

Plan i wykonanie dochodów budżetowych w 2005 r.

stan na 31.12.2005 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	123 279,00	123 273,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	62 000,00	61 994,00	99,99%
		2110	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	62 000,00	61 994,00	99,99%
	01095		Pozostała działalność	61 279,00	61 279,00	100,00%
		2440	<i>dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	61 279,00	61 279,00	100,00%
020			LEŚNICTWO	38 882,00	38 882,00	100,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	33 784,00	33 784,00	100,00%
		2440	<i>dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	33 784,00	33 784,00	100,00%
	02095		Pozostała działalność	5 098,00	5 098,00	100,00%
		0970	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	5 098,00	5 098,00	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 131 589,00	777 571,00	68,71%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 131 589,00	777 571,00	68,71%
		0690	<i>wpływy z różnych opłat</i>	60 000,00	67 337,00	112,23%
		2390	<i>wpływy do budżetu ze środków specjalnych</i>	71 518,00	71 518,00	100,00%
		6260	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publ.</i>	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6300	<i>wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	920 071,00	558 716,00	60,73%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	96 000,00	95 907,00	99,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 000,00	95 907,00	99,90%
		0470	<i>wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	17 000,00	16 967,00	99,81%
		2110	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	79 000,00	78 940,00	99,92%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	229 000,00	228 515,00	99,79%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2110	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	40 000,00	40 000,00	100,00%

	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55 000,00	54 827,00	99,69%
		2110	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	55 000,00	54 827,00	99,69%
	71015		Nadzór budowlany	134 000,00	133 688,00	99,77%
		2110	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	127 000,00	126 978,00	99,98%
		6410	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	7 000,00	6 710,00	95,86%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 421 812,00	2 454 696,00	101,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	282 096,00	283 345,00	100,44%
		2110	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	157 509,00	157 509,00	100,00%
		2120	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	4 587,00	4 587,00	100,00%
		2360	<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	120 000,00	121 249,00	101,04%
	75020		Starostwa powiatowe	2 113 990,00	2 145 625,00	101,50%
		0420	<i>wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	1 940 000,00	1 973 334,00	101,72%
		0690	<i>wpływy z różnych opłat</i>	1 840,00	1 880,00	102,17%
		0750	<i>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</i>	118 000,00	115 711,00	98,06%
		0910	<i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	50,00	101,00	202,00%
		0920	<i>pozostałe odsetki</i>	38 500,00	38 813,00	100,81%
		0970	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	15 600,00	15 786,00	101,19%
	75045		Komisje poborowe	25 726,00	25 726,00	100,00%
		2110	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	25 726,00	25 726,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 600 411,00	2 600 676,00	100,01%
	75411		Komendy Powiatowe PSP	2 599 911,00	2 600 176,00	100,01%
		0920	<i>pozostałe odsetki</i>	1 400,00	1 674,00	119,57%
		2110	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2 415 176,00	2 415 167,00	100,00%
		2440	<i>dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	25 004,00	25 004,00	100,00%
		2710	<i>wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	3 000,00	3 000,00	100,00%

	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publ.	13 531,00	13 531,00	100,00%
	6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 000,00	38 000,00	100,00%
	6410	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 800,00	103 800,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00%
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500,00	500,00	100,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 840 025,00	8 155 477,00	104,02%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 840 025,00	8 155 477,00	104,02%
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 990 207,00	7 248 538,00	103,70%
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	849 818,00	906 939,00	106,72%
758		ROŻNE ROZLICZENIA	12 318 028,00	12 318 028,00	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	10 910 822,00	10 910 822,00	100,00%
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	10 910 822,00	10 910 822,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	100,00%
	2780	Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.	500 000,00	500 000,00	100,00%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	44 840,00	44 840,00	100,00%
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	44 840,00	44 840,00	100,00%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatów	862 366,00	862 366,00	100,00%
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	862 366,00	862 366,00	100,00%
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	739 743,00	738 184,00	99,79%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	600,00	599,00	99,83%
	0920	pozostałe odsetki	600,00	599,00	99,83%
	80120	Licea ogólnokształcące	1 300,00	1 631,00	125,46%
	0920	pozostałe odsetki	1 300,00	1 283,00	98,69%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	348,00	
	80130	Szkoły zawodowe	737 843,00	735 954,00	99,74%
	0920	pozostałe odsetki	3 000,00	2 222,00	74,07%
	0970	wpływy z różnych dochodów		316,00	
	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	563 416,00	563 416,00	100,00%

		6439	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	171 427,00	170 000,00	99,17%
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	56 412,00	54 661,00	96,90%
	80309		Pomoc materialna dla studentów	56 412,00	54 661,00	96,90%
		0920	pozostałe odsetki		61,00	
		2888	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	42 309,00	40 950,00	96,79%
		2889	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	14 103,00	13 650,00	96,79%
851			OCHRONA ZDROWIA	651 800,00	610 921,00	93,73%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	651 800,00	610 921,00	93,73%
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 962,00	109,00%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	650 000,00	608 959,00	93,69%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 468 877,00	3 473 652,00	100,14%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 399 141,00	3 391 901,00	99,79%
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	923 270,00	923 270,00	100,00%
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ			
		0830	wpływy z usług	313 096,00	305 864,00	97,69%
		0920	pozostałe odsetki	30,00	8,00	26,67%
		0970	wpływy z różnych dochodów	70,00	84,00	120,00%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 675,00	62 675,00	100,00%
		6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	26 396,00	38 415,00	145,53%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 396,00	38 415,00	145,53%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 860,00	2 856,00	99,86%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 860,00	2 856,00	99,86%

85231		Pomoc dla uchodźców	40 480,00	40 480,00	100,00%
	2110	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	40 480,00	40 480,00	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	64 200,00	63 813,00	99,40%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	63 000,00	63 000,00	100,00%
	2110	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	63 000,00	63 000,00	100,00%
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 200,00	813,00	67,75%
0920	<i>pozostałe odsetki</i>	1 200,00	753,00	62,75%	
0970	<i>wpływy z różnych dochodów</i>		60,00		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	422 900,00	294 236,00	69,58%
	85406	Poradnie psychologiczno pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	5 300,00	6 226,00	117,47%
		0920 <i>pozostałe odsetki</i>	400,00	404,00	101,00%
		0970 <i>Wpływy z różnych dochodów</i>	4 900,00	5 822,00	118,82%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	417 600,00	288 010,00	68,97%
		0920 <i>pozostałe odsetki</i>		226,00	
		2888 <i>dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)</i>	284 177,00	195 837,00	68,91%
2889 <i>dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)</i>		133 423,00	91 947,00	68,91%	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	58 960,00	49 138,00	83,34%
	92695	Pozostała działalność	58 960,00	49 138,00	83,34%
		0920 <i>pozostałe odsetki</i>		41,00	
	2440	<i>dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	58 960,00	49 097,00	83,27%
OGÓŁEM DOCHODY :			32 261 918,00	32 077 630,00	99,43%

Plan i wykonanie wydatków budżetowych w 2005 r.

stan na 31.12.2005 r.

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2005 r.	Wykonanie na 31.12.2005 r.	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	123 279,00	123 273,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	62 000,00	61 994,00	99,99%
		4300	zakup usług pozostałych	62 000,00	61 994,00	99,99%
	01095		Pozostała działalność	61 279,00	61 279,00	100,00%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 279,00	61 279,00	100,00%
020			LEŚNICTWO	65 263,00	65 262,00	100,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	60 165,00	60 165,00	100,00%
		4300	zakup pozostałych usług	60 165,00	60 165,00	100,00%
	02095		Pozostała działalność	5 098,00	5 097,00	99,98%
		4300	zakup usług pozostałych	5 098,00	5 097,00	99,98%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 630 465,00	3 166 156,00	87,21%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 630 465,00	3 166 156,00	87,21%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	249 286,00	249 286,00	100,00%
			- porozumienie z gminą Czosnów ,	18 900,00	18 900,00	100,00%
			- porozumienie z gminą Nasielsk.	230 386,00	230 386,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	152 816,00	152 720,00	99,94%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 435,00	11 435,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	26 563,00	26 120,00	98,33%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 792,00	3 714,00	97,94%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	800,00	26,67%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 636,00	92,42%
		4270	zakup usług remontowych	392 667,00	364 496,00	92,83%
		4300	zakup usług pozostałych	364 232,00	342 330,00	93,99%
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	91,00	91,00%
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	odpisy na ZFŚS	4 499,00	4 063,00	90,31%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 402 075,00	1 992 465,00	82,95%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	219 800,00	219 740,00	99,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 800,00	219 740,00	99,97%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	24 420,00	24 402,00	99,93%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	194 480,00	194 438,00	99,98%

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	230 610,00	229 600,00	99,56%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4300 zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55 000,00	54 827,00	99,69%
		4300 zakup usług pozostałych	55 000,00	54 827,00	99,69%
	71015	Nadzór budowlany	135 610,00	134 773,00	99,38%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	134 000,00	133 688,00	99,77%
		- środki własne	1 610,00	1 085,00	67,39%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51 438,00	50 935,00	99,02%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	49 988,00	49 988,00	100,00%
		- środki własne	1 450,00	947,00	65,31%
	4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	44 298,00	44 298,00	100,00%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	44 298,00	44 298,00	100,00%
		- środki własne			
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 776,00	6 776,00	100,00%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	6 776,00	6 776,00	100,00%
		- środki własne			
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	17 401,00	17 400,00	99,99%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	17 401,00	17 400,00	99,99%
		- środki własne			
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 496,00	2 474,00	99,12%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	2 336,00	2 336,00	100,00%
		- środki własne	160,00	138,00	86,25%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 901,00	1 901,00	100,00%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	1 901,00	1 901,00	100,00%
		- środki własne			
	4300	zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	700,00	700,00	100,00%
		- środki własne			
	4410	podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 379,00	98,50%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	1 400,00	1 379,00	98,50%
		- środki własne			
	4440	odpisy na ZFŚS	2 200,00	2 200,00	100,00%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	2 200,00	2 200,00	100,00%
		- środki własne			
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 710,00	95,86%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	7 000,00	6 710,00	95,86%

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 457 018,00	4 346 801,00	97,53%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	168 004,00	166 726,00	99,24%	
		- dotacja na zadania bieżące powiatu realizowane na podst. por. z organami admin. rządowej	4 587,00	4 587,00	100,00%	
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	157 509,00	157 509,00	100,00%	
		- środki własne	5 908,00	4 630,00	78,37%	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	126 828,00	125 593,00	99,03%	
		- dotacja na zadania bieżące powiatu realizowane na podst. por. z organami admin. rządowej	4 587,00	4 587,00	100,00%	
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	117 241,00	117 241,00	100,00%	
		- środki własne	5 000,00	3 765,00	75,30%	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 763,00	8 763,00	100,00%	
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	8 763,00	8 763,00	100,00%	
		- środki własne				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 247,00	23 205,00	99,82%	
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	22 447,00	22 447,00	100,00%	
		- środki własne	800,00	758,00	94,75%	
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 299,00	99,97%	
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	3 192,00	3 192,00	100,00%	
		- środki własne	108,00	107,00	99,07%	
	4440	odpisy na ZFŚS	5 866,00	5 866,00	100,00%	
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	5 866,00	5 866,00	100,00%	
		- środki własne				
	75019	Rady powiatów	306 800,00	303 998,00	99,09%	
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	305 000,00	302 675,00	99,24%	
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 323,00	73,50%	
	75020	Starostwa powiatowe	3 929 488,00	3 825 825,00	97,36%	
		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%
			- Zakroczym	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	875,00	875,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826 055,00	1 823 039,00	99,83%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 474,00	132 473,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	308 867,00	307 976,00	99,71%
		4120	składki na Fundusz Pracy	47 900,00	47 891,00	99,98%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00	50 251,00	99,51%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	114 325,00	113 345,00	99,14%
		4260	zakup energii	103 960,00	76 654,00	73,73%
		4270	zakup usług remontowych	18 500,00	17 254,00	93,26%
		4300	zakup usług pozostałych	1 182 648,00	1 143 664,00	96,70%
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	7 500,00	5 202,00	69,36%
		4410	podróże służbowe krajowe	19 500,00	18 259,00	93,64%
		4430	różne opłaty i składki	25 500,00	23 806,00	93,36%
		4440	odpisy na ZFŚS	45 884,00	45 801,00	99,82%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	14 335,00	35,84%

75045		Komisje poborowe	25 726,00	25 726,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	439,00	439,00	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 970,00	15 970,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 338,00	1 338,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	7 899,00	7 899,00	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	80,00	80,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	27 000,00	24 526,00	90,84%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	446,00	44,60%
	4300	zakup usług pozostałych	26 000,00	24 080,00	92,62%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 599 011,00	2 599 002,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe PSP	2 598 511,00	2 598 502,00	100,00%
	3070	wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	187 990,00	187 990,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 282,00	9 282,00	100,00%
	4050	uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 593 922,00	1 593 921,00	100,00%
	4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	54 944,00	54 943,00	100,00%
	4070	dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	125 230,00	125 229,00	100,00%
	4080	świadczenie pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	23 955,00	23 955,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 689,00	1 688,00	99,94%
	4120	składki na Fundusz Pracy	112,00	111,00	99,11%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	100,00%
	4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	109 446,00	109 445,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	179 293,00	179 293,00	100,00%
	4220	zakup środków żywności	1 428,00	1 428,00	100,00%
	4260	zakup energii	62 314,00	62 314,00	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	25 034,00	25 034,00	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	13 491,00	13 490,00	99,99%
	4300	zakup usług pozostałych	43 551,00	43 551,00	100,00%
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 368,00	1 367,00	99,93%
	4410	podróże służbowe krajowe	483,00	483,00	100,00%
	4430	różne opłaty i składki	8 224,00	8 224,00	100,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	489,00	489,00	100,00%
	4520	opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	285,00	284,00	99,65%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 331,00	155 331,00	100,00%

	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	71 925,00	71 875,00	99,93%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	71 925,00	71 875,00	99,93%
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	71 925,00	71 875,00	99,93%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 625 853,00	11 605 230,00	99,82%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	468 135,00	468 135,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	289 514,00	289 514,00	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 953,00	24 953,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 403,00	51 403,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 485,00	7 485,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 305,00	6 305,00	100,00%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 915,00	13 915,00	100,00%
		4260	zakup energii	26 978,00	26 978,00	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	15 333,00	15 333,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	10 318,00	10 318,00	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	4 124,00	4 124,00	100,00%
		4440	odpisy na ZFŚS	17 807,00	17 807,00	100,00%
	80111		Gimnazja specjalne	452 973,00	452 973,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	334 815,00	334 815,00	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 538,00	23 538,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63 965,00	63 965,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 159,00	9 159,00	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 764,00	2 764,00	100,00%
		4440	odpisy na ZFŚS	18 732,00	18 732,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	3 569 028,00	3 567 922,00	99,97%
			LO Niepubliczne	164 500,00	163 394,00	99,33%
			LO przy ZSZ Nr 1 w NDM	352 617,00	352 617,00	100,00%
			LO NDM	2 252 977,00	2 252 977,00	100,00%
			LO Nasielsk	798 934,00	798 934,00	100,00%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	164 500,00	163 394,00	99,33%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 191,00	5 191,00	100,00%
			LO przy ZSZ Nr 1 w NDM			
			LO NDM	3 191,00	3 191,00	100,00%
			LO Nasielsk	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 295 875,00	2 295 875,00	100,00%
			LO przy ZSZ Nr 1 w NDM	259 644,00	259 644,00	100,00%
			LO NDM	1 517 631,00	1 517 631,00	100,00%
			LO Nasielsk	518 600,00	518 600,00	100,00%

		4040	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	182 314,00	182 314,00	100,00%
			LO przy ZSZ Nr 1 w NDM	20 637,00	20 637,00	100,00%
			LO NDM	119 449,00	119 449,00	100,00%
			LO Nasielsk	42 228,00	42 228,00	100,00%
		4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	446 059,00	446 059,00	100,00%
			LO przy ZSZ Nr 1 w NDM	50 420,00	50 420,00	100,00%
			LO NDM	290 709,00	290 709,00	100,00%
			LO Nasielsk	104 930,00	104 930,00	100,00%
		4120	<i>składki na Fundusz Pracy</i>	61 340,00	61 340,00	100,00%
			LO przy ZSZ Nr 1 w NDM	6 870,00	6 870,00	100,00%
			LO NDM	40 150,00	40 150,00	100,00%
			LO Nasielsk	14 320,00	14 320,00	100,00%
		4170	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	3 056,00	3 056,00	100,00%
			LO przy ZSZ Nr 1 w NDM			
			LO NDM	1 056,00	1 056,00	100,00%
			LO Nasielsk	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	37 997,00	37 997,00	100,00%
			LO przy ZSZ Nr 1 w NDM			
			LO NDM	24 941,00	24 941,00	100,00%
			LO Nasielsk	13 056,00	13 056,00	100,00%
		4240	<i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	14 200,00	14 200,00	100,00%
			LO przy ZSZ Nr 1 w NDM			
			LO NDM	6 000,00	6 000,00	100,00%
			LO Nasielsk	8 200,00	8 200,00	100,00%
		4260	<i>zakup energii</i>	114 416,00	114 416,00	100,00%
			LO przy ZSZ Nr 1 w NDM			
			LO NDM	83 116,00	83 116,00	100,00%
	LO Nasielsk	31 300,00	31 300,00	100,00%		
4270	<i>zakup usług remontowych</i>	54 120,00	54 120,00	100,00%		
	LO przy ZSZ Nr 1 w NDM					
	LO NDM	44 320,00	44 320,00	100,00%		
	LO Nasielsk	9 800,00	9 800,00	100,00%		
4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	48 231,00	48 231,00	100,00%		
	LO przy ZSZ Nr 1 w NDM					
	LO NDM	36 231,00	36 231,00	100,00%		
	LO Nasielsk	12 000,00	12 000,00	100,00%		
4350	<i>zakup usług dostępu do sieci internet</i>	2 000,00	2 000,00	100,00%		
	LO przy ZSZ Nr 1 w NDM					
	LO NDM					
	LO Nasielsk	2 000,00	2 000,00	100,00%		
4410	<i>podróże służbowe krajowe</i>	2 600,00	2 600,00	100,00%		
	LO przy ZSZ Nr 1 w NDM					
	LO NDM	1 600,00	1 600,00	100,00%		
	LO Nasielsk	1 000,00	1 000,00	100,00%		
4430	<i>różne opłaty i składki</i>	2 790,00	2 790,00	100,00%		
	LO przy ZSZ Nr 1 w NDM					
	LO NDM	790,00	790,00	100,00%		
	LO Nasielsk	2 000,00	2 000,00	100,00%		
4440	<i>odpisy na ZFŚS</i>	134 339,00	134 339,00	100,00%		
	LO przy ZSZ Nr 1 w NDM	15 046,00	15 046,00	100,00%		
	LO NDM	83 793,00	83 793,00	100,00%		
	LO Nasielsk	35 500,00	35 500,00	100,00%		

80123		Licea profilowane	544 148,00	544 148,00	100,00%
		LP przy ZSZ Nr 1 w NDM	214 569,00	214 569,00	100,00%
		LP przy ZSR CKU w Pomiechówku	47 838,00	47 838,00	100,00%
		LP przy ZSZ w Nasielsku	281 741,00	281 741,00	100,00%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	2 550,00	100,00%
		LP przy ZSZ Nr 1 w NDM			
		LP przy ZSR CKU w Pomiechówku	2 550,00	2 550,00	100,00%
		LP przy ZSZ w Nasielsku			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	400 992,00	400 992,00	100,00%
		LP przy ZSZ Nr 1 w NDM	156 070,00	156 070,00	100,00%
		LP przy ZSR CKU w Pomiechówku	32 350,00	32 350,00	100,00%
		LP przy ZSZ w Nasielsku	212 572,00	212 572,00	100,00%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 055,00	28 055,00	100,00%
		LP przy ZSZ Nr 1 w NDM	13 758,00	13 758,00	100,00%
		LP przy ZSR CKU w Pomiechówku	2 750,00	2 750,00	100,00%
		LP przy ZSZ w Nasielsku	11 547,00	11 547,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77 679,00	77 679,00	100,00%
		LP przy ZSZ Nr 1 w NDM	30 550,00	30 550,00	100,00%
		LP przy ZSR CKU w Pomiechówku	6 810,00	6 810,00	100,00%
		LP przy ZSZ w Nasielsku	40 319,00	40 319,00	100,00%
4120	składki na Fundusz Pracy	10 511,00	10 511,00	100,00%	
	LP przy ZSZ Nr 1 w NDM	4 160,00	4 160,00	100,00%	
	LP przy ZSR CKU w Pomiechówku	860,00	860,00	100,00%	
	LP przy ZSZ w Nasielsku	5 491,00	5 491,00	100,00%	
4440	odpisy na ZFŚS	24 361,00	24 361,00	100,00%	
	LP przy ZSZ Nr 1 w NDM	10 031,00	10 031,00	100,00%	
	LP przy ZSR CKU w Pomiechówku	2 518,00	2 518,00	100,00%	
	LP przy ZSZ w Nasielsku	11 812,00	11 812,00	100,00%	
80130		Szkoły zawodowe	6 460 406,00	6 442 452,00	99,72%
		ZSZ Niepubliczne	146 000,00	144 914,00	99,26%
		ZSZ Nr 1	2 241 596,00	2 239 603,00	99,91%
		ZSZ Nasielsk	1 304 249,00	1 304 249,00	100,00%
		ZSRCKU Pomiechówek	1 465 473,00	1 465 473,00	100,00%
		Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Maz.	1 303 088,00	1 288 213,00	98,86%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	4 080,00	3 360,00	82,35%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146 000,00	144 914,00	99,26%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	74 468,00	74 468,00	100,00%
		ZSZ Nr 1	2 482,00	2 482,00	100,00%
		ZSZ Nasielsk	500,00	500,00	100,00%
		ZSRCKU Pomiechówek	71 486,00	71 486,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 087 597,00	3 087 597,00	100,00%
		ZSZ Nr 1	1 380 100,00	1 380 100,00	100,00%
		ZSZ Nasielsk	826 333,00	826 333,00	100,00%
		ZSRCKU Pomiechówek	881 164,00	881 164,00	100,00%

4040	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	229 312,00	228 835,00	99,79%
	ZSZ Nr 1	103 668,00	103 191,00	99,54%
	ZSZ Nasielsk	62 838,00	62 838,00	100,00%
	ZSRCKU Pomiechówek	62 806,00	62 806,00	100,00%
4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	622 178,00	620 683,00	99,76%
	ZSZ Nr 1	266 900,00	265 405,00	99,44%
	ZSZ Nasielsk	172 722,00	172 722,00	100,00%
	ZSRCKU Pomiechówek	182 556,00	182 556,00	100,00%
4120	<i>składki na Fundusz Pracy</i>	85 471,00	85 454,00	99,98%
	ZSZ Nr 1	37 087,00	37 070,00	99,95%
	ZSZ Nasielsk	25 051,00	25 051,00	100,00%
	ZSRCKU Pomiechówek	23 333,00	23 333,00	100,00%
4140	<i>wpłaty na PFRON</i>	8 891,00	8 891,00	100,00%
	ZSZ Nr 1	0,00		
	ZSZ Nasielsk	384,00	384,00	100,00%
	ZSRCKU Pomiechówek	8 507,00	8 507,00	100,00%
4170	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	17 003,00	17 003,00	100,00%
	ZSZ Nr 1			
	ZSZ Nasielsk	9 923,00	9 923,00	100,00%
	ZSRCKU Pomiechówek	7 080,00	7 080,00	100,00%
4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	84 343,00	84 339,00	100,00%
	ZSZ Nr 1	17 800,00	17 796,00	99,98%
	ZSZ Nasielsk	48 888,00	48 888,00	100,00%
	ZSRCKU Pomiechówek	17 655,00	17 655,00	100,00%
4240	<i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	57 823,00	57 823,00	100,00%
	ZSZ Nr 1	49 823,00	49 823,00	100,00%
	ZSZ Nasielsk	5 000,00	5 000,00	100,00%
	ZSRCKU Pomiechówek	3 000,00	3 000,00	100,00%
4260	<i>zakup energii</i>	358 041,00	358 041,00	100,00%
	ZSZ Nr 1	235 185,00	235 185,00	100,00%
	ZSZ Nasielsk	49 956,00	49 956,00	100,00%
	ZSRCKU Pomiechówek	72 900,00	72 900,00	100,00%
4270	<i>zakup usług remontowych</i>	52 000,00	52 000,00	100,00%
	ZSZ Nr 1	27 000,00	27 000,00	100,00%
	ZSZ Nasielsk	7 000,00	7 000,00	100,00%
	ZSRCKU Pomiechówek	18 000,00	18 000,00	100,00%
4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	128 426,00	128 426,00	100,00%
	ZSZ Nr 1	38 318,00	38 318,00	100,00%
	ZSZ Nasielsk	42 634,00	42 634,00	100,00%
	ZSRCKU Pomiechówek	47 474,00	47 474,00	100,00%
4350	<i>zakup usług dostępu do sieci internet</i>	3 760,00	3 760,00	100,00%
	ZSZ Nr 1			
	ZSZ Nasielsk	722,00	722,00	100,00%
	ZSRCKU Pomiechówek	3 038,00	3 038,00	100,00%
4410	<i>podróże służbowe krajowe</i>	7 482,00	7 482,00	100,00%
	ZSZ Nr 1	513,00	513,00	100,00%
	ZSZ Nasielsk	3 087,00	3 087,00	100,00%
	ZSRCKU Pomiechówek	3 882,00	3 882,00	100,00%
4430	<i>różne opłaty i składki</i>	14 495,00	14 495,00	100,00%
	ZSZ Nr 1	7 489,00	7 489,00	100,00%
	ZSZ Nasielsk	806,00	806,00	100,00%
	ZSRCKU Pomiechówek	6 200,00	6 200,00	100,00%

		4440	<i>odpisy na ZFŚS</i>	180 028,00	180 028,00	100,00%
			ZSZ Nr 1	75 231,00	75 231,00	100,00%
			ZSZ Nasielsk	48 405,00	48 405,00	100,00%
			ZSRCKU Pomiechówek	56 392,00	56 392,00	100,00%
		6058	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	950 955,00	950 697,00	99,97%
		6059	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	348 053,00	334 156,00	96,01%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 426,00	46 863,00	96,77%
			Zespół Szkół Specjalnych	2 620	2 620	100,00%
			LO NDM	10 987	10 987	100,00%
			LO Nasielsk	4 392	4 392	100,00%
			ZSZ Nr 1	10 746	9 183	85,46%
			ZSZ Nasielsk	8 001	8 001	100,00%
			ZSRCKU Pomiechówek	6 900	6 900	100,00%
			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	4 780	4 780	100,00%
		4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	6 251	6 244	99,89%
			ZSZ Nr 1	5 000	4 993	99,86%
			ZSZ Nasielsk	1 251	1 251	100,00%
		4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	34 313	32 825	95,66%
			Zespół Szkół Specjalnych	2 420	2 420	100,00%
			LO NDM	9 495	9 495	100,00%
			LO Nasielsk	4 192	4 192	100,00%
			ZSZ Nr 1	4 746	3 258	68,65%
			ZSZ Nasielsk	4 230	4 230	100,00%
			ZSRCKU Pomiechówek	5 400	5 400	100,00%
			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	3 830	3 830	100,00%
		4410	<i>podróże służbowe krajowe</i>	7 862	7 794	99,14%
			Zespół Szkół Specjalnych	200	200	100,00%
			LO NDM	1 492	1 492	100,00%
			LO Nasielsk	200	200	100,00%
			ZSZ Nr 1	1 000	932	93,20%
			ZSZ Nasielsk	2 520	2 520	100,00%
			ZSRCKU Pomiechówek	1 500	1 500	100,00%
			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	950	950	100,00%
80195			Pozostała działalność	82 737	82 737	100,00%
		4440	<i>odpisy na ZFŚS</i>	82 737	82 737	100,00%
			LO NDM	17 592	17 592	100,00%
			LO Nasielsk	9 252	9 252	100,00%
			ZSZ Nr 1	43 600	43 600	100,00%
			ZSZ Nasielsk	3 943	3 943	100,00%
			ZSRCKU Pomiechówek	8 350	8 350	100,00%
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	56 412	54 600	96,79%
	80309		Pomoc materialna dla studentów	56 412,00	54 600,00	96,79%
		3218	<i>Stypendia i zasiłki dla studentów</i>	42 309,00	40 950,00	96,79%
		3219	<i>Stypendia i zasiłki dla studentów</i>	14 103,00	13 650,00	96,79%

851		OCHRONA ZDROWIA	957 668,00	856 627,00	89,45%	
	85111	Szpital ogólny	307 668,00	247 668,00	80,50%	
	2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	115 668,00	115 668,00	100,00%	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	192 000,00	132 000,00	68,75%	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	650 000,00	608 959,00	93,69%	
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	650 000,00	608 959,00	93,69%	
852		POMOC SPOŁECZNA	6 576 286,00	6 534 423,00	99,36%	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 446 362,00	1 418 442,00	98,07%	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 170 046,00	1 151 512,00	98,42%	
	3110	świadczenia społeczne	54 552,00	54 552,00	100,00%	
		Rodzinny Dom Dziecka w tym:				
			- RDD w Głusku	122 702,00	122 694,00	99,99%
			- RDD w Cegielni Kosewie	99 062,00	89 684,00	90,53%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	7 908,00	97,63%	
			- RDD w Głusku	4 380,00	4 380,00	100,00%
			- RDD w Cegielni Kosewie	3 720,00	3 528,00	94,84%
	3110	świadczenia społeczne	2 600,00	2 385,00	91,73%	
			- RDD w Głusku	1 400,00	1 395,00	99,64%
			- RDD w Cegielni Kosewie	1 200,00	990,00	82,50%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	57 082,00	56 464,00	98,92%	
			- RDD w Głusku	31 822,00	31 821,00	100,00%
			- RDD w Cegielni Kosewie	25 260,00	24 643,00	97,56%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 331,00	2 330,00	99,96%	
			- RDD w Głusku	2 331,00	2 330,00	99,96%
			- RDD w Cegielni Kosewie			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 094,00	9 984,00	98,91%	
			- RDD w Głusku	5 738,00	5 738,00	100,00%
			- RDD w Cegielni Kosewie	4 356,00	4 246,00	97,47%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 435,00	1 420,00	98,95%	
			- RDD w Głusku	816,00	816,00	100,00%
			- RDD w Cegielni Kosewie	619,00	604,00	97,58%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	73 114,00	70 404,00	96,29%	
			- RDD w Głusku	40 260,00	40 260,00	100,00%
			- RDD w Cegielni Kosewie	32 854,00	30 144,00	91,75%
	4220	zakup środków żywności	47 710,00	47 710,00	100,00%	
			- RDD w Głusku	28 180,00	28 180,00	100,00%
			- RDD w Cegielni Kosewie	19 530,00	19 530,00	100,00%
	4260	zakup energii	8 103,00	4 451,00	54,93%	
			- RDD w Głusku	2 503,00	2 503,00	100,00%
		- RDD w Cegielni Kosewie	5 600,00	1 948,00	34,79%	
4300	zakup usług pozostałych	8 505,00	6 633,00	77,99%		
		- RDD w Głusku	3 805,00	3 804,00	99,97%	
		- RDD w Cegielni Kosewie	4 700,00	2 829,00	60,19%	
4440	odpisy na ZFŚS	2 690,00	2 689,00	99,96%		
		- RDD w Głusku	1 467,00	1 467,00	100,00%	
		- RDD w Cegielni Kosewie	1 223,00	1 222,00	99,92%	

85202		Domy pomocy społecznej	3 399 041,00	3 391 467,00	99,78%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	251 130,00	251 130,00	100,00%
		Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku od 01.07.2005	3 147 911,00	3 140 337,00	99,76%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 670,00	19 667,00	99,98%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	484 943,00	484 452,00	99,90%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86 282,00	85 143,00	98,68%
	4120	składki na Fundusz Pracy	13 623,00	13 225,00	97,08%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 240,00	8 237,00	99,96%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	136 318,00	134 777,00	98,87%
	4220	zakup środków żywności	99 850,00	99 797,00	99,95%
	4230	zakup leków i materiałów	13 343,00	11 651,00	87,32%
	4260	zakup energii	63 160,00	61 708,00	97,70%
	4270	zakup usług remontowych	22 300,00	22 298,00	99,99%
	4300	zakup usług pozostałych	77 780,00	77 587,00	99,75%
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	560,00	551,00	98,39%
	4410	podróże służbowe krajowe	4 170,00	4 170,00	100,00%
	4430	różne opłaty i składki	2 222,00	2 222,00	100,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	15 450,00	14 852,00	96,13%
85204		Rodziny zastępcze	1 492 363,00	1 491 826,00	99,96%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	157 051,00	157 050,00	100,00%
	3110	świadczenia społeczne	1 335 312,00	1 334 776,00	99,96%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 860,00	2 856,00	99,86%
	3110	świadczenia społeczne	2 860,00	2 856,00	99,86%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	195 180,00	189 352,00	97,01%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	127 712,00	127 579,00	99,90%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 952,00	9 951,00	99,99%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00	23 446,00	96,09%
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 930,00	3 704,00	94,25%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	11 300,00	8 991,00	79,57%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 326,00	6 050,00	82,58%
	4270	zakup usług remontowych	220,00	220,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	1 054,00	1 054,00	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 071,00	76,78%
	4440	odpisy na ZFŚS	5 286,00	5 286,00	100,00%
85231		Pomoc dla uchodźców	40 480,00	40 480,00	100,00%
	3110	świadczenia społeczne	40 480,00	40 480,00	100,00%

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	803 908,00	803 496,00	99,95%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	93 756,00	93 349,00	99,57%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	63 000,00	63 000,00	100,00%
		- środki własne	30 756,00	30 349,00	98,68%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	51 849,00	99,71%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	34 850,00	34 850,00	100,00%
		- środki własne	17 150,00	16 999,00	99,12%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 367,00	3 367,00	100,00%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	3 367,00	3 367,00	100,00%
		- środki własne			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 099,00	9 996,00	98,98%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	5 689,00	5 689,00	100,00%
		- środki własne	4 410,00	4 307,00	97,66%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 390,00	1 378,00	99,14%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	1 195,00	1 195,00	100,00%
		- środki własne	195,00	183,00	93,85%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 700,00	24 559,00	99,43%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	15 699,00	15 699,00	100,00%
		- środki własne	9 001,00	8 860,00	98,43%
	4440	odpisy na ZFŚS	2 200,00	2 200,00	100,00%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	2 200,00	2 200,00	100,00%
		- środki własne			
	85333	Powiatowe urzędy pracy	710 152,00	710 147,00	100,00%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 220,00	5 220,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	477 780,00	477 779,00	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 256,00	47 255,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	91 560,00	91 559,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	15 552,00	15 552,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 795,00	6 795,00	100,00%
	4260	zakup energii	16 134,00	16 134,00	100,00%
	4270	usługi remontowe	2 075,00	2 075,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	24 014,00	24 013,00	100,00%
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	189,00	189,00	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	155,00	154,00	99,35%
	4430	różne opłaty i składki	1 302,00	1 302,00	100,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	22 120,00	22 120,00	100,00%

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 301 331,00	1 171 514,00	90,02%	
	85401	Świetlice szkolne	14 581,00	14 581,00	100,00%	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 568,00	9 568,00	100,00%	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 379,00	1 379,00	100,00%	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 191,00	2 191,00	100,00%	
	4120	składki na Fundusz Pracy	299,00	299,00	100,00%	
	4440	odpisy na ZFŚS	1 144,00	1 144,00	100,00%	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	799 507,00	799 507,00	100,00%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	555 000,00	555 000,00	100,00%	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 473,00	40 473,00	100,00%	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	102 950,00	102 950,00	100,00%	
	4120	składki na Fundusz Pracy	14 540,00	14 540,00	100,00%	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 826,00	9 826,00	100,00%	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 450,00	2 450,00	100,00%	
	4260	zakup energii	14 500,00	14 500,00	100,00%	
	4270	zakup usług remontowych	6 200,00	6 200,00	100,00%	
	4300	zakup usług pozostałych	15 600,00	15 600,00	100,00%	
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	
	4440	odpisy na ZFŚS	31 968,00	31 968,00	100,00%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	417 600,00	287 784,00	68,91%
			LO NDM	76 680	44 409	57,91%
			LO Nasielsk	24 840	19 860	79,95%
			ZSZ Nr 1	98 280	60 648	61,71%
			ZSZ Nasielsk	147 600	120 168	81,41%
			ZSRCKU Pomiechówek	70 200	42 699	60,82%
	3248	stypendia dla uczniów	284 177,00	195 837,00	68,91%	
			LO NDM	52 181	30 220	57,91%
			LO Nasielsk	16 904	13 515	79,95%
			ZSZ Nr 1	66 879	41 271	61,71%
			ZSZ Nasielsk	100 442	81 774	81,41%
			ZSRCKU Pomiechówek	47 771	29 057	60,83%
3249	stypendia dla uczniów	133 423,00	91 947,00	68,91%		
		LO NDM	24 499	14 189	57,92%	
		LO Nasielsk	7 936	6 345	79,95%	
		ZSZ Nr 1	31 401	19 377	61,71%	
		ZSZ Nasielsk	47 158	38 394	81,42%	
		ZSRCKU Pomiechówek	22 429	13 642	60,82%	
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	65 611,00	65 610,00	100,00%	
2650	dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego	65 611,00	65 610,00	100,00%		
85495		Pozostała działalność	4 032,00	4 032,00	100,00%	
4440	odpis na ZFŚS	4 032,00	4 032,00	100,00%		

926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	63 960,00	54 061,00	84,52%
		LO NDM	13 600	13 600	100,00%
		LO Nasielsk	11 174	11 174	100,00%
		ZSZ Nr 1	13 762	9 999	72,66%
		ZSZ Nasielsk	10 614	5 724	53,93%
		ZSRCKU Pomiechówek	9 810	8 600	87,67%
		Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Maz.	5 000	4 964	99,28%
	92695	Pozostała działalność	63 960,00	54 061,00	84,52%
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>34 719,00</i>	<i>28 254,00</i>	<i>81,38%</i>
		LO NDM	6 900	6 900	100,00%
		LO Nasielsk	7 200	7 200	100,00%
		ZSZ Nr 1	8 907	6 617	74,29%
		ZSZ Nasielsk	6 062	2 471	40,76%
		ZSRCKU Pomiechówek	5 650	5 066	89,66%
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	<i>8 460,00</i>	<i>5 545,00</i>	<i>65,54%</i>
		LO NDM	1 700	1 700	100,00%
		LO Nasielsk	1 300	1 300	100,00%
		ZSZ Nr 1	2 410	1 190	49,38%
		ZSZ Nasielsk	1 590	445	27,99%
		ZSRCKU Pomiechówek	1 460	910	62,33%
	4120	<i>Składki na fundusz pracy</i>	<i>1 266,00</i>	<i>784,00</i>	<i>61,93%</i>
		LO NDM	226	226	100,00%
		LO Nasielsk	211	211	100,00%
		ZSZ Nr 1	415	162	39,04%
		ZSZ Nasielsk	214	61	28,50%
		ZSRCKU Pomiechówek	200	124	62,00%
	4170	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		LO NDM	2 000	2 000	100,00%
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>100,00%</i>
		Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Maz.	4 500	4 500	100,00%
	4240	<i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	<i>6 856,00</i>	<i>6 855,00</i>	<i>99,99%</i>
		ZSZ Nr 1	2 030	2 030	100,00%
		ZSZ Nasielsk	2 326	2 325	99,96%
		ZSRCKU Pomiechówek	2 500	2 500	100,00%
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>6 159,00</i>	<i>6 123,00</i>	<i>99,42%</i>
		LO NDM	2 774	2 774	100,00%
		LO Nasielsk	2 463	2 463	100,00%
		ZSZ Nasielsk	422	422	100,00%
		Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Maz.	500	464	92,80%
OGÓLEM			32 782 789,00	31 901 660,00	97,31%

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

dochodów własnych w 2005

	PLAN	WYKONANIE
I. Stan środków na BO:	0 zł	0 zł

II. Przychody

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2005 r.	wykonanie	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 000	1 413	141,30%
	75020		Starostwa Powiatowe	1 000	1 413	141,30%
		0690	wpływy z różnych opłat	1 000	1 349	134,90%
		0920	pozostałe odsetki		64	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	490 244	438 236	89,39%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	56 966	38 572	67,71%
		0830	wpływy z usług	51 865	33 379	64,36%
		0920	pozostałe odsetki	0	92	
		8880		5 101	5 101	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	26 007	31 609	121,54%
			LO NDM	26 007	31 609	121,54%
		0830	wpływy z usług	22 500	22 096	98,20%
			LO NDM	22 500	22 096	98,20%
		0920	pozostałe odsetki	100	106	106,00%
			LO NDM	100	106	106,00%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	6 000	
			LO NDM	0	6 000	
		8880		3 407	3 407	99,99%
			LO NDM	3 407	3 407	99,99%
	80130		Szkoły zawodowe	369 300	331 864	89,86%
			ZSZ Nr 1	239 310	251 269	105,00%
			ZSZ Nasielsk	3 430	2 803	81,72%
			ZSRCKU Pomiechówek	126 560	77 792	61,47%
		0690	wpływy z różnych opłat	2 000	171	8,55%
			ZSZ Nr 1			
			ZSZ Nasielsk			
			ZSRCKU Pomiechówek	2 000	171	8,55%

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2005 r.	wykonanie	%
		0750	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	160 000	149 898	93,69%
			ZSZ Nr 1	100 000	112 804	112,80%
			ZSZ Nasielsk			
			ZSRCKU Pomiechówek	60 000	37 094	61,82%
		0830	<i>wpływy z usług</i>	15 000	6 460	43,07%
			ZSZ Nr 1			
			ZSZ Nasielsk			
			ZSRCKU Pomiechówek	15 000	6 460	43,07%
		0920	<i>pozostałe odsetki</i>	2 800	1 512	54,00%
			ZSZ Nr 1	2 300	1 455	63,26%
			ZSZ Nasielsk			
			ZSRCKU Pomiechówek	500	57	11,40%
		0960	<i>otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	33 000	17 950	54,39%
			ZSZ Nr 1			
			ZSZ Nasielsk			
			ZSRCKU Pomiechówek	33 000	17 950	54,39%
		0970	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	1 900	1 273	67,00%
			ZSZ Nr 1			
			ZSZ Nasielsk	1 900	1 273	67,00%
			ZSRCKU Pomiechówek			
		8880		154 600	154 600	100,00%
			ZSZ Nr 1	137 010	137 010	100,00%
			ZSZ Nasielsk	1 530	1 530	100,00%
			ZSRCKU Pomiechówek	16 060	16 060	100,00%
	80142		ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	37 971	36 191	95,31%
		0830	<i>wpływy z usług</i>	24 640	22 860	92,78%
		8880		13 331	13 331	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	8 600	4 961	57,69%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	8 600	4 961	57,69%
		0750	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	2 700	0	0,00%
		0920	<i>pozostałe odsetki</i>	50	0	
		0960	<i>otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	5 550	4 961	89,39%
		0970	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	300	0	
OGÓLEM				499 844	444 610	88,95%

III. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2005 r.	wykonanie	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	700	0	0,00%
	75020		Starostwa Powiatowe	700	0	0,00%
		4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	700	0	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	477 831	313 657	65,64%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	52 000	32 186	61,90%
		4220	<i>zakup środków żywności</i>	52 000	32 186	61,90%
	80120		Licea ogólnokształcące	22 600	19 240	85,13%
			LO NDM	22 600	19 240	85,13%
		4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 600	5 595	99,91%
			LO NDM	5 600	5 595	99,91%

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2005 r.	wykonanie	%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	6 000	100,00%
			LO NDM	6 000	6 000	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	5 500	5 500	100,00%
			LO NDM	5 500	5 500	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	5 500	2 145	39,00%
			LO NDM	5 500	2 145	39,00%
	80130		Szkoły zawodowe	365 260	251 690	68,91%
			ZSZ Nr 1	239 310	188 826	78,90%
			ZSZ Nasielsk	2 700	372	13,78%
			ZSRCKU Pomiechówek	123 250	62 492	50,70%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 050	1 479	36,52%
			ZSRCKU Pomiechówek	4 050	1 479	36,52%
		4120	składki na Fundusz Pracy	600	201	33,50%
			ZSRCKU Pomiechówek	600	201	33,50%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000	8 284	46,02%
			ZSRCKU Pomiechówek	18 000	8 284	46,02%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 100	77 521	96,78%
			ZSZ Nr 1	44 500	41 921	94,20%
			ZSRCKU Pomiechówek	35 600	35 600	100,00%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	519	25,95%
			ZSRCKU Pomiechówek	2 000	519	25,95%
		4260	zakup energii	39 000	11 996	30,76%
			ZSZ Nr 1	30 000	11 996	39,99%
			ZSRCKU Pomiechówek	9 000	0	0,00%
		4270	zakup usług remontowych	164 510	125 830	76,49%
			ZSZ Nr 1	134 310	120 289	89,56%
			ZSZ Nasielsk	2 200	226	10,27%
			ZSRCKU Pomiechówek	28 000	5 315	18,98%
		4300	zakup usług pozostałych	38 000	18 591	48,92%
			ZSZ Nr 1	25 500	13 526	53,04%
			ZSZ Nasielsk	500	146	29,20%
			ZSRCKU Pomiechówek	12 000	4 919	40,99%
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	5 000	1 094	21,88%
			ZSZ Nr 1	5 000	1 094	21,88%
		4530	podatek od towarów i usług VAT	14 000	6 175	44,11%
			ZSRCKU Pomiechówek	14 000	6 175	44,11%
	80142		ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	37 971	10 541	27,76%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 000	7 203	31,32%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 971	0	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	3 338	66,76%
852			POMOC SPOŁECZNA	8 500	45	0,53%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	8 500	45	0,53%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	3 500	45	1,29%
OGÓŁEM				487 031	313 702	64,41%

IV. Stan środków na BZ:

12 813 zł 130 908 zł

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW i KOSZTÓW w 2005 r.

*zakładu budżetowego - Szkolne Schronisko
Młodzieżowe w Smoszewie*

(dz. 854, rozdz. 85417)

PLAN WYKONANIE

I. Stan środków obrotowych na BO: 0,00 -47 965,00

II. Przychody

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	%
0830	wpływy z usług	100 000	127 742	127,74%
0920	pozostałe odsetki	300	5	1,67%
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	75 000	65 805	87,74%
OGÓŁEM		175 300	193 552	110,41%

III. Koszty

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000	57 267	88,10%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 517	3 676	66,63%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 192	11 059	83,83%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 728	1 501	86,86%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 867	37,34%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 863	34 512	91,15%
4260	Zakup energii	10 000	6 597	65,97%
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	23 686	78,95%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 668	88,93%
4440	Odpisy na ZFŚS	4 000	1 200	30,00%
OGÓŁEM		175 300	144 033	82,16%

IV. Podatek dochodowy od osób prawnych: 0,00 5 612,00

IV. Stan środków obrotowych na BZ: 0,00 -4 058,00

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

środków specjalnych w 2005

	PLAN	WYKONANIE
I. Stan środków na BO:	130 010 zł	130 010 zł

II. Przychody

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2005 r.	wykonanie	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	71 518	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		71 518	
		8880			71 518	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	256 140	107 247	41,87%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	52 000	14 917	28,69%
		0830	wpływy z usług	52 000	14 880	28,62%
		0920	pozostałe odsetki	0	37	
	80120		Licea ogólnokształcące	11 500	4 028	35,03%
		0830	wpływy z usług	11 500	3 982	
		0920	pozostałe odsetki	0	46	
	80130		Szkoły zawodowe	168 000	80 322	47,81%
		0690	wpływy z różnych opłat	112 300	171	0,15%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000	69 129	406,64%
		0830	wpływy z usług	38 700	240	1%
		0920	pozostałe odsetki	0	1 485	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	400	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	8 897	
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	24 640	7 980	32,39%
		0830	wpływy z usług	24 640	7 980	32,39%
OGÓŁEM				256 140	178 765	69,79%

III. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2005 r.	wykonanie	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	71 518	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	71 518	
		2390	wpłata do budżetu ze środków specjalnych	0	71 518	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	278 140	237 257	85,30%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	52 000	18 762	36,08%
		4220	zakup środków żywności	52 000	13 661	26,27%
		8880		0	5 101	
	80120		Licea ogólnokształcące	11 500	11 459	99,64%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500	3 314	73,64%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	2 238	55,95%
		4270	zakup usług remontowych	1 500	1 000	66,67%
		4300	zakup usług pozostałych	1 500	1 500	100,00%
		8880		0	3 407	
	80130		Szkoły zawodowe	168 000	176 424	105,01%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 301	493	37,89%
		4120	składki na Fundusz Pracy	180	67	37,22%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 400	2 741	62,30%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 137	7 940	52,45%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100		
		4260	zakup energii	11 900	1 727	14,51%
		4270	zakup usług remontowych	34 100	4 880	14,31%
		4300	zakup usług pozostałych	89 882	1 650	1,84%
		4530	podatek od towarów i usług VAT	4 000	2 326	58,15%
		8880		0	154 600	
	80142		ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	46 640	30 612	65,63%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000	17 281	96,01%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0	0,00%
		4260	zakup energii	5 260	0	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	3 380	0	0,00%
		8880		0	13 331	
OGÓŁEM				278 140	308 775	111,01%

IV. Stan środków na BZ:

108 010 zł

0 zł

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM W 2005 r.

(Dział: 710 Rozdział: 71030)

I. Stan środków obrotowych na BO: PLAN WYKONANIE
339 927 339 927

II. Przychody

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianie	Wykonanie	%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	660 000	631 563	95,69%
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	660 000	631 563	95,69%
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000		0,00%
		0830	wpływy z usług	652 000	619 109	94,96%
		0910	odsetki od przeterminowanych wpłat podatków i opłat		252	
		0920	pozostałe odsetki	3 000	12 202	406,73%
OGÓŁEM				660 000	631 563	95,69%

III. Koszty

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianie	Wykonanie	%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	985 000	550 615	55,90%
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	985 000	550 615	55,90%
		2960	przelewy redystrybucyjne	130 000	126 313	97,16%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 000	7 634	18,62%
		4270	zakup usług remontowych	6 000	671	11,18%
		4300	zakup pozostałych usług	751 000	361 219	48,10%
		6120	wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	57 000	54 778	96,10%
OGÓŁEM				985 000	550 615	55,90%

IV. Stan środków obrotowych na BZ: 14 927 zł 420 875 zł

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW i KOSZTÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI
WODNEJ w 2005r.**

(dz. 900, rozdz. 90011)

	PLAN	WYKONANIE
I. Stan środków obrotowych na BO:	112 201 zł	112 201 zł

II. Przychody

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianie	Wykonanie	%
0690	wpływy z różnych opłat	90 000	77 426	86,03%
OGÓŁEM		90 000	77 426	86,03%

III. Koszty

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianie	Wykonanie	%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 000	67 628	90,17%
4300	zakup usług pozostałych	48 000	12 786	26,64%
6260	dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75 000	50 000	66,67%
OGÓŁEM		198 000	130 414	65,87%

IV. Stan środków obrotowych na BZ:	4 201 zł	59 213 zł
---	-----------------	------------------

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW w 2005

(gospodarstwo pomocnicze)

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

I. Przychody

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianie	Wykonanie	%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	310 506	305 617	98,43%
	71097		Gospodarstwa pomocnicze - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kart.	310 506	305 617	98,43%
		0830	wpływy z usług	308 622	305 617	99,03%
		0920	pozostałe odsetki	1 884		0,00%
OGÓŁEM				310 506	305 617	98,43%

II. Koszty

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianie	Wykonanie	%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	310 506	305 617	98,43%
	71097		Gospodarstwa pomocnicze - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kart.	310 506	305 617	98,43%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	350	175	50,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	187 130	186 442	99,63%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 074	26 779	98,91%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 630	34 086	98,43%
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 883	4 858	99,49%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 485	19 234	98,71%
		4270	zakup usług remontowych	7 000	6 644	94,91%
		4300	zakup usług pozostałych	24 400	22 175	90,88%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	670	67,00%
		4440	odpis na ZFŚS	4 554	4 554	100,00%
OGÓŁEM				310 506	305 617	98,43%