

### Wykonanie planu dochodów budżetowych

Dz	Roz.	§	Treść	Plan na 31.12.09	Wykonanie na 31.12.09	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>109 161,00</b>	<b>108 293,08</b>	<b>99,20%</b>
	01005		Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	69 161,00	68 293,08	98,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 868,00	1 867,72	99,99%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	67 293,00	66 425,36	98,71%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>23 797,00</b>	<b>23 516,45</b>	<b>98,82%</b>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	17 500,00	17 500,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 500,00	17 500,00	100,00%
	02095		Pozostała działalność	6 297,00	6 016,45	95,54%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 297,00	6 016,45	95,54%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 984 609,00</b>	<b>1 874 754,54</b>	<b>94,46%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 984 609,00	1 874 754,54	94,46%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 146,00	30 170,14	100,08%
		0920	Pozostałe odsetki	10 736,00	14 688,80	136,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 942,00	10 941,60	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 800,00	7 800,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	370 000,00	370 000,00	100,00%

Dz	Roz.	§	Treść	Plan na 31.12.09	Wykonanie na 31.12.09	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 499 985,00	1 386 154,00	92,41%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 897 164,00</b>	<b>3 879 468,66</b>	<b>99,55%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 897 164,00	3 879 468,66	99,55%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 700,00	20 700,00	100,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	271,00	270,06	99,65%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 992,00	25 648,51	62,57%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 245 194,00	3 245 193,57	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	258,00	257,99	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000,00	137 013,90	97,87%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	389 749,00	390 384,63	100,16%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>425 849,00</b>	<b>425 785,66</b>	<b>99,99%</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycje)	39 000,00	38 982,00	99,95%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000,00	38 982,00	99,95%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	35 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	351 849,00	351 803,66	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	151,46	126,22%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	281,87	93,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	56,00	56,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 329,00	351 314,33	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 321 415,00</b>	<b>2 268 045,44</b>	<b>97,70%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 438,00	170 438,00	100,00%

Dz	Roz.	§	Treść	Plan na 31.12.09	Wykonanie na 31.12.09	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 438,00	170 438,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	2 124 733,00	2 071 364,23	97,49%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 953 409,00	1 888 194,45	96,66%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 370,00	15 789,00	152,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 900,00	2 840,00	97,93%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	245,90	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	67,00	66,87	99,81%
		0920	Pozostałe odsetki	50 487,00	58 664,50	116,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 500,00	55 563,51	110,03%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 000,00	50 000,00	87,72%
	75045		Komisje poborowe	26 244,00	26 243,21	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 244,00	26 243,21	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 604 335,00</b>	<b>3 604 259,85</b>	<b>100,00%</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 603 835,00	3 603 759,85	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 959,62	97,98%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 599 835,00	3 599 800,23	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500,00	500,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 645 376,80</b>	<b>12 750 466,89</b>	<b>100,83%</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	133 000,00	145 283,92	109,24%

Dz	Roz.	§	Treść	Plan na 31.12.09	Wykonanie na 31.12.09	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	133 000,00	145 283,92	109,24%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 512 376,80	12 605 182,97	100,74%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 926 562,80	11 934 734,00	100,07%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	585 814,00	670 448,97	114,45%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 244 355,00</b>	<b>14 244 355,00</b>	<b>100,00%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 511 966,00	11 511 966,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 511 966,00	11 511 966,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 198 000,00	2 198 000,00	100,00%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 198 000,00	2 198 000,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	534 389,00	534 389,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	534 389,00	534 389,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>69 316,00</b>	<b>67 514,15</b>	<b>97,40%</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	780,00	817,13	104,76%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	655,13	109,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	162,00	90,00%
	80111		Gimnazja specjalne	200,00	65,00	32,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	65,00	32,50%
	80120		Licea ogólnokształcące	5 727,00	5 520,56	96,40%
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 442,87	90,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	451,00	90,20%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 627,00	3 626,69	99,99%
	80130		Szkoły zawodowe	62 609,00	61 111,46	97,61%
		0920	Pozostałe odsetki	3 120,00	1 796,07	57,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	780,00	623,73	79,97%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 709,00	8 691,66	99,80%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 257 893,00</b>	<b>1 257 177,46</b>	<b>99,94%</b>
	85111		Szpitały ogólne	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%

Dz	Roz.	§	Treść	Plan na 31.12.09	Wykonanie na 31.12.09	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 187 893,00	1 187 177,46	99,94%
		0920	Pozostałe odsetki	850,00	220,69	25,96%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 187 043,00	1 186 956,77	99,99%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 716 300,79</b>	<b>4 654 996,89</b>	<b>98,70%</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 810,00	23 839,01	114,56%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci ( wychowanków ) w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	1 500,00	1 489,92	99,33%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 022,87	102,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	21,00	105,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 290,00	21 305,22	116,49%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 106 503,00	3 114 215,89	100,25%
		0830	Wpływy z usług	2 011 608,00	2 020 869,85	100,46%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	20,03	20,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 250,00	3 781,01	72,02%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	918 180,00	918 180,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	171 365,00	171 365,00	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	159 880,00	157 518,26	98,52%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	141,00	140,60	99,72%
		0920	Pozostałe odsetki	2,00	1,30	65,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8,00	7,86	98,25%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	64 938,68	108,23%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t.	99 729,00	92 429,82	92,68%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	637 857,79	619 560,54	97,13%
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	4 088,41	90,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	143,07	28,61%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	559 487,84	541 959,82	96,87%

Dz	Roz.	§	Treść	Plan na 31.12.09	Wykonanie na 31.12.09	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	26 154,95	26 154,95	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 215,00	14 214,29	100,00%
		6208	Dotacje rozwojowe	28 050,00	28 050,00	100,00%
		6209	Dotacje rozwojowe	4 950,00	4 950,00	100,00%
	85231		Pomoc dla uchodźców	740 350,00	691 320,00	93,38%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	90 000,00	45 000,00	50,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	650 350,00	646 320,00	99,38%
	85295		Pozostała działalność	50 900,00	48 543,19	95,37%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 900,00	48 543,19	95,37%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>431 404,00</b>	<b>430 832,37</b>	<b>99,87%</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	126 400,00	126 283,40	99,91%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 400,00	126 283,40	99,91%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	297 000,00	296 545,67	99,85%
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	1 345,67	79,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	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	295 200,00	295 200,00	100,00%
	85334		Pozostała działalność	8 004,00	8 003,30	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 004,00	8 003,30	99,99%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>880,00</b>	<b>936,25</b>	<b>106,39%</b>
	85406		Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	880,00	936,25	106,39%
		0920	Pozostałe odsetki	580,00	643,65	110,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	292,60	97,53%
			<b>Razem dochody</b>	<b>45 731 855,59</b>	<b>45 590 402,69</b>	<b>99,69%</b>
			w tym:			
			<b>Bieżące</b>	<b>38 300 676,59</b>	<b>38 273 055,12</b>	<b>99,93%</b>
			<b>Majątkowe</b>	<b>7 431 179,00</b>	<b>7 317 347,57</b>	<b>98,47%</b>

STAROSTA POWIATU  
Ewa Kaluzińska

STAROSTA  
mgr Krzysztof Kapusta

## Wykonanie planu wydatków budżetowych

Dz	Roz.	Treść	§	Plan na 31.12.09	Wykonanie na 31.12.09	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>109 161,00</b>	<b>108 416,00</b>	<b>99,32%</b>
	01005	Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		40 000,00	40 000,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	40 000,00	40 000,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność		69 161,00	68 416,00	98,92%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	69 161,00	68 416,00	98,92%
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>		<b>55 961,00</b>	<b>54 721,22</b>	<b>97,78%</b>
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		49 090,00	49 090,00	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	14 400,00	14 400,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	34 690,00	34 690,00	100,00%
	02095	Pozostała działalność		6 871,00	5 631,22	81,96%
		Zakup usług pozostałych	4300	6 871,00	5 631,22	81,96%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>13 026 158,00</b>	<b>12 222 638,24</b>	<b>93,83%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe		13 026 158,00	12 222 638,24	93,83%
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t.	2310	347 173,00	346 338,97	99,76%
		Zakup usług remontowych	4270	334 158,00	334 157,69	100,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	416 908,00	408 961,73	98,09%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	11 266 919,00	10 872 767,34	96,50%
		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	6610	661 000,00	260 412,51	39,40%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>916 489,00</b>	<b>705 489,36</b>	<b>76,98%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		916 489,00	705 489,36	76,98%
		Zakup usług pozostałych	4300	279 789,30	250 243,66	89,44%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	35 211,30	35 211,30	100,00%
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	36 499,40	14 551,40	39,87%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	6060	564 989,00	405 483,00	71,77%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>425 329,00</b>	<b>425 296,33</b>	<b>99,99%</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne )		39 000,00	38 982,00	99,95%
		Zakup usług pozostałych	4300	39 000,00	38 982,00	99,95%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		35 000,00	35 000,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	35 000,00	35 000,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany		351 329,00	351 314,33	100,00%
		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( bez nagród )	3020	450,00	450,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	68 141,80	68 141,80	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4020	181 966,63	181 966,63	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	16 401,05	16 401,05	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	41 377,47	41 375,36	99,99%
		Składki na fundusz pracy	4120	6 343,08	6 330,52	99,80%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 783,84	7 783,84	100,00%
		Zakup energii	4260	1 849,92	1 849,92	100,00%
		Zakup usług remontowych	4270	341,60	341,60	100,00%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	425,00	425,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	1 586,79	1 586,79	100,00%

Dz	Roz.	Treść	§	Plan na 31.12.09	Wykonanie na 31.12.09	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
		Podróże służbowe krajowe	4410	8 822,65	8 822,65	100,00%
		Różne opłaty i składki	4430	239,00	239,00	100,00%
		Odpis na ZFSS	4440	6 000,24	6 000,24	100,00%
		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4550	362,00	362,00	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	190,00	190,00	100,00%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	463,60	463,60	100,00%
		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	8 584,33	8 584,33	100,00%
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>		<b>256 751,00</b>	<b>256 412,28</b>	<b>99,87%</b>
	72095	Pozostała działalność		256 751,00	256 412,28	99,87%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 736,00	20 735,61	100,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	34 300,00	34 286,88	99,96%
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	43 600,00	43 597,92	100,00%
		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	84 553,00	84 230,15	99,62%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	73 562,00	73 561,72	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>11 583 254,00</b>	<b>11 127 288,31</b>	<b>96,06%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		282 006,00	279 377,10	99,07%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	227 984,00	225 358,80	98,85%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	13 655,00	13 654,23	99,99%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	34 751,00	34 749,65	100,00%
		Składki na fundusz pracy	4120	5 616,00	5 614,42	99,97%
	75019	Rady powiatów		339 056,00	331 254,74	97,70%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	333 998,00	327 787,50	98,14%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 238,00	2 125,74	94,98%
		Zakup usług pozostałych	4300	2 820,00	1 341,50	47,57%
	75020	Starostwa powiatowe		10 851 748,00	10 424 818,47	96,07%
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t.	2310	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( bez nagród )	3020	7 000,00	4 065,90	58,08%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 898 722,00	3 799 162,44	97,45%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	258 600,00	258 598,44	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	597 732,00	579 583,69	96,96%
		Składki na fundusz pracy	4120	97 482,00	95 710,61	98,18%
		Wpłaty na PFRON	4140	29 000,00	28 830,00	99,41%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	25 000,00	19 210,00	76,84%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	138 379,00	122 831,35	88,76%
		Zakup energii	4260	108 400,00	104 406,28	96,32%
		Zakup usług remontowych	4270	20 138,00	19 307,56	95,88%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	6 095,00	5 995,00	98,36%
		Zakup usług pozostałych	4300	1 584 396,00	1 535 726,12	96,93%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	18 200,00	14 739,04	80,98%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	40 500,00	36 137,37	89,23%
		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	5 000,00	4 110,79	82,22%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	500,00	0,00	0,00%
		Podróże służbowe krajowe	4410	29 100,00	20 269,86	69,66%
		Podróże służbowe zagraniczne	4420	3 000,00	0,00	0,00%
		Różne opłaty i składki	4430	36 600,00	31 027,40	84,77%



Dz	Roz.	Treść	§	Plan na 31.12.09	Wykonanie na 31.12.09	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
		Odpis na ZFSS	4440	108 404,00	108 404,00	100,00%
		Pozostałe odsetki	4580	1 000,00	584,60	58,46%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	8 000,00	7 409,97	92,62%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	40 000,00	36 757,00	91,89%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	15 500,00	15 489,66	99,93%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	3 770 000,00	3 571 461,39	94,73%
	75045	Komisje poborowe		26 244,00	26 243,21	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	457,00	456,32	99,85%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	15 460,00	15 460,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 616,00	1 615,96	100,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	8 620,00	8 620,00	100,00%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	91,00	90,93	99,92%
	75095	Pozostała działalność		84 200,00	65 594,79	77,90%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 200,00	8 116,50	53,40%
		Zakup usług pozostałych	4300	69 000,00	57 478,29	83,30%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>3 806 325,00</b>	<b>3 794 620,68</b>	<b>99,69%</b>
	74504	Komendy wojewódzkie policji		10 000,00	9 991,80	99,92%
		Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170	10 000,00	9 991,80	99,92%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 792 725,00	3 783 007,20	99,74%
		Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	3070	235 327,00	235 326,06	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	21 566,00	21 556,00	99,95%
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4020	40 598,00	40 597,18	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	4 115,00	4 114,23	99,98%
		Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4050	2 591 092,00	2 591 091,24	100,00%
		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4060	156 226,00	156 225,40	100,00%
		Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	4070	188 936,00	188 935,98	100,00%
		Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	4080	27 813,00	27 813,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10 307,00	10 306,52	100,00%
		Składki na fundusz pracy	4120	1 088,00	1 077,37	99,02%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 300,00	1 300,00	100,00%
		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	4180	111 707,00	111 706,12	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	110 125,00	110 119,80	100,00%
		Zakup środków żywności	4220	860,00	859,35	99,92%
		Zakup energii	4260	95 070,00	95 069,02	100,00%
		Zakup usług remontowych	4270	10 340,00	10 340,00	100,00%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	14 222,00	14 222,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	53 508,00	53 507,97	100,00%
		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4350	2 160,00	2 159,32	99,97%

Dz	Roz.	Treść	§	Plan na 31.12.09	Wykonanie na 31.12.09	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	7 991,00	7 990,98	100,00%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	8 907,00	8 906,81	100,00%
		Podróże służbowe krajowe	4410	414,00	414,00	100,00%
		Różne opłaty i składki	4430	1 079,00	1 079,00	100,00%
		Odpis na ZFSS	4440	2 001,00	2 000,08	99,95%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1 153,00	1 152,99	100,00%
		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	2 500,00	2 499,81	99,99%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	42 320,00	75 316,97	177,97%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	50 000,00	7 320,00	14,64%
	75414	Obrona cywilna		500,00	500,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	500,00	500,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe		3 100,00	1 121,68	36,18%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 100,00	1 021,68	92,88%
		Zakup usług pozostałych	4300	500,00	0,00	0,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 500,00	100,00	6,67%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>126 000,00</b>	<b>44 803,34</b>	<b>35,56%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		76 000,00	44 803,34	58,95%
		Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, pożyczek i kredytów oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	8070	76 000,00	44 803,34	58,95%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		50 000,00	0,00	0,00
		Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	8020	50 000,00	0,00	0,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>92 159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		92 159,00	0,00	0,00%
		Rezerwy	4810	92 159,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>12 580 741,00</b>	<b>12 526 502,91</b>	<b>99,57%</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne ( ZSS )		164 537,00	164 535,52	100,00%
		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( bez nagród )	3020	220,00	220,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	119 770,00	119 769,33	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	11 970,00	11 969,80	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	19 459,00	19 458,77	100,00%
		Składki na fundusz pracy	4120	2 986,00	2 985,62	99,99%
		Odpis na ZFSS	4440	10 132,00	10 132,00	100,00%
	80110	Gimnazja		27 713,00	27 713,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	23 575,00	23 575,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 560,00	3 560,00	100,00%
		Składki na fundusz pracy	4120	578,00	578,00	100,00%
	80111	Gimnazja specjalne ( ZSS )		696 227,00	694 298,09	99,72%
		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( bez nagród )	3020	700,00	700,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	468 804,00	468 788,07	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	30 229,00	30 228,40	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	73 317,00	73 316,42	100,00%
		Składki na fundusz pracy	4120	11 353,00	11 352,04	99,99%

Dz	Roz.	Treść	§	Plan na 31.12.09	Wykonanie na 31.12.09	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 340,00	20 253,41	99,57%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 250,00	1 250,00	100,00%
		Zakup energii	4260	28 015,00	26 829,20	95,77%
		Zakup usług remontowych	4270	16 595,00	16 433,77	99,03%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	1 020,00	1 020,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	7 793,00	7 755,91	99,52%
		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4350	365,00	335,44	91,90%
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	2 084,00	2 056,75	98,69%
		Podróże służbowe krajowe	4410	3 574,00	3 414,29	95,53%
		Różne opłaty i składki	4430	436,00	436,00	100,00%
		Odpis na ZFŚS	4440	27 876,00	27 876,00	100,00%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	300,00	77,00	25,67%
		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	2 176,00	2 175,39	99,97%
	80120	Licea ogólnokształcące		3 801 861,38	3 794 329,76	99,80%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	265 500,00	260 190,00	98,00%
		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( bez nagród )	3020	5 987,00	5 986,46	99,99%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 418 117,39	2 417 838,03	99,99%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	179 431,00	179 430,20	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	387 831,44	387 628,44	99,95%
		Składki na fundusz pracy	4120	56 324,55	56 127,52	99,65%
		Wpłaty na PFRON	4140	8 209,00	8 208,46	99,99%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 958,00	4 957,06	99,98%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	41 493,00	41 372,83	99,71%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	5 729,00	5 727,63	99,98%
		Zakup energii	4260	133 089,00	133 089,00	100,00%
		Zakup usług remontowych	4270	70 028,00	70 014,46	99,98%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	145,00	145,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	25 229,00	24 303,83	96,33%
		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4350	6 999,00	6 998,95	100,00%
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	10 250,00	10 194,98	99,46%
		Podróże służbowe krajowe	4410	4 800,00	4 437,52	92,45%
		Różne opłaty i składki	4430	2 925,00	2 925,00	100,00%
		Odpis na ZFŚS	4440	159 460,00	159 460,00	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	210,00	210,00	100,00%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	3 000,00	2 976,61	99,22%
		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	12 146,00	12 107,78	99,69%
	80123	Licea profilowane		388 812,00	388 810,37	100,00%
		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( bez nagród )	3020	689,00	689,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	284 772,00	284 771,28	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	27 955,00	27 955,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	47 587,00	47 586,36	100,00%
		Składki na fundusz pracy	4120	7 660,00	7 659,73	100,00%

Dz	Roz.	Treść	§	Plan na 31.12.09	Wykonanie na 31.12.09	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
		Odpis na ZFŚS	4440	20 149,00	20 149,00	100,00%
	80130	Szkoły zawodowe		7 050 049,62	7 015 951,84	99,52%
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t.	2320	20 000,00	9 140,00	45,70%
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	83 000,00	81 420,00	98,10%
		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( bez nagród )	3020	102 147,00	102 069,67	99,92%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 272 012,44	4 261 571,16	99,76%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	313 667,00	312 841,85	99,74%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	687 819,88	681 145,05	99,03%
		Składki na fundusz pracy	4120	104 177,30	102 752,11	98,63%
		Wpłaty na PFRON	4140	11 220,00	10 953,00	97,62%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	22 270,00	22 246,12	99,89%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	211 737,00	211 730,70	100,00%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	70 535,00	70 524,11	99,98%
		Zakup energii	4260	519 902,00	519 570,34	99,94%
		Zakup usług remontowych	4270	68 216,00	68 210,06	99,99%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	5 327,00	5 324,30	99,95%
		Zakup usług pozostałych	4300	114 130,00	113 593,29	99,53%
		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4350	4 695,00	4 593,99	97,85%
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	23 960,00	23 514,85	98,14%
		Podróże służbowe krajowe	4410	7 902,00	7 442,04	94,18%
		Różne opłaty i składki	4430	13 718,00	13 717,62	100,00%
		Odpis na ZFŚS	4440	249 568,00	249 568,00	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 138,00	5 123,32	99,71%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	3 503,00	3 498,95	99,88%
		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	27 416,00	27 412,99	99,99%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	107 989,00	107 988,32	100,00%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne ( ZSS )		282 529,00	281 900,41	99,78%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	216 095,00	216 094,23	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	11 820,00	11 819,56	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	33 221,00	33 220,43	100,00%
		Składki na fundusz pracy	4120	5 975,00	5 348,19	89,51%
		Odpis na ZFŚS	4440	15 418,00	15 418,00	100,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		51 786,00	42 161,84	81,42%
		Podróże służbowe krajowe	4410	9 922,00	6 405,84	64,56%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	41 864,00	35 756,00	85,41%
	80195	Pozostała działalność		117 226,00	116 802,08	99,64%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	500,00	324,00	64,80%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	200,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	6 300,00	6 252,08	99,24%
		Odpis na ZFŚS	4440	110 226,00	110 226,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 173 643,00</b>	<b>2 164 724,75</b>	<b>99,59%</b>
	85111	Szpitala ogólne		976 600,00	967 767,98	99,10%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	280 600,00	280 600,00	100,00%

Dz	Roz.	Treść	§	Plan na 31.12.09	Wykonanie na 31.12.09	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	666 000,00	657 167,98	98,67%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 187 043,00	1 186 956,77	99,99%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	1 187 043,00	1 186 956,77	99,99%
	85195	Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>8 397 303,79</b>	<b>8 267 264,53</b>	<b>98,45%</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 302 642,00	1 292 467,30	99,22%
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t.	2310	271 000,00	269 895,83	99,59%
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t.	2320	565 350,00	562 344,95	99,47%
		Świadczenia społeczne	3110	103 165,80	99 377,19	96,33%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	100 290,00	100 158,50	99,87%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	7 496,56	7 020,77	93,65%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	17 268,00	16 919,96	97,98%
		Składki na fundusz pracy	4120	2 646,14	2 596,50	98,12%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 960,00	3 960,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	73 836,00	73 540,07	99,60%
		Zakup środków żywności	4220	67 189,54	67 189,54	100,00%
		Zakup leków i materiałów medycznych	4230	1 382,00	1 359,98	98,41%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 000,00	1 991,31	99,57%
		Zakup energii	4260	8 324,01	8 245,67	99,06%
		Zakup usług remontowych	4270	10 250,00	10 029,68	97,85%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	60,00	60,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	40 285,00	40 134,11	99,63%
		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4350	2 236,84	2 151,18	96,17%
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	3 594,03	3 236,90	90,06%
		Różne opłaty i składki	4430	670,00	670,00	100,00%
		Odpis na ZFSS	4440	4 001,08	4 000,16	99,98%
		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	250,00	198,00	79,20%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	17 387,00	17 387,00	100,00%
	85202	Domy pomocy społecznej		3 421 291,00	3 420 295,27	99,97%
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ( bez nagród )	3020	21 946,00	21 945,39	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 826 560,00	1 826 524,07	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	127 263,00	127 262,38	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	297 544,00	297 071,46	99,84%
		Składki na fundusz pracy	4120	47 373,00	47 235,31	99,71%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	55 175,00	55 169,20	99,99%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	124 290,00	124 280,58	99,99%
		Zakup środków żywności	4220	278 167,00	278 148,36	99,99%
		Zakup leków i materiałów medycznych	4230	22 522,00	22 521,75	100,00%
		Zakup energii	4260	214 968,00	214 956,73	99,99%
		Zakup usług remontowych	4270	37 417,00	37 412,81	99,99%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	4 322,00	4 320,00	99,95%
		Zakup usług pozostałych	4300	222 384,00	222 375,25	100,00%

Dz	Roz.	Treść	§	Plan na 31.12.09	Wykonanie na 31.12.09	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4350	1 455,00	1 438,00	98,83%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	3 499,00	3 259,21	93,15%
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	8 420,00	8 419,96	100,00%
		Podróże służbowe krajowe	4410	5 530,00	5 502,63	99,51%
		Różne opłaty i składki	4430	10 971,00	10 971,00	100,00%
		Odpis na ZFŚS	4440	68 662,00	68 661,07	100,00%
		Podatek od nieruchomości	4480	3 755,00	3 755,00	100,00%
		Pozostałe odsetki	4580	32,00	31,61	98,78%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	14 681,00	14 681,00	100,00%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	5 248,00	5 246,22	99,97%
		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	8 249,00	8 248,36	99,99%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	10 858,00	10 857,92	100,00%
85204		Rodziny zastępcze		1 478 021,00	1 439 981,23	97,43%
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t.	2310	46 000,00	38 081,13	82,79%
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t.	2320	128 000,00	120 957,46	94,50%
		Świadczenia społeczne	3110	1 304 021,00	1 280 942,64	98,23%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 357 857,79	1 328 419,59	97,83%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	508,50	502,24	98,77%
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ( bez nagród )	3020	1 113,00	1 082,80	97,29%
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ( bez nagród )	3119	72 579,00	72 578,20	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	349 283,00	347 993,77	99,63%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4018	70 941,00	70 921,49	99,97%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	22 700,00	22 698,70	99,99%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	71 041,00	67 653,24	95,23%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4118	12 161,00	12 128,16	99,73%
		Składki na fundusz pracy	4120	11 266,00	10 146,48	90,06%
		Składki na fundusz pracy	4128	1 895,00	1 883,51	99,39%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	88 334,00	86 099,48	97,47%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4178	100 800,00	97 017,36	96,25%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 401,00	10 392,24	99,92%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4218	28 130,84	18 944,83	67,35%
		Zakup energii	4260	7 000,00	5 880,93	84,01%
		Zakup usług remontowych	4270	1 029,00	976,00	94,85%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	715,00	710,00	99,30%
		Zakup usług pozostałych	4300	58 035,00	56 980,77	98,18%
		Zakup usług pozostałych	4308	334 779,00	332 272,20	99,25%
		Zakup usług pozostałych	4309	26 154,95	26 154,95	100,00%
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	70,00	36,83	52,61%
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4358	350,00	268,90	76,83%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	350,00	0,00	0,00%

Dz	Roz.	Treść	§	Plan na 31.12.09	Wykonanie na 31.12.09	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4368	800,00	660,00	82,50%
		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	294,00	0,00	0,00%
		Podróże służbowe krajowe	4410	6 000,00	5 747,21	95,79%
		Różne opłaty i składki	4430	1 000,00	723,50	72,35%
		Różne opłaty i składki	4438	500,00	428,00	85,60%
		Odpis na ZFŚS	4440	11 401,00	11 200,45	98,24%
		Odpis na ZFŚS	4448	2 001,00	2 000,08	99,95%
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4560	1,50	1,28	85,33%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	200,00	76,50	38,25%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 544,00	3 544,00	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4708	2 730,00	1 880,00	68,86%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	2 500,00	2 489,31	99,57%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4748	100,00	74,52	74,52%
		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	15 850,00	15 790,89	99,63%
		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4758	4 300,00	3 480,77	80,95%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6068	28 050,00	28 050,00	100,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6069	4 950,00	4 950,00	100,00%
	85231	Pomoc dla uchodźców		770 350,00	721 320,00	93,64%
		Świadczenia społeczne	3110	650 350,00	646 320,00	99,38%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4018	14 150,00	2 718,18	19,21%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	1 150,00	1 150,00	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4048	714,00	0,00	0,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4118	3 895,00	2 000,58	51,36%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	181,00	180,90	99,94%
		Składki na fundusz pracy	4128	610,00	311,61	51,08%
		Składki na fundusz pracy	4129	29,00	28,18	97,17%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4178	19 782,00	19 600,00	99,08%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4179	4 800,00	4 800,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	4308	50 251,00	20 328,00	40,45%
		Zakup usług pozostałych	4309	23 838,00	23 738,80	99,58%
		Podróże służbowe krajowe	4418	400,00	41,63	10,41%
		Podróże służbowe krajowe	4419	200,00	102,12	51,06%
	85295	Pozostała działalność		67 142,00	64 781,14	96,48%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	13 740,00	13 740,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 162,00	2 161,29	99,97%
		Składki na fundusz pracy	4120	340,00	336,66	99,02%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 500,00	7 441,31	99,22%
		Zakup usług pozostałych	4300	41 900,00	39 619,48	94,56%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	500,00	491,12	98,22%
			4750	1 000,00	991,28	99,13%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 747 946,00	1 742 878,43	99,71%

Dz	Roz.	Treść	§	Plan na 31.12.09	Wykonanie na 31.12.09	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		86 200,00	86 200,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2580	86 200,00	86 200,00	100,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		228 868,00	225 552,20	98,55%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	120 490,00	120 066,34	99,65%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	7 848,00	7 473,03	95,22%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	19 578,00	19 309,71	98,63%
		Składki na fundusz pracy	4120	3 066,00	3 056,72	99,70%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	17 985,00	17 304,00	96,21%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	35 000,00	34 980,80	99,95%
		Zakup usług pozostałych	4300	24 501,00	23 059,00	94,11%
		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	400,00	302,60	75,65%
	85333	Powiatowe urzędy pracy		1 424 874,00	1 423 122,93	99,88%
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ( bez nagród )	3020	600,00	600,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	998 000,00	998 000,00	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	80 759,13	80 759,13	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	165 300,00	164 066,76	99,25%
		Składki na fundusz pracy	4120	23 600,00	23 290,62	98,69%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 320,00	4 198,86	97,20%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 873,00	20 873,00	100,00%
		Zakup energii	4260	22 898,86	22 853,52	99,80%
		Zakup usług remontowych	4270	1 898,00	1 894,76	99,83%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	380,00	380,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	21 794,00	21 787,47	99,97%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	1 030,00	1 024,80	99,50%
		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	9 969,87	9 952,54	99,83%
		Podróże służbowe krajowe	4410	700,00	696,33	99,48%
		Różne opłaty i składki	4430	1 250,00	1 244,00	99,52%
		Odpis na ZFSS	4440	28 581,14	28 581,14	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 400,00	2 400,00	100,00%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	520,00	520,00	100,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85334	Pomoc dla repatriantów		8 004,00	8 003,30	99,99%
		Świadczenia społeczne	3110	8 004,00	8 003,30	99,99%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 130 351,00</b>	<b>1 129 680,25</b>	<b>99,94%</b>
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 113 084,00	1 112 615,34	99,96%
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ( bez nagród )	3020	8 461,00	8 461,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	767 693,00	767 685,07	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	52 293,00	52 292,95	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	127 094,00	127 094,00	100,00%
		Składki na fundusz pracy	4120	17 874,00	17 874,00	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	9 500,00	9 500,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	18 307,00	18 306,52	100,00%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	4 991,00	4 977,36	99,73%
		Zakup energii	4260	22 126,00	21 925,99	99,10%



Dz	Roz.	Treść	§	Plan na 31.12.09	Wykonanie na 31.12.09	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
		Zakup usług remontowych	4270	4 241,00	4 241,00	100,00%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	296,00	296,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	13 963,00	13 934,83	99,80%
		Zakup usług dostępu do sieci internet	4350	982,00	981,65	99,96%
		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	5 098,00	5 052,01	99,10%
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	1 585,00	1 584,87	99,99%
		Podróże służbowe krajowe	4410	1 558,00	1 424,30	91,42%
		Różne opłaty i składki	4430	612,00	612,00	100,00%
		Odpis na ZFŚS	4440	50 794,00	50 794,00	100,00%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	756,00	733,01	96,96%
		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	4 860,00	4 844,78	99,69%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		8 046,00	8 045,51	99,99%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	3 508,00	3 507,51	99,99%
		Stypendia dla uczniów	3240	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4560	1 538,00	1 538,00	100,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 601,00	5 399,40	96,40%
		Podróże służbowe krajowe	4410	716,00	514,40	71,84%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 885,00	4 885,00	100,00%
	85495	Pozostała działalność		3 620,00	3 620,00	100,00%
		Odpisy na ZFŚS	4440	3 620,00	3 620,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>7 190,00</b>	<b>5 815,45</b>	<b>80,88%</b>
	92695	Pozostała działalność		7 190,00	5 815,45	80,88%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 500,00	907,00	60,47%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 690,00	4 422,32	94,29%
		Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	486,13	48,61%
<b>Razem wydatki</b>				<b>56 434 761,79</b>	<b>54 576 552,08</b>	<b>96,71%</b>
<b>w tym;</b>						
<b>BIEŻĄCE</b>						
1) wynagrodzenia				21 006 964,00	20 865 557,79	99,33%
2) pochodne od wynagrodzeń				3 061 925,86	3 023 268,79	98,74%
3) Dotacje				1 821 239,50	1 783 578,09	97,93%
4) Wydatki na obsługę długu				76 000,00	44 803,34	58,95%
5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				50 000,00	0,00	0,00%
<b>MAJĄTKOWE, w tym:</b>						
- inwestycyjne				17 598 624,00	16 427 315,95	93,34%
				16 261 624,00	15 499 743,66	95,31%

  
 POWIATU  
 Krzysztof Kapusta

**STAROSTA**  
  
 mgr Krzysztof Kapusta

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nr zad	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do 2009 r.	Planowane wydatki			Wykonanie na 31.12.2009 r.	% wyk	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Plan na 31.12.2009	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60014		<b>Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>62 167 530,00</b>	<b>4 288 418,00</b>	<b>4 818 335,00</b>	<b>3 168 350,00</b>	A. 1 499 985,00 B. 150 000,00 C. 0,00 ... 0,00	<b>4 722 157,78</b>	<b>98,00%</b>	
		6050	PRZEBUDOWA DROGI 2401W NOWINY - LEONCIN - STARE GROCHALE DO DROGI WOJEWÓDZKIEJ 575	1/07	22 506 421,00	1 464 658,00	574 304,00	574 304,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ...	514 637,74	89,61%	Starostwo Powiatowe
		6050	DROGA NR 3001W ZAKROCZYM - WOJSZCZYCE - STARA WRONA	2/07	20 396 631,00	979 540,00	3 148 212,00	1 498 227,00	A. 1 499 985,00 B. 150 000,00 C. 0,00 ...	3 148 211,39	100,00%	Starostwo Powiatowe
		6050	DROGA NR 2405W SOWIA WOLA - MAŁOCICE - CZOSNÓW	3/07	19 264 478,00	1 844 220,00	1 095 819,00	1 095 819,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ... 0,00	1 059 308,65	96,67%	Starostwo Powiatowe
		750	75020	<b>Adminstracja publiczna Starostwa powiatowe</b>		<b>6 463 079,00</b>	<b>1 109 295,00</b>	<b>3 770 000,00</b>	<b>3 770 000,00</b>	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ... 0,00	<b>3 571 461,39</b>	<b>94,73%</b>
		6050	ROZBUDOWA SIEDZIBY STAROSTWA PRZY ULICY PADEREWSKIEGO	9/08	6 463 079,00	1 109 295,00	3 770 000,00	3 770 000,00	A. B. 0,00 C. ...	3 571 461,39	94,73%	Starostwo Powiatowe
<b>RAZEM</b>					<b>68 630 609,00</b>	<b>5 397 713,00</b>	<b>8 588 335,00</b>	<b>6 938 350,00</b>	A. 1 499 985,00 B. 150 000,00 C. 0,00 ... 0,00	<b>8 293 619,17</b>	<b>96,57%</b>	

STAROSTA POWIATU

*[Signature]*  
Ewa Churazńska

**STAROSTA**


*[Signature]*  
mgr Krzysztof Kapusta

### Zadania inwestycyjne w 2009r

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nr zad.	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 31. 12. 2009 r			Wykonanie na 31.12.2009 r	% Wyk	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Plan na 31.12.2009	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014		<b>Transport i łączność</b> <b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>6 448 584,00</b>	<b>6 448 584,00</b>	<b>3 975 584,00</b>	A. 2 198 000,00 B. 220 000,00 C. 55 000,00 ... 0,00	<b>6 150 609,56</b>	<b>95,38</b>	
		6050	PRZEBUDOWA DROGI Nr 2428W RUSZKOWO - STUDZIANKI - NUNA	1/09	711 408,00	711 408,00	556 408,00	A. 0,00 B. 100 000,00 C. 55 000,00 ... 0,00	711 406,08	100,00	Starostwo Powiatowe
		6050	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA PRZEBUDOWĘ DROGI NR 2421W NASIELSK - GAŚOCIN - CIECHANÓW - ODCINEK OK.. 6000m	2/09	220 000,00	220 000,00	220 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ... 0,00	189 600,20	86,18	Starostwo Powiatowe
		6050	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-BUDOWLANEJ DROGI NR 2422 W NASIELSK - STRZEGOCIN NA ODCINKU OD DROGI 619 DO GRANICY POWIATU DŁUG. 5000m ORAZ PRZEBUDOWA MOSTU	3/09	4 558 000,00	4 558 000,00	2 360 000,00	A. 2 198 000,00 B. 0,00 C. 0,00 ... 0,00	4 459 578,66	97,84	Starostwo Powiatowe
		6050	PRZEBUDOWA DROGI NR 2410W ŚNIADÓWEK - GOŁAWICE - POMIECHÓWEK	4/09	250 000,00	250 000,00	250 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ... 0,00	85 448,00	34,18	Starostwo Powiatowe
		6050	WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI, ODTWORZENIE WARSTWY ŚCIERALNEJ NA DROGACH POWIATOWYCH	5/09	174 000,00	174 000,00	174 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ... 0,00	174 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe
		6050	BUDOWA CHODNIKÓW WZDŁUŻ DRÓG POWIATOWYCH (PROJEKTY I WYKONAWSTWO)	6/09	535 176,00	535 176,00	415 176,00	A. 0,00 B. 120 000,00 C. 0,00 ... 0,00	530 576,62	99,14	Starostwo Powiatowe
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> <b>Gospodarka gruntami i</b> <b>nieruchomościami</b>		<b>564 989,00</b>	<b>564 989,00</b>	<b>564 989,00</b>	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ... 0,00	<b>405 483,00</b>	<b>71,77</b>	
		6060	WYKUP GRUNTÓW	9/09	564 989,00	564 989,00	564 989,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ... 0,00	405 483,00	71,77	Starostwo Powiatowe

720	72095		Informatyka Pozostała działalność		73 562,00	73 562,00	73 562,00	A.	0,00	73 561,72	100,00	
								B.	0,00			
								C.	0,00			
								...	0,00			
	6060		ZAKUP SERWERA Z OPROGRAMOWANIEM ORAZ UPS	16/09	54 864,00	54 864,00	54 864,00	A.	0,00	54 864,00	100,00	Starostwo Powiatowe
								B.	0,00			
								C.	0,00			
								...	0,00			
	6060		ZAKUP PROFESJONALNEGO URZĄDZENIA DRUKARSKIEGO	17/09	10 048,00	10 048,00	10 048,00	A.	0,00	10 047,92	100,00	Starostwo Powiatowe
								B.	0,00			
								C.	0,00			
								...	0,00			
	6060		ZAKUP CYFROWEJ CENTRALI TELEFONICZNEJ DO SIEDZIBY STAROSTWA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM UL. MAZOWIECKA 10	19/09	8 650,00	8 650,00	8 650,00	A.	0,00	8 649,80	100,00	Starostwo Powiatowe
								B.	0,00			
								C.	0,00			
								...	0,00			
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		92 320,00	92 320,00	92 320,00	A.	0,00	82 636,97	89,51	
								B.	0,00			
								C.	0,00			
								D.	0,00			
	6050		TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU GARAŻOWO - WARSZTATOWEGO PSP W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	10/09	85 000,00	85 000,00	85 000,00	A.	0,00	75 316,97	88,61	Starostwo Powiatowe
								B.	0,00			
								C.	0,00			
								...	0,00			
	6060		ZAKUP POJAZDÓW RATOWNICZO - GAŚNICZYCH DLA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	15/09	7 320,00	7 320,00	7 320,00	A.	0,00	7 320,00	100,00	Starostwo Powiatowe
								B.	0,00			
								C.	0,00			
								...	0,00			
801	80130		Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące		107 989,00	107 989,00	107 989,00	A.	0,00	107 988,32	100,00	
								B.	0,00			
								C.	0,00			
								...	0,00			
	6060		KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POWIATU	7/09	107 989,00	107 989,00	107 989,00	A.	0,00	107 988,32	100,00	Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Nasielsku
								B.	0,00			
								C.	0,00			
								...	0,00			
851	85111		Ochrona zdrowia Szpitale ogólne		280 600,00	280 600,00	280 600,00	A.	0,00	280 600,00	100,00	
								B.	0,00			
								C.	0,00			
								...	0,00			
	6050		OPRACOWANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO WRAZ Z DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ NA ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ SZPZOZ	11/09	280 600,00	280 600,00	280 600,00	A.	0,00	280 600,00	100,00	Starostwo Powiatowe
								B.	0,00			
								C.	0,00			
								...	0,00			
852	85201		Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo - wychowawcze		17 387,00	17 387,00	17 387,00	A.	0,00	17 387,00	100,00	
								B.	0,00			
								C.	0,00			
								...	0,00			


		6060	ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO DLA POTRZEB RODZINNEGO DOMU DZIECKA W GŁUSKU	18/09	17 387,00	17 387,00	17 387,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ... 0,00	17 387,00	100,00	Rodzinny Dom Dziecka w Głusku
852	85202		<b>Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej</b>		<b>10 858,00</b>	<b>10 858,00</b>	<b>10 858,00</b>	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ... 0,00	<b>10 857,92</b>	<b>100,00</b>	
		6060	BUDOWA OGRODU TERAPEUTYCZNEGO W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W NASIELSKU	8/09	10 858,00	10 858,00	10 858,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ... 0,00	10 857,92	100,00	Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku
852	85218		<b>Pomoc społeczna Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	A. 0,00 B. 33 000,00 C. 0,00 ... 0,00	<b>37 000,00</b>	<b>100,00</b>	
		6060	ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO DO WYKONYWANIA ZADAŃ SOCJALNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROJEKTU POKL PN. "CZAS NA AKTYWNOŚĆ"	12/09	37 000,00	37 000,00	4 000,00	A. 0,00 B. 33 000,00 C. 0,00 ... 0,00	37 000,00	100,00	Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie
853	85333		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Powiatowe Urzędy Pracy</b>		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ... 0,00	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>	
		6060	ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO	14/09	40 000,00	40 000,00	40 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ... 0,00	40 000,00	100,00	Powiatowy Urząd Pracy
<b>RAZEM</b>					<b>7 673 289,00</b>	<b>7 673 289,00</b>	<b>5 167 289,00</b>	A. 2 198 000,00 B. 253 000,00 C. 55 000,00 ... 0,00	<b>7 206 124,49</b>	<b>93,91</b>	<b>x</b>

  
 Krzysztof Kapusta

**STAROSTA**  
  
 mgr Krzysztof Kapusta

### Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	§	Plan na 2009 r	Wykonanie na 31.12.09
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem</b>			<b>11 052 906,20</b>	<b>11 402 906,20</b>
1	Kredyty	952	9 500 000,00	9 500 000,00
2	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	1 202 906,20	1 202 906,20
3	Inne źródła (wolne środki)	955	350 000,00	700 000,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>350 000,00</b>	<b>349 996,00</b>
1	Splata kredytów i pożyczek	992	350 000,00	349 996,00

  
 Krzysztof Kapusta

**STAROSTA**  
  
 mgr Krzysztof Kapusta


**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdz	Nazwa	§	Plan na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	01005	Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		40 000,00	40 000,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	40 000,00	40 000,00	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>140 000,00</b>	<b>137 013,90</b>	<b>97,87%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		140 000,00	137 013,90	97,87%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	140 000,00	137 013,90	97,87%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>425 329,00</b>	<b>425 296,33</b>	<b>99,99%</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		39 000,00	38 982,00	99,95%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	39 000,00	38 982,00	99,95%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		35 000,00	35 000,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	35 000,00	35 000,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany		351 329,00	351 314,33	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	351 329,00	351 314,33	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>196 682,00</b>	<b>196 681,21</b>	<b>100,00%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		170 438,00	170 438,00	100,00%

Dział	Rozdz	Nazwa	§	Plan na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
754		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	170 438,00	170 438,00	100,00%
	75045	Komisje poborowe		26 244,00	26 243,21	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	26 244,00	26 243,21	100,00%
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>3 600 335,00</b>	<b>3 600 300,23</b>	100,00%
851	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 599 835,00	3 599 800,23	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	3 599 835,00	3 599 800,23	100,00%
	75414	Obrona cywilna		500,00	500,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	500,00	500,00	100,00%
		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 187 043,00</b>	<b>1 186 956,77</b>	<b>99,99%</b>
852	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 187 043,00	1 186 956,77	99,99%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	1 187 043,00	1 186 956,77	99,99%
		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>650 350,00</b>	<b>646 320,00</b>	<b>99,38%</b>
	85231	Pomoc dla uchodźców		650 350,00	646 320,00	99,38%
853		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	650 350,00	646 320,00	99,38%
		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>134 404,00</b>	<b>134 286,70</b>	<b>99,91%</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		126 400,00	126 283,40	99,91%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	126 400,00	126 283,40	99,91%



Dział	Rozdz	Nazwa	§	Plan na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
	85334	Pomoc dla repatriantów		8 004,00	8 003,30	99,99%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	8 004,00	8 003,30	99,99%
<b>Ogółem</b>				<b>6 374 143,00</b>	<b>6 366 855,14</b>	<b>99,89%</b>
<b>Wykonanie dochodów za 2009 rok podlegających przekazaniu do Budżetu Państwa</b>						
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>200,00</b>	<b>598,21</b>	
	01008	Melioracje wodne		200,00	598,21	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2350	200,00	598,21	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>750 000,00</b>	<b>1 554 515,07</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		750 000,00	1 554 515,07	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2350	750 000,00	1 554 515,07	

  
 ANNA WŁOCZYŃSKA  
 Wiceprezydent Powiatu

**STAROSTA**  
  
 mgr Krzysztof Kapusta

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Plan na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	01005	Prace geodezyjno- urzędniowe na potrzeby rolnictwa		40 000,00	40 000,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	40 000,00	40 000,00	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>140 000,00</b>	<b>137 013,90</b>	<b>97,87%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		140 000,00	137 013,90	97,87%
		Zakup usług pozostałych	4300	104 442,30	101 456,20	97,14%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	35 211,30	35 211,30	100,00%
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	346,40	346,40	100,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>425 329,00</b>	<b>425 296,33</b>	<b>99,99%</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		39 000,00	38 982,00	99,95%
		Zakup usług pozostałych	4300	39 000,00	38 982,00	99,95%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		35 000,00	35 000,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	35 000,00	35 000,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany		351 329,00	351 314,33	100,00%
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ( bez nagród )	3020	450,00	450,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	68 141,80	68 141,80	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4020	181 966,63	181 966,63	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	16 401,05	16 401,05	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	41 377,47	41 375,36	99,99%
		Składki na fundusz pracy	4120	6 343,08	6 330,52	99,80%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 783,84	7 783,84	100,00%
		Zakup energii	4260	1 849,92	1 849,92	100,00%
		Zakup usług remontowych	4270	341,60	341,60	100,00%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	425,00	425,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	1 586,79	1 586,79	100,00%
		Podróże służbowe krajowe	4410	8 822,65	8 822,65	100,00%
		Różne opłaty i składki	4430	239,00	239,00	100,00%
		Odpis na ZFŚS	4440	6 000,24	6 000,24	100,00%
		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4550	362,00	362,00	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	190,00	190,00	100,00%

		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	463,60	463,60	100,00%
		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	8 584,33	8 584,33	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>196 682,00</b>	<b>196 681,21</b>	<b>100,00%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		170 438,00	170 438,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	136 350,00	136 350,00	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	8 522,00	8 522,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	22 157,00	22 157,00	100,00%
		Składki na fundusz pracy	4120	3 409,00	3 409,00	100,00%
	75045	Komisje poborowe		26 244,00	26 243,21	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	457,00	456,32	99,85%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	15 460,00	15 460,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 616,00	1 615,96	100,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	8 620,00	8 620,00	100,00%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	91,00	90,93	99,92%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>3 600 335,00</b>	<b>3 600 300,23</b>	<b>100,00%</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 599 835,00	3 599 800,23	100,00%
		Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	3070	235 327,00	235 326,06	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	21 566,00	21 556,00	99,95%
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4020	40 598,00	40 597,18	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	4 115,00	4 114,23	99,98%
		Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4050	2 591 092,00	2 591 091,24	100,00%
		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4060	153 226,00	153 225,40	100,00%
		Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	4070	188 936,00	188 935,98	100,00%
		Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	4080	27 813,00	27 813,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10 307,00	10 306,52	100,00%
		Składki na fundusz pracy	4120	1 088,00	1 077,37	99,02%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 300,00	1 300,00	100,00%
		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	4180	111 707,00	111 706,12	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	69 115,00	69 109,80	99,99%
		Zakup środków żywności	4220	860,00	859,35	99,92%
		Zakup energii	4260	62 070,00	62 069,02	100,00%
		Zakup usług remontowych	4270	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	14 222,00	14 222,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	30 288,00	30 287,97	100,00%

		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4350	2 160,00	2 159,32	99,97%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	4360	7 991,00	7 990,98	100,00%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	8 907,00	8 906,81	100,00%
		Podróże służbowe krajowe	4410	414,00	414,00	100,00%
		Różne opłaty i składki	4430	1 079,00	1 079,00	100,00%
		Odpis na ZFŚS	4440	2 001,00	2 000,08	99,95%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1 153,00	1 152,99	100,00%
		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	2 500,00	2 499,81	99,99%
	75414	Obrona cywilna		500,00	500,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	500,00	500,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 187 043,00</b>	<b>1 186 956,77</b>	<b>99,99%</b>
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 187 043,00	1 186 956,77	99,99%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	1 187 043,00	1 186 956,77	99,99%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>650 350,00</b>	<b>646 320,00</b>	<b>99,38%</b>
	85231	Pomoc dla uchodźców		650 350,00	646 320,00	99,38%
		Świadczenia społeczne	3110	650 350,00	646 320,00	99,38%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>134 404,00</b>	<b>134 286,70</b>	<b>99,91%</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		126 400,00	126 283,40	99,91%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	53 519,00	53 519,00	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	3 826,00	3 826,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	12 014,00	12 014,00	100,00%
		Składki na fundusz pracy	4120	1 424,00	1 424,00	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	11 485,00	11 485,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	35 000,00	34 980,80	99,95%
		Zakup usług pozostałych	4300	8 732,00	8 732,00	100,00%
		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	400,00	302,60	75,65%
	85334	Pomoc dla repatriantów		8 004,00	8 003,30	99,99%
		Świadczenia społeczne	3110	8 004,00	8 003,30	99,99%
<b>Ogółem</b>				<b>6 374 143,00</b>	<b>6 366 855,14</b>	<b>99,89%</b>

*Elfor*  
Elfor  
Rynek Ratuszowa

**STAROSTA**  
mgr Krzysztof Kapusta

**Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdz	§	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>178 019,00</b>	<b>178 673,72</b>	<b>100,37%</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>18 290,00</b>	<b>21 305,22</b>	<b>116,49%</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t.	18 290,00	21 305,22	116,49%
			Powiat Warszawski zachodni - 21.305,22			
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>159 729,00</b>	<b>157 368,50</b>	<b>98,52%</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t.	60 000,00	64 938,68	108,23%
			Warszawskie Centrum pomocy Rodzinie - 52.512,97			
			Urząd Miasta Płocka - 5.672,88			
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi - 6.752,83			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t.	99 729,00	92 429,82	92,68%
			Powiat Wrszawski Zachodni - 2.125,22			
			Powiat Legionowski - 24.258,69			
			Powiat Sochaczewski - 19.764,00			
			Powiat Sandomierski - 2.316,43			
			Powiat Ostrowski - 7.905,60			
			Powiat Szczywieński - 4.393,80			
			Powiat Płoński - 28.867,98			
			Powiat Wołomiński - 2.798,10			
<b>Razem dochody</b>				<b>178 019,00</b>	<b>178 673,72</b>	<b>100,37%</b>


*[Signature]*  
mgr Krzysztof Kapusta

**STAROSTA**  
*[Signature]*  
mgr Krzysztof Kapusta

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 008 173,00</b>	<b>606 751,48</b>	<b>60,18%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 008 173,00</b>	<b>606 751,48</b>	<b>60,18%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t.	347 173,00	346 338,97	99,76%
			Gmina Nasielsk - 252.999,99 zł			
			Gmina Czosnów - 39.000 zł			
			Gmina Nowy Dwór Mazowiecki - 8.500 zł			
			Gmina Leoncin - 34.200 zł			
			Gmina Pomiechówek - 11.638,98 zł			
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	661 000,00	260 412,51	39,40%
			Gmina Pomiechówek - 0			
			Gmina Nasielsk - 200.000 zł			
			Gmina Zakroczym - 60.412,51 zł			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t.	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Gmina Zakroczym - 5000 zł			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9 140,00</b>	<b>45,70%</b>
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9 140,00</b>	<b>45,70%</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t.	20 000,00	9 140,00	45,70%
			Starostwo Powiatowe w Żurominie - 1.400 zł			
			Starostwo Powiatowe w Płońsku - 300 zł			
			Starostwo Powiatowe w Ciechanowie - 2.520 zł			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 010 350,00</b>	<b>991 279,37</b>	<b>98,11%</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>836 350,00</b>	<b>832 240,78</b>	<b>99,51%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t.	271 000,00	269 895,83	99,59%
			Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie w Warszawie - 269.895,83			

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t.	565 350,00	562 344,95	99,47%
		Powiat Ciechanowski - 41.437,27zł			
		Powiat Płoński - 182.712 zł			
		Powiat Miński - 1.647 zł			
		Powiat Legionowski - 26.400,80 zł			
		Powiat Otwocki - 71.304,02 zł			
		Powiat Garwoliński - 74.650,82			
		Powiat Lipski - 140.310 zł			
		Powiat Siedlecki - 23.883,04			
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>174 000,00</b>	<b>159 038,59</b>	<b>91,40%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t.	46 000,00	38 081,13	82,79%
		Powiat Opolski - 7.905,60 zł			
		Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie w Warszawie - 30.175,53 zł			
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t.	128 000,00	120 957,46	94,50%
		Powiat Mławski - 10.370,46 zł			
		Powiat Płoński - 19.764 zł			
		Powiat Miński - 18.117 zł			
		Powiat Legionowski - 57.800,30 zł			
		Powiat Działdowski - 11.858,40 zł			
		Powiat Kartuski - 3.047,30 zł			
<b>Razem wydatki</b>			<b>2 043 523,00</b>	<b>1 612 170,85</b>	<b>78,89%</b>

  
 Andrzej Pabizjński

**STAROSTA**  
  
 mgr Krzysztof Kapusta

## Wykonanie planu przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych

Dz	Roz	§	Treść	Plan na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>230 123,00</b>	<b>230 123,12</b>	
750	75020	-	Starostwa powiatowe	3 463,00	3 462,53	-
801	80102	-	Szkoły podstawowe specjalne	1 863,00	1 862,34	-
801	80120	-	Licea ogólnokształcące	4 811,00	4 810,28	-
			LO Nowy Dwór Mazowiecki			
801	80130	-	Szkoły zawodowe	193 167,00	193 165,87	-
			ZSZ Nasielsk			
			ZSZ Nr 1 Nowy Dwór Maz.			
			ZSRCKU Pomiechówek			
801	80142	-	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	8 865,00	8 864,50	-
			ZSZ Nr 1 Nowy Dwór Maz.			
852	85202	-	Domy pomocy społecznej	4 862,00	4 861,81	-
852	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	0,00	0,00	
853	85333	-	Powiatowe urzędy pracy	13 092,00	13 095,79	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 300,00</b>	<b>7 851,39</b>	<b>94,60%</b>
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	8 300,00	7 851,39	94,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	284,29	142,15%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	67,10	67,10%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	7 500,00	93,75%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>399 783,00</b>	<b>382 390,25</b>	<b>95,65%</b>
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	28 130,00	27 053,14	96,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	24 927,50	92,32%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 030,00	2 080,00	201,94%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	45,64	45,64%
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	31 239,00	27 697,36	88,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	430,00	71,67%
		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	25 500,00	24 914,86	97,71%



	0920	Pozostałe odsetki	900,00	113,25	12,58%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 239,00	2 239,25	69,13%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	286 414,00	297 959,75	104,03%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	158,00	15,80%
	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	262 000,00	278 814,64	106,42%
	0830	Wpływy z usług	2 314,00	2 313,94	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	3 600,00	4 451,45	123,65%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	8 449,40	56,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	3 772,32	150,89%
80142		<i>Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr</i>	54 000,00	29 680,00	54,96%
	0830	Wpływy z usług	54 000,00	29 680,00	54,96%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>62 159,00</b>	<b>51 268,75</b>	<b>88,55%</b>
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	52 139,00	46 168,61	88,55%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00	1 466,05	34,91%
	0830	Wpływy z usług	16 855,00	14 464,34	85,82%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00	156,00	31,20%
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	1,72	3,44%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	29 534,00	30 080,50	101,85%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
	85218	<i>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</i>	10 020,00	5 100,14	50,90%
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,14	0,70%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	5 100,00	51,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>21 392,00</b>	<b>10 378,59</b>	<b>48,52%</b>
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	21 392,00	10 378,59	48,52%
	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	21 092,00	10 111,97	47,94%
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	266,62	88,87%
<b>Ogółem dochody</b>			<b>491 634,00</b>	<b>451 888,98</b>	<b>91,92%</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>75,00%</b>

	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	10 000,00	7 500,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>595 336,00</b>	<b>330 169,40</b>	<b>55,46%</b>
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	28 130,00	27 193,23	96,67%
		4220	Zakup środków żywności	27 100,00	26 189,95	96,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030,00	1 003,28	97,41%
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	31 239,00	28 383,32	90,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 423,00	14 133,68	97,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 816,00	5 780,79	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	180,75	90,38%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	4 800,00	3 951,00	82,31%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	4 337,10	72,29%
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	474 547,00	248 316,23	52,33%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	112,00	111,13	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	18,04	94,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 216,00	1 216,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	86 459,44	73,90%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	135,90	45,30%
		4260	Zakup energii	71 000,00	35 665,32	50,23%
		4270	Zakup usług remontowych	193 000,00	67 530,45	34,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	19 953,75	49,27%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	34 000,00	26 227,00	77,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500,00	1 866,72	33,94%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 500,00	9 132,48	86,98%
	80142		<i>Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr</i>	61 420,00	26 276,62	42,78%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 000,00	2 840,62	40,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	458,14	50,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	18 700,00	55,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 520,00	2 129,60	20,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	2 148,26	42,97%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>66 901,00</b>	<b>44 252,60</b>	<b>66,15%</b>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	56 901,00	42 411,39	74,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 154,00	7 218,19	64,71%
		4220	Zakup środków żywności	13 565,00	11 534,92	85,03%
		4270	Zakup usług remontowych	7 663,00	5 510,78	71,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 519,00	1 987,80	36,02%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 000,00	412,70	41,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	15 747,00	87,48%
	85218		<i>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</i>	10 000,00	1 841,21	18,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	537,46	13,44%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 303,75	32,59%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>21 392,00</b>	<b>12 683,89</b>	<b>0,00%</b>
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	21 392,00	12 683,89	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 392,00	10 392,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 291,89	0,00%
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>693 629,00</b>	<b>394 605,89</b>	<b>56,89%</b>
<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>				<b>28 108,00</b>	<b>284 147,28</b>	
750	75020	-	Starostwa powiatowe	1 763,00	3 813,92	-
801	80102	-	Szkoły podstawowe specjalne	1 863,00	1 722,25	-
801	80120	-	Licea ogólnokształcące	4 811,00	4 124,32	-
801	80130	-	Szkoły zawodowe	5 034,00	242 809,39	-
801	80142	-	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	1 445,00	12 267,88	-
852	85202	-	Domy pomocy społecznej	100,00	8 619,03	-
852	85218	-	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	20,00	3 258,93	-
853	85333	-	Powiatowe urzędy pracy	13 092,00	10 790,49	-

*głor*  
mgr Krzysztof Kapusta

**STAROSTA**  
*mgr Krzysztof Kapusta*

### Wykonanie planu dotacji podmiotowych


Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80120	2540	Spoleczne L O dla Doroslych	63 500	60 298	94,96%
2	801	80120	2540	Uzupelniajace L O Niepubliczne	57 000	54 988	96,47%
3	801	80120	2540	Uzupelniajace L O dla Doroslych w Budach Siennickich	145 000	144 904	99,93%
4	801	80130	2540	Spoleczne Technikum Uzupelniajace dla Doroslych	38 000	37 052	97,51%
6	801	80130	2540	Policealna Szkoła Niepubliczna	45 000	44 368	98,60%
7	853	85311	2580	Warsztaty Terapii zajeciowej w NDM	41 100	41 100	100,00%
8	8530	85311	2580	Warsztaty Terapii zajeciowej w Sienicy	45 100	45 100	100,00%
<b>Ogółem</b>					<b>434 700</b>	<b>427 810</b>	<b>98,41%</b>

*[Signature]*  
mgr Krzysztof Kapusta

**STABOSTA**  
*[Signature]*  
mgr Krzysztof Kapusta

**Wykonanie planu dotacji celowych na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych**

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2008	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8
1	851	85111	6220	SZP ZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim	666 000,00	657 167,98	98,67%
<b>Ogółem</b>					<b>666 000,00</b>	<b>657 167,98</b>	<b>98,67%</b>

  
 Beata Krawczyńska

**STAROSTA**  
  
 mgr Krzysztof Kapusta

**Wykonanie planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**


Dział	Rozdz	§	Treść	Plan na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009	% wyk
			Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	147 780,00	147 780,46	x
<b>Przychody</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>217 000,00</b>	<b>218 549,24</b>	<b>100,71%</b>
	90 011		Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	217 000,00	218 549,24	100,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	217 000,00	218 549,24	100,71%
<b>Wydatki</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>327 000,00</b>	<b>219 166,62</b>	<b>67,02%</b>
	90 011		Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	327 000,00	219 166,62	67,02%
		2 450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	67 000,00	18 500,00	27,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 137,05	84,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 859,67	94,30%
		4 390	Zakup usług obejmujących	20 000,00	4 958,33	24,79%
		4 750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000,00	0,00	0,00%
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	200 000,00	162 740,47	81,37%
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	5 000,00	3 971,10	79,42%
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	37 780,00	147 163,08	x

*[Signature]*  
mgr Krzysztof Kapuś

**STAROSTA**  
*[Signature]*  
mgr Krzysztof Kapuś


**Wykonanie planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki  
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009	% wyk
			Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	143 022,00	143 022,26	-
<b>Przychody</b>						
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>705 000,00</b>	<b>770 623,07</b>	<b>109,31%</b>
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	705 000,00	770 623,07	109,31%
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	767 588,72	109,66%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 034,35	60,69%
<b>Wydatki</b>						
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>785 000,00</b>	<b>537 782,94</b>	<b>68,51%</b>
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	785 000,00	537 782,94	68,51%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 210,24	71,05%
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	5 509,28	14,89%
		4300	zakup usług pozostałych	480 000,00	293 447,51	61,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 011,00	80,22%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	35 000,00	25 623,88	73,21%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34 000,00	31 927,03	93,90%
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	24 000,00	13 054,00	54,39%
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	63 022,00	375 862,39	-

  
 Krzysztof Kapusta

**STAROSTA**  
  
 mgr Krzysztof Kapusta

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH  
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  
ZA 2009 ROK**

  
mgr Krzysztof Kapusta

**STAROSTA**  
  
mgr Krzysztof Kapusta



## Sprawozdanie z wykonania planu przychodów za 2009 r. ...PZOZ Nowy Dwór Mazowiecki

Treść	Plan przychodów 2009	Przychody I -XII 2009	wykonanie w %
<b>PRZYCHODY OGÓLEM (1+2+3+4+5+6)</b>	29 402 051,16	29 300 268,59	99,65
Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych dla NFZ	28 191 289,00	26 732 631,11	94,83
1.1. Podstawowa Opieka Zdrowotna	2 200 000,00	2 670 292,35	121,38
1.2. Lecznictwo szpitalne	16 703 496,00	14 174 928,00	84,86
1.2.1. Lecznictwo szpitalne - nadwykonania	730 176,00	1 221 408,00	167,28
1.3. Medycyna paliatywna - Opieka długoterminowa	690 000,00	554 352,00	80,34
1.4. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	2 300 000,00	2 185 134,56	95,01
1.4.1. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna - nadwyk.	43 333,00	43 332,88	100,00
1.5. Rehabilitacja Lecznicza	500 000,00	392 129,84	78,43
1.5.1. Rehabilitacja Lecznicza - nadwykonania	130 000,00	129 782,50	99,83
1.6. Stomatologia	800 000,00	583 079,00	72,88
1.7. Ratownictwo medyczne	2 785 461,00	3 380 812,50	121,37
1.8. Leczenie psychiatryczne i uzależnień	200 000,00	189 396,00	94,70
1.8.1. Leczenie psychiatryczne i uzależnień - nadwyk.	14 963,00	14 962,50	100,00
1.9. Nocna Pomoc Lekarska - ambulatoryjna	346 920,00	385 719,96	111,18
1.10. Nocna Pomoc Lekarska - wyjazdowa	484 980,00	528 579,48	108,99
1.11. Transport sanitarny	261 960,00	278 532,54	106,33
1.12. Programy profilaktyczne		189,00	-
2.Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych dla pozostałych odbiorców: porady specjalistyczne,usługi RTG, Lab.,USG	800 000,00	637 253,80	79,66
3. Przychody z tytułu czynszów, parkingów,odpłatne żywienie,zwrot kosztów za media (702)	150 000,00	378 716,98	252,48
4. Pozostałe przychody razem	245 762,16	415 451,70	169,05
4.1. Ze sprzedaży środków trwałych	550,00	10 500,00	1 909,09
4.2. Dotacje na staże lekarzy-rezydenci,stażyści	190 212,16	273 968,44	144,03
4,3 pozostałe przychody,darowizny	55 000,00	131 630,98	239,33
5. Przychody finansowe-odsetki uzyskane,umorzone	15 000,00	10 665,40	71,10
6.Zyski nadzwyczajne		1 125 549,60	
6.1. Z restrukturyzacji		-	

DYREKTOR  
mgr Zbigniew Kończak

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za 2009 rok SZPZOZ Nowy Dwór Maz..

Treść	symbol KONTA	Plan na 2009 rok	koszty I - XII 2009	Wykonanie w %
<b>KOSZTY OGÓŁEM (I+II+III+IV)</b>		<b>26 031 615,00</b>	<b>27 398 880,83</b>	105,25
<b>KOSZTY RODZAJOWE (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>		<b>25 483 615,00</b>	<b>26 548 635,82</b>	104,18
<b>ZUŻYCIЕ MATERIALÓW</b>		<b>2 803 500,00</b>	<b>2 918 366,37</b>	104,10
1.1. Leki i opatrunki	433-1-20	1 100 000,00	1 311 100,74	119,19
1.2. Odczynniki i materiały diagnostyczne	433-1-30	460 000,00	483 073,18	105,02
1.3. Gazy medyczne	433-1-40	130 000,00	113 225,91	87,10
1.4. Żywność	432-0-20 432-0-10	178 000,00	196 816,13	110,57
1.5. Sprzęt medyczny jednorazowego użytku	434-0-30	440 000,00	317 875,97	72,24
1.6. Prenumeraty	431-1-00	6 000,00	5 802,53	96,71
1.7. Bielizna, pościel, pasmanteria	431-0-10 431-1-10	8 000,00	3 127,93	39,10
1.8. Odzież ochronna	431-0-20	60 000,00	24 505,23	40,84
1.9. Drobnе art. gospodarcze	431-1-20	25 000,00	22 014,43	88,06
1.10. Art. funduszu reprezentacyjnego	431-1-30	1 500,00	1 199,74	79,98
1.11. Pozostałe przedmioty nietrwale	431-04	30 000,00	31 131,07	103,77
1.12. Opał	431-0-50	35 000,00	42 493,02	121,41
1.13. Materiały pędne i smary (paliwo)	431-0-60	140 000,00	133 019,55	95,01
1.14. Materiały do konserwacji i napraw	431-0-70	100 000,00	121 826,07	121,83
1.15. Środki czystości	431-0-80	35 000,00	38 250,70	109,29
1.16. Art. Piśmienne i biurowe	431-0-90	40 000,00	67 718,38	169,30
1.17. Pozostałe	431-1-40	3 000,00	5 185,79	172,86
<b>Zużycie energii</b>		<b>615 200,00</b>	<b>704 117,20</b>	114,45
2.1. Energia elektryczna	435-0-10	250 000,00	285 274,40	114,11
2.2. Energia cieplna	435-0-20	320 000,00	348 700,53	108,97
2.3. Woda	435-0-30	45 000,00	69 916,87	155,37
2.4. Gaz	435-0-40	200,00	225,40	112,70
<b>Usługi obce</b>		<b>4 280 500,00</b>	<b>4 059 367,71</b>	94,83
3.1. Ścieki, wywóz nieczystości płynnych	436-1-00	70 000,00	122 381,10	174,83
3.2. Remonty, naprawy	436-0-20	250 000,00	311 827,15	124,73
3.3. Czynnse	436-1-10	3 500,00	3 405,24	97,29
3.4. Usługi medyczne	436-1-20	800 000,00	376 227,29	47,03
3.5. Transport	436-0-30	25 000,00	16 970,30	67,88
3.6. Ogłoszenia o konkursach	436-1-30	10 000,00	3 855,20	38,55
3.7. Opłaty pocztowe	436-0-40	7 000,00	6 838,39	97,69
3.8. Usługi bankowe	436-1-40	20 000,00	10 508,08	52,54
3.9. Wywóz śmieci	436-0-50	35 000,00	35 104,48	100,30
3.10. Pozostałe usługi	436-1-50	200 000,00	230 181,87	115,09
3.11. Dozór mienia	436-0-60	50 000,00	73 157,70	146,32
3.12. Pranie bielizny	436-1-60	160 000,00	157 243,82	98,28
3.13. Usługi telekomunikacyjne	436-0-70	80 000,00	81 704,77	102,13
3.14. Usługi medyczne- kontrakty	436-1-70	2 500 000,00	2 577 195,42	103,09
3.15. Usługi informatyczne	436-0-80	20 000,00	13 052,15	65,26
3.16. Dzierżawa wynajętego sprzętu	436-0-90	50 000,00	39 714,75	79,43
<b>Podatki i opłaty</b>		<b>87 915,00</b>	<b>70 889,63</b>	80,63
4.1. Opłaty sądowe i notarialne	437-0-10	500,00	136,43	27,29
4.2. Podatek od nieruchomości	437-0-30	70 415,00	70 178,00	99,66
4.3. PFRON	437-0-40	15 000,00	-	-
4.4. Opłaty administracyjne	437-0-50	2 000,00	575,20	28,76
4.5. Opłaty leasingowe	437-0-60	-	-	-
4.6. Podatek od środków transportowych	437-0-70	-	-	-
<b>Wynagrodzenia</b>		<b>14 160 000,00</b>	<b>15 126 994,74</b>	106,83
5.1. Wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę	411-0-10	12 650 000,00	13 429 506,89	106,16
5.2. Wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia	411-0-50	1 500 000,00	1 623 556,52	108,24
5.3. Wynagrodzenia z tyt. umowy o dzieło	411-0-60	10 000,00	73 931,33	739,31
<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>		<b>2 486 500,00</b>	<b>2 608 574,87</b>	104,91
6.1. Składki na ubezpieczenie społeczne	441-0-10	1 800 000,00	1 915 007,55	106,39
6.2. Składki na Fundusz Pracy	442-0-10 442-0-20	320 000,00	313 475,45	97,96
6.3. Żywnieie - posiłki profilaktyczne	421-0-20 421-0-30	12 000,00	9 567,36	79,73
6.4. Szkolenia i kursy	421-0-40	15 000,00	11 780,00	78,53
6.5. Odpis na ZFŚS	443-0-00	350 000,00	358 024,51	102,29
6.6. Pozostałe-śr. Pomocnicze	421-0-70	1 500,00	720,00	48,00
<b>Amortyzacja</b>	438-0-00	<b>820 000,00</b>	<b>847 084,57</b>	103,30
<b>Pozostałe koszty</b>		<b>228 000,00</b>	<b>213 240,73</b>	93,53
8.1. Ubezpieczenie OC, Majątkowe, drogowe	440-0	200 000,00	181 079,16	90,54
8.2. Podróże służbowe - delegacje	428-0-10	5 000,00	11 450,10	229,00
8.3. Ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	428-0-20	23 000,00	20 711,47	90,05
<b>KOSZTY FINANSOWE</b>	751	<b>350 000,00</b>	<b>240 487,67</b>	68,71
<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	761+768+769	<b>200 000,00</b>	<b>609 757,34</b>	304,88
<b>STRATY NADZWYCZAJNE</b>	771			
<b>Obowiązkowe obciążenie WF</b>				

DYREKTOR  
  
mgr Zbigniew Kończak

**Szpital Powiatowy im. dr W. Nawaduńskiego**  
**Wykorzystanie bazy łóżkowej za m-c grudzień 2009 r**

L.p	Nazwa Oddziału	Liczba łóżek rzeczywista	Ilość leczonych chorych	Liczba osobodni leczenia	Ilość dni w m-cu	Średnie wykorzystanie łóżka w dniach	Średni pobyt chorego w dniach	Średnia liczba leczonych na 1 łóżko	% wykorzystanie łóżek
1	Wewnętrzny	37	100	936	31	25,30	9,36	2,70	81,60
2	Chirurgia	38	190	714	31	18,79	3,76	5,00	60,61
3	Ginekologia	14	83	200	31	14,29	2,41	5,93	46,08
4	Położnictwo	23	52	274	31	11,91	5,27	2,26	38,43
5	Pediatrya	20	71	346	31	17,30	4,87	3,55	55,81
6	Neonatologia	20	39	213	31	10,65	5,46	1,95	34,35
7	Paliatyw	10	14	266	31	26,60	19,00	1,40	85,81
8	S O R dobowo	8	1005	1005	31	160,00	0,25	160	405,24

dn.11.01.2010 r.  
opr.Dział K i RUM

**DYREKTOR**  
  
mgr Zbigniew Kończak

**LECZNICTWO SZPITALNE za m-c grudzień 2009 rok**

ODDZIAŁY	PLAN			WYKONANIE		% REALIZACJA PLANU
	PUNKTY NFZ	cena jedn.	KWOTA	PUNKTY	KWOTA	
<b>WEWNĘTRZNY</b>	<b>5 679</b>	51,00	289 629,00	<b>5 041</b>	257 091,00	<b>88,77</b>
<b>CHIRURGIA</b>	<b>4 928</b>	51,00	251 328,00	<b>6 934</b>	353 634,00	<b>140,71</b>
<b>GINEKOLOGICZNO-POŁOŻ</b>	<b>4 098</b>	51,00	208 998,00	<b>2 915</b>	148 665,00	<b>71,13</b>
<b>PORODY</b>	<b>2 351</b>	51,00	119 901,00	<b>1 254</b>	63 954,00	<b>53,34</b>
<b>DZIECIĘCY</b>	<b>3 371</b>	51,00	171 921,00	<b>2 896</b>	147 696,00	<b>85,91</b>
<b>NEONATOLOGIA</b>	<b>1 452</b>	51,00	74 052,00	<b>1 733</b>	88 383,00	<b>119,35</b>
<b>PATOLOGIA NOWORODKA</b>	<b>180</b>	51,00	9 180,00	<b>0</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>RAZEM:</b>	<b>22 059</b>		<b>1 125 009,00</b>		<b>1 059 423,00</b>	<b>94,17</b>

**OPIEKA DŁUGOTERMINOWA I SOR**

PALIATYW	PLAN	osobodzień	KWOTA	Wykonanie	Kwota	%
		<b>273</b>	211,00	57 603,00	<b>385</b>	81 235,00
<b>SOR</b>	<b>31</b>	6 308,00	195 548,00	<b>31</b>	195 548,00	<b>100,00</b>

Ogółem: **1 378 160,00**

**1 336 206,00**

opr. Dział K i RUM  
dn.05.03. 2010 r.

DYREKTOR  
  
mgr Zbigniew Kończak