

Uchwała Nr 30/2009
Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego
z dnia 27... sierpnia 2009r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego za I półrocze 2009 roku.

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego działając w oparciu o art. 198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zm.), po zapoznaniu się z przedłożoną przez Skarbnika Powiatu informacją z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego w I półroczu 2009 roku postanawia, co następuje:

§ 1. Przedstawia informację z wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego za I półrocze 2009 roku Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, zgodnie z załącznikami:


- 1) **Załącznik Nr 1** - Dochody
- 2) **Załącznik Nr 2** - Wydatki
- 3) **Załącznik Nr 3** - Dotacje i wydatki finansowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat
- 4) **Załącznik Nr 3a** - Dotacje i wydatki na zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z organami administracji rządowej
- 5) **Załącznik Nr 4** - Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne oraz wpłaty na fundusz celowy
- 6) **Załącznik Nr 4a** - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009- 2011
- 7) **Załącznik Nr 5** - Wydatki na zadania realizowane przez powiat ze środków Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności
- 8) **Załącznik Nr 6** - Przychody i rozchody budżetu powiatu
- 9) **Załącznik Nr 7** - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
- 10) **Załącznik Nr 8** - Dotacje przedmiotowe
- 11) **Załącznik Nr 9** - Dotacje podmiotowe

- 12) **Załącznik Nr 10** - Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych oraz wpłaty na fundusz celowy
- 13) **Załącznik Nr 11** - Wykonanie planów finansowych funduszy celowych
- 14) **Załącznik Nr 12** - Wykonanie planu finansowego gospodarstwa pomocniczego
- 15) **Załącznik Nr 13** - Wykonanie planów finansowych dochodów własnych
- 16) **Załącznik Nr 14** - Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, podlegających przekazaniu do budżetu państwa

wraz z informacją opisową z wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego za I półrocze 2009 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego:

Jan Żychliński.....

Leszek Tokarczyk.....

Jan Grądzki.....

Paweł Kanclerz.....

Andrzej Wołczyński.....

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2009r	w tym		Wykonanie dochodów ogółem na 30.06.2009r	w tym		% / 9: 6 /
						dochody bieżące	dochody majątkowe		wykonanie dochodów bieżących	wykonanie dochodów majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 250,00	30 250,00	30 250,00	0,00	15,63	15,63	0,00	0,05
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	150,00	150,00	150,00	0,00	15,63	15,63	0,00	10,42
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	150,00	0,00	15,63	15,63	0,00	10,42
	01095		Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	4 147,00	4 147,00	4 147,00	0,00	3 003,28	3 003,28	0,00	72,42
	02001		Gospodarka leśna	4 147,00	4 147,00	4 147,00	0,00	3 003,28	3 003,28	0,00	72,42
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 147,00	4 147,00	4 147,00	0,00	3 003,28	3 003,28	0,00	72,42
600			Transport i łączność	11 084 750,00	7 568 750,00	1 750,00	7 567 000,00	4 500,10	4 500,10	0,00	0,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 084 750,00	7 568 750,00	1 750,00	7 567 000,00	4 500,10	4 500,10	0,00	0,06
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	4 343,09	4 343,09	0,00	289,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	250,00	0,00	157,01	157,01	0,00	62,80

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2009r	w tym		Wykonanie dochodów ogółem na 30.06.2009r	w tym		% / 9: 6 /
						dochody bieżące	dochody majątkowe		wykonanie dochodów bieżących	wykonanie dochodów majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 083 000,00	6 817 000,00	0,00	6 817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 954 500,00	5 252 119,00	1 252 119,00	4 000 000,00	1 173 600,00	1 173 600,00	0,00	22,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 954 500,00	5 252 119,00	1 252 119,00	4 000 000,00	1 173 600,00	1 173 600,00	0,00	22,35
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	4 404,40	4 404,40	0,00	33,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	114 532,00	114 532,00	0,00	113 384,00	113 384,00	0,00	99,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	83 877,73	83 877,73	0,00	41,94
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48	5,48	0,00	#DZIEL/0!
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000,00	324 587,00	324 587,00	0,00	230 254,00	230 254,00	0,00	70,94

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2009r	w tym		Wykonanie dochodów ogółem na 30.06.2009r	w tym		% / 9: 6 /
						dochody bieżące	dochody majątkowe		wykonanie dochodów bieżących	wykonanie dochodów majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	741 674,39	741 674,39	0,00	123,61
710			Działalność usługowa	571 700,00	566 955,00	566 955,00	0,00	267 293,11	267 293,11	0,00	47,15
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	9 000,00	4 255,00	4 255,00	0,00	3 617,58	3 617,58	0,00	85,02
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	9 000,00	4 255,00	4 255,00	0,00	3 617,58	3 617,58	0,00	85,02
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00	8,33
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00	8,33
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	4 167,00	4 167,00	0,00	8,33
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	4 167,00	4 167,00	0,00	8,33
	71015		Nadzór budowlany	467 700,00	467 700,00	467 700,00	0,00	255 758,53	255 758,53	0,00	54,68
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00	563,26	563,26	0,00	112,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 959,78	6 959,78	0,00	116,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	461 000,00	461 000,00	461 000,00	0,00	248 234,00	248 234,00	0,00	53,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	200,00	0,00	1,49	1,49	0,00	0,75

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2009r	w tym		Wykonanie dochodów ogółem na 30.06.2009r	w tym		% / 9: 6 /
						dochody bieżące	dochody majątkowe		wykonanie dochodów bieżących	wykonanie dochodów majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			Administracja publiczna	1 081 984,00	1 097 984,00	1 097 984,00	0,00	536 439,35	536 439,35	0,00	48,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 462,00	196 462,00	196 462,00	0,00	101 008,00	101 008,00	0,00	51,41
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 462,00	180 462,00	180 462,00	0,00	93 010,00	93 010,00	0,00	51,54
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	7 998,00	7 998,00	0,00	49,99
	75020		Starostwa powiatowe	870 522,00	870 522,00	870 522,00	0,00	413 111,35	413 111,35	0,00	47,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	500,00	0,00	219,59	219,59	0,00	43,92
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	72 927,87	72 927,87	0,00	40,52
		0920	Pozostałe odsetki	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	224 157,75	224 157,75	0,00	44,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190 022,00	190 022,00	190 022,00	0,00	115 806,14	115 806,14	0,00	60,94
	75045		Komisje poborowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	22 320,00	22 320,00	0,00	72,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	22 320,00	22 320,00	0,00	72,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 377 551,00	3 655 179,00	3 255 179,00	400 000,00	2 056 930,34	2 056 930,34	0,00	56,27
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 377 051,00	3 654 679,00	3 254 679,00	400 000,00	2 056 480,34	2 056 480,34	0,00	56,27
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	517,86	517,86	0,00	12,95
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	5 207,48	5 207,48	0,00	86,79

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2009r	w tym		Wykonanie dochodów ogółem na 30.06.2009r	w tym		% / 9: 6 /
						7	8		wykonanie dochodów bieżących	wykonanie dochodów majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 967 051,00	3 218 679,00	3 218 679,00	0,00	2 024 755,00	2 024 755,00	0,00	62,91
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	0,00	450,00	450,00	0,00	90,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500,00	500,00	500,00	0,00	450,00	450,00	0,00	90,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 365 997,00	45 323 420,00	45 323 420,00	0,00	18 451 334,66	18 451 334,66	0,00	40,71
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	1 854 479,84	1 854 479,84	0,00	43,86
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	1 510 740,44	1 510 740,44	0,00	38,74
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	41 592,00	41 592,00	0,00	55,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	301 253,96	301 253,96	0,00	119,07
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	893,44	893,44	0,00	#DZIEL/0!
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 137 997,00	41 095 420,00	41 095 420,00	0,00	16 596 854,82	16 596 854,82	0,00	40,39
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	39 637 997,00	39 595 420,00	39 595 420,00	0,00	15 860 876,00	15 860 876,00	0,00	40,06

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2009r	w tym		Wykonanie dochodów ogółem na 30.06.2009r	w tym		% / 9: 6 /
						dochody bieżące	dochody majątkowe		wykonanie dochodów bieżących	wykonanie dochodów majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	735 978,82	735 978,82	0,00	49,07
758			Różne rozliczenia	35 604 069,00	34 268 700,00	34 268 700,00	0,00	20 649 714,00	20 649 714,00	0,00	60,26
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 617 291,00	29 284 345,00	29 284 345,00	0,00	18 157 536,00	18 157 536,00	0,00	62,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 617 291,00	29 284 345,00	29 284 345,00	0,00	18 157 536,00	18 157 536,00	0,00	62,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 986 778,00	4 984 355,00	4 984 355,00	0,00	2 492 178,00	2 492 178,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 986 778,00	4 984 355,00	4 984 355,00	0,00	2 492 178,00	2 492 178,00	0,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	11 571 230,00	16 730,00	16 730,00	0,00	185 693,75	185 693,75	0,00	1 109,94
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	394,90	394,90	0,00	17,63
		0920	Pozostałe odsetki	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	46,90	46,90	0,00	3,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	960,00	960,00	960,00	0,00	348,00	348,00	0,00	36,25
	80120		Licea ogólnokształcące	440,00	440,00	440,00	0,00	116,31	116,31	0,00	26,43
		0920	Pozostałe odsetki	170,00	170,00	170,00	0,00	34,43	34,43	0,00	20,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00	270,00	270,00	0,00	81,88	81,88	0,00	30,33
	80130		Szkoły zawodowe	11 368 550,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 638,21	4 638,21	0,00	114,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	201,00	0,00	#DZIEL/0/
		0920	Pozostałe odsetki	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 984,73	2 984,73	0,00	127,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 452,48	1 452,48	0,00	85,44
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 364 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0/

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2009r	w tym		Wykonanie dochodów ogółem na 30.06.2009r	w tym		% / 9: 6 /
						dochody bieżące	dochody majątkowe		wykonanie dochodów bieżących	wykonanie dochodów majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	180 544,33	180 544,33	0,00	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	180 544,33	180 544,33	0,00	#DZIEL/0!
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	80195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 052 450,00	672 691,00	522 691,00	150 000,00	393 076,82	393 076,82	0,00	58,43
	85141		Ratownictwo medyczne	220 300,00	220 300,00	70 300,00	150 000,00	25 212,82	25 212,82	0,00	11,44
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	5 054,00	5 054,00	0,00	16,85
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82	8,82	0,00	#DZIEL/0!
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	20 150,00	20 150,00	0,00	50,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2009r	w tym		Wykonanie dochodów ogółem na 30.06.2009r	w tym		% / 9: 6 /
						dochody bieżące	dochody majątkowe		wykonanie dochodów bieżących	wykonanie dochodów majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	832 150,00	452 391,00	452 391,00	0,00	367 864,00	367 864,00	0,00	81,32
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	832 150,00	452 391,00	452 391,00	0,00	367 864,00	367 864,00	0,00	81,32
852			Pomoc społeczna	7 485 004,00	8 226 397,78	8 210 287,78	16 110,00	4 224 795,12	4 224 795,12	0,00	51,36
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	125,00	41 885,00	41 885,00	0,00	22 860,18	22 860,18	0,00	54,58
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	122,88	122,88	0,00	122,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25,00	25,00	25,00	0,00	1 857,30	1 857,30	0,00	7 429,20
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	41 760,00	41 760,00	0,00	20 880,00	20 880,00	0,00	50,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 841 070,00	7 009 780,00	7 009 780,00	0,00	3 741 168,67	3 741 168,67	0,00	53,37
		0830	Wpływy z usług	2 255 000,00	2 389 000,00	2 389 000,00	0,00	1 235 148,39	1 235 148,39	0,00	51,70
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 083,28	3 083,28	0,00	83,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 300,00	2 300,00	0,00	534,00	534,00	0,00	23,22
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 583 820,00	4 614 780,00	4 614 780,00	0,00	2 502 403,00	2 502 403,00	0,00	54,23
	85203		Ośrodki wsparcia	390 200,00	390 200,00	390 200,00	0,00	208 333,45	208 333,45	0,00	53,39
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	208 200,00	208 200,00	0,00	53,38

ZARZĄD POWIATU

Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarówie Mazowieckim

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2009r	w tym		Wykonanie dochodów ogółem na 30.06.2009r	w tym		% / 9: 6 /
						dochody bieżące	dochody majątkowe		wykonanie dochodów bieżących	wykonanie dochodów majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	200,00	0,00	133,45	133,45	0,00	66,73
	85204		Rodziny zastępcze	232 609,00	232 609,00	232 609,00	0,00	165 557,60	165 557,60	0,00	71,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25,00	25,00	25,00	0,00	1 802,78	1 802,78	0,00	7 211,12
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232 584,00	232 584,00	232 584,00	0,00	163 754,82	163 754,82	0,00	70,41
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000,00	468 253,78	452 143,78	16 110,00	6 705,22	6 705,22	0,00	1,43
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	900,00	900,00	0,00	2 480,20	2 480,20	0,00	275,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00	0,00	75,02	75,02	0,00	75,02
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	424 519,22	424 519,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	22 474,56	22 474,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	100,00
		6208	Dotacje rozwojowe	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6209	Dotacje rozwojowe	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	20 000,00	83 670,00	83 670,00	0,00	80 170,00	80 170,00	0,00	95,82
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	83 670,00	83 670,00	0,00	80 170,00	80 170,00	0,00	95,82

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2009r	w tym		Wykonanie dochodów ogółem na 30.06.2009r	w tym		% / 9: 6 /
						dochody bieżące	dochody majątkowe		wykonanie dochodów bieżących	wykonanie dochodów majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310 700,00	369 982,78	369 982,78	0,00	158 270,87	158 270,87	0,00	42,78
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	58 900,00	58 900,00	58 900,00	0,00	35 140,00	35 140,00	0,00	59,66
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 900,00	58 900,00	58 900,00	0,00	35 140,00	35 140,00	0,00	59,66
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	46,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	46,33
	85333		Powiatowe urzędy pracy	221 800,00	281 082,78	281 082,78	0,00	109 230,87	109 230,87	0,00	38,86
		0920	Pozostałe odsetki	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	1 095,87	1 095,87	0,00	28,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	135,00	135,00	0,00	13,50
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	59 282,78	59 282,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	49,77
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	9 813,36	9 813,36	0,00	40,22
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	8 583,84	8 583,84	0,00	37,32
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	6 371,20	6 371,20	0,00	31,86
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 681,14	1 681,14	0,00	168,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	531,50	531,50	0,00	26,58

ZARZĄD POWIATU

Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2009r	w tym		Wykonanie dochodów ogółem na 30.06.2009r	w tym		% / 9: 6 /
						dochody bieżące	dochody majątkowe		wykonanie dochodów bieżących	wykonanie dochodów majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 229,52	1 229,52	0,00	87,82
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	600,00	0,00	534,54	534,54	0,00	89,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	800,00	0,00	694,98	694,98	0,00	86,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712,71	4 712,71	0,00	#DZIEL/0!
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712,71	4 712,71	0,00	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712,71	4 712,71	0,00	#DZIEL/0!
Dochody razem:				122 518 832,00	107 077 805,56	94 944 695,56	12 133 110,00	48 119 193,10	48 119 193,10	0,00	44,94

PRZEDSIĘWZIĘCIE ZARZĄDU
[Podpis]
Jana Lichotnickiego

SKARBNIK POWIATU

[Podpis]
Elżbieta Łazowska

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2009r	w tym		Wykonanie wydatków ogółem na 30.06.2009r	w tym		% / 9 : 6 /
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wykonanie wydatków bieżących	wykonanie wydatków majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005			Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	5 647,00	5 647,00	5 647,00	0,00	2 860,30	2 860,30	0,00	50,65
02001			Gospodarka leśna	4 147,00	4 147,00	4 147,00	0,00	2 860,30	2 860,30	0,00	68,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 147,00	4 147,00	4 147,00	0,00	2 860,30	2 860,30	0,00	68,97
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	41 637 300,00	34 787 300,00	4 277 300,00	30 510 000,00	4 624 546,43	1 731 598,38	2 892 948,05	13,29
60014			Drogi publiczne powiatowe	41 637 300,00	34 787 300,00	4 277 300,00	30 510 000,00	4 624 546,43	1 731 598,38	2 892 948,05	13,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	4 409,02	4 409,02	0,00	29,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 300,00	1 154 300,00	1 154 300,00	0,00	447 579,51	447 579,51	0,00	38,77
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	71 322,21	71 322,21	0,00	95,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	79 477,44	79 477,44	0,00	46,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	12 551,86	12 551,86	0,00	41,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	60,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	638 200,00	618 200,00	618 200,00	0,00	101 478,25	101 478,25	0,00	16,42
		4260	Zakup energii	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	12 927,05	12 927,05	0,00	33,15
		4270	Zakup usług remontowych	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	16 256,14	16 256,14	0,00	5,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	120,00	120,00	0,00	6,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2009r	w tym		Wykonanie wydatków ogółem na 30.06.2009r	w tym		% / 9 : 6 /
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wykonanie wydatków bieżących	wykonanie wydatków majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	1 643 500,00	1 643 500,00	1 643 500,00	0,00	882 360,58	882 360,58	0,00	53,69
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	419,62	419,62	0,00	32,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	5 263,04	5 263,04	0,00	29,24
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	4 862,27	4 862,27	0,00	25,59
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	3 647,03	3 647,03	0,00	29,89
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	5 073,54	5 073,54	0,00	16,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	18 876,00	18 876,00	0,00	73,45
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	712,78	712,78	0,00	39,60
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	1 014,00	1 014,00	0,00	33,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	440,00	440,00	0,00	7,33
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	1 808,04	1 808,04	0,00	13,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 060 000,00	22 210 000,00	22 210 000,00	0,00	2 892 948,05	2 892 948,05	0,00	13,03
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 083 000,00	6 783 000,00	6 783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 000,00	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2009r	w tym		Wykonanie wydatków ogółem na 30.06.2009r	w tym		% / 9 : 6 /
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wykonanie wydatków bieżących	wykonanie wydatków majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700			Gospodarka mieszkaniowa	780 500,00	1 770 087,00	1 465 087,00	305 000,00	594 247,07	594 247,07	0,00	33,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	780 500,00	1 765 087,00	1 465 087,00	300 000,00	594 247,07	594 247,07	0,00	33,67
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 500,00	156 500,00	156 500,00	0,00	68 739,73	68 739,73	0,00	43,92
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	11 325,38	11 325,38	0,00	37,75
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	4 577,76	4 577,76	0,00	35,21
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	360 000,00	1 192 587,00	1 192 587,00	0,00	472 435,00	472 435,00	0,00	39,61
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	37 169,20	37 169,20	0,00	77,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2009r	w tym		Wykonanie wydatków ogółem na 30.06.2009r	w tym		% / 9 : 6 /
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wykonanie wydatków bieżących	wykonanie wydatków majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710			Działalność usługowa	631 000,00	631 000,00	616 000,00	15 000,00	292 635,83	292 635,83	0,00	46,38
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	41 480,00	41 480,00	0,00	92,18
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	41 480,00	41 480,00	0,00	92,18
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	536 000,00	536 000,00	521 000,00	15 000,00	251 155,83	251 155,83	0,00	46,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	36 679,56	36 679,56	0,00	43,15
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	252 161,00	251 361,00	251 361,00	0,00	118 890,13	118 890,13	0,00	47,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	22 973,20	22 973,20	0,00	96,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	27 766,43	27 766,43	0,00	48,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 370,00	8 370,00	8 370,00	0,00	4 260,80	4 260,80	0,00	50,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	3 294,38	3 294,38	0,00	41,18
		4260	Zakup energii	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	4 468,73	4 468,73	0,00	44,24
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	683,20	683,20	0,00	14,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	480,00	480,00	0,00	48,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	13 410,29	13 410,29	0,00	74,50
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	362,88	362,88	0,00	36,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	804,27	804,27	0,00	36,56
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	957,60	957,60	0,00	38,30

ZARZĄD POWIATU

Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2009r	w tym		Wykonanie wydatków ogółem na 30.06.2009r	w tym		% / 9 : 6 /
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wykonanie wydatków bieżących	wykonanie wydatków majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	6 516,00	6 516,00	0,00	36,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	247,40	247,40	0,00	16,49
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 749,57	1 749,57	0,00	87,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 069,00	8 869,00	8 869,00	0,00	6 176,63	6 176,63	0,00	69,64
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	214,77	214,77	0,00	21,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	380,00	380,00	0,00	19,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	839,99	839,99	0,00	24,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	20 624 282,00	20 675 282,00	18 380 282,00	2 295 000,00	7 570 354,17	7 504 831,68	65 522,49	36,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	665 362,00	716 362,00	651 362,00	65 000,00	426 800,66	363 306,05	63 494,61	59,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00	201 601,00	201 601,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	44,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	9 700,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 760,00	31 826,00	31 826,00	0,00	15 207,53	15 207,53	0,00	47,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 860,00	5 193,00	5 193,00	0,00	2 442,65	2 442,65	0,00	47,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	25 080,00	25 080,00	0,00	96,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	5 748,34	5 748,34	0,00	57,48

ZARZĄD POWIATU

 Włocławskiego Zachodniego
 z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2009r	w tym		Wykonanie wydatków ogółem na 30.06.2009r	w tym		% / 9 : 6 /
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wykonanie wydatków bieżących	wykonanie wydatków majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	346 942,00	346 942,00	346 942,00	0,00	214 861,53	214 861,53	0,00	61,93
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	266,00	266,00	0,00	2,66
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	63 494,61	0,00	63 494,61	97,88
	75019		Rady powiatów	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	191 842,26	191 842,26	0,00	42,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	177 499,20	177 499,20	0,00	45,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	3 714,13	3 714,13	0,00	24,76
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	7 500,14	7 500,14	0,00	30,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	395,99	395,99	0,00	13,20
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	2 732,80	2 732,80	0,00	54,66
	75020		Starostwa powiatowe	19 174 300,00	19 174 300,00	16 944 300,00	2 230 000,00	6 735 635,26	6 733 607,38	2 027,88	35,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	10 140,17	10 140,17	0,00	34,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 918 000,00	7 918 000,00	7 918 000,00	0,00	3 112 336,14	3 112 336,14	0,00	39,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	577 200,00	577 200,00	577 200,00	0,00	477 729,35	477 729,35	0,00	82,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 265 000,00	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	464 057,83	464 057,83	0,00	36,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204 100,00	204 100,00	204 100,00	0,00	75 489,09	75 489,09	0,00	36,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	16 126,00	16 126,00	0,00	53,75

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2009r	w tym		Wykonanie wydatków ogółem na 30.06.2009r	w tym		% / 9 : 6 /
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wykonanie wydatków bieżących	wykonanie wydatków majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	14 451,50	14 451,50	0,00	18,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	330 721,27	330 721,27	0,00	66,14
		4260	Zakup energii	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	252 737,94	252 737,94	0,00	52,65
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	317 125,28	317 125,28	0,00	56,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	31 071,70	31 071,70	0,00	38,84
		4300	Zakup usług pozostałych	4 261 500,00	4 061 500,00	4 061 500,00	0,00	1 248 236,21	1 248 236,21	0,00	30,73
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	8 075,48	8 075,48	0,00	26,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	14 922,24	14 922,24	0,00	37,31
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	60 284,84	60 284,84	0,00	40,19
		4380	Zakup usług obejmujących łączenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	26 085,20	26 085,20	0,00	34,78
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	155,98	155,98	0,00	1,04
		4430	Różne opłaty i składki	71 800,00	71 800,00	71 800,00	0,00	13 135,28	13 135,28	0,00	18,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	105 907,43	105 907,43	0,00	70,60
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2009r	w tym		Wykonanie wydatków ogółem na 30.06.2009r	w tym		% / 9 : 6 /
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wykonanie wydatków bieżących	wykonanie wydatków majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	35 717,72	35 717,72	0,00	35,72
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	22 414,50	22 414,50	0,00	70,71
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	96 686,23	96 686,23	0,00	28,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 027,88	0,00	2 027,88	0,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Komisje poborowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	13 920,00	13 920,00	0,00	13 920,00	13 920,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 734,00	11 734,00	0,00	11 734,00	11 734,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	342,00	342,00	0,00	342,68	342,68	0,00	100,20
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	61,00	61,00	0,00	60,62	60,62	0,00	99,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	4 880,00	4 880,00	0,00	4 880,00	4 880,00	0,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	63,00	63,00	0,00	62,70	62,70	0,00	99,52

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2009r	w tym		Wykonanie wydatków ogółem na 30.06.2009r	w tym		% / 9 : 6 /
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wykonanie wydatków bieżących	wykonanie wydatków majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	303 620,00	303 620,00	303 620,00	0,00	185 075,99	185 075,99	0,00	60,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	65 726,43	65 726,43	0,00	59,75
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	112 349,56	112 349,56	0,00	66,87
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 974 726,00	4 309 804,00	3 577 804,00	732 000,00	1 824 662,67	1 824 662,67	0,00	42,34
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	82 000,00	50 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 844 226,00	4 147 304,00	3 447 304,00	700 000,00	1 806 593,51	1 806 593,51	0,00	43,56
		3070	Wpłaty osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	114 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	38 177,93	38 177,93	0,00	33,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 576,00	74 576,00	74 576,00	0,00	38 589,98	38 589,98	0,00	51,75
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	96 806,00	82 406,00	82 406,00	0,00	36 560,55	36 560,55	0,00	44,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 745,00	10 745,00	10 745,00	0,00	10 503,48	10 503,48	0,00	97,75

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2009r	w tym		Wykonanie wydatków ogółem na 30.06.2009r	w tym		% / 9 : 6 /
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wykonanie wydatków bieżących	wykonanie wydatków majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 200 422,00	2 286 713,00	2 286 713,00	0,00	1 080 872,10	1 080 872,10	0,00	47,27
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	6 300,00	109 911,00	109 911,00	0,00	99 444,80	99 444,80	0,00	90,48
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	294 986,00	187 174,00	187 174,00	0,00	161 237,77	161 237,77	0,00	86,14
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	13 440,00	53 694,00	53 694,00	0,00	26 835,00	26 835,00	0,00	49,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 811,00	43 711,00	43 711,00	0,00	25 555,56	25 555,56	0,00	58,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 282,00	5 632,00	5 632,00	0,00	3 116,90	3 116,90	0,00	55,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	20 900,00	20 900,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	34,45
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	1 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	89 402,24	89 402,24	0,00	77,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 179,00	93 679,00	93 679,00	0,00	40 909,59	40 909,59	0,00	43,67
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	2 011,10	2 011,10	0,00	57,46
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	20 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	7 835,95	7 835,95	0,00	37,31
		4260	Zakup energii	58 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	49 908,93	49 908,93	0,00	69,32
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	10 891,05	10 891,05	0,00	70,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 908,00	12 908,00	12 908,00	0,00	4 210,00	4 210,00	0,00	32,62
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	68 360,00	68 360,00	0,00	44 241,01	44 241,01	0,00	64,72
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 150,00	5 650,00	5 650,00	0,00	1 546,94	1 546,94	0,00	27,38

Dział	Rozdział	S	Nazwa	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2009r	w tym		Wykonanie wydatków ogółem na 30.06.2009r	w tym		% / 9 : 6 /
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wykonanie wydatków bieżących	wykonanie wydatków majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	6 735,96	6 735,96	0,00	56,13
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	2 831,32	2 831,32	0,00	25,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	8 624,00	8 624,00	0,00	5 159,40	5 159,40	0,00	59,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 721,00	6 721,00	6 721,00	0,00	6 000,24	6 000,24	0,00	89,28
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	476,59	476,59	0,00	31,77
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	8 900,00	8 900,00	0,00	6 339,12	6 339,12	0,00	71,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	17 569,16	17 569,16	0,00	21,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	9 217,00	9 217,00	0,00	30,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	4 318,58	4 318,58	0,00	21,59
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	4 033,58	4 033,58	0,00	13,45
757			Obsługa długu publicznego	858 000,00	858 000,00	858 000,00	0,00	36 649,75	36 649,75	0,00	4,27
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	858 000,00	858 000,00	858 000,00	0,00	36 649,75	36 649,75	0,00	4,27
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	858 000,00	858 000,00	858 000,00	0,00	36 649,75	36 649,75	0,00	4,27

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2009r	w tym		Wykonanie wydatków ogółem na 30.06.2009r	w tym		% / 9 : 6 /
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wykonanie wydatków bieżących	wykonanie wydatków majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758			Różne rozliczenia	16 968 512,00	15 408 616,00	15 408 616,00	0,00	7 034 256,00	7 034 256,00	0,00	45,65
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 900 000,00	1 340 104,00	1 340 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 900 000,00	1 340 104,00	1 340 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	14 068 512,00	14 068 512,00	14 068 512,00	0,00	7 034 256,00	7 034 256,00	0,00	50,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	14 068 512,00	14 068 512,00	14 068 512,00	0,00	7 034 256,00	7 034 256,00	0,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	32 772 321,00	20 764 205,00	19 244 205,00	1 520 000,00	10 096 588,08	9 838 907,08	257 681,00	48,62
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 624 696,00	4 640 734,00	4 640 734,00	0,00	2 441 057,00	2 441 057,00	0,00	52,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 895 562,00	2 895 562,00	2 895 562,00	0,00	1 447 782,00	1 447 782,00	0,00	50,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	41 404,43	41 404,43	0,00	64,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235 172,00	1 215 172,00	1 215 172,00	0,00	652 683,53	652 683,53	0,00	53,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 600,00	82 138,00	82 138,00	0,00	80 223,02	80 223,02	0,00	97,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 600,00	208 600,00	208 600,00	0,00	111 051,56	111 051,56	0,00	53,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 067,00	28 067,00	28 067,00	0,00	17 445,54	17 445,54	0,00	62,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	3 945,00	3 945,00	0,00	78,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 778,00	18 278,00	18 278,00	0,00	5 707,41	5 707,41	0,00	31,23
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	300,00	0,00	90,70	90,70	0,00	30,23
		4260	Zakup energii	500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	6 841,61	6 841,61	0,00	33,37
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	961,40	961,40	0,00	96,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	833,82	833,82	0,00	23,16
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00	100,00	0,00	61,00	61,00	0,00	61,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2009r	w tym		Wykonanie wydatków ogółem na 30.06.2009r	w tym		% / 9 : 6 /
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wykonanie wydatków bieżących	wykonanie wydatków majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	100,00	100,00	0,00	95,53	95,53	0,00	95,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	372,77	372,77	0,00	93,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 017,00	97 017,00	97 017,00	0,00	71 309,00	71 309,00	0,00	73,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	400,00	400,00	0,00	48,68	48,68	0,00	12,17
	80105		Przedškola specjalne	476 429,00	476 429,00	476 429,00	0,00	238 212,00	238 212,00	0,00	50,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	476 429,00	476 429,00	476 429,00	0,00	238 212,00	238 212,00	0,00	50,00
	80110		Gimnazja	135 475,00	141 631,00	141 631,00	0,00	65 925,20	65 925,20	0,00	46,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 960,00	81 260,00	81 260,00	0,00	30 735,12	30 735,12	0,00	37,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 675,00	4 091,00	4 091,00	0,00	4 090,04	4 090,04	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	13 050,00	13 050,00	0,00	4 654,06	4 654,06	0,00	35,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	2 090,00	2 090,00	0,00	746,36	746,36	0,00	35,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	2 543,85	2 543,85	0,00	25,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	8 397,37	8 397,37	0,00	69,98
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	2 848,57	2 848,57	0,00	71,21

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2009r	w tym		Wykonanie wydatków ogółem na 30.06.2009r	w tym		% / 9 : 6 /
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wykonanie wydatków bieżących	wykonanie wydatków majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	554,83	554,83	0,00	27,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 140,00	7 140,00	7 140,00	0,00	5 355,00	5 355,00	0,00	75,00
	80111		Gimnazja specjalne	2 597 610,00	2 597 076,00	2 597 076,00	0,00	1 425 805,59	1 425 805,59	0,00	54,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 636 422,00	1 636 422,00	1 636 422,00	0,00	818 214,00	818 214,00	0,00	50,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 160,00	44 160,00	44 160,00	0,00	20 968,47	20 968,47	0,00	47,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 999,00	578 232,00	578 232,00	0,00	340 495,39	340 495,39	0,00	58,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 830,00	52 064,00	52 064,00	0,00	51 584,98	51 584,98	0,00	99,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 565,00	106 565,00	106 565,00	0,00	63 532,49	63 532,49	0,00	59,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 273,00	16 273,00	16 273,00	0,00	9 727,19	9 727,19	0,00	59,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 345,00	10 345,00	10 345,00	0,00	7 709,77	7 709,77	0,00	74,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	20 609,00	20 609,00	0,00	96,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	2 383,61	2 383,61	0,00	68,10
		4260	Zakup energii	23 465,00	23 465,00	23 465,00	0,00	23 340,03	23 340,03	0,00	99,47
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	7 851,45	7 851,45	0,00	64,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	105,00	105,00	0,00	7,50
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	13 436,38	13 436,38	0,00	72,63
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	1 717,56	1 717,56	0,00	57,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 632,06	1 632,06	0,00	81,60

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2009r	w tym		Wykonanie wydatków ogółem na 30.06.2009r	w tym		% / 9 : 6 /
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wykonanie wydatków bieżących	wykonanie wydatków majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	2 990,69	2 990,69	0,00	99,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	2 964,97	2 964,97	0,00	70,59
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	2 699,36	2 699,36	0,00	64,27
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 185,00	32 185,00	32 185,00	0,00	23 935,00	23 935,00	0,00	74,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	10 999,00	10 999,00	0,00	5 108,00	5 108,00	0,00	46,44
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	2 579,10	2 579,10	0,00	34,39
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 566,00	5 566,00	5 566,00	0,00	2 221,09	2 221,09	0,00	39,90
	80120		Licea ogólnokształcące	1 696 389,00	1 755 773,00	1 755 773,00	0,00	847 482,51	847 482,51	0,00	48,27
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149 672,00	212 056,00	212 056,00	0,00	90 433,40	90 433,40	0,00	42,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	950,00	0,00	800,00	800,00	0,00	84,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 326,00	927 326,00	927 326,00	0,00	454 478,60	454 478,60	0,00	49,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 990,00	71 990,00	71 990,00	0,00	71 990,00	71 990,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 440,00	157 440,00	157 440,00	0,00	70 479,18	70 479,18	0,00	44,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	11 277,28	11 277,28	0,00	44,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 393,00	18 393,00	18 393,00	0,00	6 985,37	6 985,37	0,00	37,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	2 058,01	2 058,01	0,00	18,71

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2009r	w tym		Wykonanie wydatków ogółem na 30.06.2009r	w tym		% / 9 : 6 /
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wykonanie wydatków bieżących	wykonanie wydatków majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	25 497,96	25 497,96	0,00	79,68
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	732,98	732,98	0,00	20,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	40,00	40,00	0,00	3,88
		4300	Zakup usług pozostałych	20 820,00	19 820,00	19 820,00	0,00	8 563,17	8 563,17	0,00	43,20
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	830,00	830,00	830,00	0,00	542,90	542,90	0,00	65,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	1 205,94	1 205,94	0,00	46,74
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 660,00	6 660,00	6 660,00	0,00	2 396,18	2 396,18	0,00	35,98
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 080,00	180 080,00	180 080,00	0,00	43 750,00	43 750,00	0,00	24,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	546,48	546,48	0,00	26,53
		4430	Różne opłaty i składki	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	681,85	681,85	0,00	44,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 638,00	71 638,00	71 638,00	0,00	53 735,00	53 735,00	0,00	75,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	1 288,21	1 288,21	0,00	21,47
80121			Licea ogólnokształcące specjalne	296 339,00	296 339,00	296 339,00	0,00	148 170,00	148 170,00	0,00	50,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	296 339,00	296 339,00	296 339,00	0,00	148 170,00	148 170,00	0,00	50,00
80123			Licea profilowane	64 885,00	61 580,00	61 580,00	0,00	44 217,25	44 217,25	0,00	71,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	20 368,32	20 368,32	0,00	68,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 815,00	5 010,00	5 010,00	0,00	5 009,93	5 009,93	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2009r	w tym		Wykonanie wydatków ogółem na 30.06.2009r	w tym		% / 9 : 6 /
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wykonanie wydatków bieżących	wykonanie wydatków majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	3 446,38	3 446,38	0,00	62,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	870,00	870,00	0,00	552,22	552,22	0,00	63,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 822,47	1 822,47	0,00	91,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	7 946,43	7 946,43	0,00	72,24
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 614,73	1 614,73	0,00	80,74
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	731,77	731,77	0,00	36,59
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	1 725,00	1 725,00	0,00	75,00
	80130		Szkoły zawodowe	18 752 697,00	6 669 575,00	5 349 575,00	1 320 000,00	2 853 823,11	2 617 805,11	236 018,00	42,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	2 153,00	2 153,00	0,00	17,94
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	6 274,00	6 274,00	0,00	44,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 496 436,00	3 534 206,00	3 534 206,00	0,00	1 582 483,96	1 582 483,96	0,00	44,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 900,00	254 252,00	254 252,00	0,00	252 219,55	252 219,55	0,00	99,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 400,00	549 060,00	549 060,00	0,00	242 108,22	242 108,22	0,00	44,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 700,00	87 796,00	87 796,00	0,00	38 227,29	38 227,29	0,00	43,54
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	5 966,00	5 966,00	0,00	39,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 936,00	89 936,00	89 936,00	0,00	58 484,28	58 484,28	0,00	65,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	9 668,19	9 668,19	0,00	48,34
		4260	Zakup energii	229 760,00	224 460,00	224 460,00	0,00	159 567,88	159 567,88	0,00	71,09
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	1 258,64	1 258,64	0,00	1,13

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2009r	w tym		Wykonanie wydatków ogółem na 30.06.2009r	w tym		% / 9 : 6 /
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wykonanie wydatków bieżących	wykonanie wydatków majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	9 909,80	9 909,80	0,00	34,17
		4300	Zakup usług pozostałych	92 482,00	89 482,00	89 482,00	0,00	48 324,00	48 324,00	0,00	54,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	1 649,58	1 649,58	0,00	35,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 500,00	6 800,00	6 800,00	0,00	1 890,23	1 890,23	0,00	27,80
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	4 037,14	4 037,14	0,00	28,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	11 633,95	11 633,95	0,00	68,44
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	2 018,09	2 018,09	0,00	38,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 183,00	226 183,00	226 183,00	0,00	169 637,00	169 637,00	0,00	75,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	11,16	0,00	#DZIEL/0!
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	2 556,00	2 556,00	0,00	30,07
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	937,27	937,27	0,00	18,75
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	6 789,88	6 789,88	0,00	22,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 364 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005 500,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	236 018,00	236 018,00	236 018,00	22,91
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 178 256,00	3 191 049,00	2 991 049,00	200 000,00	1 601 604,98	1 579 941,98	21 663,00	50,19
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 910 809,00	1 910 809,00	1 910 809,00	0,00	955 404,00	955 404,00	0,00	50,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pieniężny	Plan na 30.06.2009r	w tym		Wykonanie wydatków ogółem na 30.06.2009r	w tym		% / 9 : 6 /
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wykonanie wydatków bieżących	wykonanie wydatków majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	23 200,30	23 200,30	0,00	49,36
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	900,00	900,00	0,00	18,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 000,00	657 000,00	657 000,00	0,00	338 299,17	338 299,17	0,00	51,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 793,00	50 793,00	0,00	50 792,29	50 792,29	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 840,00	115 840,00	115 840,00	0,00	58 711,39	58 711,39	0,00	50,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	8 894,80	8 894,80	0,00	52,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	2 644,00	2 644,00	0,00	66,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 740,00	43 740,00	43 740,00	0,00	34 492,43	34 492,43	0,00	78,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	1 044,46	1 044,46	0,00	34,82
		4260	Zakup energii	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	46 199,87	46 199,87	0,00	94,29
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	9 172,10	9 172,10	0,00	91,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	11 185,07	11 185,07	0,00	86,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	697,26	697,26	0,00	19,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 472,99	2 472,99	0,00	95,12
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 469,20	4 469,20	0,00	99,32

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2009r	w tym		Wykonanie wydatków ogółem na 30.06.2009r	w tym		% / 9 : 6 /
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wykonanie wydatków bieżących	wykonanie wydatków majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 267,00	2 267,00	2 267,00	0,00	291,70	291,70	0,00	12,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	320,95	320,95	0,00	6,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	75,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	21 663,00	0,00	21 663,00	10,83
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	333 270,00	309 541,00	309 541,00	0,00	151 544,59	151 544,59	0,00	48,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 820,00	145 720,00	145 720,00	0,00	68 213,34	68 213,34	0,00	46,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	10 771,00	10 771,00	0,00	10 770,65	10 770,65	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	27 200,00	27 200,00	0,00	12 144,31	12 144,31	0,00	44,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 400,00	4 400,00	0,00	1 945,45	1 945,45	0,00	44,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	13 356,97	13 356,97	0,00	66,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	6 474,63	6 474,63	0,00	18,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	21 122,80	21 122,80	0,00	66,01
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	5 600,73	5 600,73	0,00	56,01

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2009r	w tym		Wykonanie wydatków ogółem na 30.06.2009r	w tym		% / 9 : 6 /
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wykonanie wydatków bieżących	wykonanie wydatków majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	723,79	723,79	0,00	36,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	2 441,92	2 441,92	0,00	81,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	6 750,00	6 750,00	0,00	75,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	402 275,00	400 478,00	400 478,00	0,00	211 588,00	211 588,00	0,00	52,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	8 338,96	8 338,96	0,00	41,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 476,00	270 476,00	270 476,00	0,00	134 727,20	134 727,20	0,00	49,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	17 203,00	17 203,00	0,00	17 202,82	17 202,82	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	23 703,59	23 703,59	0,00	47,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	3 665,73	3 665,73	0,00	45,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	7 192,33	7 192,33	0,00	59,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	3 981,91	3 981,91	0,00	99,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00	0,00	80,80	80,80	0,00	80,80
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	2 551,31	2 551,31	0,00	85,04
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	128,80	128,80	0,00	12,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 092,51	2 092,51	0,00	72,16
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2009r	w tym		Wykonanie wydatków ogółem na 30.06.2009r	w tym		% / 9 : 6 /
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wykonanie wydatków bieżących	wykonanie wydatków majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	100,00	100,00	0,00	87,17	87,17	0,00	87,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	399,00	399,00	399,00	0,00	334,87	334,87	0,00	83,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	75,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	984,00	984,00	0,00	19,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	984,00	984,00	0,00	19,68
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	12 311,60	12 311,60	0,00	17,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/O!
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/O!
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	412,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 000,00	65 988,00	65 988,00	0,00	12 311,60	12 311,60	0,00	18,66
	80195		Pozostała działalność	139 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	53 862,25	53 862,25	0,00	36,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZARZĄD POWIATU

Wąsławskiego Zachodniego

z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2009r	w tym		Wykonanie wydatków ogółem na 30.06.2009r	w tym		% / 9 : 6 /
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wykonanie wydatków bieżących	wykonanie wydatków majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	27 554,38	27 554,38	0,00	39,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	4 318,60	4 318,60	0,00	71,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	4 254,68	4 254,68	0,00	37,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	819,00	819,00	0,00	40,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	7,14
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	40,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	420,00	420,00	0,00	21,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	1 235,25	1 235,25	0,00	12,35
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	600,00	600,00	0,00	31,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	75,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	532,00	532,00	0,00	53,20
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	728,34	728,34	0,00	72,83
851			Ochrona zdrowia	880 150,00	520 391,00	520 391,00	0,00	384 208,48	384 208,48	0,00	73,83
	85141		Ratownictwo medyczne	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	20 130,00	20 130,00	0,00	41,94
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	20 130,00	20 130,00	0,00	41,94

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2009r	w tym		Wykonanie wydatków ogółem na 30.06.2009r	w tym		% / 9 : 6 /
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wykonanie wydatków bieżących	wykonanie wydatków majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	832 150,00	452 391,00	452 391,00	0,00	364 078,48	364 078,48	0,00	80,48
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	832 150,00	452 391,00	452 391,00	0,00	364 078,48	364 078,48	0,00	80,48
	85195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 970,00	6 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 033 192,00	14 588 937,83	13 427 656,83	1 161 281,00	6 410 129,66	6 327 190,90	82 938,76	43,94
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 016 365,00	2 231 492,20	2 231 492,20	0,00	806 932,71	806 932,71	0,00	36,16
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	198 030,60	198 030,60	0,00	24,75
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	182 656,00	182 656,00	0,00	47,44

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2009r	w tym		Wykonanie wydatków ogółem na 30.06.2009r	w tym		% / 9 : 6 /
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wykonanie wydatków bieżących	wykonanie wydatków majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	415 000,00	634 080,00	634 080,00	0,00	291 934,83	291 934,83	0,00	46,04
		3110	Świadczenia społeczne	221 398,00	207 810,25	207 810,25	0,00	56 359,27	56 359,27	0,00	27,12
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	9 634,95	9 634,95	0,00	2 964,60	2 964,60	0,00	30,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 318,00	82 318,00	82 318,00	0,00	36 835,54	36 835,54	0,00	44,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 221,00	13 221,00	13 221,00	0,00	5 176,55	5 176,55	0,00	39,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 017,00	2 017,00	2 017,00	0,00	789,70	789,70	0,00	39,15
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 628,00	3 544,00	3 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	12 984,42	12 984,42	0,00	54,10
		4260	Zakup energii	22 230,00	22 230,00	22 230,00	0,00	6 088,40	6 088,40	0,00	27,39
		4270	Zakup usług remontowych	12 342,00	12 342,00	12 342,00	0,00	199,64	199,64	0,00	1,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	630,00	630,00	0,00	7,33
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	5 566,01	5 566,01	0,00	55,66
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	840,00	840,00	0,00	353,46	353,46	0,00	42,08
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 271,00	1 571,00	1 571,00	0,00	600,69	600,69	0,00	38,24
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 084,00	2 084,00	0,00	1 563,00	1 563,00	0,00	75,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2009r	w tym		Wykonanie wydatków ogółem na 30.06.2009r	w tym		% / 9 : 6 /
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wykonanie wydatków bieżących	wykonanie wydatków majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 604 265,00	8 507 061,00	7 363 780,00	1 143 281,00	4 013 510,99	3 930 572,23	82 938,76	47,18
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	114 120,00	116 640,00	116 640,00	0,00	58 320,00	58 320,00	0,00	50,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	1 869,10	1 869,10	0,00	24,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 180 496,00	4 277 996,00	4 277 996,00	0,00	2 183 895,83	2 183 895,83	0,00	51,05
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	338 500,00	338 500,00	338 500,00	0,00	321 092,48	321 092,48	0,00	94,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 831,00	687 831,00	687 831,00	0,00	377 341,01	377 341,01	0,00	54,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 594,00	110 594,00	110 594,00	0,00	59 425,51	59 425,51	0,00	53,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	6 905,00	6 905,00	0,00	43,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 430,00	176 430,00	176 430,00	0,00	96 919,71	96 919,71	0,00	54,93
		4220	Zakup środków żywności	347 193,00	531 246,00	531 246,00	0,00	270 510,35	270 510,35	0,00	50,92
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	32 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	10 342,16	10 342,16	0,00	38,30
		4260	Zakup energii	224 000,00	367 380,00	367 380,00	0,00	240 014,88	240 014,88	0,00	65,33
		4270	Zakup usług remontowych	215 200,00	293 087,00	293 087,00	0,00	71 881,83	71 881,83	0,00	24,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	1 581,00	1 581,00	0,00	32,94
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	99 375,62	99 375,62	0,00	56,14
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	773,40	773,40	0,00	25,78

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2009r	w tym		Wykonanie wydatków ogółem na 30.06.2009r	w tym		% / 9 : 6 /
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wykonanie wydatków bieżących	wykonanie wydatków majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	1 957,05	1 957,05	0,00	38,37
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	8 258,22	8 258,22	0,00	39,32
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 950,00	11 950,00	11 950,00	0,00	557,37	557,37	0,00	4,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	3 109,62	3 109,62	0,00	34,55
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	2 241,77	2 241,77	0,00	20,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 526,00	138 526,00	138 526,00	0,00	103 165,00	103 165,00	0,00	74,47
		4480	Podatek od nieruchomości	12 380,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	5 382,20	5 382,20	0,00	59,80
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	27,50	27,50	0,00	0,46
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	5 625,62	5 625,62	0,00	34,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 445,00	1 083 281,00	1 083 281,00	1 083 281,00	67 496,00	0,00	67 496,00	6,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	15 442,76	0,00	15 442,76	25,74
		85203	Ośrodki wsparcia	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	208 200,00	208 200,00	0,00	53,38
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	208 200,00	208 200,00	0,00	53,38

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2009r	w tym		Wykonanie wydatków ogółem na 30.06.2009r	w tym		% / 9 : 6 /
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wykonanie wydatków bieżących	wykonanie wydatków majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85204		Rodziny zastępcze	2 160 000,00	2 049 872,80	2 049 872,80	0,00	871 653,08	871 653,08	0,00	42,52
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	70 252,42	70 252,42	0,00	41,32
		3110	Świadczenia społeczne	1 750 000,00	1 612 203,20	1 612 203,20	0,00	718 481,67	718 481,67	0,00	44,57
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	27 669,60	27 669,60	0,00	8 399,70	8 399,70	0,00	30,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 977,00	29 977,00	29 977,00	0,00	8 619,43	8 619,43	0,00	28,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 023,00	5 023,00	5 023,00	0,00	1 480,91	1 480,91	0,00	29,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	64 418,95	64 418,95	0,00	31,42
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	821 562,00	1 310 841,83	1 292 841,83	18 000,00	454 197,02	454 197,02	0,00	34,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 267,00	503 417,00	503 417,00	0,00	230 785,15	230 785,15	0,00	45,84
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 105,50	64 105,50	0,00	5 920,20	5 920,20	0,00	9,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 950,00	39 950,00	39 950,00	0,00	36 411,15	36 411,15	0,00	91,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 819,00	84 819,00	84 819,00	0,00	41 262,44	41 262,44	0,00	48,65
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 837,00	13 837,00	0,00	931,24	931,24	0,00	6,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 211,00	13 211,00	13 211,00	0,00	6 426,84	6 426,84	0,00	48,65
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 172,00	2 172,00	0,00	145,04	145,04	0,00	6,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	7 080,00	7 080,00	0,00	44,25
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	54 050,00	54 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 040,00	20 040,00	20 040,00	0,00	6 666,07	6 666,07	0,00	33,26

ZARZĄD POWIATU

Warszawskiego Zachodniego
Podzięciu w Ożarówie Mazowieckim

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2009r	w tym		Wykonanie wydatków ogółem na 30.06.2009r	w tym		% / 9 : 6 /
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wykonanie wydatków bieżących	wykonanie wydatków majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 123,18	12 123,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
	4260		Zakup energii	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	7 319,65	7 319,65	0,00	54,22
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 460,00	5 460,00	5 460,00	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00	39,56
	4300		Zakup usług pozostałych	70 840,00	74 840,00	74 840,00	0,00	33 994,86	33 994,86	0,00	45,42
	4308		Zakup usług pozostałych	0,00	276 104,39	276 104,39	0,00	34 385,00	34 385,00	0,00	12,45
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	34 610,61	34 610,61	0,00	10 770,00	10 770,00	0,00	31,12
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	840,00	840,00	0,00	483,84	483,84	0,00	57,60
	4358		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	149,43	149,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	215,94	215,94	0,00	21,59
	4370		Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	5 872,20	5 872,20	0,00	40,78
	4378		Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1 977,72	1 977,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	3 808,52	3 808,52	0,00	52,90
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	158,75	158,75	0,00	31,75
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 035,00	13 035,00	13 035,00	0,00	8 625,75	8 625,75	0,00	66,17
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	4 665,00	4 665,00	0,00	38,88
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	373,14	373,14	0,00	9,82

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2009r	w tym		Wykonanie wydatków ogółem na 30.06.2009r	w tym		% / 9 : 6 /
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wykonanie wydatków bieżących	wykonanie wydatków majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	2 736,24	2 736,24	0,00	73,95
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	1 469,86	1 469,86	0,00	9,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	31,50	31,50	0,00	1,18
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	819,34	819,34	0,00	16,39
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	619,02	619,02	0,00	18,76
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	25 000,00	83 670,00	83 670,00	0,00	54 166,00	54 166,00	0,00	64,74
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	83 670,00	83 670,00	0,00	54 166,00	54 166,00	0,00	64,74
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 882 832,00	1 923 714,78	1 923 714,78	0,00	801 157,53	801 157,53	0,00	41,65
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	201 210,00	156 210,00	156 210,00	0,00	57 540,00	57 540,00	0,00	36,84
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 508,00	35 508,00	35 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2009r	w tym		Wykonanie wydatków ogółem na 30.06.2009r	w tym		% / 9 : 6 /
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wykonanie wydatków bieżących	wykonanie wydatków majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 702,00	120 702,00	120 702,00	0,00	57 540,00	57 540,00	0,00	47,67
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	58 900,00	85 500,00	85 500,00	0,00	35 140,00	35 140,00	0,00	41,10
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 900,00	85 500,00	85 500,00	0,00	35 140,00	35 140,00	0,00	41,10
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 549 522,00	1 608 804,78	1 608 804,78	0,00	690 977,53	690 977,53	0,00	42,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 647,00	1 080 206,00	1 080 206,00	0,00	450 471,73	450 471,73	0,00	41,70
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 410,00	46 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 190,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 780,00	64 891,00	64 891,00	0,00	64 890,91	64 890,91	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 358,00	173 686,33	173 686,33	0,00	57 161,42	57 161,42	0,00	32,91
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 024,91	7 024,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 239,69	1 239,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 454,00	28 454,00	28 454,00	0,00	9 777,10	9 777,10	0,00	34,36
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 161,81	1 161,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	205,03	205,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2009r	w tym		Wykonanie wydatków ogółem na 30.06.2009r	w tym		% / 9 : 6 /
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wykonanie wydatków bieżących	wykonanie wydatków majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	23 740,00	23 740,00	0,00	12 491,09	12 491,09	0,00	52,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 925,00	37 925,00	37 925,00	0,00	21 636,36	21 636,36	0,00	57,05
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	875,50	875,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	154,50	154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 158,00	19 658,00	19 658,00	0,00	9 888,72	9 888,72	0,00	50,30
		4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	3 565,19	3 565,19	0,00	54,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	565,00	565,00	0,00	47,08
		4300	Zakup usług pozostałych	14 750,00	23 040,00	23 040,00	0,00	19 737,05	19 737,05	0,00	85,66
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	410,56	410,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	72,45	72,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	1 565,08	1 565,08	0,00	38,36
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 890,00	27 100,00	27 100,00	0,00	12 566,91	12 566,91	0,00	46,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 518,00	8 518,00	8 518,00	0,00	3 062,01	3 062,01	0,00	35,95
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	1 703,38	1 703,38	0,00	42,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 562,00	26 562,00	26 562,00	0,00	18 989,97	18 989,97	0,00	71,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	1 390,00	1 390,00	0,00	27,80
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2009r	w tym		Wykonanie wydatków ogółem na 30.06.2009r	w tym		% / 9 : 6 /
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wykonanie wydatków bieżących	wykonanie wydatków majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	562,42	562,42	0,00	28,12
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	953,19	953,19	0,00	95,32
	85395		Pozostała działalność	73 200,00	73 200,00	73 200,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	23,91
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	41,67
		3110	Świadczenia społeczne	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 024 970,00	10 133 248,00	10 133 248,00	0,00	5 027 418,65	5 027 418,65	0,00	49,61
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 381 380,00	8 448 380,00	8 448 380,00	0,00	4 255 474,64	4 255 474,64	0,00	50,37
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 764 788,00	5 814 788,00	5 814 788,00	0,00	2 894 894,00	2 894 894,00	0,00	49,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 550,00	49 550,00	49 550,00	0,00	26 811,24	26 811,24	0,00	54,11
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 000,00	1 544 821,00	1 544 821,00	0,00	780 507,56	780 507,56	0,00	50,52
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	84 700,00	109 879,00	109 879,00	0,00	109 878,95	109 878,95	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 600,00	229 600,00	229 600,00	0,00	130 471,83	130 471,83	0,00	56,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 250,00	41 250,00	41 250,00	0,00	19 953,38	19 953,38	0,00	48,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 429,00	15 429,00	15 429,00	0,00	13 865,00	13 865,00	0,00	89,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 363,00	150 363,00	150 363,00	0,00	112 176,08	112 176,08	0,00	74,60
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	54 484,65	54 484,65	0,00	69,85

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2009r	w tym		Wykonanie wydatków ogółem na 30.06.2009r	w tym		% / 9 : 6 /
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wykonanie wydatków bieżących	wykonanie wydatków majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojczych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	1 356,36	1 356,36	0,00	37,68
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	1 476,75	1 476,75	0,00	41,02
		4260	Zakup energii	33 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	29 465,48	29 465,48	0,00	53,57
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	9 273,93	9 273,93	0,00	27,28
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	450,00	450,00	0,00	22,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	3 519,82	3 519,82	0,00	58,66
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	2 477,39	2 477,39	0,00	22,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	5 492,04	5 492,04	0,00	61,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	53 250,00	53 250,00	0,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	2 728,00	2 728,00	0,00	44,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	1 783,18	1 783,18	0,00	21,48
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 159,00	1 159,00	0,00	57,95
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	184 708,00	184 708,00	184 708,00	0,00	92 352,00	92 352,00	0,00	50,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	184 708,00	184 708,00	184 708,00	0,00	92 352,00	92 352,00	0,00	50,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2009r	w tym		Wykonanie wydatków ogółem na 30.06.2009r	w tym		% / 9 : 6 /
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wykonanie wydatków bieżących	wykonanie wydatków majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 245 926,00	1 245 926,00	1 245 926,00	0,00	582 023,97	582 023,97	0,00	46,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	18 363,69	18 363,69	0,00	43,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 000,00	798 000,00	798 000,00	0,00	346 837,37	346 837,37	0,00	43,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	57 623,02	57 623,02	0,00	92,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 178,00	143 178,00	143 178,00	0,00	59 223,16	59 223,16	0,00	41,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	9 055,62	9 055,62	0,00	40,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	10 115,80	10 115,80	0,00	34,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 289,00	14 289,00	14 289,00	0,00	8 364,09	8 364,09	0,00	58,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	2 718,57	2 718,57	0,00	43,85
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	8 427,59	8 427,59	0,00	56,18
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	5 348,00	5 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 600,00	1 600,00	0,00	115,00	115,00	0,00	7,19
		4300	Zakup usług pozostałych	8 788,00	13 268,00	13 268,00	0,00	4 168,86	4 168,86	0,00	31,42
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 420,00	3 420,00	0,00	1 525,40	1 525,40	0,00	44,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	878,18	878,18	0,00	33,78
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 371,00	8 571,00	8 571,00	0,00	4 693,84	4 693,84	0,00	54,76
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	1 421,70	1 421,70	0,00	47,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	5 316,77	5 316,77	0,00	45,06
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 500,00	1 500,00	0,00	393,38	393,38	0,00	26,23

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2009r	w tym		Wykonanie wydatków ogółem na 30.06.2009r	w tym		% / 9 : 6 /
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wykonanie wydatków bieżących	wykonanie wydatków majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	54 972,00	54 972,00	0,00	41 121,75	41 121,75	0,00	74,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 380,00	1 380,00	0,00	915,00	915,00	0,00	66,30
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	299,21	299,21	0,00	13,60
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	445,97	445,97	0,00	11,15
	85410		Internaty i bursy szkolne	87 956,00	109 234,00	109 234,00	0,00	49 298,00	49 298,00	0,00	45,13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 956,00	109 234,00	109 234,00	0,00	49 298,00	49 298,00	0,00	45,13
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	2 612,00	2 612,00	0,00	13,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	2 612,00	2 612,00	0,00	13,06
	85495		Pozostała działalność	105 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	45 658,04	45 658,04	0,00	36,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	27 844,44	27 844,44	0,00	39,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	4 463,13	4 463,13	0,00	74,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	4 262,08	4 262,08	0,00	37,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	800,80	800,80	0,00	40,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	16,67
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	55,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	420,00	420,00	0,00	42,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	2 882,25	2 882,25	0,00	14,41
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2009r	w tym		Wykonanie wydatków ogółem na 30.06.2009r	w tym		% / 9 : 6 /
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wykonanie wydatków bieżących	wykonanie wydatków majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 125,00	1 125,00	0,00	75,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	532,00	532,00	0,00	53,20
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	728,34	728,34	0,00	72,83
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	217 600,00	237 600,00	237 600,00	0,00	66 360,24	66 360,24	0,00	27,93
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	157 600,00	177 600,00	177 600,00	0,00	36 360,24	36 360,24	0,00	20,47
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	10,00
		4090	Honoraria	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	0,00	203,54	203,54	0,00	33,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	0,00	32,83	32,83	0,00	32,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	4 590,00	4 590,00	0,00	54,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	24 049,31	24 049,31	0,00	66,80
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	2 484,56	2 484,56	0,00	3,45
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	50,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	50,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2009r	w tym		Wykonanie wydatków ogółem na 30.06.2009r	w tym		% / 9 : 6 /
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wykonanie wydatków bieżących	wykonanie wydatków majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926			Kultura fizyczna i sport	197 800,00	212 800,00	212 800,00	0,00	131 440,43	131 440,43	0,00	61,77
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	159 900,00	134 900,00	134 900,00	0,00	68 202,95	68 202,95	0,00	50,56
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	20 799,98	20 799,98	0,00	32,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	0,00	271,60	271,60	0,00	33,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	0,00	43,81	43,81	0,00	43,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	13 420,00	13 420,00	0,00	67,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	16 664,34	16 664,34	0,00	61,72
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	17 003,22	17 003,22	0,00	94,46
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	37 900,00	77 900,00	77 900,00	0,00	63 237,48	63 237,48	0,00	81,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	14 824,00	14 824,00	0,00	87,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	844,74	844,74	0,00	10,56
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	47 568,74	47 568,74	0,00	95,14
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	144 518 832,00	126 856 632,61	90 318 351,61	36 538 281,00	44 897 515,29	41 598 424,99	3 299 090,30	35,39

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 30.06.2009r.	Wykonanie na 30.06.2009r.	% / 6: 5 /	Plan wydatków na 30.06.2009r.	Wykonanie na 30.06.2009r.	% / 9: 8 /
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				30 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	324 587,00	230 254,00	70,94	324 587,00	230 254,00	70,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 587,00	230 254,00	70,94	324 587,00	230 254,00	70,94
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	324 587,00	230 254,00	70,94			
		4300	Zakup usług pozostałych				114 000,00	48 497,80	42,54
		4430	Różne opłaty i składki				1 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.				164 587,00	144 587,00	87,85
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				45 000,00	37 169,20	82,60
710			Działalność usługowa	556 000,00	256 151,00	46,07	556 000,00	231 881,07	41,71
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)	45 000,00	3 750,00	8,33	45 000,00	3 750,00	8,33
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	3 750,00	8,33			
		4300	Zakup usług pozostałych				45 000,00	3 750,00	8,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	4 167,00	8,33	50 000,00	0,00	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	4 167,00	8,33			
	4300		Zakup usług pozostałych				50 000,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	461 000,00	248 234,00	53,85	461 000,00	228 131,07	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	461 000,00	248 234,00	53,85			
	3020		Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				500,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				85 000,00	36 679,56	43,15
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				214 261,00	101 521,24	47,38
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				22 100,00	21 635,31	97,90
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				51 100,00	24 802,34	48,54
	4120		Składki na Fundusz Pracy				7 370,00	3 806,91	51,65
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe				5 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				8 000,00	3 294,38	41,18
	4260		Zakup energii				9 100,00	4 468,73	49,11
	4270		Zakup usług remontowych				2 500,00	683,20	27,33
	4280		Zakup usług zdrowotnych				1 000,00	480,00	48,00
	4300		Zakup usług pozostałych				16 000,00	13 410,29	83,81
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 000,00	362,88	36,29
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				1 700,00	804,27	47,31
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				2 000,00	957,60	47,88
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				17 000,00	6 516,00	38,33
	4410		Podróże służbowe krajowe				1 000,00	247,40	24,74
	4430		Różne opłaty i składki				2 000,00	1 749,57	87,48
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 869,00	5 276,63	76,82
	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				1 000,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 000,00	214,77	21,48
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	380,00	19,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				500,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				3 000,00	839,99	28,00
750			Administracja publiczna	211 462,00	115 330,00	54,54	211 462,00	115 330,00	54,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 462,00	93 010,00	51,54	180 462,00	93 010,00	51,54
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 462,00	93 010,00	51,54			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				108 000,00	54 000,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 900,00	8 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				17 760,00	9 554,51	53,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 860,00	1 541,05	53,88
		4300	Zakup usług pozostałych				42 942,00	19 014,44	44,28
	75045		Komisje poborowe	31 000,00	22 320,00	72,00	31 000,00	22 320,00	72,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00	22 320,00	72,00			
		2110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				13 920,00	5 240,00	37,64
		3030	Wynagrodzenia bezosobowe				11 734,00	11 734,00	100,00
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia				342,00	342,68	100,20
		4210	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				61,00	60,62	99,38
		4370	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				4 880,00	4 880,00	100,00
		4400	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				63,00	62,70	99,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 619 179,00	2 025 205,00	55,96	3 619 179,00	1 697 081,41	46,89
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 618 679,00	2 024 755,00	55,95	3 618 679,00	1 696 631,41	46,89
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 618 679,00	2 024 755,00	55,95			
		2110	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			62,91			
		3070					115 000,00	38 177,93	33,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				77 906,00	34 310,55	44,04
		4020							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 145,00	4 935,54	95,93
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				2 286 713,00	1 080 872,10	47,27
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				98 911,00	89 244,80	90,23
		4070	Nagr. roczne dla żoł.zaw.i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				187 174,00	161 237,77	86,14
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby				53 694,00	26 835,00	49,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				28 792,00	19 052,52	66,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 602,00	2 092,98	58,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				20 900,00	7 200,00	34,45
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				115 000,00	89 402,24	77,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				34 000,00	30 631,34	90,09
		4220	Zakup środków żywności				3 000,00	2 011,10	67,04
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych				500,00	0,00	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia				10 000,00	4 257,42	42,57
		4260	Zakup energii				55 000,00	35 994,49	65,44
		4270	Zakup usług remontowych				8 500,00	5 839,35	68,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych				10 908,00	3 990,00	36,58
		4300	Zakup usług pozostałych				59 260,00	36 636,81	61,82
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				5 150,00	1 377,36	26,74
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				11 000,00	6 735,96	61,24
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				10 000,00	2 373,76	23,74
		4410	Podróże służbowe krajowe				8 624,00	5 159,40	59,83
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				3 400,00	3 000,12	88,24
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				1 500,00	476,59	31,77
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				5 000,00	4 786,28	95,73

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	400 000,00	0,00	0,00			
		6410					400 000,00		0,00
	75414	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	450,00	90,00	500,00	450,00	90,00
			Obrona cywilna						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500,00	450,00	90,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				500,00	450,00	90,00
851			Ochrona zdrowia	452 391,00	367 864,00	81,32	452 391,00	364 078,48	80,48
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obow.ubezpz.zdrowotnego	452 391,00	367 864,00	81,32	452 391,00	364 078,48	80,48
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	452 391,00	367 864,00	81,32			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				452 391,00	364 078,48	80,48
852			Pomoc społeczna	473 670,00	288 370,00	60,88	473 670,00	262 366,00	55,39
	85203		Ośrodki wsparcia	390 000,00	208 200,00	53,38	390 000,00	208 200,00	53,38
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	390 000,00	208 200,00	53,38			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				390 000,00	208 200,00	53,38
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	83 670,00	80 170,00	95,82	83 670,00	54 166,00	64,74
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 670,00	80 170,00	95,82			
		3110	Świadczenia społeczne				83 670,00	54 166,00	64,74

ZARZĄD POWIATU

Warszawskiego Zachodniego

z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 900,00	35 140,00	59,66	58 900,00	35 140,00	59,66
	85321		Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności	58 900,00	35 140,00	59,66	58 900,00	35 140,00	59,66
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 900,00	35 140,00	59,66			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				58 900,00	35 140,00	59,66
Razem:				5 726 189,00	3 318 314,00	57,95	5 726 189,00	2 936 130,96	51,28

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jarosław Zychowski

SEKRETARZ ZARZĄDU

Krzysztof Mielęga

**DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT W DRODZE POROZUMIEN
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 30.06.2009r.	Wykonanie na 30.06.2009r.	% / 6: 5 /	Plan wydatków na 30.06.2009r.	Wykonanie na 30.06.2009r.	% / 9: 8 /
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	16 000,00	7 998,00	49,99	16 000,00	7 998,00	49,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 000,00	7 998,00	49,99	16 000,00	7 998,00	49,99
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	7 998,00	49,99			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				13 601,00	6 798,70	49,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 066,00	1 032,80	49,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy				333,00	166,50	50,00
Razem:				16 000,00	7 998,00	49,99	16 000,00	7 998,00	49,99

PRZEMOBIENIA ZARZĄDU
[Podpis]
Jan Kuchliński

WYDATKI NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE ORAZ WPLĄTY NA FUNDUSZ CELOWY

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2009r.	Wykonanie na 30.06.2009r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	30 510 000,00	2 892 948,05	9,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 510 000,00	2 892 948,05	9,48
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 510 000,00	2 892 948,05	9,48
		ZDP	Przebudowa układu komunikacyjnego, alternatywnego dojazdu do m. st. Warszawy drogą krajową nr 2 i wojewódzką nr 580 o dł. ok. 4700mb	7 980 000,00	0,00	0,00
		ZDP	Wykonanie dokumentacji na modernizację skrzyżowania ul. Wsiłanej i ul. Warszawskiej w Łomiankach	120 000,00	0,00	0,00
		ZDP	Przebudowa ul. 3-go Maja na odcinku od m. Mościska do m. Laski, długości około 1720 mb, gm. Izabelin	6 000 000,00	23 180,00	0,39
		ZDP	Przebudowa ulicy Długiej w m. Bramki, długości około 1830 mb, gm. Błonie	3 380 000,00	1 822 265,35	53,91
		ZDP	Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Rolniczej - etap 3b do granicy powiatu, długości około 1700 mb gm. Łomianki	1 500 000,00	792 939,29	52,86
		ZDP	Przebudowa drogi nr 4120W (ul. Nowowiejska) Etap 1.1 na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 888 (ul. Zaborowska) w m. Piaszków o dł. ok. 1150mb., do m. Myszczyn, Etap 1.2 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4121W (ul. Rataja) do drogi wojewódzkiej nr 718 (ul. Umiasłowska) o dł. ok. 1700mb, gm. Ożarów Mazowiecki	5 500 000,00	0,00	0,00
		ZDP	Przebudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej i Wsiłanej w m. Łomianki	1 500 000,00	0,00	0,00
		ZDP	Przebudowa drogi powiatowej w m. Podkaminsos i Zawady w zakresie wykonania nakładki na odcinku o długości 2200mb, chodnika na odcinku około 700 mb oraz odwodnienia, gm. Kampinos	2 800 000,00	0,00	0,00
		ZDP	Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Błońskiej w m. Dębówka, długości około 880 mb, gm. Błonie	400 000,00	254 563,41	63,64
		ZDP	Wykonanie nakładki bitumicznej długości około 2050 mb na drodze powiatowej w m. Grałki i Czarnów gm. Leszno	750 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2009r.	Wykonanie na 30.06.2009r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		ZDP	Opracowanie dokumentacji projektowej remontu mostu w ciągu drogi powiatowej w m. Szczytno gm. Kampinos	60 000,00	0,00	0,00
		ZDP	Przebudowa drogi powiatowej w m. Radonice i Faszczycze Stare, długości około 2300 mb, gm. Blonie	200 000,00	0,00	0,00
		ZDP	Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem do koszenia traw i krzaków	320 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	305 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	0,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
		Starostwo	Wykupy i podziały gruntów	300 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00
		Starostwo	Dofinansowanie odbudowy budynku mieszkalnego dla ofiar pożaru w Kamieniu Pomorskim	5 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	15 000,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	15 000,00	0,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
		PiNB-środki powiatu	Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki	15 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 295 000,00	65 522,49	2,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 000,00	63 494,61	97,68
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	63 494,61	97,68
		Starostwo	Zakup wyposażenia do biura obsługi paszportowej, w tym czytniki linii papilarnych	65 000,00	63 494,61	97,68
	75020		Starostwa powiatowe	2 230 000,00	2 027,88	0,09
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	2 027,88	0,10
		Starostwo	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń po stacji trafo na pomieszczenia biurowe wraz z zabudową podcieni	1 200 000,00	2 027,88	0,17
		Starostwo	Przebudowa parkingu przy siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim	900 000,00	0,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00
		Starostwo	Zakup sprzętu biurowego, w tym komputerowego, kserokopiarek i klimatyzatorów	130 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2009r.	Wykonanie na 30.06.2009r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	732 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	32 000,00	0,00	0,00
			Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 000,00	0,00	0,00
		Starostwo	Dofinansowanie zakupu radiowozów dla Policji	32 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	700 000,00	0,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00
		KPPSP	Zakup samochodu GCBA	700 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 520 000,00	257 681,00	16,95
	80130		Szkoły zawodowe	1 320 000,00	236 018,00	17,88
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 000,00	236 018,00	17,88
			Kompleksowa modernizacja infrastruktury edukacyjnej celem zwiększenia dostępności do kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego, I etap: Adaptacja części warsztatowej na sale dydaktyczne oraz zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu	330 000,00	115 168,00	34,90
		ZSOiS, Starostwo	Kompleksowa modernizacja infrastruktury edukacyjnej celem zwiększenia dostępności do kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego, II etap: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły	100 000,00	32 940,00	32,94
		Starostwo	Przebudowa, adaptacja budynku przemysłowego wraz z przylegającym terenem na cele edukacyjne i oświatowe	600 000,00	87 910,00	14,65
		Starostwo	Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w sali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ożarowie Maz.	110 000,00	0,00	0,00
		ZS nr 1 Błonie	Rozbudowa sali gimnastycznej ZS nr 1 w Błoniu - projekt	180 000,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	200 000,00	21 663,00	10,83
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	21 663,00	10,83
		SOSW, Starostwo	Budowa hali sportowo-rehabilitacyjnej	200 000,00	21 663,00	10,83

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2009r.	Wykonanie na 30.06.2009r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	1 161 281,00	82 938,76	7,14
	85202		Domy pomocy społecznej	1 143 281,00	82 938,76	7,25
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 281,00	67 496,00	6,23
		DPS Sadowa	Rozbudowa budynku administracyjno- rehabilitacyjnego o pomieszczenia do terapii i rehabilitacji w DPS Sadowa	577 281,00	732,00	0,13
		DPS Bramki	Budowa Centrum Integracji w DPS Bramki	60 000,00	0,00	0,00
		DPS Bramki	Utwardzenie drogi dojazdowej i chodnika w DPS Bramki	65 000,00	65 000,00	100,00
		DPS Bramki	Wymiana dźwigów osobowych w DPS Bramki	381 000,00	1 764,00	0,46
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	15 442,76	25,74
		DPS Sadowa	Zakup zmywarki, pralnicy, płuczko obieraczki w DPS Sadowa	60 000,00	15 442,76	25,74
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	18 000,00	0,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00
		PCPR	Zakup małego ciągnika ogrodowego	18 000,00	0,00	0,00
			Razem:	36 538 281,00	3 299 090,30	9,03

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU


SKARBNIK POWIATU

 Elżbieta Szadowska

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2009 (7+8+9)	z tego źródła finansowania			Wykonanie w latach poprzednich	Wykonanie na 30.06.2009r.	2010 r.		2011 r.
						środków i pożyczek	środków pochodzących z innych źródeł *	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600			Transport i łączność	2 700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.	60014		Przebudowa drogi powiatowej w m. Radonice i Faszczycie Stare, dl. ok. 2300mb, gm. Błonie	2 700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatowy, Starostwo
801			Oświata i wychowanie	25 112 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	17 550 000,00	6 448 296,00	83 704,00	236 018,00	
2.	80130		Przebudowa, adaptacja budynku przemysłowego wraz z przylegającym terenem na cele edukacyjne i oświatowe	15 112 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	9 250 000,00	5 178 296,00	83 704,00	87 910,00	Starostwo
3.	80130		Kompleksowa modernizacja infrastruktury edukacyjnej celem zwiększenia dostępności do kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego	10 000 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	8 300 000,00	1 270 000,00	0,00	148 108,00	Starostwo, ZS nr 1 w Błoniu, ZSOIS w Błoniu
3a	80130		I etap: Adaptacja części warsztatowej na sale dydaktyczne oraz zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu	7 000 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	670 000,00	0,00	115 168,00	Starostwo, ZS nr 1 w Błoniu
3b	80130		II etap: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły	3 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	600 000,00	0,00	32 940,00	Starostwo, ZSOIS w Błoniu
Ogółem				27 812 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	20 050 000,00	6 448 296,00	83 704,00	236 018,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

Strona 63

ZARZĄD POWIATU
 Warszawskiego Zachodniego

ZARZĄD POWIATUWarszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

Załącznik nr 5 do uchwały nr 90/2009

Zarządu Powiatu Warszawskiego

Zachodniego z dnia 27... sierpnia 2009r.

**WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
I INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu 5+6)	Źródła finansowania, w tym:		Plan wydatków na 30.06.2009r.			Wykonanie na 30.06.2009r.			% (10:7)
				środków z budżetu krajowego	środków z budżetu UE *	Wydatki Razem (8+9)	Źródła finansowania:		Wykonanie Razem (11+12)	Źródła finansowania:		
							środków z budżetu krajowego	środków z budżetu UE *		środków z budżetu krajowego	środków z budżetu UE *	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Przebudowa układu komunikacyjnego, alternatywnego dojazdu do m. st. Warszawy drogą krajową nr 2 i wojewódzką nr 580 o długości ok. 4700 mb	600; 60014	8 020 000,00	1 203 000,00	6 817 000,00	7 980 000,00	1 197 000,00	6 783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kompleksowa modernizacja infrastruktury edukacyjnej celem zwiększenia dostępności do kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego, I etap: Adaptacja części warsztatowej na sale dydaktyczne oraz zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu, II etap: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły	801; 80130	10 000 000,00	1 500 000,00	8 500 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	148 108,00	148 108,00	0,00	34,44

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu 5+6)	Źródła finansowania, w tym:		Plan wydatków na 30.06.2009r.		Wykonanie na 30.06.2009r.			% (10:7)	
				środków z budżetu krajowego	środków z budżetu UE *	Wydatki Razem (8+9)	środków z budżetu krajowego	środków z budżetu UE *	Wykonanie Razem (11+12)	środków z budżetu krajowego		środków z budżetu UE *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Przebudowa, adaptacja budynku poprzemysłowego wraz z przylegającym terenem na cele edukacyjne i oświatowe	801; 80130	15 112 000,00	2 266 800,00	12 845 200,00	600 000,00	600 000,00	0,00	87 910,00	87 910,00	0,00	14,65
4	Aktywność szansą na lepsze jutro	852;85201	9 634,95	9 634,95	0,00	9 634,95	9 634,95	0,00	2 964,60	2 964,60	0,00	30,77
5	Aktywność szansą na lepsze jutro	852;85204	27 669,60	27 669,60	0,00	27 669,60	27 669,60	0,00	8 399,70	8 399,70	0,00	30,36
6	Aktywność szansą na lepsze jutro	852;85218	480 129,83	40 310,61	439 819,22	480 129,83	40 310,61	439 819,22	55 151,48	13 770,00	41 381,48	11,49
7	Pomocna dłoń	853; 85333	263 000,00	39 450,01	223 549,99	69 744,45	10 461,67	59 282,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			33 912 434,38	5 086 865,17	28 825 569,21	9 597 178,83	2 315 076,83	7 282 102,00	302 533,78	261 152,30	41 381,48	3,15

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński


PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 30.06.2009r.	Wykonanie na 30.06.2009r.
A	DOCHODY	107 077 805,56	48 119 193,10
B	WYDATKI (B1 + B2)	126 856 632,61	44 897 515,29
B 1 WYDATKI BIEŻĄCE		90 318 351,61	41 598 424,99
B 2 WYDATKI MAJĄTKOWE		36 538 281,00	3 299 090,30
C	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-19 778 827,05	3 221 677,81
D	FINANSOWANIE (D1-D2)	19 778 827,05	7 630 758,40
D 1	Przychody ogółem, z tego:	21 538 827,05	8 119 758,48
D 11 kredyty i pożyczki		18 500 000,00	0,00
D 13 nadwyżka z lat ubiegłych		1 319 826,97	6 400 758,40
D 17 Inne źródła, w tym:		1 719 000,08	1 719 000,08
D 171 środki na pokrycie deficytu		1 719 000,08	0,00
D 2	Rozchody ogółem, z tego:	1 760 000,00	489 000,08
D 21 Spłaty kredytów i pożyczek		1 760 000,00	489 000,08

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU


 Elżbieta Łazowska

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN
 (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dochody (wpływy do budżetu powiatu) ogółem	Wykonanie dochodów na 30.06.2009r.	Wydatki (dotacje udzielone z budżetu powiatu) ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków na 30.06.2009r.
							w tym: dotacje	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	Pomoc finansowa Gminy Łomianki na realizację zadania inwestycyjnego drogowego	750 000,00	0,00						
700	70095	Pomoc finansowa dla Gminy Kamień Pomorski z przeznaczeniem na odbudowę budynku mieszkalnego zniszczonego w wyniku pożaru			5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
851	85141	Pomoc gminy St.Babice na pokrycie czynszu za stacjonowanie karettek powiatowych	40 300,00	20 150,00						
852	85201	Zwrot kosztu utrzymania dziecka z terenu powiatu grodzkiego, przebywającego w Rodzinnym Domu Dziecka w Wiktorowie	41 760,00	20 880,00						
852	85201	Finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów			800 000,00	800 000,00	800 000,00		0,00	198 030,60
852	85204	Finansowanie przez powiaty pobytu dzieci z ich terenu w rodzinach zastępczych na terenie PWZ	232 584,00	163 754,82						
852	85204	Finansowanie pobytu dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			170 000,00	170 000,00	170 000,00		0,00	70 252,42
853	85311	Rehabilitacja społeczna - dofinansowanie uczestników z terenu PWZ w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów			35 508,00	35 508,00	35 508,00		0,00	0,00
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności			85 500,00	85 500,00	85 500,00		0,00	35 140,00
921	92116	Działalność w zakresie powiatowej biblioteki publicznej			60 000,00	60 000,00	60 000,00		0,00	30 000,00
Ogółem			1 064 644,00	204 784,82	1 156 008,00	1 151 008,00	1 151 008,00	5 000,00	333 423,02	


DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2009r.	Wykonanie na 30.06.2009r.	% (6 : 5)
			(Jednostka realizująca)			
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	116 640,00	58 320,00	50,00
	85202		Domy pomocy społecznej	116 640,00	58 320,00	50,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	116 640,00	58 320,00	50,00
			Dom Opiekuńczo - Leczniczy Opatrzności Bożej w Pilaszkowie	116 640,00	58 320,00	50,00

PRZEWODNICĄ ZARZĄDU

Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU


Elżbieta Łazowska

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2009r.	Wykonanie na 30.06.2009r.	% (6 : 5)
			(Jednostka realizująca)			
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	7 427 617,00	3 698 215,40	49,79
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 895 562,00	1 447 782,00	50,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 895 562,00	1 447 782,00	50,00
			<i>Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach</i>	2 895 562,00	1 447 782,00	50,00
	80105		Przedszkola specjalne	476 429,00	238 212,00	50,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	476 429,00	238 212,00	50,00
			<i>Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach</i>	476 429,00	238 212,00	50,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 636 422,00	818 214,00	50,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 636 422,00	818 214,00	50,00
			<i>Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach</i>	1 636 422,00	818 214,00	50,00
	80120		Licea ogólnokształcące	212 056,00	90 433,40	42,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	212 056,00	90 433,40	42,65
			<i>Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Nr 71 Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Łomiankach</i>	151 471,00	68 360,00	45,13
			<i>Liceum Ogólnokształcące im.W. PALLOTTIEGO w Ozarowie Maz.</i>	60 585,00	22 073,40	36,43
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	296 339,00	148 170,00	50,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	296 339,00	148 170,00	50,00
			<i>Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach</i>	296 339,00	148 170,00	50,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 910 809,00	955 404,00	50,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 910 809,00	955 404,00	50,00
			<i>Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach</i>	1 910 809,00	955 404,00	50,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 108 730,00	3 036 544,00	49,71
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 814 788,00	2 894 894,00	49,79
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 814 788,00	2 894 894,00	49,79
			<i>Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach</i>	5 814 788,00	2 894 894,00	49,79
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	184 708,00	92 352,00	50,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	184 708,00	92 352,00	50,00
			<i>Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach</i>	184 708,00	92 352,00	50,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	109 234,00	49 298,00	45,13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109 234,00	49 298,00	45,13
			<i>Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Nr 71 Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Łomiankach</i>	109 234,00	49 298,00	45,13
Razem:				13 536 347,00	6 734 759,40	49,75

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH ORAZ WPLĄTY NA FUNDUSZ CELOWY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2009r.	Wykonanie na 30.06.2009r.	% (6 : 5)
			(Jednostka realizująca)			
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	82 000,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	50 000,00	0,00	0,00
			Wpłata na fundusz celowy Komendy Stołecznej Policji	50 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 000,00	0,00	0,00
			Wpłata na fundusz celowy Komendy Stołecznej Policji	32 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 409 080,00	682 790,83	48,46
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 019 080,00	474 590,83	46,57
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	385 000,00	182 656,00	47,44
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	634 080,00	291 934,83	46,04
	85203		Ośrodki wsparcia	390 000,00	208 200,00	53,38
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	390 000,00	208 200,00	53,38
			Środowiskowy Dom Samopomocy w Łubcu	390 000,00	208 200,00	53,38
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 702,00	75 040,00	46,12
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 702,00	57 540,00	47,67
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 702,00	57 540,00	47,67
	85395		Pozostała działalność	42 000,00	17 500,00	41,67
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000,00	17 500,00	41,67
			Dom Samotnej Matki w Laskach	42 000,00	17 500,00	41,67
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	5 000,00	10,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	5 000,00	10,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	5 000,00	10,00
926			Kultura fizyczna i sport	65 000,00	20 799,98	32,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65 000,00	20 799,98	32,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	20 799,98	32,00
Razem:				1 768 782,00	783 630,81	44,30

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

§	Nazwa:	Powiatowy Fundusz Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym		Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
	Klasyfikacja budżetowa:	Dział 710 rozdział 71030		Dział 900 rozdział 90011	
PRZYCHODY					
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
0830	Wpływy z usług	2 500 000,00	939 626,30	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	7 958,11	0,00	0,00
2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	0,00	200 000,00	109 904,81
RAZEM		2 510 000,00	947 584,41	200 000,00	109 904,81
Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego		326 830,00	326 829,60	72 765,00	72 765,29
OGÓŁEM		2 836 830,00	1 274 414,01	272 765,00	182 670,10
WYDATKI					
		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	160 765,00	8 380,00
2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 000,00	0,00
2960	Przelewy redystrybucyjne	502 000,00	189 579,88	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	25 000,00	15 858,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	5 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	33 000,00	8 548,23
4300	Zakup usług pozostałych	1 894 830,00	760 789,96	27 000,00	3 111,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	7 502,00	0,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000,00	1 983,24	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	90 000,00	6 673,05	0,00	0,00
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		2 656 830,00	966 528,13	252 765,00	35 897,28
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		180 000,00	307 885,88	20 000,00	146 772,82
OGÓŁEM		2 836 830,00	1 274 414,01	272 765,00	182 670,10

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zychliński

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO

§	Nazwa:	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	
	Klasyfikacja budżetowa:	Dział 710 rozdział 71012	
PRZYCHODY			
		PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4
0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	0,00
0830	Wpływy z usług	1 991 100,00	901 667,64
0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 289,22
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	1 152,70
Pokrycie amortyzacji		62 000,00	20 763,12
Inne zwiększenia		2 600 000,00	939 625,83
RAZEM		4 678 500,00	1 864 498,51
WYDATKI			
§		PLAN	WYKONANIE
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	250,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 000,00	568 242,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	83 881,74
4120	Składki na fundusz pracy	32 000,00	13 581,95
4140	Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	14 220,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	14 452,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	33 565,91
4260	Zakup energii	42 000,00	21 711,97
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	7 125,00
4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	63 369,51
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	1 378,26
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	1 636,34
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000,00	6 098,73
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12 000,00	6 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	6 562,18
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	434,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 500,00	24 428,48
4530	Podatek od towarów i usług VAT	45 000,00	18 633,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	5 849,35
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 500,00	3 394,53
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	90,00
Odpisy amortyzacji		62 000,00	20 763,12
Inne zmniejszenia		2 500 000,00	939 626,12
RAZEM		4 660 500,00	1 855 295,57
Stan środków obrotowych netto		<i>stan na początek okresu sprawozd.</i>	-94 213,73
		<i>stan na koniec okresu sprawozd.</i>	578,51

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH

§	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego		Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym	
			Dział 750 rozdział 75020	Dział 801 rozdział 80102	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY						
1	2	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	0,00	0,00
0830		Wpływy z usług	20 500,00	9 528,90	0,00	0,00
0920		Pozostałe odsetki	700,00	530,93	0,00	0,27
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	21 200,00	10 077,43	0,00	0,27
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	22 110,00	22 109,93	703,00	702,76
		OGÓŁEM	43 310,00	32 187,36	703,00	703,03
WYDATKI						
1	2	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 250,00	0,00	703,00	700,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	9 105,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 955,00	3 989,40	0,00	0,00
		RAZEM	43 310,00	3 989,40	703,00	700,00
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	28 197,96	0,00	3,03
		OGÓŁEM	43 310,00	32 187,36	703,00	703,03
		NALEŻNOŚCI	1 342,00	88,00	0,00	0,00
			stan na początek okresu sprawozd.	stan na koniec okresu sprawozd.	stan na początek okresu sprawozd.	stan na koniec okresu sprawozd.
		ZOBOWIĄZANIA	399,46	380,13	0,00	0,00
			stan na początek okresu sprawozd.	stan na koniec okresu sprawozd.	stan na początek okresu sprawozd.	stan na koniec okresu sprawozd.

§	Nazwa	Zespół Szkół Nr 1 w Błoniu		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim		Zespół Szkół Ogrodniczych i Sposzywczych w Błoniu	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
	Klasyfikacja budżetowa	Dział 801 rozdział 80130		Dział 801 rozdział 80130		Dział 801 rozdział 80130	
PRZYCHODY							
	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, jedn. samorządu teryt. lub innych jednostek zai. do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 500,00	35 363,97	10 000,00	1 866,00	5 000,00	2 430,00
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	500,00	482,16	120,00	2,31	100,00	123,54
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	44 000,00	35 846,13	10 120,00	1 868,31	5 100,00	2 553,54
	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	11 302,00	11 302,46	605,00	605,08	5 235,00	5 234,89
	OGÓŁEM	55 302,00	47 148,59	10 725,00	2 473,39	10 335,00	7 788,43
WYDATKI							
	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 302,00	16 213,15	6 725,00	797,17	8 496,00	0,00
4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 702,67	4 000,00	488,00	639,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	60,00
	RAZEM	55 302,00	22 915,82	10 725,00	1 285,17	10 335,00	60,00
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	24 232,77	0,00	1 188,22	0,00	7 728,43
	OGÓŁEM	55 302,00	47 148,59	10 725,00	2 473,39	10 335,00	7 788,43
	NALEŻNOŚCI	stan na początek okresu sprawozd.	stan na koniec okresu sprawozd.	stan na początek okresu sprawozd.	stan na koniec okresu sprawozd.	stan na początek okresu sprawozd.	stan na koniec okresu sprawozd.
		2 099,95	1 804,05	122,00	0,00	0,00	0,00
	ZOBOWIĄZANIA	stan na początek okresu sprawozd.	stan na koniec okresu sprawozd.	stan na początek okresu sprawozd.	stan na koniec okresu sprawozd.	stan na początek okresu sprawozd.	stan na koniec okresu sprawozd.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00

§	Nazwa		Dom Pomocy Społecznej w Bramkach		Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Lesznie	
	Klasyfikacja budżetowa		Dział 852 rozdział 85202		Dział 854 rozdział 85403	
PRZYCHODY						
1	Nazwa		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
2			3	4	5	6
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		0,00	0,00	143 000,00	64 372,60
0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, jedn. samorządu teryt. lub innych jednostek zal. do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00	0,00	50 000,00	14 164,00
0920	Pozostałe odsetki		0,00	4,27	2 500,00	521,01
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	RAZEM		1 200,00	1 204,27	195 500,00	79 057,61
	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		3,00	2,97	28 323,00	28 322,99
	OGÓŁEM		1 203,00	1 207,24	223 823,00	107 380,60
WYDATKI						
1	Nazwa		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
2			3	4	5	6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 203,00	0,00	30 596,00	14 745,17
4220	Zakup środków żywności		0,00	0,00	166 108,00	38 328,87
4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek		0,00	0,00	2 519,00	0,00
4260	Zakup energii		0,00	0,00	3 500,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	0,00	2 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	2 000,00	1 434,25
4350	Zakup usług do sieci Internet		0,00	0,00	1 500,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości		0,00	0,00	5 100,00	2 778,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		0,00	0,00	10 000,00	0,00
	RAZEM		1 203,00	0,00	223 823,00	57 286,29
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	1 207,24	0,00	50 094,31
	OGÓŁEM		1 203,00	1 207,24	223 823,00	107 380,60
	NALEŻNOŚCI		0,00	0,00	42 966,86	21 019,56
			stan na początek okresu sprawozd.	stan na koniec okresu sprawozd.	stan na początek okresu sprawozd.	stan na koniec okresu sprawozd.
	ZOBOWIĄZANIA		0,00	0,00	0,00	0,00
			stan na początek okresu sprawozd.	stan na koniec okresu sprawozd.	stan na początek okresu sprawozd.	stan na koniec okresu sprawozd.

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY RZĄDU
Jan J. Piński

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 30.06.2009r.	Wykonanie na 30.06.2009r.	Należności na 30.06.2009r.	Nadpłaty na 30.06.2009r.	% (6:5)
	1	2	3	5	6	7	8	9
010			4	4 000,00	312,57	5 280,52	6,79	7,81
	01008		Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	312,57	5 280,52	6,79	7,81
		0690	Melioracje wodne	4 000,00	311,13	3 648,14	6,79	7,78
			Wpływy z różnych opłat					
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,44	1 632,38	0,00	#DZIEL/0!
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 100 000,00	2 971 982,74	3 373 419,92	1 786,67	270,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 000,00	2 971 982,74	3 373 419,92	1 786,67	270,18
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	930 000,00	2 433 376,27	2 788 544,04	1 569,36	261,65
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedni.samorz.teryt.lub innych jednostek zal.do sektora finansów publ.oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	6 590,53	6 396,20	194,33	65,91
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	7 381,00	7 381,00	0,00	24,60
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	18 737,58	18 737,58	0,00	#DZIEL/0!
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110 000,00	483 405,26	483 405,26	0,00	439,46

ZARZĄD POWIATU

Warszawskiego Związku Miejskiego
z siedzibą w Opatowie Mazowieckim

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	22 681,19	69 144,93	22,98	113,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,11	22,11	0,00	#DZIEL/0/
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-211,20	-211,20	0,00	#DZIEL/0/
710			Działalność usługowa	0,00	774,78	350 137,56	0,00	#DZIEL/0/
		71015	Nadzór budowlany	0,00	774,78	350 137,56	0,00	#DZIEL/0/
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	702,58	296 122,40	0,00	#DZIEL/0/
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,20	431,20	0,00	#DZIEL/0/
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	53 546,96	0,00	#DZIEL/0/
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37,00	37,00	0,00	#DZIEL/0/
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	517,50	0,00	#DZIEL/0/
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	517,50	0,00	#DZIEL/0/
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	0,00	500,00	0,00	#DZIEL/0/
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	17,50	0,00	#DZIEL/0/
852			Pomoc społeczna	0,00	2 669,00	2 769,00	0,00	#DZIEL/0/
		85203	Ośrodki wsparcia	0,00	2 669,00	2 769,00	0,00	#DZIEL/0/
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 669,00	2 769,00	0,00	#DZIEL/0/
			Razem:	1 104 000,00	2 975 739,09	3 732 124,50	1 793,46	269,54

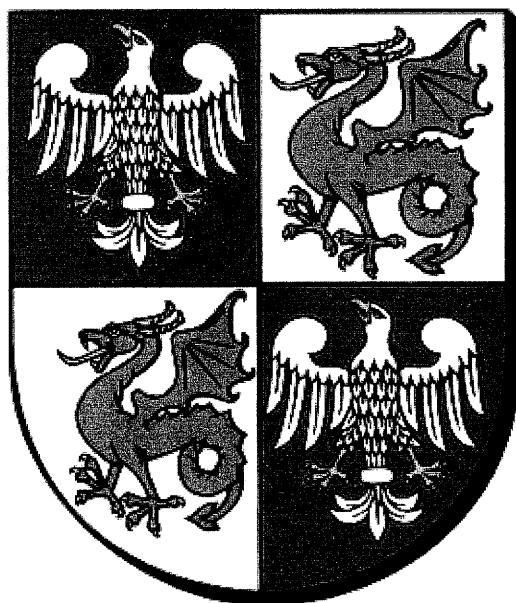
SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kozłowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Pyceliński

POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**



Ożarów Mazowiecki, 27 sierpnia 2009r.

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

- I. Informacje ogólne – str. 79-80
- II. Dochodów budżetu powiatu – str. 88-83
- III. Wydatki budżetu powiatu – str. 83-88
- IV. Zadania zlecone i powierzone – str. 89
- V. Zadania na podstawie porozumień między j.s.t. – str. 89
- VI. Realizacja wydatków budżetu powiatu w jednostkach organizacyjnych powiatu – str. 89-115
- VII. Zobowiązania wg Rb-28S - str. 115-116
- VIII. Informacja o stanie zobowiązań powiatu wg tytułów dłużnych -Rb-Z ; oraz należności –Rb-N - str. 117
- IX. Gospodarka pozabudżetowa – str. 117-121
 - 1. Gospodarstwo pomocnicze
 - 2. Dochody własne
 - 3. Fundusze celowe

Informacja o wykonaniu planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego.

I. Informacje ogólne

Budżet powiatu na rok 2009 uchwalony został Uchwałą nr XV/125/2008 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego w dniu 18 grudnia 2008 r. w następujących wysokościach:

- plan dochodów 122 518 832 zł,
- plan wydatków 144 518 832 zł.

Różnicę pomiędzy wydatkami a dochodami stanowił deficyt, który zaplanowany został w wysokości 22.000.000 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie przychód z zaciągniętego kredytu.

Plan budżetu w I półroczu był kilkakrotnie nowelizowany. Dochody i wydatki budżetu powiatu zmieniane były zarówno przez Radę Powiatu, jak i przez Zarząd Powiatu.

Tabela 1. Wykaz Uchwał zmieniających plany dochodów i wydatków budżetu powiatu.

A. Uchwały Rady Powiatu			
Nr uchwały	z dnia	Dochody	Wydatki
XVI / 128 / 2009	5 marca 2009r.	-7 367 946,00	-10 867 946,00
XVII / 146 / 2009	23 kwietnia 2009r.	-8 380 381,23	-8 207 372,17
XVIII / 151 / 2009	22 czerwca 2009r.	136 064,79	1 241 882,78
Suma		-15 612 262,56	-17 833 435,39
B. Uchwały Zarządu Powiatu			
Nr uchwały	z dnia	Dochody	Wydatki
12 / 2009	23 lutego 2009r.	3 175,00	3 175,00
34 / 2009	17 marca 2009r.	163 505,00	163 505,00
40 / 2009	31 marca 2009r.	51 280,00	51 280,00
44 / 2009	9 kwietnia 2009r.	181 141,00	181 141,00
51 / 2009	30 kwietnia 2009r.	63 101,00	63 101,00
57 / 2009	27 maja 2009r.	18 550,00	18 550,00
62 / 2009	15 czerwca 2009r.	-382 934,00	-382 934,00
70 / 2009	30 czerwca 2009r.	73 418,00	73 418,00
Suma		171 236,00	171 236,00
Razem (A + B)		-15 441 026,56	-17 662 199,39

Na dzień 30 czerwca planowana kwota dochodów wynosiła 107 077 805,56 zł, w stosunku do początku roku zmniejszyła się o 15 441 026,56 zł, natomiast planowana kwota wydatków to 126 856 632,61 zł, i zmniejszona została o 17 662 199,39 zł w stosunku do pierwotnego planu. Zmniejszeniu uległ również planowany deficyt o 2 221 172,95 zł i wynosi 19 778 827,05 zł.

Zmniejszenie zarówno dochodów jak i wydatków spowodowane zostało zdjęciem z planu inwestycyjnych zadań drogowych, na które złożone zostały wnioski o dotacje w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych w latach 2008-2011” (wnioski nie zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji) oraz przesunięciem na następny rok realizacji inwestycji w oświacie (dotyczy trzech szkół zawodowych).

Na dzień 30 czerwca wykonanie budżetu kształtowało się następująco:

- wykonanie dochodów – 48. 119.193,10 zł, tj. 44,9 % planu rocznego,
- wykonanie wydatków – 42.185.740,16 zł tj. 35,4 % planu rocznego.

Oznacza to, że wykonanie budżetu powiatu w I półroczu 2008 roku zamknęło się nadwyżką w wysokości 3.221.677,81 zł.

Tabela 2. Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetu za I półrocze 2009 w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Nadwyżka(+) Deficyt (-)
1.	Plan na 01.01.2009	122 518 832,00	144 518 832,00	-22 000 000,00
2.	Plan na 30.06.2009	107 077 805,56	126 856 632,61	-19 778 827,05
3.	Wykonanie na 30.06.2009	48 119 193,10	44 897 515,29	3 221 677,81

II. Dochody budżetu powiatu.

Plan: 107.077.805,56 zł; Wykonanie: 48.119.193,10

Dochody majątkowe: plan 12.133.110 zł; wykonanie 0 zł

Dochody bieżące: plan 94.944.695,56 zł; wykonanie 48.119.193,10 zł

Najważniejszymi źródłami dochodów budżetu powiatu były:

- subwencje, które stanowią – 42,9%, dochodów
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 34,5%,
- dotacje celowe – 12,1%,
- dochody własne powiatu – 9,8 %,

Największy udział w dochodach własnych powiatu stanowiły:

- wpływy z opłat komunikacyjnych – 32,8% uzyskanych dochodów własnych.
- odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej – 26,1 % dochodów własnych, które w całości przekazywane są do DPS-ów

Szczegółową strukturę dochodów budżetu powiatu wg źródeł pochodzenia przedstawia tabela nr 3.

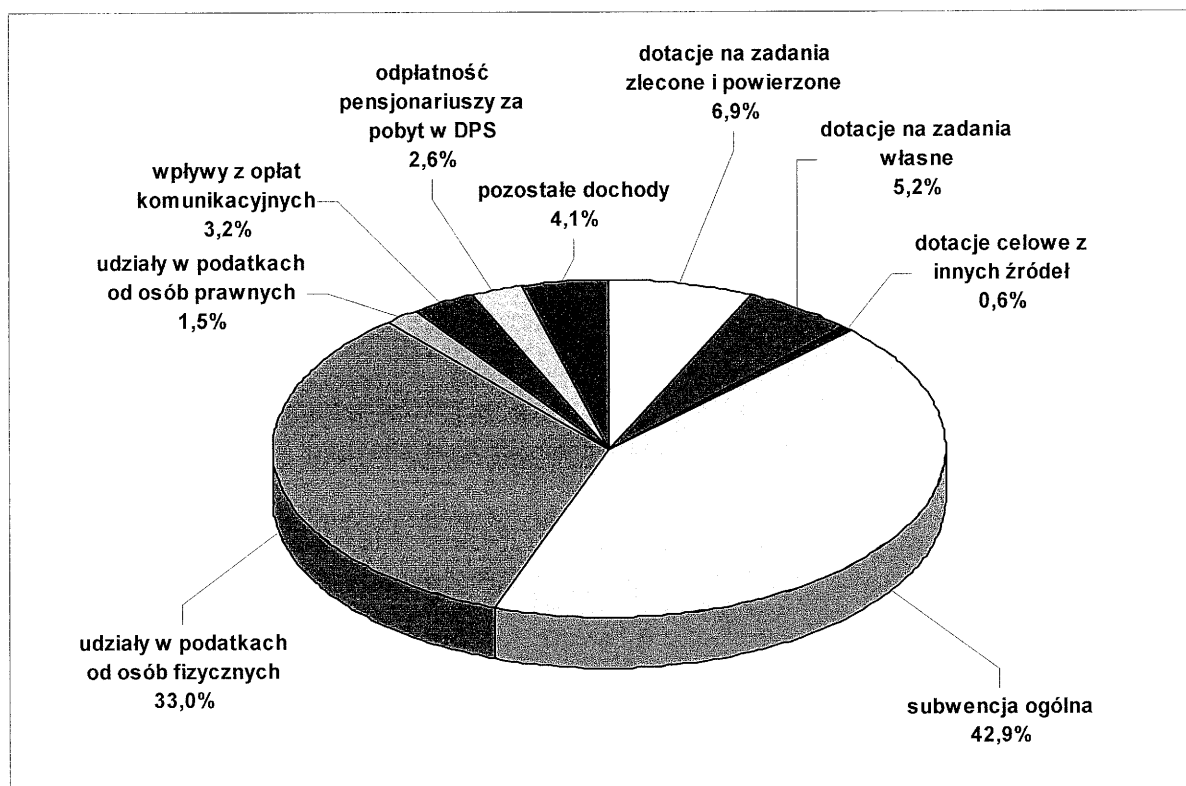
Tabela 3. Struktura dochodów budżetu powiatu wg źródeł pochodzenia

Lp	Źródła dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania /4:3/	% udział w ogólnych dochodach
1	2	3	4	5	6
I.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	41 095 420,00	16 596 854,82	40,4%	34,5%
1.	podatek dochodowy od osób fizycznych	39 595 420,00	15 860 876,00	40,1%	33,0%
2.	podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000,00	735 978,82	49,1%	1,5%
II.	Subwencja ogólna, w tym:	34 268 700,00	20 649 714,00	60,3%	42,9%
1.	część oświatowa	29 284 345,00	18 157 536,00	62,0%	37,7%
2.	część równoważąca	4 984 355,00	2 492 178,00	50,0%	5,2%
III	Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:	10 361 119,00	5 832 865,00	56,3%	12,1%
1.	na zadania rządowe zlecone	5 726 189,00	3 318 314,00	57,9%	6,9%
2.	na zadania rządowe powierzone	16 000,00	7 998,00	50,0%	0,0%
3.	na zadania własne	4 618 930,00	2 506 553,00	54,3%	5,2%
IV	Dotacje celowe z innych źródeł, w tym:	8 631 020,56	312 784,82	3,6%	0,7%
1	środki unijne	7 339 376,56	0,00	0,0%	0,0%
2	z budżetu woj. mazowieckiego, w tym:	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
a	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
3	środki z Funduszu Pracy	217 000,00	108 000,00	49,8%	0,2%
4	z gmin, powiatów i innych jednostek otrzymane na podst. umów/porozumień	1 064 644,00	204 784,82	19,2%	0,4%
V	Dochody własne powiatu, w tym:	12 721 546,00	4 726 974,46	37,2%	9,8%
1.	wpływy z opłat komunikacyjnych	3 975 000,00	1 552 332,44	39,1%	3,2%
2.	wpływy z usług, w tym:	2 589 000,00	1 314 447,46	50,8%	2,7%

POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

a	odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej	2 389 000,00	1 235 148,39	51,7%	2,6%
3.	dochody związane z realizacją zadań rządowych zleconych ustawami	600 550,00	741 824,96	123,5%	1,5%
4.	otrzymane darowizny	26 000,00	26 000,00	100,0%	0,1%
5.	odsetki od środków na rachunkach bankowych	519 000,00	242 553,67	46,7%	0,5%
6.	dochody z najmu i dzierżawy majątku Skarbu Państwa lub powiatu	243 000,00	93 336,13	38,4%	0,2%
7.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 150 000,00	0,00	0,0%	0,0%
8.	wpływy z tytułu zajęcia pasa drogi powiatowej	253 000,00	301 253,96	119,1%	0,6%
9	wpływy z pozostałych dochodów	365 996,00	455 225,84	124,4%	0,9%
	Dochód ogółem	107 077 805,56	48 119 193,10	44,9%	100,0%

Wykres 1. Dochody wykonane wg ważniejszych źródeł pochodzenia



Z wykonania dochodów za I półrocze wynika, że nie zostaną zrealizowane dochody: z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (4 mln. zł), mogą również zostać nie wykonane w zaplanowanej wysokości wpływy z udziałów w podatku dochodowym budżetu państwa oraz wpływy z opłat komunikacyjnych, wskazuje na to

porównanie realizacji I półrocza w roku bieżącym z wykonaniem I półrocza w ubiegłym roku.

Zaplanowane dotacje ze środków unijnych zostaną przekazane dopiero po zrealizowaniu lub w trakcie realizacji zadań.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej od gminy Łomianki również zostaną pozyskane po zrealizowaniu przebudowy skrzyżowania w Łomiankach.

III. Wydatki budżetu powiatu.

Planowane wydatki na 30 czerwca 2009 roku wynosiły 126.856.632,61 zł, zostały wykonane na kwotę 44.897.515,29 zł, co stanowi 35,4 % całorocznego planu, Wykonanie wydatków tylko w 35,4% w stosunku do planu związane było przede wszystkim z:

- wykonaniem planu inwestycji drogowych tylko w 9,48 % (*realizacja większości zadań inwestycyjnych planowana jest w II półroczu*),
- nie zrealizowanym wykupem gruntów pod drogi,
- nie wykonaniem zadań inwestycyjnych i remontowych w szkołach – czas realizacji zaplanowany na okres wakacji,
- realizacja inwestycji w Starostwie odbywa się w II półroczu.

W strukturze wydatków budżetu powiatu dominowały:

- wydatki bieżące, które stanowiły 92,65 % wszystkich wydatków, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 38,34%,
 - dotacje przekazywane z budżetu powiatu - 17,62%,
 - wydatki rzeczowe – 18,17%
 - wpłata do budżetu państwa – 15,67%,
 - świadczenia społeczne – 2,78%
 - obsługa długu publicznego - 0,08%,

Wydatki majątkowe na zadania i zakupy inwestycyjne zostały wykonane na kwotę 3.299.090,30 zł, tj. 9,03 % planu i stanowiły 7,35 % ogólnych wydatków w budżecie.

Tabela 4. Struktura wydatków wg kategorii.

Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania /3:2/	% udział w ogólnych wydatkach
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące, w tym:	90 318 351,61	41 598 424,99	46,06	92,65%
<i>Dotacje</i>	16 540 777,00	7 910 133,23	47,82	17,62%
<i>Świadczenia społeczne</i>	2 878 165,00	1 248 461,05	43,38	2,78%
<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	35 933 701,27	17 212 811,19	47,90	38,34%
<i>Wpłata do budżetu państwa</i>	14 068 512,00	7 034 256,00	50,00	15,67%
<i>Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń</i>	0,00	0,00	nd	0,00%
<i>Obsługa długu publicznego</i>	858 000,00	36 649,75	4,27	0,08%
<i>Wydatki rzeczowe</i>	20 039 196,34	8 156 113,77	40,70	18,17%
Wydatki majątkowe	36 538 281,00	3 299 090,30	9,03	7,35%
Wydatki ogółem:	126 856 632,61	44 897 515,29	35,39	100,00%

Strukturę wydatków wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na kategorie przedstawia tabela nr 5, oraz wykres nr 2.

Tabela 5. Struktura wydatków wg paragrafów klasyfikacji budżetowej.

§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania /4:3/	% udział w ogólnych wydatkach
1	2	3	4	5	6
Dotacje przekazane dla szkół niepublicznych w tym:		13 596 347,00	6 764 759,40	49,75	15,07%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	30 000,00	50,00	0,07%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 536 347,00	6 734 759,40	49,75	15,00%
Dotacje na zadania z zakresu opieki i polityki społecznej, w tym:		2 894 430,00	1 145 373,83	39,57	2,55%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 091 008,00	303 423,02	27,81	0,68%
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	116 640,00	58 320,00	50,00	0,13%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 052 702,00	491 695,98	46,71	1,10%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	634 080,00	291 934,83	46,04	0,65%

POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy - dotacja dla KPP Policji	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
2930	Wpłata do budżetu państwa	14 068 512,00	7 034 256,00	50,00	15,67%
Świadczenia społeczne, w tym:		2 878 165,00	1 248 461	43,38	2,78%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340 910,00	158 458,38	46,48	0,35%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	410 067,00	194 279,50	47,38	0,43%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	10 000,00	50,00	0,02%
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	115 000,00	38 177,93	33,20	0,09%
3110	Świadczenia społeczne	1 935 883,45	829 006,94	42,82	1,85%
3119	Świadczenia społeczne	37 304,55	11 364,30	30,46	0,03%
3240	Stypendia dla uczniów	19 000,00	7 174,00	37,76	0,02%
Wynagrodzenia i pochodne, w tym:		35 933 701,27	17 212 811,19	47,90	38,34%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 299 527,00	11 432 401,82	45,19	25,46%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 515,50	5 920,20	5,36	0,01%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 190,00	0,00	0,00	0,00%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	333 767,00	155 450,68	46,57	0,35%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 871 877,00	1 734 789,76	92,68	3,86%
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 286 713,00	1 080 872,10	47,27	2,41%
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	109 911,00	99 444,80	90,48	0,22%
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	187 174,00	161 237,77	86,14	0,36%
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	53 694,00	26 835,00	49,98	0,06%
4090	Honoraria	10 500,00	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 190 354,33	1 890 143,71	45,11	4,21%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 861,91	931,24	4,46	0,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239,69	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	670 640,00	298 948,66	44,58	0,67%
4128	Składki na Fundusz Pracy	3 333,81	145,04	4,35	0,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy	205,03	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	721 148,00	325 690,41	45,16	0,73%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	54 050,00	0,00	0,00	0,00%
Wydatki rzeczowe, w tym:		20 039 196,34	8 156 113,77	40,70	18,17%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	455 935,00	364 078,48	79,85	0,81%
4140	Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	16 126,00	48,87	0,04%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	115 000,00	89 402,24	77,74	0,20%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 140 275,00	999 691,62	46,71	2,23%

POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 998,68	0,00	0,00	0,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 154,50	3 000,00	95,10	0,01%
4220	Zakup środków żywności	612 746,00	327 006,10	53,37	0,73%
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	31 100,00	11 698,52	37,62	0,03%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	56 700,00	28 521,09	50,30	0,06%
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	21 000,00	7 835,95	37,31	0,02%
4260	Zakup energii	1 512 293,00	925 831,97	61,22	2,06%
4270	Zakup usług remontowych	1 550 077,00	440 707,70	28,43	0,98%
4280	Zakup usług zdrowotnych	155 198,00	51 927,50	33,46	0,12%
4300	Zakup usług pozostałych	7 320 422,00	2 975 620,98	40,65	6,63%
4308	Zakup usług pozostałych	276 514,95	34 385,00	12,44	0,08%
4309	Zakup usług pozostałych	34 683,06	10 770,00	31,05	0,02%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	60 380,00	18 659,32	30,90	0,04%
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	149,43	0,00	0,00	0,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	107 160,00	43 062,80	40,19	0,10%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	277 803,00	108 085,29	38,91	0,24%
4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 977,72	0,00	0,00	0,00%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	117 217,00	849,07	0,72	0,00%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	289 460,00	93 464,61	32,29	0,21%
4410	Podróże służbowe krajowe	179 313,00	74 939,89	41,79	0,17%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	35 000,00	155,98	0,45	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	139 220,00	29 854,97	21,44	0,07%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	997 032,00	736 696,77	73,89	1,64%
4480	Podatek od nieruchomości	39 000,00	14 766,16	37,86	0,03%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 014,00	25,35	0,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	13 000,00	4 577,76	35,21	0,01%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	11,16	#DZIEL/0!	0,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	1 195 587,00	472 435,00	39,51	1,05%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	59 000,00	37 383,97	63,36	0,08%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	245 967,00	74 210,32	30,17	0,17%
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	0,00	0,00	0,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	93 063,00	30 945,61	33,25	0,07%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	456 266,00	128 397,94	28,14	0,29%

POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

4810	Rezerwa ogólna	1 340 104,00	0,00	0,00	0,00%
Wydatki majątkowe, w tym:		36 538 281,00	3 299 090	9,03	7,35%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 883 281,00	2 984 134,93	11,53	6,65%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 783 000,00	0,00	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 227 000,00	236 018,00	10,60	0,53%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 000,00	78 937,37	4,96	0,18%
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00	0,00	0,00	0,00%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700,00	0,00	0,00	0,00%
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 000,00	0,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	<i>n/d</i>	0,00%
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	858 000,00	36 649,75	4,27	0,08%
Wydatki ogółem:		126 856 632,61	44 897 515,29	35,39	100,00%

Wykres 2. Wykonanie wydatków budżetu powiatu wg kategorii.

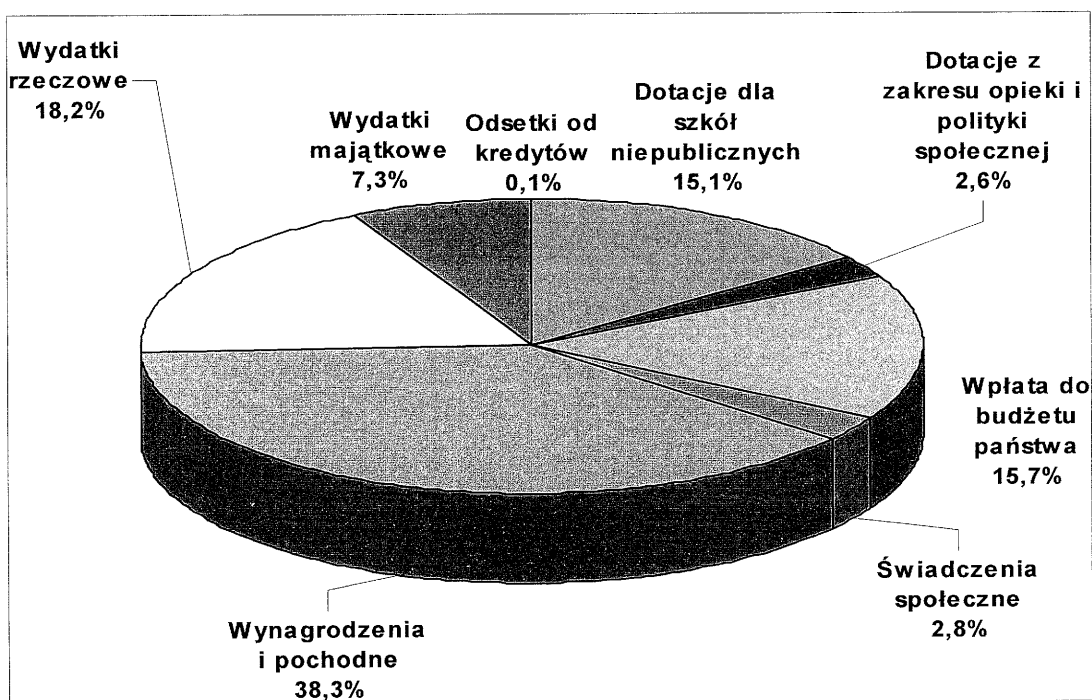
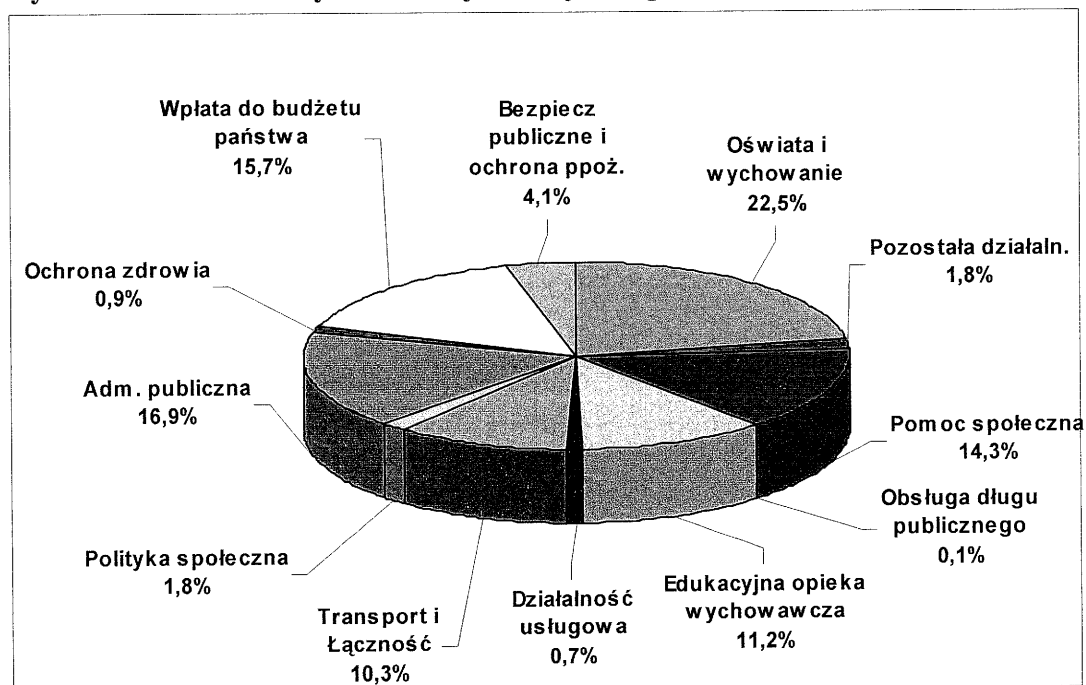


Tabela 6. Struktura wydatków w działach klasyfikacji budżetowej.

Lp	Dział	Nazwa działu	Plan na 30.06.2009r.	Wydatki wykonane	% wykonania planu	% udział w ogólnych wydatkach
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	Rolnictwo i Łowiectwo	35 000	0,00	0,0%	0,0%
2.	020	Leśnictwo	5 647	2 860,30	50,7%	0,0%
3.	600	Transport i łączność	34 787 300	4 624 546,43	13,3%	10,3%
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 770 087	594 247,07	33,6%	1,3%
5.	710	Działalność usługowa	631 000	292 635,83	46,4%	0,7%
6.	750	Administracja publiczna	20 675 282	7 570 354,17	36,6%	16,9%
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 309 804	1 824 662,67	42,3%	4,1%
8.	757	Obsługa długu publicznego	858 000	36 649,75	4,3%	0,1%
9.	758	Różne rozliczenia	15 408 616	7 034 256,00	45,7%	15,7%
10.	801	Oświata i wychowanie	20 764 205	10 096 588,08	48,6%	22,5%
11.	851	Ochrona zdrowia	520 391	384 208,48	73,8%	0,9%
12.	852	Pomoc społeczna	14 588 938	6 410 129,66	43,9%	14,3%
13.	853	Polityka społeczna	1 923 715	801 157,53	41,6%	1,8%
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 133 248	5 027 418,65	49,6%	11,2%
15.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	237 600	66 360,24	27,9%	0,1%
16.	926	Kultura fizyczna i sport	212 800	131 440,43	61,8%	0,3%
Razem;			126 861 633	44 897 515,29	35,4%	100,0%

Wykres 3. Struktura wydatków wykonanych wg działów klasyfikacji budżetowej.



IV. Zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej.

Na realizację zadań zleconych planowana kwota dotacji wyniosła - 5.726.189 zł, wydatki w ramach otrzymanej dotacji wykonane zostały na kwotę: 2.936.130,96 zł, tj. 51,28 % planu,

Wykonanie zadań powyżej 50% planu wynika z tego, że zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami zrealizowane zostały w 70,1 % planu.

Ze środków własnych powiatu pokryte zostały wydatki kwocie 67.716,45 zł, które zostaną zrefundowane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w następnym okresie.

Zwiększyła się liczba bezrobotnych, za których odprowadzane są składki na ubezpieczenia zdrowotne, stąd też wykonanie tego zadania wyniosło 80,48 % planu, zaplanowane środki finansowe na to zadanie są niewystarczające.

Dotacje otrzymane z budżetu państwa nie zabezpieczają w całości kosztów zadań z zakresu administracji rządowej w dziale 750; rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie, ze środków powiatu zaplanowano dołożyć kwotę 250.000 zł do obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Zadania powierzone dotyczące obsługi biura paszportowego plan - 16.000 zł, wykonanie – 7.998 zł, tj. 50% planu.

V. Zadania na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dochody zaplanowane w wysokości– 1.064.644 zł, wykonane zostały w kwocie – 204.784,82 zł.

Kwota 750.000 zł tych dochodów przeznaczona jest na inwestycyjne drogowe, pozostała kwota dochodów przeznaczona jest na wydatki bieżące.

Planowane wydatki w kwocie 1.156.008 zł wykonane zostały w wysokości 333.423,02 zł, z czego 5.000 zł to wydatki majątkowe – pomoc finansowa dla gminy Kamień Pomorski, przeznaczone na odbudowę budynku mieszkalnego zniszczonego w wyniku pożaru.

Szczegółowe zadania oraz plan i wykonanie dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 7 do uchwały.

VI. Realizacja wydatków budżetu powiatu w Starostwie oraz jednostkach organizacyjnych powiatu

Wydatki budżetu powiatu dokonane przez Starostwo i pozostałe jednostki organizacyjne powiatu przedstawiają się następująco:

1. Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Plan finansowy na zadania wykonywane przez Starostwo w kwocie 57.063.101 zł, został wykonany w wysokości 23.592.049,84 zł tj. w 41,34%. W planie wydatków Starostwa oprócz środków na obsługę urzędu ujęte są również środki na wykonywanie zadań z zakresu: gospodarki leśnej, promocji powiatu, wykonywanych zadań zleconych i powierzonych, obsługi Rady Powiatu, geodezji, architektury i budownictwa, komunikacji i transportu, kultury i sportu, ochrony zdrowia, pomocy i polityki społecznej, inwestycji, obsługi długu publicznego, obsługi księgowo-kadrowej PINB oraz oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej.

Wydatki poniesione na przedstawione zadania wykazane są poniżej.

1.1. Dział 750; rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe

Plan: 19.174.300 zł wykonanie: 6.735.637,36 zł tj. 35,13 % planu, w tym:

- wydatki bieżące wyniosły: 6.733.609,48 zł
- wynagrodzenia i pochodne 4.160.192,01 zł,
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Starostwa (*zakup materiałów biurowych, wyposażenia, energii*) 516.950,48 zł,
- usługi remontowe 317.125,28 zł, w tym:
 - naprawa i konserwacja samochodów – 3.591,83 zł,*
 - naprawa i konserwacja sprzętu biurowego i innych – 5.845,72 zł,*
 - konserwacja sieci telefonicznej – 7.930 zł,*
 - naprawa i konserwacja klimatyzatorów – 7.690,88 zł,*
 - remont siedziby starostwa – 87.191,39 zł,*
 - remont kanalizacji – 204.875,46 zł,*
- zakup usług i druków związanych z wydawaniem dokumentów komunikacyjnych – 808.358,75 zł
- inne wydatki bieżące 930.982,96 zł, (*podróże służbowe, różne opłaty i składki, koszty obsługi urzędu, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS, itp.*)
 - wydatki majątkowe: 2.027,88 zł, są to koszty zakupu dziennika budowy oraz miesięcznej zapłaty za nadzór inwestorski – dotyczy zadania pn. „Adaptacja i przebudowa pomieszczeń po stacji trafo na pomieszczenia biurowe wraz z zabudową podcieni”

Inwestycje zaplanowane w Starostwie realizowane będą w II półroczu.

Zakupy inwestycyjne – nie były dokonywane w I półroczu.

1.2. Gospodarka leśna - dział 020; rozdz. 02001 - zadanie finansowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w zakresie wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów z naszego powiatu w związku z wyłączeniem tych gruntów z upraw rolnych i prowadzeniem upraw leśnych oraz z własnych środków powiatu w zakresie zakupu pozostałych usług z zakresu gospodarki leśnej. Plan w wysokości 4.147 zł został wykonany w 68,97 % na kwotę 2.860,30 zł.

1.3. Nadzór nad gospodarką leśną - dział 020; rozdz. 02002 - zadanie finansowane ze środków własnych powiatu z przeznaczeniem na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na obszarze leżącym w Powiecie Warszawskim Zachodnim Plan w wysokości 1.500 zł, wykonany zostanie w II półroczu.

1.4. Geodezja - gospodarka nieruchomościami i kartografia zadania finansowane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz środków własnych powiatu

- **prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - dział 010; rozdz. 01005 oraz rozdz. 01095.**

Zaplanowane wydatki w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmienionych klas gruntów i użytków rolnych wraz ze sporządzeniem dokumentacji geodezyjnej w celu wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków zostaną wykonane w II półroczu zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą w dniu 22 maja 2009r. Zadanie finansowane z dotacji na zadania zlecone.

- **gospodarka gruntami i nieruchomościami - dział 700; rozdz. 70005.** Wydatki zaplanowane w kwocie 1.765.087 zł wykonano w wysokości 594.247,07 zł. Zadania finansowane były w części dotacją z budżetu państwa w kwocie 230.254 zł

Zadania dotyczyły przede wszystkim:

- odszkodowań na rzecz osób fizycznych z tytułu zajętych nieruchomości pod drogi powiatowe,
- obsługi prawnej i gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
- wykonywania operatów szacunkowych wyceny nieruchomości Skarbu Państwa,
- podatku od nieruchomości,
- podziału nieruchomości, opracowań geodezyjnych nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży,
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego,

- **prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - dział 710; rozdz. 71013;**

Plan: 45.000; wykonanie: 41.480 zł. Zadanie dotyczyło „Pomiaru wybranych punktów osnowy poziomej dla transformacji osnowy poziomej z układu lokalnego Warszawa 75 do państwowego układu współrzędnych 2000”, sfinansowane z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone.

- **opracowania geodezyjne i kartograficzne - rozdz. 71014**

Zadanie zaplanowane w wysokości 50.000 zł na wykonanie opracowania projektu szczegółowej osnowy poziomej III klasy na terenie gminy Łomianki, zostanie zrealizowane w II półroczu, obecnie prowadzona jest procedura przetargowa.

1.5. Nadzór budowlany - dział 710; rozdz. 71015. Starostwo prowadzi obsługę finansowo-kadrową Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Zaplanowane wydatki w wysokości 17.770 zł zostały wykonane w 53,60% na kwotę 9.524,18 zł - sfinansowane z dotacji budżetu państwa.

1.6. Urzędy wojewódzkie - dział 750; rozdz. 75011. w rozdziale tym wykonywane są również zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej.

W budżecie na te zadania zaplanowano 716.362 zł, wykonanie wydatków wyniosło 426.798,56 zł, tj. 59,58 % planu sfinansowanie zostało ze środków:

-
- własnych powiatu: plan – 535.900 zł, wykonanie – 333.788,56 zł,
 - dotacji z budżetu państwa: plan – 180.462 zł, wykonanie – 93.010 zł,

Poniesione zostały wydatki na:

- wydatki bieżące:
 - wynagrodzenia i pochodne: 132.728,08 zł,
 - koszty związane z usługami geodezyjnymi wykonywanymi przez PODGiK w kwocie 192,449,63 zł. Dotacja otrzymana na zadania zlecone wykorzystana została w 100 %,
- wydatki majątkowe:
 - zakup wyposażenia do biura obsługi paszportowej: 63.494,61 zł. (komputery, kolejkowy system numerkowy, czytnik linii papilarnych).

1.7 Rady Powiatu - dział 750; rozdz. 75019 z zaplanowanej kwoty 450.000 zł, wydane zostało 191.842,26 zł, tj. 42,63% planu. Wydatki zrealizowane zostały w całości ze środków własnych powiatu i przeznaczone były na:

- diety radnych - 177.499,20 zł,
- wydatki rzeczowe – 14.343,06 zł (*na zakupy związane z organizacją sesji Rady i Komisji Rady Powiatu, podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych*).

1.8 Komisje poborowe- dział 75045 Zadanie finansowane w całości dotacją na zadania zlecone wykonane w kwocie: 31.000 zł przeznaczone na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej młodzieży.

1.9. Promocja jednostek samorządu terytorialnego - dział 750; rozdz. 75075

Zadanie finansowane ze środków powiatu, związane z promowaniem powiatu na festynach, uroczystościach publicznych, w mediach.

Plan wydatków w wysokości 303.620 zł wykonany został w kwocie 185.075,99 zł, tj. w 60,96 % planu,

W szczególności wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło – telewizja internetowa PWZ: 7.000 zł;
- zakupów materiałów promocyjnych i reklamowych, pamiątkowych nagród w konkursach, itp: 65.726,43 zł;
- zakupu usług: 112.349,56 zł – wydawanie wkładki do Expressu Wieczornego, tygodnika „Życie Łomianek”, publikacja „Wieści”, publikacja artykułów w „Faktach Gospodarczych”, w tygodniku „Wspólnota”, audycja „Kwadrans Samorządowy”, druk plakatów, banerów, kalendarzy, grawerowanie przedmiotów promujących powiat, reklama powiatu w albumie „Pejzaże Mazowieckie” w „Złotej Księdze Mazowsza”, promocja i reklama powiatu na okolicznościowych imprezach na terenie powiatu.

1.10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Dział 754;

rozdz. 75404. Planowane wydatki w kwocie 82.000 zł, przeznaczone dla Komendy Powiatowej Policji w Starych Babicach na współfinansowanie zakupu samochodów – 32.000 zł oraz wydatki bieżące – wyposażenie komendy – 50.000 zł. Środki zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji na początku II półrocza.

rozdz. 75414. Wydatki w kwocie 500 zł przeznaczone zostały na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej – finansowane z dotacji budżetu państwa na zdania zlecone.

rozdz. 75421. Zaplanowane wydatki w kwocie 80.000 zł wykonane zostały w wysokości 17.569,16 zł na :

- wynagrodzenia bezosobowe: 9.217,00 zł,
- zakup materiałów (piły, topory , agregaty): 4.318,58 zł,
- zakup usług w zakresie obrony cywilnej: 4.033,58 zł.

1.11. Obsługa długu publicznego dział 757; rozdz. 75702 - poniesione wydatki w kwocie 36.649,75 zł, stanowią 4,27% planu, który wynosił 858.000 zł, przeznaczone były na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Tak niskie wykonanie związane jest z tym, że zaciągnięcie kredytu w kwocie ok. 18 mln. zł nastąpi w II półroczu i w związku z tym znacząco wzrosną wydatki na spłatę odsetek.

1.12. Różne rozliczenia finansowe dział 758; rozdz. 75832 - wydatek w kwocie 7.034.256 zł, tj. 50% planu, dotyczył obowiązkowej wpłaty, jakiej dokonał powiat do budżetu państwa, tzw. „janosikowe”.

1.13. Oświata - dział 801; Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854;

Zadania finansowane ze środków własnych powiatu - subwencji oświatowej, wykonanie obejmowało:

• **przekazanie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych, z czego dla:**

- Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach z przeznaczeniem na prowadzenie szkół dla dzieci niewidomych – ogólna kwota 6.595.028 zł.

Towarzystwo prowadzi działalność w zakresie:

Przedszkola specjalnego,

Szkoły podstawowej specjalnej,

Gimnazjum specjalnego,

Liceum ogólnokształcącego specjalnego,

Szkoły zawodowej specjalnej,

Specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego,

- Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pallottiego w Ożarowie Mazowieckim - kwota 22.073,40 zł.

- Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach Szkoła Mistrzostwa Sportowego – kwota 117.658 zł, w tym 49.298 zł na dofinansowanie prowadzenia internatu dla uczniów szkoły.

• **Szkoły zawodowe - 801; rozdz. 80130.**

Plan: 710.000 zł, wykonanie: 87.910,00 zł, dotyczy:

- Przebudowy i adaptacji budynku przemysłowego wraz z przylegającym terenem na cele edukacyjne i oświatowe, zaplanowane wydatki w kwocie 600.000 zł na wykonanie dokumentacji wieloletniego zadania z realizacją w latach 2009-2011 w ogólnych nakładach 15.112.000 zł, wykonane zostało w wysokości 87.910 zł,

- Wykonania wentylacji nawiewno-wywiewnej w sali sportowej przez Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ożarowie Maz., zaplanowane w kwocie 110.000 zł zostanie zrealizowane w II półroczu.

• **Komisje Egzaminacyjne - dział 801; rozdz. 80145.**

Plan: 5.000 zł, wykonanie: 984 zł pozostałe wydatki nastąpią w lipcu br., są to wydatki związane z kosztami przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli w celu uzyskania wyższego stopnia nauczycielskiego.

• **Pozostała działalność – dział 801; rozdz. 80195**

Plan 149.000 zł, wykonanie: 53. 862,25 zł, w tym:

- nagrody rzeczowe dla uczniów-laureatów konkursów powiatowych – 10.000 zł,
- obsługa kadrowo-finansowej placówki oświatowej- Zespołu Szkół Ogrodniczych i Spożywczych przez pracowników starostwa.

• **Pozostała działalność – dział 854; rozdz. 85495** Plan 125.000 zł, wykonanie 45.658,04 zł zadanie dotyczy obsługi kadrowo-finansowej placówek oświatowych – poradni psychologiczno-pedagogicznych przez pracowników Starostwa.

Łączny plan Starostwa za zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej wynosi 14.730.823 zł i został zrealizowany na kwotę 6.944.836,69 zł, tj. w 47,45 % planu.

1.14. Ratownictwo medyczne - dział 851; rozdz. 85141

Plan: 48.000 zł; wykonanie: 20.130 zł

Zadanie dotyczy opłaty wynajmu pomieszczenia dla podstacji Ratownictwa Medycznego wraz z miejscem postojowym dla dyżurującej karetki w gminie Stare Babice wydatek refundowany przez gminę.

1.15. W zakresie Ochrony zdrowia - dział 851; rozdz. 85156 opłacone zostały składki ubezpieczeniowe dla dzieci nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym w TONO Laski w kwocie 2.268,00 zł, przy planie 11.546 zł, tj. w 19,64% (wydatek sfinansowany dotacją na zadania zlecone).

1.16. Pomoc społeczna - dział 852. Plan 2.495.720zł wykonanie 1.009.393,85 zł co stanowi 40,44% planu.

Wydatki dokonane w ramach tego działu przeznaczone zostały na:

1. Dotacje dla innych powiatów na podstawie zawartych porozumień dotyczących pokrywania kosztów pobytu dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (domach dziecka) - **rozd. 85201** plan: 800.000 zł, wykonanie: 198.030,60 zł
2. Dotacje dla placówek wsparcia dziennego dla dzieci - ogniska wychowawcze **rozd. 85201** plan: 505.000zł, wykonanie: 242.656 zł, z czego przekazano dla:
 - Świetlicy środowiskowej przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim - 30.000 zł,
 - Świetlicy rehabilitacyjno-terapeutycznej dla dzieci niepełnosprawnych w Bliznem

-
- Jasińskiego - 52.500 zł,
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - placówka w Borzęcinie Dużym - 25.004 zł,
 - Świetlicy Rodzinnej w Łomiankach – 30.000 zł,
 - Centrum Dziecięco Młodzieżowe w Izabelinie - 58.504 zł,
 - Stowarzyszenia „Radość Dzieciom” w Lesznie – 13.332 zł – *działalność rozpoczęto od marca br.*,
 - Świetlicy środowiskowej Stowarzyszenie „Razem” w Łazach – 13.332 zł – *działalność rozpoczęto od marca br.*,
 - Świetlicy Terapeutycznej „Dajemy nadzieję” w Błoniu – 19.984 zł – *działalność rozpoczęto od stycznia br.*,
3. Dotacje dla stowarzyszenia z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z naszego powiatu w Domu Matki i Dziecka w Jasińcu Dolnym **rozdz. 85201** plan 514.080 zł, wykonanie: 231.934,83 zł.
4. Dotacje dla Domu Opiekuńczo-Leczniczego w Pilaszkwie **rozdz. 85202** plan: 116.640 zł, wykonanie: 58.320 zł, *wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa na zadania własne powiatu.*
5. Dotacje dla innych powiatów na podstawie zawartych porozumień dotyczących pokrywania kosztów pobytu dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych **rozdz. 85204** plan: 170.0060 zł, wykonanie: 70.252,42 zł
6. Dotacje dla Środowiskowego Domu Samopomocy z siedzibą w Łubcu dla osób z zaburzeniami psychicznymi - **rozdz. 85203** plan: 390.000, wykonanie: 208.200 zł, *wydatki finansowane z dotacji na zadania zlecone.*

1.17. Pozostałe zadania polityki społecznej - dział 853;

rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ze środków własnych powiatu przekazano na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej dla :

- Stowarzyszenia „Dom” działającego przy DPS Sadowa – 24.660 zł,
- Stowarzyszenia „Przyłącz Się Do Nas” działającego przy DPS Bramki – 32.880 zł.

rozdz. 85321. Zadanie finansowane z dotacji na zadania zlecone oraz ze środków własnych powiatu w kwocie 26.600 zł, dotyczy orzekania o stopniu niepełnosprawności - zdanie to zostało powierzone Powiatowi Grodziskiemu na mocy porozumienia. Plan: 85.500 zł, wykonanie: 35.140 zł.

W I półroczu zgodnie ze sprawozdaniem PCPR rozpatrzono 257 wniosków i wydano 180 orzeczeń o niepełnosprawności i 76 legitymacji osobom niepełnosprawnym. Wnioski rozpatrywane były na bieżąco.

- **rozdz. 85395 – Pozostała działalność** - w ramach tego rozdziału ze środków własnych powiatu przekazano dotację dla Towarzystwa Pomocy Św. Alberta na współfinansowanie Domu Samotnej Matki w Laskach na wydatki bieżące w kwocie 17.500zł

1.18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921; rozdz. 92105. Zadanie finansowane ze środków własnych powiatu zaplanowane w kwocie: 177.600 zł zostało

wykonane w wysokości 36.360,24 zł, tj.20,47% planu. Wydatki poniesione zostały na nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów o zasięgu powiatowym oraz sfinansowanie następujących imprez kulturalnych:

- opłatek dla kombatantów z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
- spektakl „Boże Miłosierdzie” wg. twórczości Jana Pawła II, który prezentowany był na Podhalu: w Czarnym Dunajcu, Białym Dunajcu, Poroninie Zakopanym,
- spotkanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych z pisarką Joanną Siedlecką
- finał konkursu poświęconego twórczości Zbigniewa Herberta dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
- akademia z okazji 218 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
- konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pt. „Moja historia, moja ojczyzna, moja rodzina”

Przekazana została dotacja w kwocie: 5.000 zł na dofinansowanie imprez kulturalnych odbywających się na terenie powiatu dla fundacji i stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu, w celu realizacji zadań publicznych z zakresu kultury.

Plan na zadanie to wynosi 50.000 zł, pozostała kwota zostanie przekazana stowarzyszeniom w okresie wakacyjnym, w którym odbędą się zaplanowane imprezy kulturalne.

rozdz. 92116 Biblioteki.

Plan: 60.000 zł wykonanie: 30.000 zł, przeznaczone na dotację dla gminy Ożarów Mazowiecki na wykonanie zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

1.19. Kultura fizyczna i sport - dział 926; rozdz. 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Plan: 134.900 zł; wykonanie: 68.697,05 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych powiatu, w ramach którego organizowane były zawody sportowe dla młodzieży szkół z terenu powiatu w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna, tenis stołowy, piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, biegi przełajowe, czwórbój, pływanie, ringo. Ze środków tych zakupiono medale, puchary i inne nagrody dla zwycięzców, finansowano przewozy zawodników na zawody finałowe, wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli za przeprowadzenie zajęć rekreacyjnych w okresie ferii zimowych oraz wynagrodzenie za sędziowanie zawodów sportowych.

Przekazana została dotacja w kwocie: 20.799,98 zł na dofinansowanie imprez rekreacyjnych i sportowych odbywających się na terenie powiatu dla fundacji i stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu w celu realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu.

rozdz. 92695 Pozostała działalność Plan: 77.900 zł wykonanie: 63.237,48 zł

Wydatki dotyczą kosztów urządzenia i prowadzenia zajęć na lodowisku przy starostwie w okresie ferii zimowych.

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu do 30 czerwca br. zostały zrealizowane zaplanowane wydatki niewygasające przeznaczone na dokończenie zadania

inwestycyjnego „Budowa hali sportowo-rehabilitacyjnej w SOSW w Lesznie” w kwocie 1.591.455,67 zł przy planie 1.772.000 zł, pozostała niewykorzystana kwota 180.544,33 zł została przekazana do budżetu powiatu.

2. Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim - dział 600; rozdz. 60014 **- Drogi publiczne powiatowe**

Jednostka finansowana ze środków własnych powiatu. Planowane wydatki w kwocie 34.787.300 zł, wykonane zostały w wysokości 4.624.546,46 zł, tj. 13,3% planu, w tym:

- wydatki bieżące poniesione zostały w kwocie 1.731.598,41 zł głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 671.931,02 zł,
- wydatki rzeczowe ogólnie wyniosły 1.059.667,39 zł, z czego:
 - w zakresie utrzymania dróg wydano: 944.861 zł na:*
 - zakup masy na zimno i innych materiałów do naprawy dróg - 78.564,24 zł,
 - koszty transportowe: paliwo, części do samochodów i sprzętu drogowego - 62.494,45 zł,
 - sprzątanie dróg i poboczy, zakup drzewek - 49.990 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg - 751.114,95 zł,
 - konserwacja i koszty energii sygnalizacji świetlnej - 2.697,36 zł,

Niskie wykonanie wydatków bieżących podyktowane jest terminem realizacji zakupów oraz usług przypadających na II półrocze 2009 zgodnie z podpisanymi umowami, w tym:

- zakup znaków drogowych - 200.000 zł,
- wycinka drzew - 66.000 zł,
- usługi geodezyjne - 147.376 zł,
- oznakowanie poziome ulic - 200.000 zł.

- wydatki na inwestycje drogowe i zakupy inwestycyjne zostały wykonane w 9,5 % planu, tj. na kwotę 2.892.948,05 zł przy planie 30.510.000 zł.

Szczegółową informację o przebiegu realizacji inwestycji drogowych przedstawia tabela.

Zadania inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w roku 2009.

Lp.	Nazwa	Plan nakładów	Zakres rzeczowy wykonanych robót				Pozostałe środki na zadanie (poz.3-5)
			3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 510 000,00		20 841 924,56	2 892 948,05	9 668 075,44	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 210 000,00		13 535 728,91	2 892 948,05	8 674 271,09	
1	Wykonanie dokumentacji na modernizację skrzyżowania ul. Wiślanej i ul. Warszawskiej w Łomiankach	120 000,00	Zadanie zakończone. Dokumentacja weryfikowana i kompletowana do wystąpienia z Wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.	84 180,00		35 820,00	
2	Przebudowa ul. 3-go Maja na odcinku od m. Mościska do m. Laski, długości około 1720 mb, gm. Izabelin	6 000 000,00	Kwota podpisanych umów obejmuje: 1) Zlecenie na kwotę 610,00 tytułem wykonania opracowania aktualizacji przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i warunków technicznych. 2) Umowę na kwotę 18.300,00 podpisaną w dniu 11.02.2009 r. na aktualizację dokum	4 471 762,51	23 180,00	1 528 237,49	
3	Przebudowa ulicy Długiej w m. Bramki, długości około 1830 mb, gm. Błonie	3 380 000,00	Wykonawca został wprowadzony na budowę. W ramach wydatków poniesionych w I półroczu 2009 r. sfinansowano aktualizację dokumentacji. Umowa podpisana w dniu 04 marca 2009 r. Termin realizacji przypada na 30 września 2009 r. Aktualnie sfinansowano roboty drogowe obejmujące 80% zaawansowania	2 277 892,09	1 822 265,35	1 102 107,91	

POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

4	Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Rolniczej - etap 3b do granicy powiatu, długości około 1700 mb gm. Łomianki	1 500 000,00	Kwota podpisanych umów obejmuje: 1) Umowę na kwotę 979 964,54 podpisaną w dniu 24 lutego 2009 r. Termin realizacji przypada na 31 sierpnia 2009 r. 2) Zlecenie na kwotę 8 479,29 z dnia 22 maja 2009 r. na przebudowę słupów energetycznych.	988 443,84	792 939,29	511 556,16
5	Przebudowa drogi nr 4120W (ul. Nowowiejska) Etap I.1 na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 888(ul. Zaborowska) w m. Piaszków o dł. ok. 1150mb., do m. Myszczyń, Etap I.2 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4121W (ul. Rataja) do drogi wojewódzki	5 500 000,00	Umowa podpisana w dniu 18 maja 2009 r. Termin realizacji przypada na 31 października 2009 r. Wykonawca został wprowadzony na budowę 22 maja 2009 r. Prace w toku.	3 317 567,40		2 182 432,60
6	Przebudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej i Wiślanej w m. Łomianki	1 500 000,00	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie rozpoczęte po otrzymaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.			1 500 000,00
7	Przebudowa drogi powiatowej w m. Podkaminsos i Zawady w zakresie wykonania nakładki na odcinku o długości 2200mb, chodnika na odcinku około 700 mb oraz odwodnienia, gm. Kampinos	2 800 000,00	Kwota podpisanych umów obejmuje: 1) Umowę na kwotę 2 078 874,84 podpisaną w dniu 31 marca 2009 r. na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego. Termin realizacji przypada na 30 września 2009 r. 2) Umowę na kwotę 34 160,00 podpisaną w dniu 06 kwietnia 200	2 113 034,84		686 965,16
8	Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Błońskiej w m. Dębówka, długości około 880 mb, gm. Błonie	400 000,00	Aktualnie odebrano roboty budowlane obejmujące 15% zaawansowania	282 848,23	254 563,41	117 151,77
9	Wykonanie nakładki bitumicznej długości około 2050 mb na drodze powiatowej w m. Grądku i Czarnów gm. Leszno	750 000,00	W wyniku ogłoszonego przetargu wyłoniono wykonawcę na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego. Umowa została podpisana w dniu 06 lipca 2009 r. na kwotę 544 911,62. Termin realizacji przypada na 31 sierpnia 2009 r.			750 000,00

POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

10	Opracowanie dokumentacji projektowej remontu mostu w ciągu drogi powiatowej w m. Szczytno gm. Kampinos	60 000,00	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie rozpoczęte w m-cu sierpniu 2009 r.		60 000,00
11	Przebudowa drogi powiatowej w m. Radonice i Faszczycze Stare, długości około 2300 mb, gm. Błonie	200 000,00	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie rozpoczęte w IV kwartale 2009 r.		200 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 783 000,00	Umowa podpisana w dniu 26 czerwca 2009 r. Termin realizacji przypada na 31 października 2009 r. Wykonawca został wprowadzony na budowę 01 lipca 2009 r. Aktualnie trwają prace przygotowawcze.	6 210 266,00	572 734,00
1	Przebudowa układu komunikacyjnego, alternatywnego dojazdu do m. st. Warszawy drogą krajową nr 2 i wojewódzką nr 580 o dł. ok. 4700mb	6 783 000,00		6 210 266,00	572 734,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 000,00		1 095 929,65	101 070,35
1	Przebudowa układu komunikacyjnego, alternatywnego dojazdu do m. st. Warszawy drogą krajową nr 2 i wojewódzką nr 580 o dł. ok. 4700mb	1 197 000,00		1 095 929,65	101 070,35
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00		0,00	320 000,00
1	Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem do koszenia traw i krzaków	320 000,00	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie rozpoczęte w m-cu sierpniu 2009 r.		320 000,00

Do 30 czerwca zawarte zostały umowy na realizację zadań drogowych na kwotę 20.841.924,56 zł, na pozostałe zadania drogowe prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

W ramach wydatków niewygasających z 2008 roku do 30 czerwca (zgodnie z Uchwałą Rady) zrealizowano zaplanowane zadania na łączną kwotę: 502.392,60 zł, które dotyczyły:

1) Opracowania dokumentacji przebudowy dróg:

- nr 4112W (ul. Topolowa m. Wyględy) na dł. ok. 800 mb. Gm. Leszno,
- nr 4132W (ul. Niepokalanowska) na dł. ok. 650 mb. – Gm. Kampinos,
- nr 4102W (od drogi wojewódzkiej nr 579 m. Radonice) na dł. ok. 2.200 mb. – Gm. Błonie,
- nr 4125W (ul. Akacyjowa) na dł. ok. 1.700 mb. Gm. Stare Babice,
- nr 4136W (ul. Wiślana od ul. Długiej w Łomiankach do granicy powiatu) dł. ok. 2.400 mb. Gm. Łomianki.

2) Budowy chodników w ul. Rolniczej, (III etap), w m. Łomianki.

Dochody jakie za pośrednictwem ZDPKiT wpłynęły do budżetu powiatu to kwota 302.366,50 zł, głównie z tytułu:

- opłaty za umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie związanych z potrzebami zarządzania drogami 226.165,10 zł.
- opłat za zajęcie pasa drogowego – 65.046,16 zł,
- ustawiania reklam, miejsca handlowego w pasie drogowym – 5.102 zł.

3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - dział 710; rozdz. 71015

Jednostka finansowana z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (plan: 443.000 zł) oraz ze środków własnych powiatu (plan: 75.000 zł) w zakresie zadań wynikających z prawa budowlanego dotyczących obowiązkowych kontroli dróg i robót drogowych.

Planowane wydatki łącznie wynoszą: 518.230 zł, wykonane zostały na kwotę 241.631,65 zł. tj. w 46,6 % planu.

• Wydatki bieżące poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne: 201.045,94 zł,
- wydatki rzeczowe w wysokości: 40.585,71 zł, *związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 34.409,08 oraz z odpisem na ZFŚS – 6.176,63 zł*

• Wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 15.000 zł – *na zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki zostaną wykonane zostaną w II półroczu.*

Przedstawiona informacja o przebiegu wykonania wydatków oraz zaewidencjonowane zaangażowanie pozwala stwierdzić, że niewystarczające są środki na zakup usług pozostałych i na wynagrodzenia (zaangażowanie powyżej 90% planu). W miesiącu lipcu został zwiększony plan finansowy na wydatki o 50.000 zł.

4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Błoniu, dział 754; rozdz. 75411.

Jednostka realizuje zadania rządowe finansowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - (plan: 3.618.679 zł) oraz ze środków własnych powiatu (plan: 528.625 zł, w tym kwotę 26.000 zł stanowiły darowizny przekazane na rzecz straży).

Planowane wydatki w kwocie 4.147.304 zł, wykonane zostały w 43,6 %, tj. na kwotę 1.806.593,51 zł, (w tym dołożone środki powiatu to kwota 109.962,10 zł, które przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników cywilnych oraz zakup materiałów i wyposażenia, a także na nagrody dla funkcjonariuszy straży).

Wydatki poniesione zostały na:

• wynagrodzenia i pochodne	1 184 695,09zł.
• ekwiwalenty i wydatki osobowe	127 580,17zł.
• nagrody roczne i dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 741,25zł.
• pozostałe należności i świadczenia pieniężne	126 279,80zł.
• wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00zł.
• zakupy i konserwacja sprzętu i uzbrojenia	13 995,84zł.
• paliwo, części do samochodów i sprzętu	19 890,86zł.
• umundurowanie i odzież ochronna	8 827,38zł.
• zakupy środków żywności	2 011,10zł.
• pozostałe wydatki na zakupy materiałów	12 667,88zł.
• usługi zdrowotne	4 210,00zł.
• szkolenia i kursy kwalifikacyjne	25 210,50zł.
• opłaty za media	49 908,93zł.
• delegacje	5 159,40zł.
• odpisy na ZFŚŚ	6 000,24zł.
• pozostałe wydatki na usługi	34 875,95zł.
• zakup akcesoriów komputerowych	6 339,12zł.

Zakupów inwestycyjnych w I półroczu 2009 roku nie dokonywano.

W planie finansowym Komendy zaplanowano kwotę 700 000,00 zł na zakupy inwestycyjne – zakup samochodu GCBA, finansowane: 400 000 zł -dotacja z budżetu państwa i 300 000 -środki powiatu. Pismem z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej otrzymanym w dniu 20 czerwca 2009 Komenda powiatowa uzyskała informację, że kwota 400 000,00 zł – środki budżetu państwa została przesunięta do realizacji na 2010 rok.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne oscylują na granicy 50%, w związku z powyższym są wystarczające na wykonanie zaplanowanych zadań do końca roku. W paragrafach 4040 i 4070 – tzw. „13” – świadczenia wypłacane są do końca I kwartału – środki wystarczające. W paragrafach 4060 i 4080 na podstawie przeprowadzonej symulacji wydatków do końca roku, stwierdzono, że środki finansowe są niewystarczające. Jednakże w miarę potrzeb środki finansowe w tych paragrafach są przez Wojewodę Mazowieckiego zwiększane, w związku z powyższym na chwilę obecną nie występują przesłanki do powstania w tych paragrafach na koniec roku zobowiązań.

Najwyższe procentowe (powyżej 60%) wykonanie planu na dzień 30.06.2009 roku w paragrafach rzeczowych występują w:

§ 4260 – 69,32%

§ 4270 – 70,26%

§ 4300 – 64,72%

§ 4750 – 71,23%

W związku z powyższym środki zaplanowane w wyżej wymienionych paragrafach będą niewystarczające do końca 2009 roku. W celu niedopuszczenia do powstania zobowiązań na koniec roku planuje się: stosować oszczędności, dokonać zmian w planie finansowych, szukać wsparcia od darczyńców, wystąpić do Zarządu Powiatu o zwiększenie budżetu. Szacunkowy brak środków finansowych wynosi ok. 37 500 zł.

5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie, dział 801; 851; 854.

Jednostka finansowana ze środków własnych powiatu - subwencji oświatowej i w niewielkim stopniu z dotacji na zadania zlecone, z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym

Łączny plan wydatków w wysokości 5.769.010 zł, wykonany został w kwocie 3.223.259,90 zł tj. w 55,87 % planu.

SOSW w Lesznie realizuje zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, w ramach której działają:

5.1. Szkoła Podstawowa Specjalna, dział 801; rozdz. 80102- plan wydatków 944.458 zł wykonany został na kwotę 552.940,32 zł, tj. w 58,55 %.

Wydatki poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne – 491.407,37 zł,
- wydatki rzeczowe – 61.532,95 zł, w tym
 - koszty związane z utrzymaniem szkoły – 11.169,96 zł,*
 - odpis na ZFŚS – 30.040 zł;*
 - dotatki socjalne dla nauczycieli – 20.322,99 zł.*

5.2. Gimnazjum specjalne, dział 801; rozdz. 80111 - plan 693.676 zł, wykonany został na kwotę 468.959,36 zł. tj. w 67,60 %.

Wydatki poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne - 346.888,31 zł,
- wydatki rzeczowe w wysokości 122.071,05 zł, w tym:
 - koszty związane z utrzymaniem szkoły – 83.637,80 zł,*
 - odpis na ZFŚS – 18.150 zł;*
 - dotatki socjalne dla nauczycieli – 15.175,25 zł,*
 - szkolenie pracowników – 5.108 zł.*

5.3. Szkoła zawodowa specjalna, dział 801; rozdz. 80134 - plan 1.080.240 zł, wykonany został w kwocie 624.537,98 zł, tj. w 57,81 %.

Wydatki poniesione zostały na:

-
- wynagrodzenia i pochodne – 459.341,65 zł
 - wydatki rzeczowe - 165.196,33 zł, w tym
 - koszty związane z utrzymaniem szkoły – 111.246,03 zł,*
 - odpis na ZFŚS – 30.750 zł,*
 - dodatki socjalne dla nauczycieli – 23.200,30 zł*

5.4. Inne formy kształcenia osobno nie wymienione, dział 801; rozdz. 80144 (szkoła specjalna przysposabiająca do pracy) plan 400.478 zł, wykonany został na kwotę 211.588 zł, tj. w 52,83 % planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 186.461,67 zł
- wydatki rzeczowe - 25.096,33 zł, w tym:
 - koszty związane z utrzymaniem szkoły – 9.257,37 zł,*
 - odpis na ZFŚS – 7.500 zł;*
 - dodatki socjalne dla nauczycieli – 8.338,96 zł*

5.5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, dział 801; rozdz. 80146 - plan : 16.112 zł, wykonanie: 4.200 zł, tj. 26,07%.

5.6. Ochrona zdrowia, dział 851; rozdz. 85156. W ramach tego zadania dokonane były opłaty na składki za ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci przebywających w ośrodku, nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym – plan: 454 zł; wykonanie 453,60 zł. (W II półroczu zostały przesunięte środki finansowe na to zadanie z innej placówki oświatowej).

5.7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dział 854; rozdz. 85403.

Plan 2.633.592 zł; wykonanie: 1.360.580,64, tj. w 51,66 %.

Wydatki poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.054.676,72 zł
- wydatki rzeczowe - 305.903,92 zł, w tym:
 - koszty związane z utrzymaniem internatu – 225.842,68 zł,*
 - odpis na ZFŚS – 53.250 zł;*
 - dodatki socjalne dla nauczycieli – 26.811,24 zł*

W I półroczu wydatkowano na remont obiektów i wyposażenia kwotę: 76.378,96 zł, z czego wykonano:

- konserwację dachu, instalacji grzewczej, remont łazienek w zaadoptowanym na cele dydaktyczno-internackie drewnianym budynku,
- konserwacje dachu na budynkach gospodarczych w Julinku,
- remont stajni w Julinku,
- remont dachu w Zdworzu,
- zakupiono i wymieniono pompy po awarii w internacie chłopców w Julinku.

Z przedstawionej informacji o przebiegu wykonania wydatków w I półroczu, przedstawionego zaangażowania oraz przewidywanych potrzeb w II półroczu wynika, że na realizację zaplanowanych zadań zabraknie środków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i dodatki specjalne dla nauczycieli ok. 164.000 zł, bez uwzględnienia podwyżek dla nauczycieli.

6. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym, dział 801; rozdz. 80102 i 80111.

Jednostka finansowana ze środków własnych powiatu - subwencji oświatowej. Łączny plan wydatków w kwocie 1.077.190 zł, wykonany został w 54,29 % planu, na kwotę 584.753 zł.

Placówka realizuje zadania z zakresu oświaty, w ramach których działają:

6.1. Szkoła Podstawowa Specjalna, rozdz. 80102

Plan 800.714 zł, wykonany został w 54,99% na kwotę 440.335 zł.

Wydatki poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne: 373.941 zł,
- wydatki rzeczowe: 66.394 zł przeznaczone głównie na obligatoryjne dodatki dla nauczycieli, tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 21.081 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 41.269 zł. Na pozostałe wydatki rzeczowe wydano tylko 4.044 zł.

6.2. Gimnazjum Specjalne, rozdz. 80111

Plan w wysokości 266.978 zł, wykonany został w 51,93% na kwotę 138.632 zł.

Wydatki poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne wyniosły: 126.161 zł,
- wydatki rzeczowe: 12.471 zł, przeznaczone głównie na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 5.793 zł oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.785 zł. Na pozostałe wydatki rzeczowe wydano tylko 893 zł.

6.3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, rozdz. 80146 – plan: 9.498 zł,
wykonanie: 5.786 zł, tj. 60,9% planu.

Szkoły działalność oświatową prowadzą w budynku szpitalnym, stąd też nie ponoszą kosztów związanych z utrzymaniem budynku szkolnego, głównymi pozycjami wydatków w szkołach są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki dla nauczycieli.

Z przedstawionej informacji o przebiegu wykonania wydatków w I półroczu wynika, że na realizację zaplanowanych zadań i przy obecnym stanie zatrudnienia zabraknie środków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń w szkole podstawowej na kwotę 44.000 zł oraz 2.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

7. Zespół Szkół Nr 1 w Błoniu, dział 801; rozdz. 80110, 80120, 80123, 80130, 80140, 80146.

Jednostka finansowana ze środków własnych powiatu – subwencji oświatowej.

Łączny plan wydatków w wysokości 3.943.476 zł, wykonany został w kwocie 1.867.881,23 zł, tj. w 47,37% planu. Zespół Szkół realizuje zadania z zakresu oświaty i wychowania, w ramach których działają:

7.1. Gimnazjum, rozdz. 80110 - plan: 141.631 zł, wykonany w 46,55 % planu w wysokości: 65.925,20 zł.

Wydatki poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne: 40.225,58 zł,
- odpis na ZFŚS: 5.355 zł,
- wydatki rzeczowe: 20.344,62 zł, związane z bieżącym utrzymaniem szkoły, w tym:
opłata za gaz i energię elektryczną wyniosła 8.397,37 zł, zakup materiałów i wyposażenia: 2.543,85 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych: 6.000 zł.

7.2. Liceum ogólnokształcące, rozdz. 80120 - plan 467.193 zł, wykonany został w 50,52% planu, tj. na kwotę 236.042,27 zł.

Wydatki poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne wyniosły: 184.555,15 zł,
- odpis na ZFŚS: 15.825 zł,
- wydatki rzeczowe - 35.662,12 zł, przeznaczone głównie na utrzymanie budynku szkolnego w tym: *opłata za gaz i energię elektryczną wyniosła -25.497,96 zł; zakup materiałów i wyposażenia: 3.733,20 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych: 2.000 zł.*

7.3. Liceum profilowane, rozdz. 80123 - plan 61.580 zł, wykonany został w 71,8% planu, tj. na kwotę 44.217,25 zł.

Wydatki poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne wyniosły: 29.376,85 zł,
- odpis na ZFŚS: 1.725 zł,
- wydatki rzeczowe – 13.115,40 zł, przeznaczone głównie na utrzymanie budynku szkolnego w tym: *opłata za gaz i energię elektryczną wyniosła -7.946,43 zł.*

7.4. Szkoła zawodowa, rozdz. 80130 - plan 2.952.419 zł, wykonanie 1.369.151,92 zł, tj. 46,37 % planu.

- Wydatki bieżące: plan: 2.442,419 zł; wykonanie: 1.253.983,92 zł, z czego:
wynagrodzenia i pochodne wyniosły: 1.012.358,55 zł,
odpis na ZFŚS – 73.050 zł
wydatki rzeczowe – 168.575,37 zł, przeznaczone na utrzymanie szkoły z czego wydano na:
 - zakup energii – 91.679,13 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 25.694,71 zł,
 - zakup pomocy naukowych – 2.948,72 zł,
 - usługi remontowe – 1.000 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 9.768,80 zł,
 - usługi pozostałe – 16.124,39 zł,
 - podróże służbowe – 6.423,55 zł

- Wydatki majątkowe: plan: 510.000 wykonanie: 115.168 zł.

Wydatki poniesione zostały w ramach zadania pn. „Adaptacja części warsztatowej na sale dydaktyczne oraz zagospodarowanie terenu wokół Zespół Szkół Nr 1 w Błoniu” na częściową zapłatę za wykonanie projektu. Zadanie zaplanowane jest do realizacji w latach 2009-2011 o nakładach 7mln. zł.

7.5. Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki Doksztalcania Zawodowego, rozdz. 80140 - plan 309.541 zł, wykonanie 151.544,59 zł, tj. 48,96% planu.

Wydatki poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne wyniosły: 106.430,72 zł,
- odpis na ZFŚS: 6.750 zł
- wydatki rzeczowe: 38.363,87 zł, w tym znaczącym kosztem były: *opłaty za energię, gaz i wodę – 21.122,80 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia – 6.474,63 zł.*

7.6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, rozdz. 80146 plan 11.112 zł, wykonanie 1.000 zł, tj. 9 % planu.

Z przedstawionego wykonania wydatków za I kwartał przewiduje się, że zaplanowane środki są niewystarczające na wykonanie zaplanowanych zadań w 2009 roku. Niedobór szacowany jest na ok. 40.000 zł na zakup energii oraz pozostałych usług.

8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim, dział 801; rozdz. 80130; 80146.

Jednostka finansowana ze środków własnych powiatu - subwencji oświatowej. Plan wydatków w kwocie 1.918.293 zł, wykonany został w wysokości 903.461,56 zł tj. 47,1% planu.

Zespół Szkół realizuje zadania z zakresu oświaty i wychowania.

8.1. Szkoła zawodowa, rozdz. 80130 plan wydatków 1.904.629 zł, wykonany został w wysokości 902.275,56 zł, tj. 47,4% planu.

Wydatki poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne – 772.826,15 zł,
- wydatki rzeczowe- 179.446,41 zł, z czego znaczącym wydatkiem było:
 - zakup materiałów i wyposażenia - 27.257,21 zł,
 - zakup energii (woda, prąd, CO) – 43.907,15 zł,
 - odpis na ZFŚS – 61.337 zł
 - zakup usług pozostałych – 2.558,41 zł,
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 6.127,11 zł

8.2. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, rozdz. 80146 plan 13.664 zł, wykonany został na kwotę 1.186 zł.

Z informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki za I półrocze wynika, że środki zaplanowane na realizację zadań w 2009 r. są wystarczające, w niektórych paragrafach należy dokonać przesunięć.

9. Zespół Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu, dział 801; rozdz. 80130, 80146.

Jednostka finansowana ze środków własnych powiatu - subwencji oświatowej.
Plan wydatków w wysokości 1.111.079 zł, wykonany został w kwocie 494.485,63 zł,
tj. w 44,51 % planu.

9.1. Szkoła zawodowa, rozdz. 80130; plan – 1.102.527 zł wykonanie – 494.485,63zł

- Wydatki bieżące w kwocie 461.545,63 poniesione zostały na:
 - wynagrodzenia i pochodne – 382.895,32 zł,
 - wydatki rzeczowe 78.650,31 zł, w tym:
 - zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych – 6.555,08 zł
 - zakup energii - 23.981,60 zł,
 - podróże służbowe – 2.207,54 zł,
 - odpis na ZFŚS – 35.250 zł,
 - pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie szkoły – 10.987,09 zł
- Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 32.940 zł, przy planie 100.000 zł, które dotyczą częściowej zapłaty za wykonanie projektu zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły”. Zadanie zaplanowane jest do realizacji w latach 2009-2011 o nakładach 3 mln. zł.

9.2. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, rozdz. 80146 plan 8.552 zł,

Wykonanie: 0 zł.

Z przedstawionej informacji o wykonaniu wydatków za I półrocze wynika, że zaplanowane środki na wydatki rzeczowe są niewystarczające, zabraknie ok. 20.000 zł na zakup energii.

10. Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach, dział 801; rozdz. 80120, rozdz. 80146.

Jednostka finansowana ze środków własnych powiatu - subwencji oświatowej.
Plan wydatków: 1.085.567 zł, wykonany został w kwocie 521.146,84 zł, tj. w 48,0% planu.

Wydatki głównie poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne: 423.669,91 zł,
- wydatki rzeczowe w wysokości 97.336,93 zł, z czego wydano m. in. na:
 - opłatę za wynajem sal lekcyjnych dla LO – 43.750zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 3.252,17 zł,
 - zakup usług pozostałych – 5.972,78 zł,
 - odpis na ZFŚS – 37.910 zł,

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 9.043 zł:
wykonanie:140 zł.

Z przedstawionej informacji o przebiegu wykonania planu finansowego oraz zaangażowania za I półrocze wynika, że niewystarczające są środki na wygrodenia w kwocie ok. 46.000 zł.

11. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Błoniu, dział 854; rozdz. 85406, 85446.

Jednostka finansowana ze środków własnych powiatu - subwencji oświatowej.
Plan wydatków w kwocie 439.818 zł, wykonany został w 45,42 % planu, tj. w wysokości 199.781,59 zł.

Wydatki poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne wyniosły: 167.852,85 zł,
- wydatki rzeczowe: 30.608,74 zł, z czego 14.934,91 zł przeznaczono na odpis na ZFŚS.

Rozdz. 85446 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli: plan 5.647 zł zrealizowano w 23,38%, tj. na kwotę 1.320 zł.

Zaewidencjonowane zaangażowanie oraz przewidywane potrzeby bieżące w II półroczu pozwalają sądzić iż plan wydatków na 2009 jest wystarczający.

12. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bliznem Jasińskiego, dział 854; rozdz. 85406, 85446.

Jednostka finansowana ze środków własnych powiatu - subwencji oświatowej.

Plan wydatków w kwocie 439.078 zł, wykonany został w 44,75%, tj. na kwotę 196.504,49 zł.

Wydatki poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne wyniosły: 162.066,69 zł,
- wydatki rzeczowe: 34.437,80 zł, z czego znaczącym kosztem były dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli -8.849,05 zł oraz odpis na ZFŚS – 13.608 zł.

Rozdz. 85446 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 5.612 zł wykonanie: 0 zł – wydatki planuje się wykonać w II półroczu.

Z przedstawionego wykonania wydatków w I półroczu oraz zaewidencjonowanego zaangażowania wynika, że plan wydatków, po niewielkich przesunięciach między paragrafami jest wystarczający do końca roku.

13. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dziekanowie Leśnym, dział 854; rozdz. 85406, 85446.

Jednostka finansowana ze środków własnych powiatu - subwencji oświatowej.

Plan wydatków w kwocie 383.573 zł, wykonany został w 49,10 %, tj. na kwotę 188.349,89 zł.

Wydatki poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne wyniosły 152.935,43 zł,
- wydatki rzeczowe: 34.122,46 zł, z czego znaczącym kosztem były dodatki

mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli - 9.514,64 zł oraz odpis na ZFŚS – 12.578,84zł.

Rozdz. 85446 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przy planie 5.284 zł wydano 1.292 zł, tj. 25,78 % planu.

W przedstawionym zaangażowaniu na wydatki związane z zatrudnieniem nie uwzględniono podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 września, wg wstępnej analizy potrzeb na II półroczu w planie jednostki zabraknie środków na powyższe wydatki w kwocie ok. 12.000 zł.

14. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, dział 852; rozdz. 85201; 85204; 85218; 85220, 85231; 85395.

Jednostka realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, pomocy uchodźcom oraz środowiskowych działań pomocowych. Zadania realizowane z zakresu ustawy o pomocy społecznej dotyczą przede wszystkim:

- organizowania pomocy i opieki dzieciom w rodzinach zastępczych i naturalnych,
- kierowania dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- rozwijania i nadzoru nad siecią placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez dotowanie programów realizowanych przez te placówki,
- prowadzenia specjalistycznego poradnictwa rodzinnego,
- nadzorowania i pomocy w prowadzeniu domów opieki społecznej, w tym: kwalifikowanie, kierowanie oraz ustalanie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej,
- kierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy - ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ośrodek ten mieści się na terenie gminy Leszno w Łubcu.

W ramach zadań jednostki kontynuuje działalność specjalistyczne poradnictwo:

- rodzinne dla rodzin naturalnych i zastępczych, oraz terapii rodzinnej. Z powodu pogłębiania się zjawisk patologicznych, z którymi nie radzą sobie członkowie rodzin w ramach Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego kontynuowana jest dodatkowa forma pomocy, tj. „Mediacje rodzinne”,
- poradnictwo w zakresie edukacji obywatelskiej i prawnej,
- świadczenie porad i konsultacji prawnych.

Zadania wynikające z ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wykonywane przez jednostkę dotyczą:

- dofinansowania pobytu osób niepełnosprawnych na turnusach rehabilitacyjnych,
- umożliwiania osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej,
- podejmowania działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności,
- realizacji programów celowych PFRON.

Źródłem finansowania działalności jednostki są środki własne powiatu oraz dotacje.

Plan łączny wydatków wynosi 3.457.631,83 zł i został wykonany w kwocie 1.331.029,41 zł, tj. w 38,5%.

14.1. Placówki opiekuńczo- wychowawcze, rozdz. 85201

Plan: 136.047,20 zł Wykonanie: 19.795,87 zł 14,55%

W ramach tego zadania wypłacane były świadczenia społeczne na usamodzielnienia lub kontynuowanie nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. W II półroczu wykonanie wydatków znaczenie wzrosło w związku z uruchomieniem od 1 maja br. realizacji projektu pn. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.

14.2. Rodziny zastępcze, rozdz. 85204

Plan: 1.879.872,80 zł Wykonanie: 801.400,66 zł 42,63 %

Wydatki dokonane w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały na finansowanie pomocy dla dzieci w rodzinach zastępczych.

14.3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, rozdz. 85218

Plan: 1.310.841,83 zł Wykonanie: 454.197,02 zł 34,65 %

Wydatki poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie: 328.962,06 zł,
- wydatki rzeczowe w wysokości 125.234,96 zł, w tym : wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – 111.944,21 zł; odpis na ZFŚS – 8.625,75 zł; szkolenie pracowników - 4.665 zł,

Wydatki w II półroczu wydatki wzrosną z uwagi na rozpoczęcie od 1 maja realizacji projektu pn. „Aktywność szansą na lepsze jutro – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej” - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Z informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki za I półrocze wynika, że zaplanowane środki finansowe są wystarczające do wykonania zaplanowanych zadań.

14.4. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, rozdz. 85220

Plan: 16.000 zł wykonanie: 1.469,86 zł

Wydatki dotyczą lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem na mieszkanie chronione dla wychowanków rodzin zastępczych i osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze (uczące się i do 25 roku życia).

Obecnie nie ma osoby kontynuującej naukę, która spełniałaby wymogi i była w potrzebie zamieszkania w tym pomieszczeniu, stąd nie ponoszone są wydatki.

14.5. Pomoc dla cudzoziemców, rozdział: 85231

Wydatki wykonane w kwocie 54.166 zł przeznaczone na pomoc integracyjną dla 7 rodzin cudzoziemców finansowane były z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

14.6. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395

Plan: 31.200 zł Wykonanie: 0 zł

W ramach tego zadania organizowana jest pomoc w przypadku trudności w integracji ze środowiskiem dla osób opuszczających zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, młodzieżowy ośrodek wychowawczy. W I półroczu nie zgłosiła się żadna osoba mająca ww problemy.

15. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Wiktorowie dział 852, rozdz. 85201

Źródłem finansowania działalności jednostki są środki własne powiatu.

Plan: 279.540 zł; wykonanie: 115.838,41 zł tj. w 41,44% planu.

Wydatki poniesione zostały na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci: 1.323 zł, - *finansowane z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone*
- świadczenia społeczne dla dzieci przebywających w placówce: 39.528 zł,
- wynagrodzenia i pochodne 42.801,79 zł,
- wydatki rzeczowe: 32.185,62 zł, *z czego wydano na:*
 - zakup materiałów i wyposażenia, – 12.984,42 zł,*
 - zakup energii – 6.088,40 zł,*
 - opłata czynszowa: 4.200 zł,*
 - pozostałe usługi i opłaty - 8.912,80 zł,*

Z informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki za I półrocze wynika, że zaplanowane środki finansowe są wystarczające do wykonania zaplanowanych zadań.

16. Dom Pomocy Społecznej w Bramkach, dział 852; rozdz. 85202.

Jednostka finansowana z dotacji na zadania własne, oraz ze środków własnych powiatu, w tym z odpłatności pensjonariuszy.

Dotacja z budżetu państwa zaplanowana w kwocie - 2.813.493 zł.

Środki własne powiatu - plan 2.146.000 zł, w tym z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domu opieki społecznej – plan: 1.500.000 zł, wykonanie odpłatności wyniosło – 773.526,71 zł, tj. 51,6 % planu.

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.959.493 zł, wykonane zostały na kwotę 2.441.504,07 zł, tj. 49,23% planu.

Wydatki poniesione zostały na:

- wydatki bieżące: 2.374.740,07 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne wyniosły: 1.765.288,26 zł,
 - wydatki rzeczowe 609.451,81 zł, *z czego głównie wydano na:*
 - zakup żywności - 172.932,41 zł,*
 - zakup materiałów i wyposażenia - 62.785,93 zł,*
 - zakup energii – 157.450,24 zł,*
 - odpis na ZFŚS – 56.100 zł*
 - usługi remontowe 66.181,61 zł, które dotyczyły:*
 - remontu kuchni i pomieszczenia gospodarczego kuchni: 14.990,70 zł,*
 - konserwacji: dźwigu, sprzętu, urządzeń i instalacji alarmowej, p- poż, sieci*

*monitoringu – 12.495,15 zł,
usuwania awarii, naprawy sprzętów i urządzeń: 2.320,20 zł,
remonty w zakresie programu naprawczego – wykonanie instalacji p.poż. do
podłączenia napięcia elektrycznego, wymiana drzwi: 14.023,42 zł,
pozostałe prace remontowe: 22.352,14 zł.*

- wydatki majątkowe – 66.764 zł , z czego wydano na:
 - utwardzenie drogi dojazdowej i chodnika: 65.000 zł,
 - kosztorysy inwestorskie na wymianę dźwigów oraz opracowanie dokumentacji przetargowej: 1.764 zł.

Z analizy wykonania planu finansowego za I półrocze wynika, że środki finansowe jakie pozostały na II półrocze są niewystarczające, na:

- zakup energii ok. 100.000 zł
- wynagrodzeń i pochodnych (w związku z planowanym uzyskaniem standaryzacji DPS-u potrzeba zwiększyć zatrudnienie o 7 etatów- 94.200 zł, ponadto brakuje również środków na wypłatę odprawy emerytalnej oraz nagród jubileuszowych – 50.000 zł. Łącznie zabraknie środków w wysokości 244.200 zł.

Oczekujemy na informację w jakiej wysokości otrzymamy zwiększenie dotacji.

17. Dom Pomocy Społecznej w Sadowej, dział 852; rozdz. 85202.

Jednostka finansowana z dotacji na zadania własne oraz ze środków własnych powiatu, w tym z odpłatności pensjonariuszy.

Dotacja z budżetu państwa zaplanowana w wysokości: 1.684.647 zł.

Środki własne powiatu – plan 1.146.281 zł, w tym z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domu opieki społecznej plan – 889.000 zł, wykonanie z odpłatności wyniosło: 461.144,68 zł, tj. 51,87% planu.

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.430.928 zł, wykonane zostały w wysokości 1.513.686,92 zł, tj. w 44,12% planu, w tym:

- wydatki bieżące: 1.497.512,16 zł, z czego:
 - wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 1.183.371,57 zł,
 - wydatki rzeczowe – 314.140,59 zł, w tym znaczna kwota przeznaczona została na:
 - zakup żywności – 97.577,94 zł,*
 - zakup energii – 82.564,64 zł,*
 - zakup materiałów i wyposażenia – 34.133,78 zł*
 - zakup usług pozostałych – 29.184,31 zł,*
 - odpis na ZFSS – 47.065 zł,*
 - usługi remontowe - 5.700,22 zł, związane z naprawą sprzętów kuchennych, biurowych, urządzeń, konserwacje i dozory*
- wydatki majątkowe 16.174,76 zł, dotyczą:
 - zakup zmywarki gastronomicznej i płuczko-obieraczki – 15.442,76 zł*
 - wykonanie sprawdzenia zgodności kosztorysów ofertowych w zakresie zadania pn. „Rozbudowa budynku administracyjno-rehabilitacyjnego o pomieszczenia do terapii i rehabilitacji - 732 zł*

Wydatki bieżące w I półroczu wykonane zostały w wysokości 53,6 % planu, przewiduje się, że zabraknie środków w II półroczu na: wynagrodzenia i pochodne ok. 90.000 zł (w związku z planowanym uzyskaniem standaryzacji DPS-u potrzeba zwiększyć zatrudnienie), zakup usług remontowych ok. 102.000 zł również w związku ze standaryzacją DPS-u - dokończenie realizacji programu naprawczego (wymiana okien 21 szt. remont 2 łazienek, modernizacja sygnalizacji akustyczno-światłowej, modernizacja windy do wymogów p.poż). Podobnie jak w przypadku DPS Bramki spodziewany jest wzrost dotacji.

18. Powiatowy Urząd Pracy w Błoniu, dział 853; rozdz. 85333, dział 851; rozdz. 85156.

Jednostka wykonuje zadania finansowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane na kwotę 437216 zł (przeznaczona na składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku) oraz ze środków własnych powiatu.

Planowane wydatki w wysokości 2.046.021 zł, wykonane zostały na kwotę 1.051.011,41 zł, tj. w 51,4 % planu, z czego przeznaczono na:

- odprowadzenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym - 360.033,88 zł.
- wynagrodzenia i pochodne - 594.792,25 zł,
- wydatki rzeczowe w wysokości 96.185,28 zł, związane z funkcjonowaniem jednostki 42.992,04 zł, odpis na ZFŚS – 18.989,97 zł, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych – 12.566,91 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 21.636,36 zł

W związku z koniecznością wynajęcia dodatkowych pomieszczeń biurowych wystąpiły w planie braki środków finansowych na kwotę 15.000 zł, w lipcu plan wydatków został zwiększony. Obecny plan na wydatki bieżące jest wystarczający. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w I półroczu obniżył dotację na odprowadzenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, stąd też zabraknie środków na pokrycie powyższych wydatków.

Wykonanie wydatków przez Starostwo i jednostki organizacyjne powiatu przedstawia poniższa **tabela nr 8**.

Tabela nr 8. Wykonanie wydatków przez starostwo i jednostki organizacyjne powiatu.

Lp.	Jednostka powiatu	Plan	Wydatki wykonane na 30.06.2009r.	% wykonania /4:3/	% udział w wydatk. ogólnych
1	2	3	4	5	6
1.	Starostwo powiatu	57 063 101	23 592 049,84	41,34%	52,55%
2.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	518 230	241 631,65	46,63%	0,54%

POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

3.	Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim	34 787 300	4 624 546,43	13,29%	10,30%
4.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	4 147 304	1 806 593,51	43,56%	4,02%
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie	5 769 010	3 223 259,90	55,87%	7,18%
6.	Szkoła Podstawowa i Gimnazjum przy Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym	1 077 190	584 752,51	54,28%	1,30%
7.	Zespół Szkół Nr 1 Błonie	3 943 476	1 867 881,23	47,37%	4,16%
8.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ożarowie Maz.	1 918 293	903 461,56	47,10%	2,01%
9.	Zespół Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu	1 111 079	494 485,63	44,50%	1,10%
10.	Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach	1 085 567	521 146,84	48,01%	1,16%
11.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Błoniu	439 818	199 781,59	45,42%	0,44%
12.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bliznem Jasińskiego	439 078	196 504,49	44,75%	0,44%
13.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dziekanowie Leśnym	383 573	188 349,89	49,10%	0,42%
14.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 457 631,83	1 331 029,41	38,50%	2,96%
15.	Rodzinny Dom Dziecka	279 540	115 838,41	41,44%	0,26%
16.	Dom Pomocy Społecznej w Bramkach	4 959 493	2 441 504,07	49,23%	5,44%
17.	Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	3 430 928	1 513 686,92	44,12%	3,37%
18.	Powiatowy Urząd Pracy w Błoniu	2 046 020,78	1 051 011,41	51,37%	2,34%
	Razem:	126 856 632,61	44 897 515,29	35,39%	100%

VII. Zobowiązania wg Rb-28S

W I półroczu 2009 roku zobowiązania ogółem wyniosły 1.698.984,80 zł, zobowiązań wymagalnych nie było.

Zobowiązania niewymagalne powstały z tytułu:

- naliczonych pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych pracownikom w miesiącu czerwcu / do odprowadzenia w m-cu lipcu 2009 r. /,
- zakupionych usług w m-cu czerwcu, z terminem płatności w lipcu,
- 25% odpisu na ZFŚS, którego termin realizacji upływa 15 września,
- zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów, z terminem płatności w lipcu.,
- odprowadzania składek na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do

zasiłku /naliczone w czerwcu do odprowadzenia w lipcu/.

Tabela 9. Zobowiązania w Starostwie oraz jednostkach organizacyjnych powiatu wg Rb-28S.

Lp.	Jednostka powiatu	Plan	Wydatki wykonane na 30.06.2009r.	Zobowiązania	Zobowiąz. wymagalne
1	2	3	4	5	6
1.	Starostwo powiatu	57 063 101	23 592 049,84	434 155,80	
2.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	518 230	241 631,65	4 315,84	
3.	Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim	34 787 300	4 624 546,43	328 519,04	
4.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	4 147 304	1 806 593,51	0,00	
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie	5 769 010	3 223 259,90	220 224,08	
6.	Szkoła Podstawowa i Gimnazjum przy Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym	1 077 190	584 752,51	47 204,28	
7.	Zespół Szkół Nr 1 Błonie	3 943 476	1 867 881,23	115 121,98	
8.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ożarowie Maz.	1 918 293	903 461,56	64 153,54	
9.	Zespół Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu	1 111 079	494 485,63	31 489,19	
10.	Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach	1 085 567	521 146,84	37 668,32	
11.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Błoniu	439 818	199 781,59	15 325,88	
12.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bliznem Jasińskiego	439 078	196 504,49	15 022,25	
13.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dziekanowie Leśnym	383 573	188 349,89	14 169,53	
14.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 457 631,83	1 331 029,41	24 817,98	
15.	Rodzinny Dom Dziecka	279 540	115 838,41	4 204,97	
16.	Dom Pomocy Społecznej w Bramkach	4 959 493	2 441 504,07	128 404,25	
17.	Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	3 430 928	1 513 686,92	93 125,50	
18.	Powiatowy Urząd Pracy w Błoniu	2 046 020,78	1 051 011,41	121 062,37	
	Razem:	126 856 632,61	44 897 515,29	1 698 984,80	0,00

VIII. Informacja o stanie zobowiązań powiatu wg tytułów dłużnych – Rb-Z; oraz należności - Rb-N.

1. W I półroczu 2009 roku zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wynoszą ogółem **1.230.000 zł**, co stanowi 1,15% zaplanowanych dochodów. Zobowiązanie dotyczy kredytu bankowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w 2005 roku w kwocie 2.500.000 zł z terminem spłaty do 2011 roku.

2. Należności oraz wybrane aktywa finansowe jakie posiadał powiat na dzień 30 czerwca 2009, to kwota **17.777.936,76 zł**, w tym:

- gotówka i depozyty: 11.722.547,76 zł,
- należności wymagalne: 725.151,73 zł,
- pozostałe należności niewymagalne: 5.330.237,27 zł

IX. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

1. GOSPODARSTWO POMOCNICZE

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Gospodarstwo pomocnicze Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego zostało powołane na podstawie Uchwały nr 21/2002 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego i realizowano zadania powierzone przez Starostę z zakresu geodezji i kartografii, dotyczące: wykonywania wyrysów, wypisów, kopii map ewidencyjnych, wprowadzanie zmian na ewidencyjną mapę numeryczną, wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń itp.

Wykonane budżetu gospodarstwa przedstawia się następująco:

Przychody

- plan – 4.678.500 zł
- wykonanie – 1.864.498,51 zł tj. 39,85% planu
- należności – 105.063,77 zł

Koszty i inne obciążenia

- plan – 4.660.500 zł
- wykonanie – 1.855.295,57 zł, tj. 39,81 % planu
- zobowiązania – 153.900,56 zł.

Planowany był wynik finansowy wynosi: 9.000 zł,

Przychodami gospodarstwa głównie były:

- wpływy z usług wykonywanych z tytułu obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na rzecz Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 939.625,83 zł,
- wpływy z usług z zakresu geodezji i kartografii wykonywanych dla mieszkańców Powiatu – 901.667,64 zł

Kosztami gospodarstwa były:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 694.378,27 zł,
- wydatki bieżące związane z działalnością gospodarstwa – 170.250,23 zł
(zakup materiałów i wyposażenia, opłata energii, monitoring budynku, opłata eksploatacyjna, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, podróże służbowe, podatek

VAT),

- szkolenia pracowników – 5.849,35 zł
- odpis na ZFŚS – 24.428,48 zł
- odpis amortyzacji – 20.763,12 zł
- wpłaty na rzecz Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym z tytułu obsługi zasobów geodezyjnych i kartograficznych – 939.626,12 zł,

W I półroczu gospodarstwo miało trudności finansowe w związku z dużo mniejszymi (w porównaniu z rokiem ubiegłym) wpływami. Zmniejszone wpływy powodowały trudności z zachowaniem płynności finansowej. Przychody z faktur wystawianych dla Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym nie wystarczały na pokrycie kosztów w poszczególnych miesiącach. Przewiduje się, że na realizację zadań w II półroczu zabraknie ok. 250.000 zł.

2. DOCHODY WŁASNE

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych został przyjęty uchwałami Rady Powiatu, przedstawiony poniżej:

1. Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
2. Zespół Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu
3. Zespół Szkół Nr 1 w Błoniu
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ożarowie Mazowieckim
5. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy
6. Szkoła Podstawowa przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym
7. Dom Pomocy Społecznej w Bramkach

Łączny plan dochodów własnych wynosi: 345.401 zł, ogółem na rachunki dochodów własnych w I półroczu wpłynęło 198.888,64 zł, w tym kwota 68.281,08 zł, to stan środków pieniężnych na początek roku, które nie zostały wykorzystane w 2008 roku. W ramach uzyskanych dochodów własnych wydano 86.236,68 zł, środki pieniężne w kwocie 116.838,27 zł, jakie pozostały na dzień 30 czerwca 2009 r. zostaną wykorzystane w II półroczu.

Szczegółowo źródła dochodów i wydatki nimi finansowane w poszczególnych jednostkach budżetowych powiatu przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 11. Źródła dochodów własnych i ich przeznaczenie.

Lp.	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	Przeznaczenie dochodów	Plan	Wykonanie
I	Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego					
1	Oплаты za udostępnienie dokumentacji przetargowej	521	21,06	Wydatki związane z uzyskiwaniem dochodów z tego tytułu	521	0,00

POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

2	Udostępnienie miejsca na reklamowanie podmiotów gospodarczych	25 336	20 899,31	Wydatki na promocję powiatu	25 336	0,00
3	Usługi ksero	15 684	9 670,66	Zakup materiałów na potrzeby usług ksero	15 684	3 989,40
4	Odsetki od środków na rachunku bankowym	1 769	1 596,33	Wydatki na promocję powiatu	1 769	0,00
	Razem:	43 310	32 187,36	Razem:	43 310	3 989,40
	<i>w tym: Stan środków pieniężnych na początek roku</i>		22 109,93	<i>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</i>		28 197,96
II Zespół Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu						
1	Wynajem stanowisk garażowych	7 948	5 377,80	Zakup materiałów i wyposaż. na potrzeby szkoły, podatek od nieruchomości /garaże/	7 948	60,00
2	Odsetki od środków na rachunku bankowym	139	162,22	Zakup pomocy naukowych	139	0,00
3	Darowizna	2 248	2 248,41	Cele wskazane przez darczyńcę - zakup materiałów i wyposażenia	2 248	0,00
	Razem:	10 335	7 788,43	Razem:	10 335	60,00
	<i>w tym: Stan środków pieniężnych na początek roku</i>		5 234,89	<i>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</i>		7 728,43
III Zespół Szkół nr 1 w Błoniu						
1	Dochody z wynajmu pomieszczeń	54 689	46 553,43	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkoły	54 689	22 784,44
2	Odsetki bankowe	613	595,16	Zakup pomocy naukowych	613	131,38
	Razem:	55 302	47 148,59	Razem:	55 302,0	22 915,82
	<i>w tym: Stan środków pieniężnych na początek roku</i>		11 302,46	<i>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</i>		24 232,77
IV Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ożarowie Mazowieckim						
1	Wynajem pomieszczeń i reklam umieszczanych na budynku szkoły wraz z odsetkami od środków na r-ku	10 725	2 473,39	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkoły, promocja szkoły	10 725,00	1 285,17
	Razem:	10 725	2 473,39	Razem:	10 725,00	1 285,17
	<i>w tym: Stan środków pieniężnych na początek roku</i>		605,08	<i>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</i>		1 188,22
V Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie						
1	Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w ośrodku szkolno-wychowawczym	166 108	87 480,91	Wydatki bieżące związane z zakupem żywności	166 108	38 328,87
2	Wynajem pomieszczeń szkolnych	55 196	19 359,40	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynku szkoły	55 196	18 957,42

POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

3	Odsetki bankowe	2 519	540,29	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 519	0,00
	Razem:	223 823	107 380,60	Razem:	223 823	57 286,29
	<i>w tym: Stan środków pieniężnych na początek roku</i>		28 322,99	<i>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</i>		50 094,31
VI Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym						
1	Darowizny wraz z odsetkami na r-ku bankowym	703	703,03	Cele wskazane przez darczyńcę - zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych	703	700,00
	Razem:	703	703,03	Razem:	703	700,00
	<i>w tym: Stan środków pieniężnych na początek roku</i>		702,76	<i>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</i>		3,03
VII Dom Pomocy Społecznej w Bramkach						
1	Darowizny wraz z odsetkami na r-ku bankowym	1 203	1 207,24	Cele wskazane przez darczyńcę - zakup materiałów i wyposażenia	1 203	0,00
	Razem:	1 203	1 207,24	Razem:	1 203	0,00
	<i>w tym: Stan środków pieniężnych na początek roku</i>		2,97	<i>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</i>		1 207,24

	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie
Dochody ogółem:	345 401	198 888,64	Wydatki ogółem:	345 401	86 236,68
<i>w tym: Stan środków pieniężnych na początek roku</i>		68 281,08	<i>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</i>		112 651,96

3. FUNDUSZE CELOWE

Powiatowy Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychody kształtowały się następująco:

- plan – 2.836.830 zł, w tym *środki obrotowe na początku okresu sprawozdawczego* wynosiły 326.830 zł
- wykonanie – 947.584,41 zł,

Koszty funduszu kształtowały się następująco:

plan – 2.836,830 zł, w tym *środki obrotowe na koniec roku zaplanowane zostały w kwocie 180.000zł*
 wykonanie – 966.528,13 zł: *środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego* wynosiły 307.885,88 zł – *do wykorzystania w II półroczu.*

Przychody funduszu pochodziły głównie z wpływów z usług wykonywanych przez PODGiK z tytułu prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wpłat gmin z tytułu udostępniania baz danych ewidencji gruntów i budynków drogą internetową.

Koszty poniesione zostały na:

- przelewy redystrybucyjne na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 189.579,88 zł,
- zakup usług (*prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ewidencji gruntów i budynków, opłaty bankowe*) – 760.789,96 zł
- zakup akcesoriów komputerowych: oprogramowania i licencji, tonerów – 6.673,05 zł,
- zakup materiałów papierniczych – 1.983,24 zł,
- szkolenia pracowników – 7.502 zł,

Na dzień 30 czerwca fundusz posiadał należności w wysokości 152.600,40 zł z tytułu wykonanych usług oraz zobowiązania w kwocie 136.138,20 zł z tytułu przelewów redystrybucyjnych, zakupu usług pozostałych oraz kosztów szkolenia pracowników.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody kształtowały się następująco:

- plan – 272.765 zł; w tym *środki obrotowe na początku okresu sprawozdawczego: 72.765 zł – niewykorzystane w 2008r.*
- wykonanie – 1089.904,81 zł,

Koszty funduszu kształtowały się następująco:

plan – 272.765 zł, w tym *środki obrotowe na koniec roku zaplanowane zostały w kwocie 20.000zł*

wykonanie – 35.897,28 zł: *środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 146.772,82 zł – do wykorzystania w II półroczu.*

Środki finansowe funduszu pochodziły głównie z przelewów redystrybucyjnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Ze środków pozyskanych przez fundusz zostały poniesione wydatki na:

- organizację i zakup nagród w konkursach ekologicznych – 17.854,29 zł między innymi:
 - *Regionalny Konkurs Ekologiczny pn. „Co w puszczy piszczy”,*
 - *Powiatowy Konkurs Ekologiczny pn. „Ekologiczna szkoła”*
- urządzenie terenów zieleni wokół nowopowstałego obiektu sportowo-rehabilitacyjnego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie – 9.662,99 zł,
- ochronę 77 sztuk kasztanowców przed szkodnikiem – szrotówkiem kasztanowiaczkiem na rynku w Błoniu i miejscowości Pass – 8.380 zł,

Łączne uzyskane przychody na rachunkach funduszy celowych wyniosły – 1.457.084,11 zł wykonane wydatki zostały na kwotę – 1.002.425,41 zł, środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego to kwota – 454.685,70 zł – do wykorzystania w II półroczu.

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Łazowska

PNB
24.07.09
M. Jędrzejewski

W P Ł Y N Ę Ł O

Kancelaria Ogólna

Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego

data

24 LIP. 2009

klasa załączników

położis

24/1479/09
11171/09

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w I półroczu 2009
SPZOZ Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu
Warszawskiego-Zachodniego

	Plan przychodów	wykonanie	%
Kontrakty z NFZ oraz pozostałe przychody	3 024 682,80	1 790 718,59	59 %
Kontrakty NFZ:			
Karetka „R”	2 016 355,-	1 122 615,-	
Karetka „W”	988 322,80	666 900,-	
Usługi ponadstandardowe	20 000,-		
Pozostałe przychody	5,-	1 203,59	
Pozostałe przychody operacyjne			
Koszty poniesione zostały na:	Plan	wykonanie	%
Amortyzacja	16 000,-	8 242,98	51%
Zużycie materiałów:	266 000,-	133 665,81	50%
-leki i mat. Jednorazowe	80 000,-	45 389,53	
-paliwo	150 000,-	57 319,30	
- środki czystości	16 000,-	6 672,85	
-pozostałe	20 000,-	24 284,13	
Zużycie energii	30 000,-	16 774,07	56%
Podatki i opłaty	500,-	414,80	83%
Usługi obce	2 410 500,-	1 336 147,60	55%
Usługi medyczne:			
-lekarские	890 000,-	448 297,-	
-pielęgniarskie	184 000,-	86 970,50	
- usł ratownika medycznego	990 000,-	580 362,50	
- dyspozytorzy	219 000,-	111 600,-	
Prowizja	6 000,-	5 037,-	
Usługi pocztowe	1 500,-	537,25	
Remonty i konserwacje	50 000,-	38 015,62	
Pozostałe usługi	70 000,-	65 327,73	
(usł TP, dzierżawa, wywóz nieczystości, woda, ścieki, informatyczne, prawnicze)			
Wynagrodzenia	250 000,-	228 320,28	91%
Świadczenia na rzecz pracowników	40 000,-	21 425,22	54%

Pozostałe koszty	10 000,-	15 565,73	156%
Koszty finansowe		1 645, 10	
Razem koszty	3 023 000,-	1 762 201,59	58%

Zysk na dzień 30.06.2009 r 28 517,-
Podatek dochodowy 313,-

ZYSK NETTO 28 204,-

Na dzień 30 czerwca jednostka posiada należności z NFZ 305 662,50 PLN.

Zobowiązania na dzień 30.06.2009 r. z dostawcami 200 109,26 PLN

Rozrachunki publiczno-prawne 11 205,39 PLN

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego
Powiatu Warszawsk. go-Zachodniego
05-870 Błonie, ul. Lesznowska 20A
NIP 118-182-70-04, Regon 140165451

D Y R E K T O R

dr n. med.  PAWEŁ PIOTROWSKI