr 01534 na łukach od Mościsk do Izabelina (ul. 3-go Maja)	60 000	0	Zadanie nie będzie realizowane – kwotę 60.000 zł. proponuje się przeznaczyć na położenie asfaltu w jezdni na ul. 3 Maja we wsi Truskaw, zg. z porozumieniem zawartym z gminą Izabeli.
7.	Budowa nawierzchni ul. Piastowskiej oraz ewentualne wykonanie dodatkowego pasa ruchu (skręt w prawo) na skrzyżowaniu z dr. Krajowa nr 2 w Broniszach.	60 000	0	Aktualnie wykonano na kwotę 59.032 zł. naprawy cząstkowe 255 m2 oraz nakładkę nawierzchni – 1.200 m2
8.	Budowa chodników w Bramkach przy domu Pomocy Społecznej dr. Nr 01444 oraz od stacji PKP Boża Wola do wsi Bramki dr. Nr 01427.	20 000	0	Przewidywane wykonanie na koniec września 2002 r.
9.	Budowa nawierzchni drogi nr 1440 (Wiktorów)	20 000	0	Aktualnie wykonano powierzchniowe pojedyncze utrwalenie nawierzchni – 3.000 m2 na kwotę 19.742 zł.
10.	Częściowa budowa nawierzchni dr. Nr 1523 Pogroszew – Koprki.	30 000	0	Aktualnie wykonano na kwotę 29.678 zł. powierzchniowe utwardzenie nawierzchni – 4.510 m2.
	Razem B	484 900	0	
	Razem A+B	823.900	127 412	

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy W Lesznie

Tabela 26. Wykaz inwestycji realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Planowany zakres wykonanych prac
1	2	3	4	5
1.	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	190.000	47.042	- dobudowa łącznika do sal - dobudowa szatni przy łączniku, do sal, żelbetonowe schody wewnętrzne - tynki cementowo-wapienne i posadzki cementowe we wszystkich warstwach - zakup materiałów wykończeniowych - zakup niezbędnych urządzeń i elementów
	Razem	190.000	47.042	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Spis tabel:

Tabela 1. Dochody i wydatki budżetu w pierwszej połowie 2002 roku w zł.....	2
Tabela 2. Wykonanie planu dochodów przez jednostki i ich udział w wykonaniu ogółem w zł.	3
Tabela 3. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach.	4
Tabela 4. Wykonanie dochodów w poszczególnych paragrafach.	5
Tabela 5. Struktura należności budżetu powiatu w paragrafach.	7
Tabela 6. Struktura finansowania dochodów z budżetu państwa.....	8
Tabela 7. Struktura finansowania budżetu ze środków na zadania zlecone w paragrafach.	9
Tabela 8. Wykonanie wydatków przez poszczególne jednostki.	9
Tabela 9. Struktura wydatków w poszczególnych działach.	11
Tabela 10. Struktura wydatków w poszczególnych paragrafach.	12
Tabela 11. Klasyfikacja wydatków według kategorii.	13
Tabela 12. Struktura zobowiązań w jednostkach.	14
Tabela 13. Struktura zobowiązań wymagalnych w jednostkach.	15
Tabela 14. Struktura zobowiązań i zobowiązań wymagalnych w działach w stosunku do wykonanych wydatków.....	16
Tabela 15. Pokrycie środków wydatkowanych zobowiązaniami w paragrafach.	16
Tabela 16. Struktura zobowiązań wymagalnych w paragrafach.	17
Tabela 17. Klasyfikacja zobowiązań według kategorii.	18
Tabela 18. Rozdysponowanie środków na zadania zlecone w działach.....	18
Tabela 19. Struktura wydatków w paragrafach ze środków na zadania zlecone.....	19
Tabela 20. Klasyfikacja wydatków ze środków na zadania zlecone według kategorii.	20
Tabela 21. Zaangażowanie w jednostkach, w których na dzień 30.6.2002 zaksięgowane zaangażowanie przekracza plan.	20
Tabela 22. Struktura niedoborów w działach	21
Tabela 23. Struktura niedoborów w planie wydatków wynikająca z zaangażowania w paragrafach.	23
Tabela 24. Struktura zatrudnienia w jednostkach w etatach.	24
Tabela 25. Wykaz inwestycji realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych Komunikacji i Transportu w Ożarowie Mazowieckim.	25
Tabela 26. Wykaz inwestycji realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	26

Spis wykresów:

Wykres 1. Dochody i wydatki budżetowe w odniesieniu do planowanych w mln. zł.	3
Wykres 2. Procentowy udział jednostek organizacyjnych powiatu w realizacji dochodów budżetowych.....	3
Wykres 3. Udział działów w wykonanych dochodach.....	4
Wykres 4. Procent wykonania dochodów przez poszczególne działy.	5
Wykres 5. Udział poszczególnych paragrafów w wykonanych dochodach.....	6
Wykres 6. Udział paragrafów w należnościach ogółem.....	7
Wykres 7. Udział działów w zrealizowanych dochodach ze środków na zadania zlecone.....	8
Wykres 8. Udział paragrafów w finansowaniu budżetu.....	9
Wykres 9. Udział jednostek w zrealizowanych wydatkach.	10
Wykres 10. Procent realizacji wydatków w działach.	11
Wykres 11. Udział zobowiązań i zobowiązań wymagalnych w wykonanych wydatkach działami.	15

Wykres 12. Udział działów w finansowaniu z budżetu państwa. 18
Wykres 13 Udział jednostek w brakującym planie wydatków..... 21
Wykres 14. Brakujące środki niezbędne do sfinansowania wydatków do końca roku w działach..... 22
Wykres 15. Udział działów w kwocie niedoborów 22
Wykres 16. Porównanie środków brakujących w odniesieniu do wydatków planowanych w paragrafach. 23

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jan Sawa