

UCHWAŁA Nr 290/10

ZARZĄDU POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 18 marca 2010r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu powiatu za 2009 r.**

Na podstawie **art. 199 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych** (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) w związku z **art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych** (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zarząd Powiatu przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu makowskiego za 2009 r., które obejmuje część opisową oraz następujące załączniki:

- 1) wykonanie dochodów budżetowych powiatu makowskiego – załącznik Nr 1,
- 2) wykonanie dochodów budżetowych na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat – załącznik Nr 1 a,
- 3) wykonanie wydatków budżetowych powiatu makowskiego – załącznik Nr 2,
- 4) wykonanie wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat – załącznik Nr 2 a,
- 5) sprawozdanie kwartalne o nadwyżce i deficycie Rb - NDS – załącznik Nr 3,
- 6) roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego Rb – ST – załącznik Nr 4,
- 7) sprawozdanie Rb – 33 o przychodach i wydatkach PFGZGiK – załącznik Nr 5,
- 8) sprawozdanie Rb – 33 o przychodach i wydatkach PFOŚiGW – załącznik Nr 6,
- 9) sprawozdanie Rb – 31 z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych – załącznik Nr 7,
- 10) sprawozdanie Rb – 34 z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych – załącznik Nr 8,
- 11) Rb- N kwartalne sprawozdanie o stanie należności – załącznik Nr 9,
- 12) Rb- Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań – załącznik Nr 10.

§ 2.

Sprawozdanie przekazuje się:

- 1) Radzie Powiatu w Makowie Mazowieckim,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Ostrołęce.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie informacji Publicznej.

Przewodniczący Zarządu /-/ Zbigniew Roman Deptuła

Wiceprzewodniczący Zarządu /-/ Janusz Gójski

Członek Zarządu /-/ Tadeusz Stanisław Brym

Członek Zarządu /-/ Wiesław Lipowski

Członek Zarządu /-/ Marcin Nowotka



ZARZĄD POWIATU MAKOWSKIEGO



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU MAKOWSKIEGO ZA 2009 ROK

Maków Maz. – marzec – 2010 rok



S p r a w o z d a n i e

z wykonania budżetu

powiatu makowskiego za rok budżetowy 2009.

Zarząd Powiatu Makowskiego przedkłada roczne sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu wraz z uchwałą w sprawie wykonania budżetu za 2009 rok.

Roczne sprawozdanie zostało sporządzone w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w układzie według działów, rozdziałów i paragrafów. Odrębnie opracowano sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconej powiatowi, przyjmując tą samą szczegółowość klasyfikacji budżetowej.

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje część opisową oraz następujące załączniki:

- Wykonanie dochodów budżetowych powiatu makowskiego – załącznik Nr 1,
- Wykonanie dochodów budżetowych na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat – załącznik Nr 1a,
- Wykonanie wydatków budżetowych powiatu makowskiego – załącznik Nr 2,
- Wykonanie wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat – załącznik Nr 2a,
- Sprawozdanie kwartalne o nadwyżce i deficycie Rb – NDS – załącznik Nr 3,
- Roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego Rb – ST – załącznik Nr 4,
- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego funduszu celowego nie posiadającego osobowości prawnej Rb 33 – Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – załącznik Nr 5,
- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego funduszu celowego nie posiadającego osobowości prawnej Rb 33 – Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – załącznik Nr 6,
- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego gospodarstwa pomocniczego Rb 31 – załącznik Nr 7,
- Sprawozdania z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych Rb 34 – załącznik Nr 8,
- Rb N kwartalne sprawozdanie o stanie należności – załącznik Nr 9,
- Rb Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń – załącznik Nr 10.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu zostało opracowane w oparciu o dane wynikające z urzędzeń księgowych i zgodne jest ze sprawozdaniem z wykonania planu wydatków Rb – 28S i z wykonania planu dochodów budżetowych Rb – 27S oraz ze sprawozdaniem Rb-50, które zostały przekazane do:

- Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce,
- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
- Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie.

Całość materiałów sprawozdawczych wraz z Uchwałą Zarządu Powiatu w sprawie wykonania budżetu powiatu makowskiego za 2009 rok przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce z prośbą o wydanie opinii i Radzie Powiatu w Makowie Maz. z prośbą o rozpatrzenie sprawozdania i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla zarządu powiatu.

Podstawą gospodarki finansowej powiatu makowskiego w 2009 roku był budżet uchwalony Uchwałą Nr XXI/149/08 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2008 r., który zakładał plan :

- dochodów budżetowych	w wysokości	41.422.731 zł
- wydatków budżetowych	w wysokości	41.131.831 zł
- plan budżetu powiatu zamykał się nadwyżką w wysokości		290.900 zł

- przychody w wysokości 2.943.400 zł pochodzące z:

- zaciągniętego kredytu 1.900.000 zł,
- zaciągniętej pożyczki 1.043.400 zł,

- rozchody w wysokości 3.234.300 zł dotyczące:

- spłaty kredytu 3.100.000 zł,
- spłaty pożyczek 134.300 zł.

W toku realizacji budżetu dokonano niezbędnych zmian w planie budżetowym powiatu z powodu:

1) Korekt dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu:

Ogółem dotacje na te zadania zmniejszono	o kwotę	-5.793 zł
--	---------	------------------

w tym:

zwiększono dotacje:

- dla PCPR na funkcjonowanie jednostki	o kwotę	6.000 zł
- na przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego	o kwotę	26.827 zł

zmniejszono dotacje:	o kwotę	-38.620 zł
----------------------	---------	------------

- dla Domu Pomocy Społecznej na funkcjonowanie domu

2) Korekt dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat.

Ogółem dotacje na te zadania zwiększono	o kwotę	1.418.548 zł
w tym :		
zwiększono dotacje :		
- na gospodarkę gruntami i nieruchomościami	o kwotę	40.000 zł
- dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		
na działalność kontrolną	o kwotę	3.825 zł
- dla Komendy Powiatowej PSP	o kwotę	276.703 zł
- na obronę cywilną	o kwotę	100 zł
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobot.	o kwotę	1.051.272 zł
- dla Środowiskowego Domu Samopomocy	o kwotę	31.000 zł
- dla Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	o kwotę	17.230 zł
zmniejszyło dotacje :		
- na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	o kwotę	-1.582 zł

3) Zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na realizację przez komendę zadania pn. „Zakup podnośnika dla KP PSP”

	o kwotę	-300.000 zł
--	---------	--------------------

4) Zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gmin i powiatów na zadania realizowane na podstawie porozumień

	o kwotę	42.585 zł
--	---------	------------------

5) Korekt kwot subwencji ogólnych

	o kwotę	-1.514.094 zł
--	---------	----------------------

z tego :

- zmniejszenie subwencji oświatowej	o kwotę	- 2.217.195 zł
- zwiększenie subwencji równoważącej	o kwotę	101 zł
- zwiększenie uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst na inwestycje na drogach publicznych powiatowych	o kwotę	703.000 zł

6) Zmniejszenia udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa podatek dochodowy od osób fizycznych

	o kwotę	-340.122 zł
--	---------	--------------------

7) Zwiększenia dotacji z funduszy celowych na inwestycje

	o kwotę	455.000 zł
--	---------	-------------------

z tego z:

- FOGR na inwestycje drogowe	o kwotę	55.000 zł
- z WFOŚiGW – na zakup samochodu z podnośnikiem dla KP PSP	o kwotę	400.000 zł

8) Zwiększenia dotacji z WFOŚiGW w Warszawie na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę	49.798 zł
z tego na:		
- uproszczone plany urządzania lasu	o kwotę	36.798 zł
- przeprowadzenie Konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży z powiatu makowskiego	o kwotę	13.000 zł
9) Zmniejszenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”	o kwotę	-655.404 zł
10) Zwiększenia wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej z gmin i Urzędu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie inwestycji	o kwotę	1.595.000 zł
z tego na:		
- drogi powiatowe	o kwotę	1.285.000 zł
- zakup podnośnika dla KP PSP	o kwotę	250.000 zł
- zakup specjalistycznego sprzętu dla SPZOZ - ZZ	o kwotę	60.000 zł
11) Korekt wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	o kwotę	6.500 zł
w tym na:		
zwiększenie pomocy:		
- zakupy materiałów i wyposażenia dla KP PSP	o kwotę	15.000 zł
- zagospodarowanie terenu przy ZS w Róźnie	o kwotę	5.000 zł
- realizację projektu pn. „Alkoholizm, narkomania nie jestem obojętnym”	o kwotę	8.500 zł
zmniejszenie pomocy:		
- na prowadzenie zadań poradni rodzinnej	o kwotę	-22.000 zł
12) Zwiększenia dochodów z tytułu otrzymania środków z ARiMR na wypłaty ekwiwalentów za uprawy leśne	o kwotę	190 zł
13) Zmniejszenia dotacji celowych otrzymanych od instytucji wdrażających na realizację projektów	o kwotę	-78.270 zł
14) Zwiększenia dotacji rozwojowych	o kwotę	78.154 zł
z tego na:		
- realizację projektu pn. „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych z terenu powiatu makowskiego”	o kwotę	22.720 zł
- realizację projektu pn. „Profesjonalne pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe”	o kwotę	55.434 zł

15) Uzyskania ponadplanowych dochodów własnych w wysokości **118.118 zł**

16) Konieczności poniesienia wydatków nie przewidzianych przy uchwaleniu budżetu oraz związanych ze zmianami kwot dotacji i subwencji z budżetu państwa oraz dochodów własnych w wysokości **2.448.939 zł**

Dochody i wydatki wyżej wymienione zostały wprowadzone do budżetu powiatu na podstawie uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej i w budżecie. Zarząd Powiatu na podstawie upoważnienia Rady Powiatu oraz w oparciu o art. 188 ustawy o finansach publicznych podjął 8 uchwał zmieniających budżet, obejmujących przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działów oraz zmieniających dochody i wydatki w związku ze zmianami kwot dotacji celowych z budżetu państwa. Rada Powiatu w okresie sprawozdawczym podjęła 9 uchwał w sprawie zmian w uchwale budżetowej i w budżecie wprowadzając ponadplanowe dochody i wydatki. Zarząd Powiatu na podstawie tych uchwał podjął 9 uchwał zmieniających układ wykonawczy budżetu powiatu.

W wyniku wyżej wymienionych zmian plan budżetu powiatu na 2009 rok przedstawia się następująco:

- planowane dochody budżetowe ogółem wynoszą 42.292.941 zł i zwiększone zostały o kwotę 870.210 zł, tj. o 2,1 %,
- planowane wydatki budżetowe ogółem wynoszą 43.580.770 zł i zwiększone zostały o kwotę 2.448.939 zł, tj. o 5,9 %,
 - w tym:
 - wydatki na zadania inwestycyjne wynoszą 9.588.045 zł,
- plan budżetu powiatu zamyka się deficytem w wysokości 1.287.829 zł,
- przychody budżetu wynoszą 5.362.129 zł
 - pochozące z :
 - zaciągniętego kredytu 4.350.000 zł
 - zaciągniętych pożyczek 696.000 zł
 - wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 316.129 zł
- rozchody budżetu wynoszą 4.074.300 zł
 - w tym:
 - spłata pożyczek 124.300 zł
 - spłata kredytu 3.950.000 zł

Szczegółowe zmiany dotyczące dochodów i wydatków budżetowych w poszczególnych działach ilustrują poniższe tabele.

Zmiany dochodów budżetowych w 2009 r.

w zł.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.09	Zmiany w 2009r.		Plan na 31.12.09	Przyrost %
			zmniejszenia	zwiększenia		
010	Rolnictwo i łowiectwo	60.150		1.120	61.270	1,8
020	Leśnictwo	235.114		36.988	272.102	15,7
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	152.000		29.450	181.450	19,4
600	Transport i łączność	3.181.300		658.875	3.840.175	20,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	69.266		69.781	139.047	100,7
710	Działalność usługowa	329.050		6.199	335.249	1,9
750	Administracja publiczna	200.530		78.951	279.481	39,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przec.	4.026.144		641.833	4.667.977	15,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4.794.793	366.467		4.428.326	-7,6
758	Różne rozliczenia	25.281.880	1.514.062		23.767.818	-6,0
801	Oświata i wychowanie	251.917		66.703	318.620	26,5
851	Ochrona zdrowia	891.610		1.123.772	2.015.382	126,0
852	Pomoc społeczna	1.410.290	56.608		1.353.682	-4,0
853	Pozostałe zad. w zakresie polityki społ.	536.007		78.094	614.101	14,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.680	869		1.811	-32,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0		16.450	16.450	0,0
Ogółem		41.422.731	1.938.006	2.808.216	42.292.941	2,1

Szczegółowe zmiany dotyczące dochodów budżetowych według paragrafów z uwzględnieniem rozdziałów przedstawiono w tabeli na stronie 14 sprawozdania.

Zmiany wydatków budżetowych w 2009 r.

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.09	Zmiany w 2009r.		Plan na 31.12.09	Przyrost %
			zmniejszenia	zwiększenia		
010	Rolnictwo i łowiectwo	60.000			60.000	0,0
020	Leśnictwo	385.099		34.506	419.605	9,0
600	Transport i łączność	8.195.055		523.066	8.718.121	6,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	50.000		40.000	90.000	80,0
710	Działalność usługowa	329.000		5.425	334.425	1,6
750	Administracja publiczna	4.951.629	68.675		4.882.954	-1,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przec.	4.178.894		655.883	4.834.777	15,7
757	Obsługa długu publicznego	776.230			776.230	0,0
758	Różne rozliczenia	15.000	5.000		10.000	-33,3
801	Oświata i wychowanie	14.358.397	1.951		14.356.446	-0,1
851	Ochrona zdrowia	895.110		1.125.772	2.020.882	125,8
852	Pomoc społeczna	3.155.878	110.858		3.045.020	-3,5
853	Pozostałe zad. w zakresie polityki społ.	1.416.027		173.276	1.589.303	12,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.305.812		61.045	2.366.857	2,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0		16.450	16.450	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16.800			16.800	0,0
926	Kultura fizyczna i sport	42.900			42.900	0,0
Ogółem		41.131.831	186.484	2.635.423	43.580.770	5,9

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MAKOWSKIEGO w 2009 ROKU

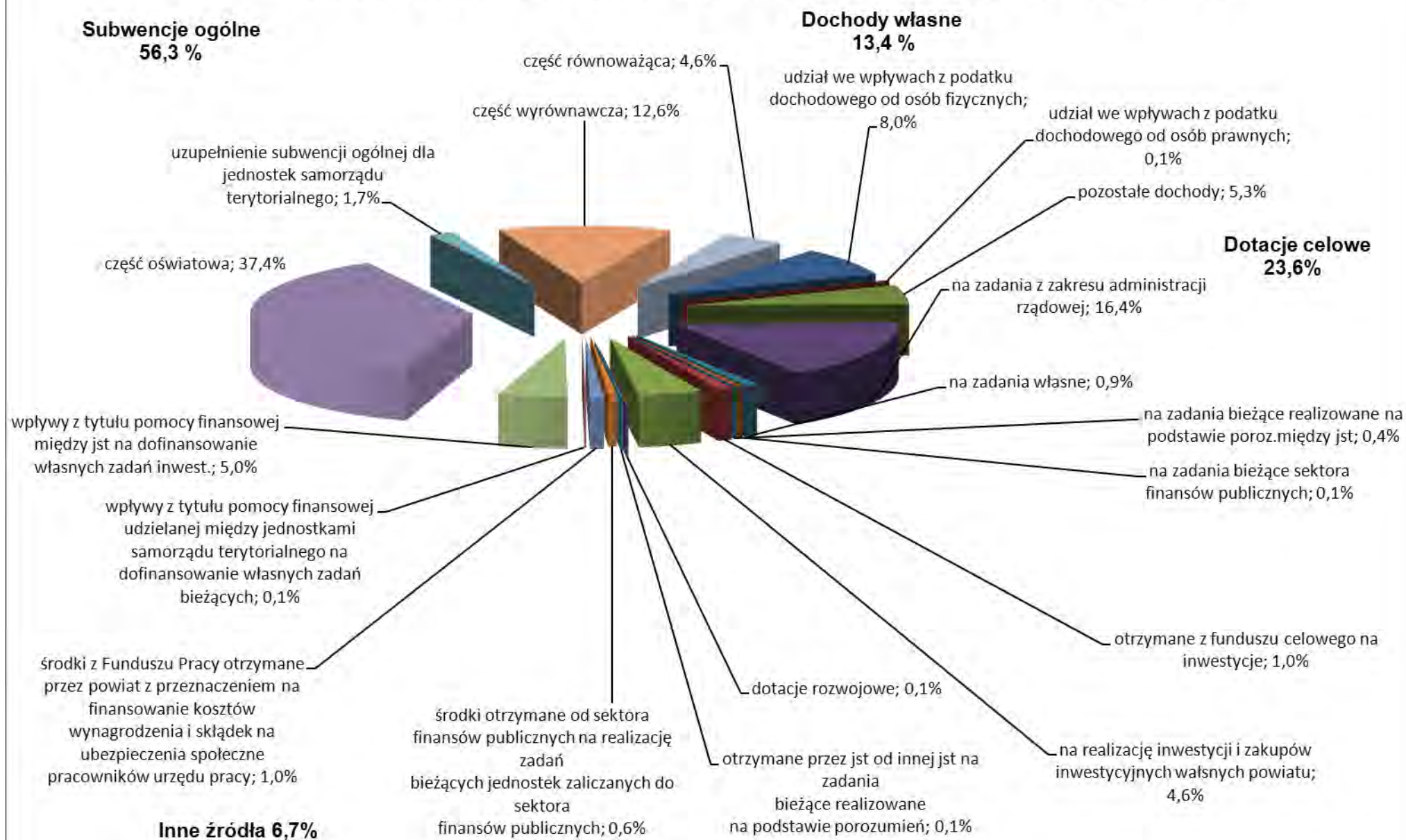
Dochody budżetowe ogółem wykonano w wysokości	42.233.167,99 zł
Wydatki budżetowe w wysokości	42.381.560,72 zł
Budżet powiatu zamknął się deficytem w wysokości	148.392,73 zł

I. Dochody budżetowe

Dochody budżetowe

L p	Treść	Plan wg uchwał organów powiatowych	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %	Struktura dochodów
1	Dochody ogółem (2+6+15+16+17+18+19)	42.292.941	42.233.167,99	99,9	100,0
2	Dochody własne (3+4+5)	5.635.312	5.663.506,92	100,5	13,4
3	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.363.671	3.366.644,00	100,1	8,0
4	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50.000	54.621,12	109,2	0,1
5	pozostałe dochody	2.221.641	2.242.241,80	100,9	5,3
6	Dotacje celowe (7+8+9+10+11+12+13+14)	10.065.139	9.977.171,37	99,1	23,6
7	na zadania z zakresu administracji rządowej -§ 2110, § 6410	6.976.082	6.910.037,63	99,1	16,4
8	na zadania własne § 2130	374.607	374.534,32	100,0	0,9
9	na zadania bieżące realizowane na podstawie poroz. między jst § 2310, § 2320	170.162	170.161,45	100,0	0,4
10	otrzymane z funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2440	49.798	49.788,00	100,0	0,1
11	otrzymane z funduszu celowego na inwestycje § 6260	455.000	455.000,00	100,0	1,0
12	na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu § 6430	1.944.596	1.944.596,00	100,0	4,6
13	otrzymane przez jst od innej jst na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień § 2888	16.740	13.837,52	82,7	0,1
14	dotacje rozwojowe § 2008, 2009, 6208, 6209	78.154	59.216,45	75,7	0,1
15	Środki otrzymane od jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	235.304	235.303,70	100,0	0,6
16	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu pracy § 2690	442.900	442.900,00	100,0	1,0
17	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	31.500	31.500,00	100,0	0,1
18	Wpływy z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych § 6300	2.115.000	2.115.000,00	100,0	5,0
19	Subwencje ogólne (20+21+22+23)	23.767.786	23.767.786,00	100,0	56,3
20	część oświatowa	15.805.882	15.805.882,00	100,0	37,4
21	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	703.000	703.000,00	100,0	1,7
22	część wyrównawcza	5.309.799	5.309.799,00	100,0	12,6
23	część równoważąca	1.949.105	1.949.105,00	100,0	4,6

Graficzna struktura dochodów powiatu makowskiego według źródeł



Na dochody budżetu powiatu składają się:

1. Dochody własne.

Zgodnie z powyższym zestawieniem dochody własne wynoszą 5.663.506,92 zł i stanowią 13,4% wszystkich wykonanych dochodów powiatu. Dochody własne powiatu zrealizowano w 100,5% w stosunku do założonego planu w wysokości 5.635.312 zł.

Na pozyskane w 2009 roku dochody własne składają się:

- udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 3.366.644,00 zł. Dochody te zostały wykonane w 100,1% w stosunku do założonego planu w kwocie 3.363.671 zł,
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na plan 50.000 zł wykonano 54.621,12 zł tj. 109,2% planu,
- dochody z majątku powiatu z tytułu opłat za zarząd, sprzedaży składników majątkowych oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 131.714 zł wykonano 132.096,89 zł, co stanowi 100,3%,
- dochody z tytułu opłat z zakresu komunikacji i innych lokalnych opłat, gdzie na plan 1.003.655 zł wykonano 999.093,13 zł, co stanowi 99,5%,
- wpływy z tytułu usług i różnych opłat zrealizowano w kwocie 643.645,04 zł na plan 632.665 zł, co stanowi 101,7 % planu,
- wpływy z tytułu sprzedaży wyrobów, które na plan 199.900 zł wykonano 216.939,38 zł, co stanowi 108,5 %,
- wpływy z różnych dochodów, do których zalicza się dochody z lat ubiegłych, refundacje wynagrodzeń i pochodnych z tytułu zatrudnienia bezrobotnych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych zrealizowane zostały w kwocie 150.669,31 zł, na plan 153.775 zł, co stanowi 98,0 % planu,
- wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu, grzywny i kary pieniężne w wysokości 30.182,07 zł, co daje 101,4 % wykonania w stosunku do ustalonego planu w kwocie 29.752 zł,
- dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 51.715,98 zł. Dochody zrealizowano w 101,3 % założonego planu w wysokości 51.030 zł,
- otrzymane darowizny pieniężne w wysokości 17.900,00 zł, na plan 19.150 zł, co stanowi 93,5% planu.

2. Dotacje celowe.

W skład planowanych dochodów budżetu powiatu w 2009 r. wchodzi dotacje na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.976.082 zł. W roku budżetowym powiat otrzymał dotacje z budżetu państwa w wysokości 6.910.037,63 zł, co stanowi 99,1% przyznanych środków. Szczegółowy plan i wykonanie dotacji został przedstawiony w załączniku Nr 1a do sprawozdania,
- zadania własne realizowane przez powiat w wysokości 374.607 zł z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, na przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego. Dotacje na własne zadania powiatu otrzymane z budżetu państwa zostały zrealizowane w kwocie 374.434,32 zł, tj. w 100,0 %,

- zadania bieżące otrzymane z funduszu celowego WFOŚiGW w wysokości 49.798 zł z przeznaczeniem na sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasu i na przeprowadzenie konkursu ekologicznego. Dotacje zostały zrealizowane w 100,0% tj. w kwocie 49.788,00 zł,
- zadania inwestycyjne z funduszu celowego WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 400.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu z podnośnikiem dla KP PSP. Dotacja została zrealizowana w 100,0% tj. w kwocie 400.000,00 zł,
- zadania inwestycyjne z funduszu celowego FOGR w wysokości 55.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych. Dotacja została zrealizowana w 100,0%, tj. w kwocie 55.000,00 zł,
- realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w wysokości 1.944.596 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej. Dotacja została zrealizowana z Narodowego Programu Dróg Lokalnych w latach 2008-2011 w 100,0% w kwocie 1.944.596,00 zł,
- zadania bieżące realizowane na podstawie umów otrzymane przez powiat od samorządu województwa będącego instytucją wdrażającą w kwocie 16.740 zł. Dotacja pochodząca ze środków Unii Europejskiej została zrealizowana w 82,7%, tj. w wysokości 13.837,52 zł,
- zadania związane z realizacją projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie 78.154 zł na projekty:
 - „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych” – PCPR,
 - „Profesjonalne pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe” – PUP.
 Dotacje rozwojowe zostały zrealizowane w kwocie 59.216,45 zł, tj. w 75,7% planu.
- zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 170.162 zł. W roku sprawozdawczym powiat otrzymał środki w wysokości 170.161,45 zł, co daje wykonanie w 100,0%.

Szczegółowy wykaz zadań, na które otrzymano dotacje oraz ich realizację przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał organów powiatu	Wykonanie
1.	710 71004		Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego	1.100	1.100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.100	1.100,00
			Zakres: Urządzanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy przez komisję urbanistyczno-architektoniczną Porozumienia dotyczą: UG Różan 550 zł UM Maków Maz. 550 zł		
2.	801 80140		Oświata i wychowanie Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	23.660	23.660,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23.660	23.660,00
			Zakres: Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych		

			Porozumienia dotyczą: Powiat Przasnyski 9.880 zł Miasto Ostrołęka 2.340 zł Powiat Wołomiński 9.040 zł Powiat Ostrowski 2.400 zł		
3.	852 85201		Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo - wychowawcze	71.444	71.443,95
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71.444	71.443,95
			Zakres: Umieszczenie dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka Porozumienia dotyczą: Powiat Wołomiński 23.814,65 zł Miasto Ostrołęka 47.629,30 zł		
4.	852 85204		Pomoc społeczna Rodziny zastępcze	73.958	73.957,50
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73.958	73.957,50
			Zakres: Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych Porozumienia dotyczą: Miasto Warszawa 22.193,20 zł Powiat Wyszowski 13.834,80 zł Powiat Ostrowski 19.764,00 zł Miasto Ostrołęka 5.929,20 zł Powiat Sztumski 7.905,60 zł Powiat Elbląg 4.330,70 zł		
Ogółem dotacje otrzymane przez powiat z jst				170.162	170.161,45

Ogółem otrzymane w roku 2009 dotacje celowe na zadania wyżej wymienione wynoszą 9.977.171,37 zł i stanowią 23,6% wykonanych dochodów budżetu. Plan dotacji w kwocie 10.065.139 zł został zrealizowany w 99,1%.

3. Środki pozyskane z innych źródeł.

W roku budżetowym 2009 zaplanowano dochody pozyskane z innych źródeł w kwocie 2.824.704 zł dotyczące:

- środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w kwocie 235.304 zł z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.
W okresie sprawozdawczym do powiatu wpłynęła kwota 235.303,70 zł, tj. 100,0% planu,
- środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w kwocie 442.900 zł. Środki wpłynęły do powiatu w planowanej wysokości 442.900,00 zł, tj. w 100,0% planu,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 31.500 zł.
W okresie sprawozdawczym do powiatu wpłynęła kwota 31.500,00 zł, tj. 100,0% planu.
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej z gmin i samorządu województwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych powiatu w wysokości 2.115.000 zł.
W roku budżetowym po zrealizowaniu zadań powiat otrzymał środki w wysokości 2.115.000,00 zł, co daje wykonanie w 100,0 % przyjętego planu.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych, na które planowano w 2009 r. dochody z pomocy finansowej oraz realizację tych dochodów przedstawia poniższa tabela.

§ Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Pomoc finansowa	
		Plan	Wykonanie
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.115.000	2.115.000,00
600	Transport i łączność		
60014	Drogi publiczne powiatowe	1.805.000	1.805.000,00
	Przebudowa dróg powiatowych i chodników		
	Droga Nr 2132 W Krasn.-Pienice-Młynarze 2,25 km i most Urząd Marszałkowski	500.000	500.000,00
	Droga Nr 2128W Różan – Dzbądz – Rzewnie – Łaś 9 km Gmina Rzewnie	520.000	520.000,00
	Droga Nr 2105 W Sieluć-Rupin-Guty Duże 2,1 km Gmina Młynarze	30.000	30.000,00
	Droga Nr 2105 W Sieluć-Rupin-Guty Duże 2,1 km Gmina Czerwonka	50.000	50.000,00
	Droga Nr 2110 W Młodzianowo-Łazy-budowa chodnika Gmina Płoniawy	45.000	45.000,00
	Droga Nr 2102 W Kaszewiec- Chelsty – Jawory Stare 0,4 km Gmina Różan	25.000	25.000,00
	Droga Nr 2129 W Chrzczonki-Czerwona-Jankowo 0,7km Gmina Różan	25.000	25.000,00
	Droga Nr 2129 W Chrzczonki-Czerwona-Jankowo 2,1km Gmina Czerwonka	225.000	225.000,00
	Droga Nr 3227W Przasnysz - Baranowo (2008r.) Gmina Krasnosielc	300.000	300.000,00
	Przebudowa dróg w m. Gąsewo (2008r.) Gmina Sypniewo	85.000	85.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250.000	250.000,00
	Zadania: Zakup samochodu z podnośnikiem dla KP PSP Porozumienia/umowy dotyczą: Urzędu Marszałkowskiego – 150.000 zł UG Sypniewo – 20.000 zł UG Karniewo – 20.000 zł UG Płoniawy – 15.000 zł UG Czerwonka – 10.000 zł UG Rzewnie – 10.000 zł UM Maków Maz. – 25.000 zł	250.000	250.000,00
851	Ochrona zdrowia		
85111	Szpitala ogólne	60.000	60.000,00
	Zadania: Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Obrazowej (aparat RTG i lampa) dla potrzeb SPZOZ w Makowie Maz. Umowa dotyczy: Urząd Miejski w Makowie Maz. – 60.000 zł	60.000	60.000,00

Ogółem otrzymane w roku 2009 dochody z innych źródeł wynoszą 2.824.703,70 zł i stanowią 6,7% wykonanych dochodów budżetu. Plan tych dochodów wynosił 2.824.704 zł i został zrealizowany w 100,0%.

4. Subwencje ogólne.

Wysokość subwencji ogólnej dla powiatu makowskiego została określona przez Ministerstwo Finansów w wysokości 23.767.786 zł z podziałem na:

- część oświatową subwencji ogólnej	w kwocie	15.805.882,00 zł,
- część równoważącą subwencji ogólnej	w kwocie	1.949.105,00 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej	w kwocie	5.309.799,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	w kwocie	703.000,00 zł.

Dochody zrealizowane z tytułu subwencji w łącznej kwocie 23.767.786,00 zł, stanowią 56,3% wykonanych dochodów powiatu.

Sama część oświatowa subwencji ogólnej stanowi 37,4% wykonanych dochodów budżetu. Dochody z tytułu subwencji zostały zrealizowane w 100,0 % założonego planu.

Dochody budżetowe wg paragrafów z uwzględnieniem rozdziału

§	Treść	Rodział	Plan	Wykonanie	%	Zmiany w trakcie roku
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	75622	3 363 671,00	3 366 644,00	100,1	-340 122,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	75622	50 000,00	54 621,12	109,2	0,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	75618	970 000,00	965 435,50	99,5	-30 000,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70005	523,00	522,90	100,0	57,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75618	20 586,00	20 588,63	100,0	9 586,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	71015	1 238,00	1 237,51	100,0	1 238,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	75618	13 069,00	13 069,00	100,0	-16 931,00
0690	Wpływy z różnych opłat		28 092,00	28 076,00	99,9	-766,00
		60014	12 150,00	12 150,00	100,0	-12 850,00
		71015	36,00	35,20	97,8	36,00
		75020	2 040,00	2 090,00	102,5	40,00
		75618	11 000,00	10 950,00	99,5	11 000,00
		80111	50,00	27,00	54,0	0,00
		80120	535,00	543,00	101,5	-68,00
		80130	1 622,00	1 622,00	100,0	417,00
		85218	659,00	658,80	100,0	659,00
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		124 049,00	124 432,39	100,3	28 549,00
		60014	13 660,00	13 659,87	100,0	-340,00
		70005	5 324,00	5 323,94	100,0	524,00
		75020	10 625,00	10 496,65	98,8	2 625,00
		80120	0,00	0,00	0,0	-700,00
		80130	88 140,00	88 391,93	100,3	25 440,00
		80140	6 300,00	6 560,00	104,1	1 300,00
		85403	0,00	0,00	0,0	-300,00
0830	Wpływy z usług		604 573,00	615 569,04	101,8	-21 349,00
		75020	116,00	115,78	99,8	-384,00
		75075	2 230,00	2 229,51	100,0	2 230,00
		80120	1 600,00	1 485,95	92,9	0,00
		80130	50 284,00	54 248,31	107,9	-17 078,00
		80140	96 300,00	103 046,00	107,0	9 300,00
		85202	432 543,00	433 073,52	100,1	-36 417,00
		85220	21 000,00	21 000,00	100,0	21 000,00
		85403	500,00	369,97	74,0	0,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		199 900,00	216 939,38	108,5	30 400,00
		40001	181 450,00	199 064,99	109,7	29 450,00
		75020	14 750,00	14 218,39	96,4	4 750,00
		80140	3 700,00	3 656,00	98,8	-3 800,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75020	7 142,00	7 141,60	100,0	7 142,00

0920	Pozostałe odsetki		28 514,00	28 944,56	101,5	5 744,00
		60014	300,00	263,86	88,0	0,00
		71015	50,00	19,31	38,6	0,00
		75020	26 500,00	27 169,06	102,5	6 500,00
		75411	250,00	123,47	49,4	0,00
		80114	900,00	854,42	94,9	-900,00
		80130	113,00	139,73	123,7	113,00
		80140	30,00	35,05	116,8	30,00
		85202	100,00	129,07	129,1	0,00
		85203	70,00	28,22	40,3	0,00
		85218	100,00	144,15	144,2	0,00
		85333	100,00	38,16	38,2	0,00
		85403	1,00	0,06	6,0	1,00
			19 150,00	17 900,00	93,5	19 150,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	85153	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00
		75075	10 500,00	9 250,00	88,1	10 500,00
		85203	1 200,00	1 200,00	100,0	1 200,00
		90095	3 450,00	3 450,00	100,0	3 450,00
			153 775,00	150 669,31	98,0	54 418,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	60014	9 469,00	9 468,75	100,0	-12 531,00
		75020	74 130,00	72 772,87	98,2	37 130,00
		75075	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00
		75814	32,00	31,94	99,8	32,00
		80111	40,00	29,00	72,5	0,00
		80114	5 434,00	6 068,53	111,7	5 374,00
		80120	562,00	566,24	100,8	-2 335,00
		80130	5 868,00	5 921,42	100,9	2 468,00
		80140	1 655,00	1 659,33	100,3	1 655,00
		85202	13 823,00	13 823,03	100,0	13 823,00
		85203	5 490,00	5 489,36	100,0	-23,00
		85218	13 265,00	13 264,81	100,0	2 298,00
		85324	9 097,00	9 033,00	99,3	-2 903,00
		85333	3 600,00	1 800,00	50,0	0,00
		85403	1 230,00	660,03	53,7	-570,00
		85406	80,00	81,00	101,3	0,00
			73 710,00	54 773,33	74,3	73 710,00
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej					
		85218	18 276,00	18 274,70	100,0	18 276,00
		85333	55 434,00	36 498,63	65,8	55 434,00
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	85218	967,00	966,40	99,9	967,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej		6 776 082,00	6 710 037,63	99,0	1 418 548,00
		01005	60 000,00	60 000,00	100,0	0,00
		70005	84 000,00	83 120,32	99,0	40 000,00
		71013	30 000,00	0,00	0,0	0,00
		71014	35 000,00	0,00	0,0	0,00
		71015	267 825,00	267 825,00	100,0	3 825,00
		75011	98 030,00	98 030,00	100,0	0,00
		75045	23 418,00	23 418,00	100,0	-1 582,00
		75411	3 802 197,00	3 802 197,00	100,0	276 703,00
		75414	500,00	500,00	100,0	100,00
		85156	1 942 882,00	1 942 717,31	100,0	1 051 272,00
		85203	346 000,00	346 000,00	100,0	31 000,00
		85321	86 230,00	86 230,00	100,0	17 230,00

2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		374 607,00	374 534,32	100,0	-5 793,00
		80120	16 462,00	16 422,49	99,8	16 462,00
		80123	6 523,00	6 522,97	100,0	6 523,00
		80130	3 842,00	3 808,86	99,1	3 842,00
		85202	341 780,00	341 780,00	100,0	-38 620,00
		85218	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71004	1 100,00	1 100,00	100,0	1 100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		169 062,00	169 061,45	100,0	41 485,00
		80140	23 660,00	23 660,00	100,0	13 660,00
		85201	71 444,00	71 443,95	100,0	0,00
		85204	73 958,00	73 957,50	100,0	27 825,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		51 030,00	51 715,98	101,3	30 880,00
		01008	1 270,00	1 297,76	102,2	1 120,00
		70005	49 200,00	49 732,28	101,1	29 200,00
		75411	30,00	70,01	233,4	30,00
		85203	530,00	615,93	116,2	530,00
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		49 798,00	49 788,00	100,0	49 798,00
		02001	36 798,00	36 788,00	100,0	36 798,00
		90095	13 000,00	13 000,00	100,0	13 000,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	02001	235 304,00	235 303,70	100,0	190,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	85333	442 900,00	442 900,00	100,0	0,00
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		31 500,00	31 500,00	100,0	6 500,00
		75411	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00
		80130	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00
		85153	8 500,00	8 500,00	100,0	8 500,00
		85220	3 000,00	3 000,00	100,0	-22 000,00
			16 740,00	13 837,52	82,7	-78 270,00
2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	85333	16 740,00	13 837,52	82,7	8 333,00
		85204	0,00	0,00	0,0	-86 603,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		23 064 786,00	23 064 786,00	100,0	-2 217 094,00
		75801	15 805 882,00	15 805 882,00	100,0	-2 217 195,00
		75803	5 309 799,00	5 309 799,00	100,0	0,00
		75832	1 949 105,00	1 949 105,00	100,0	101,00
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	75802	703 000,00	703 000,00	100,0	703 000,00
6208	Dotacje rozwojowe	85218	3 303,00	3 302,12	100,0	3 303,00
6209	Dotacje rozwojowe	85218	174,00	174,60	100,3	174,00

6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		455 000,00	455 000,00	100,0	455 000,00
		60014	55 000,00	55 000,00	100,0	55 000,00
		75411	400 000,00	400 000,00	100,0	400 000,00
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		2 115 000,00	2 115 000,00	100,0	1 595 000,00
		60014	1 805 000,00	1 805 000,00	100,0	1 285 000,00
		75411	250 000,00	250 000,00	100,0	250 000,00
		85111	60 000,00	60 000,00	100,0	60 000,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		200 000,00	200 000,00	100,0	-300 000,00
		75411	200 000,00	200 000,00	100,0	-300 000,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	60014	1 944 596,00	1 944 596,00	100,0	-655 404,00
	Razem		42 292 941,00	42 233 167,99	99,9	870 210,00

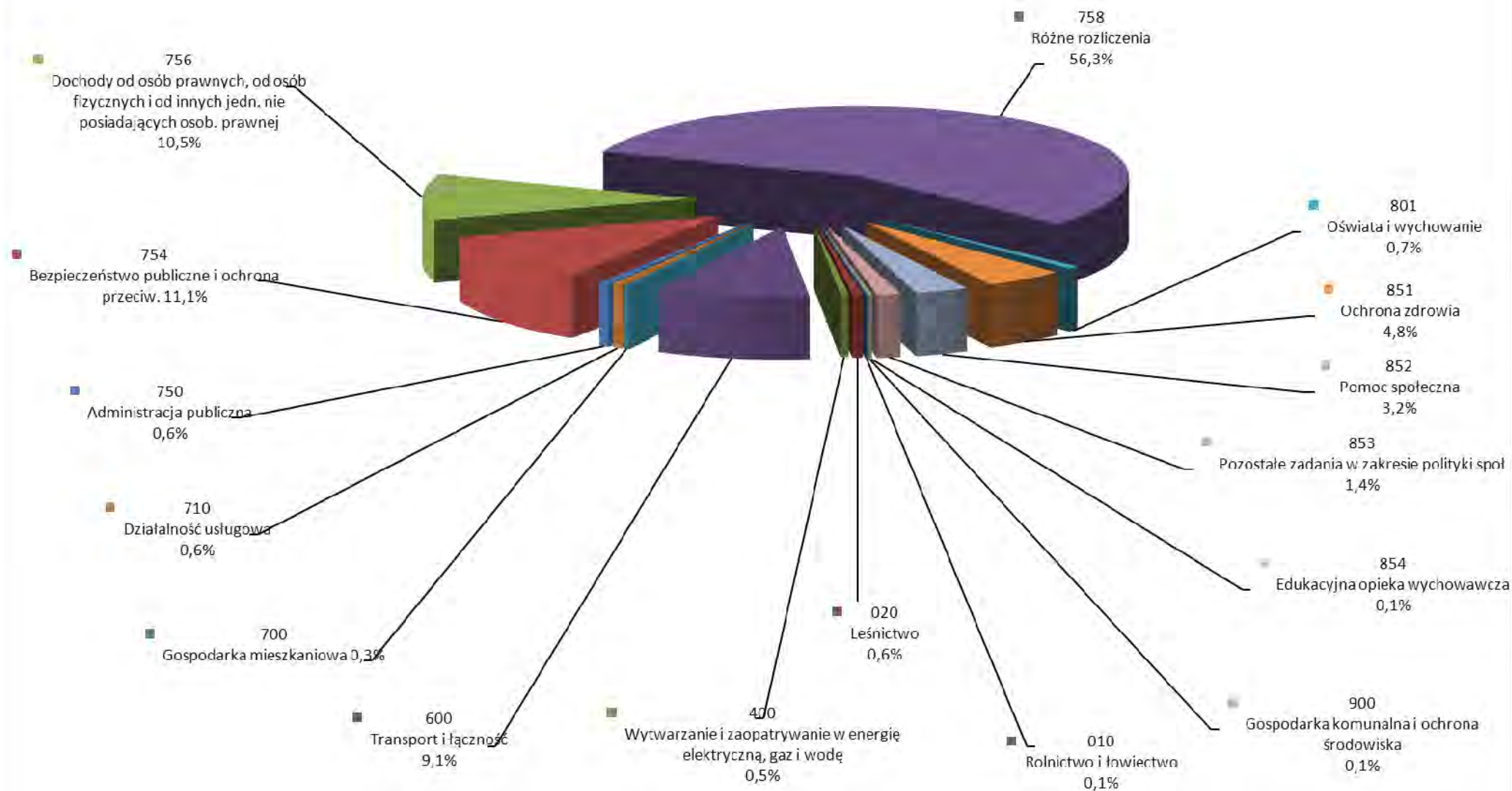
Wykonanie dochodów za okres 1 styczeń – 31 grudzień 2009 r. w poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe wg działów

w zł.

Dział	Treść	Plan wg uchwał organów powiatu	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %	Struktura dochodów wykonanych
	Ogółem	42.292.941	42.233.167,99	99,9	100,0
010	Rolnictwo i łowiectwo	61.270	61.297,76	100,0	0,1
020	Leśnictwo	272.102	272.091,70	100,0	0,6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	181.450	199.064,99	109,7	0,5
600	Transport i łączność	3.840.175	3.840.138,48	100,0	9,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	139.047	138.699,44	99,8	0,3
710	Działalność usługowa	335.249	270.217,02	80,6	0,6
750	Administracja publiczna	279.481	276.931,86	99,1	0,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.667.977	4.667.890,48	100,0	11,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4.428.326	4.431.308,25	100,1	10,5
758	Różne rozliczenia	23.767.818	23.767.817,94	100,0	56,3
801	Oświata i wychowanie	318.620	330.268,23	103,7	0,7
851	Ochrona zdrowia	2.015.382	2.015.217,31	100,0	4,8
852	Pomoc społeczna	1.353.682	1.354.326,16	100,0	3,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	614.101	590.337,31	96,1	1,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.811	1.111,06	61,4	0,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.450	16.450,00	100,0	0,1

Graficzna struktura dochodów powiatu makowskiego według działów



Z tabeli wynika, że:

- najwyższą pozycją dochodów, bo aż 56,3% gromadzi dział 758 – Różne rozliczenia, do których zalicza się subwencje ogólne przeznaczone na zadania oświatowe, drogowe, administracyjne, pomoc społeczną i inne zadania, na które powiat nie otrzymuje dotacji,
- dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach dochodowych od osób fizycznych i osób prawnych, opłat komunikacyjnych oraz dochodów za zajęcie pasa drogowego stanowią 10,5% ogółu dochodów,
- dochody na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową zajmują w budżecie 11,1%,
- dochody w dziale transport pozyskane z różnych źródeł na modernizację dróg powiatowych to 9,1% wykonanych dochodów ogółem,
- dochody na ochronę zdrowia stanowią 4,8% i dotyczą składki zdrowotnej dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku, dzieci i wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz pomocy finansowej na zakup specjalistycznego sprzętu dla SP ZOZ-ZZ,
- na finansowanie zadań opieki społecznej otrzymano 4,6% dochodów,
- część zadań oświatowych i edukacyjnej opieki wychowawczej pokrywana jest z otrzymanych dotacji i dochodów własnych, dochody te stanowią 0,8% ogółu budżetu,
- w pozostałych działach budżetu dochody występują śladowo i łącznie wynoszą 2,8% dochodów. Procentowy udział w wielu zadaniach nie przekracza 1%, są to dotacje i dochody własne.

Na planowane w 2009 roku dochody budżetowe w wysokości 42.292.941 zł wykonano kwotę 42.233.167,99 zł, co stanowi 99,9% założonego planu.

Nie zrealizowanie planu dochodów w dotacjach celowych z budżetu państwa i niskie wykonanie innych dochodów dotyczy szczególnie:

- rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami i wynika z rozliczenia, które obowiązuje powiat po zrealizowaniu zamierzonych zadań. Dotacja w kwocie 879,68 zł została zwrócona po zrealizowaniu zadania w zakresie ksiąg wieczystych,
- rozdziału 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne, gdzie zwrócono dotację w kwocie 30.000 zł,
rozdziału 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne, gdzie zwrócono dotację w kwocie 35.000 zł.
Dotacje w/w zostały zwrócone do budżetu państwa w związku z brakiem możliwości odebrania zleconych prac dotyczących modernizacji, ewidencji gruntów i budynków gminy Szeków. Termin zakończenia robót w umowie określony został na 29.09.2009 r. Ostatni termin odbioru był ustalony na 29.12.2009 r. jednak prace ze względu na bardzo dużą ilość usterek nie nadawały się do odbioru. Wykonawca obecnie usuwa usterki ujawnione przez powołanego inspektora nadzoru.
- rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 39,51 zł,
rozdziału 80123 – Licea profilowane o kwotę 0,03 zł
rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 33,14 zł
w związku z niższymi potrzebami środków na przeprowadzenie matur w stosunku do założonego planu w poszczególnych rozdziałach,
- rozdziału 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 164,69 zł, w związku z niższymi potrzebami na realizację zadań,

- rozdziału 85333 – Powiatowe urzędy pracy w wysokości 21.837,85 zł w związku z przesunięciem realizacji zadań wynikających z projektu na 2010 r.

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów budżetowych powiatu za 2009 rok przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

W załączniku Nr 1a wyszczególniono wykonanie dochodów budżetowych na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

II. Wydatki budżetowe

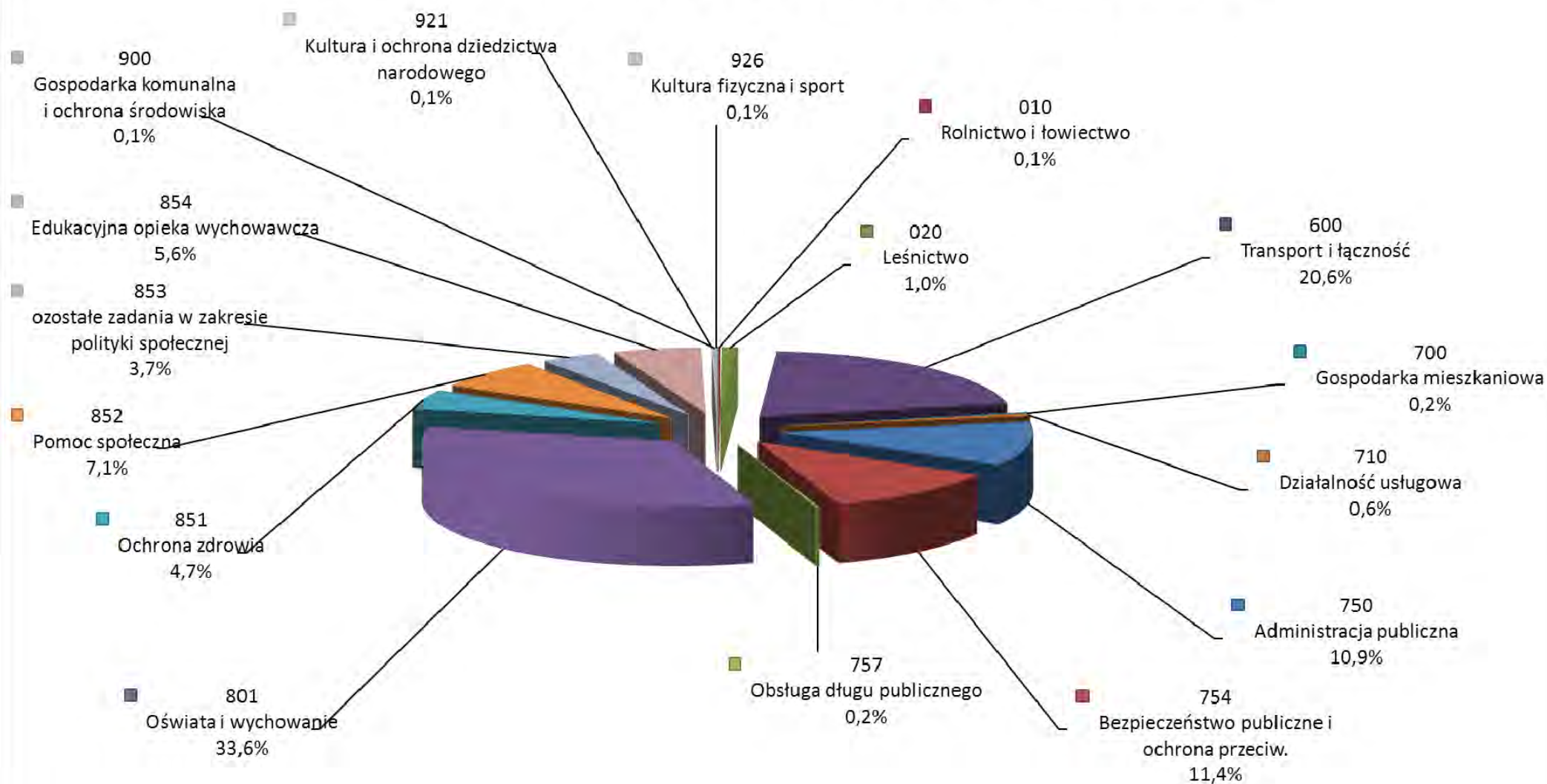
W ciągu okresu sprawozdawczego w miarę pozyskiwania dochodów postępowała realizacja wydatków budżetowych. W 2009 roku wydatki budżetowe powiatu zrealizowano w wysokości 42.381.560,72 zł, co stanowi 97,2 % planowanych rocznych wydatków.

Wykonanie wydatków budżetowych z podziałem klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

Wydatki budżetowe wg działów

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał organów powiatu	Wykonanie		Wskaźnik realizacji w %	Struktura wydatków wykonanych
			Ogółem	w tym inwestycje		
	Ogółem	43.580.770	42.381.560,72	9.584.664,55	97,2	100,0
010	Rolnictwo i łowiectwo	60.000	60.000,00		100,0	0,1
020	Leśnictwo	419.605	419.594,60		100,0	1,0
600	Transport i łączność	8.718.121	8.718.111,04	7.342.326,46	100,0	20,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	90.000	84.623,36		94,0	0,2
710	Działalność usługowa	334.425	268.825,00		80,4	0,6
750	Administracja publiczna	4.882.954	4.618.258,04	287.248,56	94,6	10,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.834.777	4.832.992,09	1.009.880,00	100,0	11,4
757	Obsługa długu publicznego	776.230	84.767,26		10,9	0,2
758	Różne rozliczenia	10.000	0,00		0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	14.356.446	14.250.392,58	749.001,81	99,3	33,6
851	Ochrona zdrowia	2.020.882	2.018.417,34	60.000,00	99,9	4,7
852	Pomoc społeczna	3.045.020	3.043.798,34	41.626,72	100,0	7,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.589.303	1.563.234,00	94.581,00	98,4	3,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.366.857	2.355.392,76		99,5	5,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.450	16.450,20		100,0	0,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16.800	11.333,35		67,5	0,1
926	Kultura fizyczna i sport	42.900	35.370,76		82,4	0,1

Graficzna struktura wydatków powiatu makowskiego według działów



W strukturze działowej wydatków powiatu przeważają wydatki na:

- oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą	39,2%,
- transport i łączność	20,6%,
- pomoc społeczną i zadania w zakresie polityki społecznej	10,8%,
- administrację publiczną	10,9%,
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową	11,4%,
- ochronę zdrowia	4,7%.

Łącznie w tych działach wydatkowano 97,6% ogółu zrealizowanych wydatków powiatu. Pozostałe wydatki w poszczególnych zadaniach łącznie wynoszą 2,4%.

Wykonanie wydatków budżetowych z podziałem na rodzaje wydatków przedstawia poniższa tabela:

Wydatki budżetowe

w zł.					
Lp.	Treść	Plan wg uchwał organów powiatu	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %	Struktura wydatków wykonanych
	Ogółem (1+9)	43.580.770	42.381.560,72	97,2	100,0
1	Wydatki bieżące (2+3+4+5+6+7+8)	33.992.725	32.796.896,17	96,5	77,4
2	- wynagrodzenia	19.161.568	19.053.591,40	99,4	44,9
3	- pochodne	2.839.198	2.789.438,97	98,2	6,6
4	- odpis na na ZFŚS	913.310	913.308,90	100,0	2,2
5	- dotacje	446.982	446.159,59	99,8	1,1
6	- obsługa długu	210.000	84.767,26	40,4	0,2
7	- poręczenia i gwarancje	556.230	-	0,0	0,0
8	- pozostałe wydatki	9.865.437	9.509.630,05	96,4	22,4
9	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	9.588.045	9.584.664,55	100,0	22,6

1. Wydatki bieżące.

Zrealizowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym wynosiły 32.796.896,17 zł, zostały wykonane w 96,5% planu po zmianach i stanowią 77,4% wydatków ogółem.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 51,5% ogółu poniesionych wydatków i wyniosły 21.843.030,37 zł, zostały wykonane w 99,3% planu.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowił 2,2% ogółu wydatków i wynosił 913.308,90 zł, co daje wykonanie w 100,0% planu.

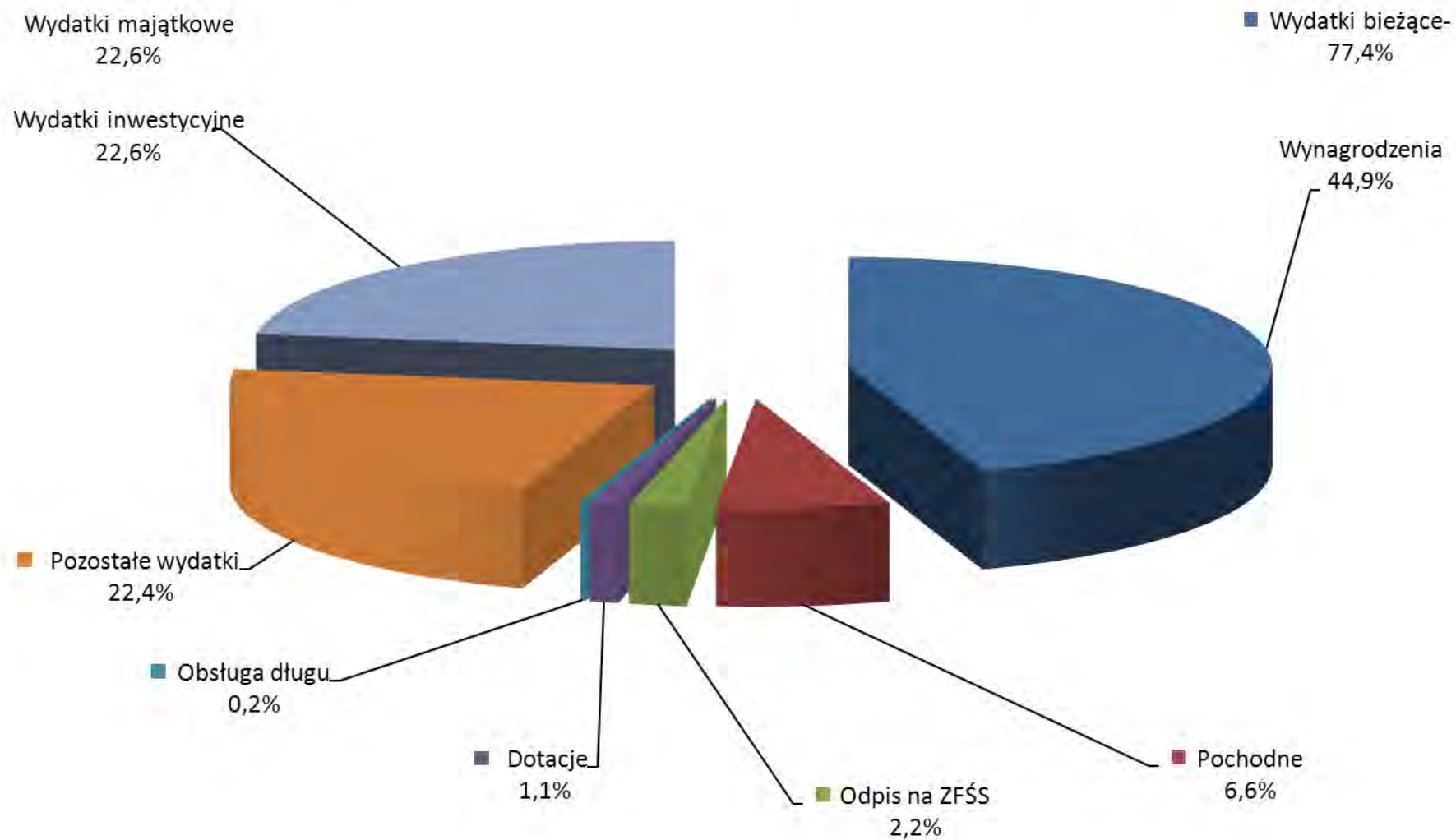
Wydatki na obsługę długu powiatu stanowiły 0,2% ogółu poniesionych wydatków i wynosiły 84.767,26 zł, co daje wykonanie w 40,4%.

W roku sprawozdawczym planowano wydatki dotyczące wpłat z tytułu poręczenia kredytów dla SP ZOZ w Makowie Maz. w kwocie 556.230 zł. Wydatek z tego tytułu nie został poniesiony. SP ZOZ w obowiązującym terminie dokonał spłaty odsetek i rat kredytów przypadających do spłaty w roku budżetowym.

Pozostałe wydatki rzeczowe poniesione w 2009 r. wynoszą 9.509.630,05 zł, zostały wykonane w 96,4% przyjętego planu i stanowią 22,4% wydatków ogółem.

W okresie sprawozdawczym z budżetu powiatu zostały udzielone dotacje w kwocie 446.159,59 zł, które stanowią 1,1% wydatków bieżących. Założony plan dotacji został wykonany w 99,8%.

Graficzna struktura wydatków powiatu makowskiego według rodzaju



Szczegółowy wykaz dotacji udzielonych z budżetu przedstawia poniższa tabela.

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801 80120		Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące	107.968	107.967,50
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107.968	107.967,50
		Dotacji udzielono dla: - Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Makowie Maz. ul. Gen. Pułaskiego 15 - Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Makowie Maz. ul. Sportowa 9 - Liceum Ogólnokształcące w Makowie Maz. ul. Gen. Pułaskiego 15	43.494 18.315 46.159	43.494,18 18.315,00 46.158,32
801 80123		Oświata i wychowanie Licea profilowane	15.645	15.644,50
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15.645	15.644,50
		Dotacji udzielonej dla: - Policealnej Szkoły Ochrony „VIP” Maków Maz.	15.645	15.644,50
801 80140		Oświata i wychowanie Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	11.190	11.190,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.810	9.810,00
		Zakres: Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych. Porozumienia dotyczą: Powiat Przasnyski 9.560 zł Miasto Ostrołęka 250 zł		
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.380	560,00
		Zakres: Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych Porozumienie dotyczy: - Urząd Marszałkowski – 560 zł		
852 85201		Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo – wychowawcze	166.883	166.882,33
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166.883	166.882,33
		Zakres: Umieszczenie dzieci w Domu Dziecka i wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Porozumienia dotyczą: Powiat Wyszowski - 158.397,84 zł Miasto Ostrołęka - 8.024,20 zł Miasto Stołeczne Warszawa - 460,29 zł	166.883	166.882,33
852 85204		Pomoc społeczna Rodziny zastępcze		
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129.296	129.295,26
		Zakres: Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych Porozumienia dotyczą: Miasto Ostrołęka 7.984,11 zł Powiat Bartoszycki 18.846,00 zł Powiat Przasnyski 9.297,58 zł Powiat Ostrołęcki 50.161,97 zł Powiat Pułtusk 11.858,40 zł Powiat Wyszaków 15.811,20 zł Miasto Stołeczne Warszawa 15.336,00 zł	129.296	129.295,26

854 85412		Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10.000	10.000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000	10.000,00
		Zakres: 1. Organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej Umowa dotyczy: Fundacja o Uśmiech Dziecka Maków Maz.	5.000	5.000,00
		2. Szkolenie uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie ratownictwa przedmedycznego Umowa dotyczy: Polski Czerwony Krzyż - Warszawa	5.000	5.000,00
921 92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki		
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000	6.000,00
		Zakres: Prowadzenie zadań z zakresu biblioteki powiatowej Porozumienie dotyczy: Miasto Maków Mazowiecki - 6.000 zł	6.000	6.000,00
Ogółem udzielone dotacje z budżetu			446.982	446.159,59

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO wydatki wyniosły 60.000 zł i zostały wykonane w 100,0%.

Wydatki te związane były z:

- przeprowadzeniem gleboznawczej klasyfikacji oraz z opracowaniem dokumentacji geodezyjno – kartograficznej do aktualizacji operatu ewidencji gruntów zalesionych,
- przeprowadzeniem aktualizacji użytków gruntowych oraz wykonanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmienionych klas gruntów i użytków gruntowych objętych klasyfikacją w jednostce ewidencyjnej Rzewnie.

Z działu 020 – LEŚNICTWO – na plan 419.605 zł wydatkowano 419.594,60 zł, tj. 100,0% w stosunku do założonego planu.

Wydatki zostały przeznaczone:

- na wypłaty ekwiwalentów za rok 2009 należnych właścicielom gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w łącznej wysokości 235.977,90 zł, na założony plan 235.978 zł,
- na nadzór nad lasami niepaństwowymi sprawowany przez Nadleśnictwa zgodnie z zawartymi porozumieniami na powierzchni 15.483 ha. Na zadania te wydatkowano kwotę 146.828,70 zł, co stanowi 100,0% założonego planu w wysokości 146.829 zł,
- na wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów nie stanowiących własności SP, należących do osób fizycznych. Opracowano plany na 2548 ha za kwotę 36.788,00 zł, na założony plan 36.798 zł.

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na plan 1.375.791 zł wydatkowano 1.375.784,58 zł, tj. 100,0% planu wydatków.

Wydatki te poniesiono na funkcjonowanie Zarządu Dróg Powiatowych w Makowie Maz.

Na wydatki płacowe i inne związane z zatrudnieniem pracowników– wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, delegacje służbowe, badania okresowe i szkolenia pracowników poniesiono 57,4% ogółu wydatków zrealizowanych w okresie sprawozdawczym, tj. 789.556,89 zł.

Na pozostałe wydatki rzeczowe, usługi, energię, składki i opłaty oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych tj. wydatki na zakup znaków drogowych, żwiru oraz usługi materialne związane z zimowym utrzymaniem dróg, remontem nawierzchni żwirowej i bitumicznej wydatkowano kwotę 586.227,69 zł, tj. 42,6%,

z tego na wydatki związane z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych przeznaczono kwotę 477.831,16 zł.

Na finansowanie zadań dotyczących działu 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA wydatkowano 84.623,36 zł przy planowanych wydatkach w wysokości 90.000 zł, co stanowi 94,0% planu.

Są to wydatki dotyczące:

- opłat notarialnych za założone księgi wieczyste 195,20 zł,
- wykonanie wyceny nieruchomości, operaty szacunkowe 53.829,00 zł,
- ogłoszenia w prasie 766,16 zł,
- odszkodowania za zajęte grunty pod drogi – 29.833,00 zł.

Zadania w tym dziale zostały w pełni wykonane.

Z działu 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wydatkowano 268.825,00 zł, na założony plan 334.425 zł, co stanowi 80,4% planu.

Wydatki przeznaczono na :

- wynagrodzenie członków Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej dotyczącej opiniowania projektów zagospodarowania przestrzennego gmin w wysokości 1.000,00 zł, na plan 1.600 zł, co daje wykonanie 62,5% planu,
- funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 267.825,00 zł. Na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 242.322,26 zł, co stanowi 90,5% ogółu wydatków. Pozostałe wydatki to kwota 25.502,74 zł.

W dziale tym nie zostały zrealizowane planowane wydatki w rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie 30.000 zł i w rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 35.000 zł w związku z nieodebraniem zleconych prac dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Szelków, które ze względu na bardzo dużą ilość usterek nie nadawały się do odbioru.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA wydatkowano 4.331.009,48 zł na plan 4.593.682 zł, co stanowi 94,3%.

Wydatki te związane były z:

- wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej (Urzędy Wojewódzkie) gdzie wydatkowano kwotę 98.030,00 zł tj. 100,0% przyjętego planu w wysokości

98.030 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących te zadania wydatkowano 87.280,00 zł, na pozostałe wydatki typu zakup materiałów, usług, energii, odpis na ZFŚS przeznaczono 10.750,00 zł,

- poniesieniem wydatków związanych z pracami Rady Powiatu, gdzie na plan 150.600 zł wydatkowano kwotę 145.391,92 zł, tj. 96,5%,
 - zapłatą składki członkowskiej na ZPP w kwocie 4.464,53 zł na plan 4.629 zł,
 - funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego, gdzie wydatkowano kwotę 3.995.353,00 zł, co stanowi 94,3% założonego planu w wysokości 4.237.505 zł, z tego:
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 2.730.980,40 zł, tj. 68,4% ogółu poniesionych wydatków Starostwa,
 - na delegacje służbowe, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników przeznaczono 28.304,43 zł, co stanowi 0,7% ogółu wydatków,
 - na zakup materiałów i wyposażenia tj. materiałów biurowych, paliwa, części samochodowych, opału, druków do wydziału komunikacji oraz materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych wydatkowano kwotę 548.687,99 zł, co stanowi 13,7% ogółu wydatków,
 - na wykonanie niezbędnych remontów w budynku Starostwa, naprawę i konserwację urządzeń biurowych wydatkowano 186.496,01 zł, tj. 4,7% ogółu wydatków,
 - na zakup energii elektrycznej i wody przeznaczono 84.984,31 zł, tj. 2,1% wydatków,
 - na zakup usług pozostałych tj. zakup tablic rejestracyjnych dla wydziału komunikacji, rozmowy telefoniczne, usługi internetowe, przesyłki pocztowe itp. wydatkowano 330.241,51 zł, tj. 8,3% ogółu wydatków,
 - na inne pozostałe wydatki między innymi podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego i administracyjnego, różne opłaty i składki, odsetki wydatkowano 5.395,66 zł, tj. 0,1% zrealizowanych wydatków.
 - na odpis na ZFŚS przeznaczono w roku sprawozdawczym kwotę 80.262,69 zł, tj. 2,0% ogółu wydatków.
 - poniesieniem wydatków na przeprowadzenie „Klasyfikacji wojskowej 2009”. Wydatki te wyniosły 23.418,00 zł i zostały wykonane w 100%,
 - promocją powiatu na zakup materiałów reklamowych, gdzie poniesiono wydatki w kwocie 64.352,03 zł, na plan 79.500 zł, co daje wykonanie w 80,9%.
- Zaplanowane działania zostały w pełni wykonane.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA wydatki wynosiły 3.823.112,09 zł i zostały wykonane w 99,9% założonego planu w wysokości 3.824.397 zł.

Poniesione wydatki dotyczą :

- utrzymania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Maz. Na funkcjonowanie Komendy w 2009 roku wydatkowano 3.817.197,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w 100,0%.
- Na wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń, wynagrodzenia bezosobowe, uposażenia, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS oraz wydatki osobowe funkcjonariuszy i służby cywilnej wydatkowano 3.452.807,46 zł,

co stanowi 90,5% wykonanych wydatków. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy wynoszą 364.389,54 zł, tj. 9,5% ogółu wydatków,

- obrony cywilnej, gdzie na szkolenia wydatkowano kwotę 589,84 zł tj. 39,3% planu w wysokości 1.500 zł,
- realizacji Turnieju wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, Turnieju wiedzy pożarniczej oraz nagród rzeczowych na Dzień Strażaka, gdzie na plan 5.700 zł wydatkowano 5.325,25 zł.

W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO dokonano spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW oraz odsetek od kredytów w łącznej wysokości 84.767,26 zł. Planowany wydatek w kwocie 220.000 zł został zrealizowany w 38,5%.

Niskie wykonanie wynika z wcześniejszych spłat rat kredytów.

Planowany w dziale wydatek dotyczący wpłat z tytułu poręczenia kredytów dla SP ZOZ w Makowie Maz. w kwocie 556.230 zł nie został poniesiony, ponieważ szpital w obowiązującym terminie spłacił raty kredytów wraz z odsetkami.

W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA nie wydatkowano żadnej kwoty z rezerwy utworzonej w wysokości 10.000 zł na sytuacje kryzysowe.

Z budżetu powiatu w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – na plan 13.606.591 zł wydatkowano 13.501.390,77 zł, tj. 99,2% planu.

Kwotę tę przeznaczono na funkcjonowanie:

➤ szkoły podstawowej specjalnych	na plan	660.593	wykonano	659.856,63	tj. 99,9%
➤ gimnazjów specjalnych	na plan	776.113	wykonano	773.440,56	tj. 99,7%
➤ zespołu ekonomiczno-admin. szkół	na plan	494.443	wykonano	490.900,10	tj. 99,3%
➤ liceów ogólnokształcących	na plan	3.678.909	wykonano	3.667.031,90	tj. 99,7%
➤ licea profilowane	na plan	1.203.031	wykonano	1.199.597,25	tj. 99,7%
➤ szkół zawodowych	na plan	4.920.944	wykonano	4.868.571,89	tj. 98,9%
➤ szkoły zawodowej specjalnej	na plan	460.561	wykonano	460.017,63	tj. 99,9%
➤ centrum kształ. ustawicznego i prakt.	na plan	737.306	wykonano	734.126,24	tj. 99,6%
➤ dokształcenie i doskonalenie naucz. oraz komisje egzaminacyjne	na plan	67.023	wykonano	44.343,50	tj. 66,2%
➤ stołówki szkolne	na plan	347.008	wykonano	343.586,07	tj. 99,0%
➤ dotację dla szkół niepublicznych	na plan	123.613	wykonano	123.612,00	tj. 100,0%
➤ na pozostałą działalność odpis na ZFŚS	na plan	137.047	wykonano	136.307,00	tj. 99,5%

Na wydatki związane z wynagrodzeniami nauczycieli i pracowników oświaty wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w dziale 801 wydatkowano kwotę 10.096.557,58 zł, co daje 74,8% ogółu poniesionych wydatków na zadania w tym dziale.

Na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń typu: zasiłki na zagospodarowanie nauczycieli, odszkodowania z tytułu chorób zawodowych, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 152.459,81 zł, co daje 1,1% ogółu poniesionych wydatków.

Na wypłatę delegacji służbowych w placówkach oświatowych wydano 15.582,25 zł, tj. 0,1% wydatków.

Wydatki materiałowe typu: wyposażenie, olej opałowy, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, materiały papiernicze, czasopisma wynoszą 1.006.708,28 zł, tj. 7,5% wydatków oświaty.

Na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody wydatkowano kwotę 315.548,19 zł, tj. 2,3% wydatków działu.

Na zakup usług pozostałych, usług internetowych, usług telefonii stacjonarnej i komórkowej z budżetu oświaty przeznaczono 250.237,11 zł, tj. 1,9% ogółu wydatków.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, pracowników oświaty oraz emerytowanych nauczycieli wynosił 597.800,00 zł, tj. 4,4% wydatków oświaty.

Wydatki dotyczące kursów z teoretycznej nauki zawodów wynoszą 10.370,00 zł, tj. 0,1% poniesionych wydatków.

Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych wynosiła 123.612,00 zł, tj. 0,9% wydatków działu.

Szkolenia pracowników wynoszą 28.879,00 zł, tj. 0,2% wydatków na oświatę.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z budżetu oświaty wydatkowano 85.980,21 zł, tj. 0,6% wydatków.

Na zakup środków żywności na utrzymanie dzieci skierowanych przez sądy do SOSz-W przeznaczono 8.707,26 zł, tj. 0,1% wydatków działu.

Pozostałe wydatki: podatek od nieruchomości, ubezpieczenia majątkowe, koszty postępowania sądowego, odsetki od nieterminowych wpłat wynoszą 12.740,23 zł, tj. 0,1%.

Na remont budynku „A” ZS w Makowie i sali gimnastycznej ZS w Róźnie oraz drobne remonty w innych szkołach wydatkowano 796.208,85 zł, tj. 5,9% ogółu wydatków oświaty.

Z działu 851 – OCHRONA ZDROWIA wydatki poniesiono na łączną kwotę 1.958.417,34 zł, na plan 1.960.882 zł, tj. 99,9% założonego planu i przeznaczono na:

- realizację programu „Alkoholizm, narkomania nie jestem obojętny oraz na inne zadania związane ze zwalczaniem narkomanii w kwocie 14.199,48 zł, tj. 88,7% założonego planu w wysokości 16.000 zł,
- opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Składki dotyczą bezrobotnych bez prawa do zasiłku i dzieci, które są wychowankami RDDz w Makowie Maz. i SOSzW w Makowie Maz., w wysokości 1.942.717,31 zł, na plan 1.942.882 zł, co daje wykonanie 100,0%,
- zakup leków do gabinetu lekarskiego oraz innych materiałów do promocji zdrowia w kwocie 1.500,55 zł, na plan 2.000 zł tj. 75,0%.

Zadania w tym dziale zostały w pełni wykonane.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA wydatki poniesiono w wysokości 3.002.171,62 zł na plan 3.003.393 zł, co stanowi 99,9% planu.

Z tego na:

- funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka w Makowie Maz., gdzie poniesiono wydatek w kwocie 71.994,00 zł, co daje wykorzystanie planu w 100,0%,
- kontynuację nauki dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 26.236,71 zł, na plan 26.237 zł tj. 100,0%,
- pokrycie jednodniowego kosztu pobytu dziecka w placówce w kwocie 96 zł. Wydatek z tego tytułu nie był poniesiony.

- pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem wychowanków powiatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych powiatach w wysokości 166.882,33 zł, na plan 166.883 tj. 100,0%,
- prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Makowie Maz. gdzie na plan 788.146 zł wydatkowano kwotę 787.038,39 zł, tj. 99,9% planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 64,3% ogółu wydatków tj. 505.977,92 zł. Pozostałą kwotę 281.060,47 zł przeznaczono na zakup środków żywności, energii, materiałów i wyposażenia, leków, różnych opłat i składek, papieru do drukarek oraz akcesoriów komputerowych,
- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 356.008,36 zł na założony plan 356.009 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 262.359,44 zł, tj. 73,7% wydatków ogółem. Na potrzeby związane z funkcjonowaniem domu wydatkowano kwotę 93.648,92 zł,
- miesięczną pomoc pieniężną rodzinom zastępczym i pogotowiom rodzinnym oraz na dotacje dla powiatów, w których przebywają dzieci z powiatu w rodzinach zastępczych przeznaczono 1.107.821,63 zł, wydatki zostały wykonane w 100,0%, założonego planu w wysokości 1.107.823 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie poniesiono wydatki 390.518,89 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 390.525 zł. Z kwoty tej na wydatki płacowe i pochodne od płac wydatkowano 315.935,38 zł, tj. 80,9% ogółu wydatków. Pozostałe 74.583,51 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki,
- na funkcjonowanie specjalnego poradnictwa rodzinnego poniesiono wydatki w wysokości 95.671,31 zł, tj. 100% ustalonego planu na prowadzenie poradni rodzinnej w wysokości 95.680 zł. Z kwoty tej na płace pracowników wraz z pochodnymi przeznaczono 86.717,26 zł. Pozostałe wydatki poradni wynoszą 8.954,05 zł.

W dziale 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ wydatki poniesiono na kwotę 1.468.653,00 zł, co stanowi 98,3% założonego planu w wysokości 1.494.722 zł.

Z tego na:

- prowadzenie Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano 132.926,98 zł, na plan 133.241 zł tj. 99,8%, z tego: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 93.593,72 zł tj. 70,4% wydatków. Pozostałe wydatki zespołu wynoszą 39.333,26 zł,
- prowadzenie zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 9.033,00 zł, co stanowi 99,3% założonego planu w wysokości 9.097 zł,
- utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Makowie Maz. gdzie poniesiono wydatek w kwocie 1.324.751,02 zł, co stanowi 98,1% założonego planu w kwocie 1.350.442 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1.173.356,85 zł, co daje 86,9% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki dotyczą zakupów bieżących na kwotę 151.394,17 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 1.942,00 zł dla emerytów nauczycieli RDDz.

Z działu 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan 2.366.857 zł wydatkowano 2.355.392,76 zł, co daje wykonanie w 99,5% planu.

Kwotę tą przeznaczono na:

➤ świetlice szkolne	na plan	149.766	wykonano	149.371,44	tj. 99,7%
➤ specj. ośrodek szkolno – wych.	na plan	1.392.420	wykonano	1.390.417,67	tj. 99,9%
➤ wczesne wspomaganie rozw. dziecka	na plan	27.724	wykonano	27.450,01	tj. 99,0%
➤ poradnię psych. - pedagogiczną	na plan	423.391	wykonano	422.034,02	tj. 99,7%
➤ internat szkolny	na plan	289.757	wykonano	287.741,51	tj. 99,3%
➤ fundusz socjalny naucz. emerytów	na plan	31.072	wykonano	31.072,00	tj. 100,0%
➤ na dokształcanie nauczycieli	na plan	15.011	wykonano	9.591,22	tj. 63,9%
➤ na pomoc materialną dla uczniów	na plan	27.716	wykonano	27.714,89	tj. 100,0%
➤ kolonie i obozy a także szkolenia młodzieży	na plan	10.000	wykonano	10.000,00	tj. 100,0%

Na wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników edukacyjnej opieki wychowawczej w dziale 854 wydatkowano kwotę 1.894.647,64 zł, co daje 80,4% ogółu poniesionych wydatków na te zadania.

Na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup leków i usługi zdrowotne wydatkowano kwotę 9.298,98 zł, co daje 0,4 % ogółu poniesionych wydatków.

Na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę 1.590,00 zł, co daje 0,1% ogółu poniesionych wydatków.

Na pomoce naukowe, dydaktyczne i książki wydatkowano kwotę 1.523,58 zł, tj. 0,1% wydatków.

Na kieszonkowe dla wychowanków przeznaczono kwotę 7.500,00 zł, tj. 0,3% ogółu wydatków.

Na wypłatę delegacji służbowych i szkolenia wydano 10.807,84 zł, tj. 0,5 % wydatków.

Wydatki materiałowe typu: olej, materiały biurowe, obuwie, odzież, materiały piśmienne, czasopisma, akcesoria komputerowe i materiały papiernicze wynoszą 151.843,83 zł, co daje 6,4% wydatków.

Na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody wydatkowano kwotę 87.867,63 zł, tj. 3,7% poniesionych wydatków.

Na zakup usług remontowych, usług internetowych, telefonicznych i pozostałych, ubezpieczenia majątkowe oraz inne opłaty wydatkowano 48.231,37 zł, co daje 2,0% ogółu wydatków.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, pracowników oświaty oraz emerytowanych nauczycieli wynosił 111.867,00 zł i stanowi 4,8% wydatków.

Na zorganizowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz szkolenia uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie ratownictwa przedmedycznego wydatkowano 10.000,00 zł., tj. 0,4% wydatków.

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetek od dotacji do Urzędu Marszałkowskiego wynosi 20.214,89 zł, tj. 0,9% poniesionych wydatków.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – poniesiono wydatki w kwocie 16.450,20 zł na plan 16.450 zł, co daje wykonanie 100,0%.

Wydatki te dotyczą Konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży z Powiatu Makowskiego.

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO poniesiono wydatki w kwocie 11.333,35 zł na plan 16.800 zł, co daje wykonanie 67,5%. Wydatki te dotyczą sfinansowania imprez kulturalnych prowadzonych przez powiat, imprez w których powiat był współorganizatorem, zakupu upominków i nagród dla osób biorących udział w konkursach oraz poniesiono wydatek związany z prowadzeniem zadań z zakresu biblioteki powiatowej.

Założenia rzeczowe zostały w pełni wykonane.

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT poniesiono wydatki w kwocie 35.370,76 zł na plan 42.900 zł tj. 82,4%. Z kwoty tej pokryto wydatki związane z prowadzeniem Powiatowych Igrzysk Młodzieży SP i PP, wydatki związane z udziałem reprezentacji powiatu w zawodach między powiatowych oraz zakupem nagród i pucharów na imprezy o randze powiatowej.

Zaplanowane działania zostały w pełni wykonane.

2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne).

Wydatki inwestycyjne w okresie objętym sprawozdaniem wyniosły 9.584.664,55 zł i zostały wykonane w 99,9% założonego planu w wysokości 9.588.045 zł.

Wydatki te stanowią 22,6% ogółu wydatków zrealizowanych w roku budżetowym.

Na realizację wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym pozyskano środki finansowe w łącznej kwocie 2.185.000,00 zł, która stanowi 22,8% nakładów finansowych poniesionych na wydatki majątkowe.

Środki te pozyskano od:

- gmin – 1.080.000,00 zł,
- urzędu marszałkowskiego – 650.000,00 zł,
- FOGR – 55.000,00 zł,
- WFOŚiGW – 400.000,00 zł,

W 2009 roku na zrealizowane zadania inwestycyjne pozyskano dochody z budżetu państwa w kwocie 2.847.596,00 zł,

z tego na:

- przebudowę drogi Różan-Dzbań-Rzewnie – 1.944.596,00 zł
- przebudowę drogi Krasnosielc-Pienice-Młynarze – 703.000,00 zł
- zakup samochodu z podnośnikiem dla KP PSP – 200.000,00 zł

Środki te pokryły 29,7% wydatków inwestycyjnych.

Pozostałe nakłady inwestycyjne w kwocie 4.552.049,55 zł zostały sfinansowane pożyczkami zaciągniętymi w WFOŚiGW w kwocie 696.000,00 zł oraz środkami własnymi powiatu i stanowią 47,5% ogółu wydatków majątkowych.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych zawiera poniższa tabela:

Lp.	Rozdział Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady finansowe			Wskaźnik realizacji w %
			Plan	Wykonanie		
				Ogółem	w tym ze środków pozyskanych z jst	
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8.201.706	8.198.827,65	1.475.000,00	100,0
1.	60014	Przebudowa dróg powiatowych i chodników oraz inne wydatki inwestycyjne	7.198.815	7.198.811,94	1.475.000,00	100,0
		Droga Nr 2128W Różan-Dzbądz-Rzewnie	3.940.553	3.940.552,98	520.000,00	100,0
		Droga Nr 2105W Sielun-Rupin-Guty Duże	196.220	196.219,92	80.000,00	100,0
		Droga Nr 2129W Chrzczonki-Ponikiew Wielka-Czerwonka-Jankowo 2,1km	480.223	480.222,24	225.000,00	100,0
		Droga Nr 2129W Chrzczonki-Ponikiew Wielka-Czerwonka-Jankowo 0,7km	85.000	84.999,80	25.000,00	100,0
		Droga Nr 2107W Krasnosielc-Bagienice-Wólka Rakowska odcinek 1,15km	110.492	110.492,04	55.000,00	100,0
		Droga Nr 2102W Kaszewiec-Chelsty-Jawory Stare odcinek 0,4km	119.638	119.638,08	25.000,00	100,0
		Droga Nr 2132W Krasnosielc-Pienice-Młynarze 2,25 km i most w Sławkowie	1.753.767	1.753.766,76	500.000,00	100,0
		Droga Chyliny-Makowica (projekt i nawierzchnia żwirowa) 0,684 km	49.947	49.946,80		100,0
		Chodnik w ciągu drogi Nr 2132W-Krasnosielc	2.183	2.182,17		100,0
		Chodnik w ciągu drogi Nr 3227W-Wólka Dąrdzewska	144.337	144.337,10		100,0
		Chodnik w m. Jaciążek	90.006	90.005,68	45.000,00	100,0
		Opracowanie projektu technicznego na drogę nr 2111W Ulaski-Krasnosielc 10,5km	113.008	113.007,50		100,0
		Przygotowanie inwestycji: Most w m. Krasiniec-projekt	63.440	63.440,00		100,0
		Budowa wiaty na placu ZDP Maków Maz.	50.001	50.000,87		100,0
		2.	75020	Rozbudowa komputerowej sieci logicznej Starostwo Powiatowe w Makowie Maz.	6.100	6.100,00
3.	75020	Termomodernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Makowie Maz.	248.000	245.977,40		99,2
4.	80114	Zakup ksero Powiatowy Zespół ds. Obsługi Szkół i Placówek Oświat. w Makowie Maz.	4.210	4.209,00		100,0
5.	80130	Termomodernizacja-wymiana stolarki okiennej i drzwiowej docieplanie ścian i dachu w budynku A Zespołu Szkół w Makowie Maz.	650.000	649.148,31		99,9
6.	85333	Termomodernizacja-ocieplenie ścian i dachu w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Makowie Maz.	94.581	94.581,00		100,0
§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			109.645	109.644,50		100,0
7.	60014	Droga Nr 3238W Przasnysz-Leszn-Gostkowo-Karniewo-Przemiarowo	14.000	14.000,00		100,0
8.	80195	Poprawa dostępności i jakości infrastruktury służącej edukacji dla młodzieży w tym osób niepełnosprawnych poprzez budowę hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym oraz kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim	95.645	95.644,50		100,0
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			1.202.217	1.202.215,68	650.000,00	100,0
9.	60014	Zakup ładowarki (urządzenia wielofunkcyjnego) z podnośnikiem do palet Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Maz.	50.000	50.000,00		100,0

10.	60014	Zakup młota elektrycznego do celów wyburzeniowych Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Maz.	7.990	7.989,58		100,0
11.	60014	Zakup piaskarki do zwalczania śliskości zimowej Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Maz.	59.447	59.446,94		100,0
12.	60014	Zakup programu księgowo-płacowego Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Maz.	12.078	12.078,00		100,0
13.	75020	Urządzenie sieciowe Router Starostwo Powiatowe Maków Maz.	24.286	24.285,87		100,0
14.	75020	Zakup trzech komputerów Starostwo Powiatowe Maków Maz.	10.886	10.885,29		100,0
15.	75411	Zakup samochodu ratownictwa wysokościowego: samochodu z podnośnikiem o wysokości ratowniczej 23 m (SHD-25) Komenda Powiatowa PSP w Makowie Maz	999.380	999.380,00	650.000	100,0
16.	85218	Zakup samochodu osobowego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Maz.	38.150	38.150,00		100,0
§ 6068 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			3.303	3.302,12		100,0
17.	85218	Zakup środków trwałych do realizacji projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Maz.	3.303	3.302,12		100,0
§ 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			174	174,60		100,3
18.	85218	Zakup środków trwałych do realizacji projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Maz.	174	174,60		100,3
§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			60.000	60.000,00	60.000,00	100,0
19.	85111	Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla potrzeb pracowni diagnostyki obrazowej SPZOZ w Makowie Maz. (przewoźny aparat RTG Lampa robocza)	60.000	60.000,00	60.000,00	100,0
§ 6619 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			11.000	10.500,00		95,5
20.	75495	Zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego i specjalistycznego dla samorządów powiatu makowskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa społecznego i ochrony środowiska naturalnego Starostwo Powiatowe w Makowie Maz.	11.000	10.500,00		95,5
Ogółem wydatki majątkowe			9.588.045	9.584.664,55	2.185.000,00	100,0

Środki wydatkowane na inwestycje zostały skierowane na:

- transport i łączność	w wysokości	7.342.326,46	tj. 76,6% nakładów,
- ochronę zdrowia	w wysokości	60.000,00	tj. 0,6% nakładów,
- bezpieczeństwo publiczne	w wysokości	1.009.880,00	tj. 10,6% nakładów,
- oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą	w wysokości	749.001,81	tj. 7,8% nakładów,
- administrację publiczną	w wysokości	287.248,56	tj. 3,0% nakładów.
- pomoc społeczną	w wysokości	136.207,72	tj. 1,4% nakładów.

W ogólnej kwocie 42.381.560,72 zł wydatków budżetowych powiatu za 2009 r. wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wynoszą 6.910.037,63 zł i stanowią 16,3% ogółu poniesionych wydatków.

Wykonanie wydatków budżetowych powiatu za 2009 r. w pełnej szczegółowości zostało przedstawione w załączniku Nr 2 do sprawozdania.

W załączniku Nr 2a wyszczególniono wykonanie wydatków budżetowych na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

Osiągając dochody w kwocie 42.233.167,99 zł i ponosząc wydatki w wysokości 42.381.560,72 zł budżet zamknięto deficytem w wysokości 148.392,73 zł.

Przychody budżetu wynoszą: 49.530.977,66 zł
i pochodzą z :

- zaciągniętego kredytu długoterminowego	w kwocie	3.350.000,00 zł
- zaciągniętych pożyczek długoterminowych	w kwocie	696.000,00 zł
- zaciągniętych w roku sprawozdawczym kredytów w rachunku bieżącym	w kwocie	2.164.977,66 zł
- likwidacji lokat bankowych	w kwocie	43.320.000,00 zł

Rozchody budżetu wynoszą: 49.559.277,66 zł
i dotyczą:

- spłaty kredytów długoterminowych	w kwocie	3.950.000,00 zł
- spłaty pożyczek długoterminowych	w kwocie	124.300,00 zł
- spłaty kredytów w rachunku bieżącym	w kwocie	2.164.977,66 zł
- zakładania lokat bankowych	w kwocie	43.320.000,00 zł

W roku 2009 powiat zaciągnął kredyty i pożyczki długoterminowe w łącznej kwocie 4.046.000,00 zł,

z tego:

- w banku krajowym –ING Bank Śląski o/Legionowo kredyt w kwocie 3.350.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na rok 2009 oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- w WFOŚiGW w Warszawie 3 pożyczki w łącznej kwocie 696.000 zł z przeznaczeniem na Termomodernizację docieplenie ścian i dachu w budynku PUP w Makowie Maz. 51.000 zł, Termomodernizację budynku „A” ZS w Makowie Maz. 477.000 zł oraz Termomodernizację budynków Starostwa Powiatowego w Makowie Maz. 168.000 zł.

W roku 2009 dokonano spłat kredytów i pożyczek długoterminowych w łącznej kwocie 4.074.300,00 zł,

z tego:

- spłata kredytu zaciągniętego w 2007 r. w BS – Krasnosielc na pokrycie deficytu budżetu powiatu i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.750.000 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2008 r. w BS Krasnosielc na pokrycie deficytu budżetu powiatu i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.200.000 zł,
- spłata pożyczek do WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 124.300,00 zł zaciągniętych na zadania termomodernizacyjne szkół w roku 2007 oraz na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego w roku 2006.

Ponadto:

- Zarząd Powiatu w oparciu o upoważnienie Rady Powiatu korzystał z możliwości zaciągania w roku sprawozdawczym kredytów w rachunku bieżącym na sfinansowanie w ciągu roku niedoboru budżetu do wysokości limitu 600.000 zł, określonego w uchwale budżetowej oraz w umowie z bankiem prowadzącym obsługę budżetu. Zaciągnięte i spłacone kredyty w rachunku bieżącym w okresie sprawozdawczym łącznie wynoszą 2.164.977,66 zł,
- Zarząd Powiatu lokował środki finansowe na lokatach trzy dniowych i siedmio dniowych w banku prowadzącym obsługę budżetu. W ciągu roku założono i zlikwidowano lokaty o łącznej wartości 43.320.000 zł.

W roku sprawozdawczym decyzją WFOŚiGW w Warszawie umorzona została pożyczka zaciągnięta na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP. Umorzona kwota pożyczki to 60.000,00 zł.

III. Informacja o stanie zobowiązań i należności

1. Zobowiązania :

- wg stanu na 31 grudnia 2009r. zobowiązania budżetu Powiatu wyniosły 1.837.866,21 zł i dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi za m – c grudzień 2008 r. oraz wypłat dodatkowego wynagrodzenia za 2009 r., a także zobowiązań z tytułu zakupu towarów i usług z terminem płatności w miesiącu styczniu 2010 r. Są to zobowiązania niewymagalne,

- zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec roku sprawozdawczego wynoszą 4.962.750 zł i dotyczą: pożyczek zaciągniętych w roku 2007, 2008 i 2009 z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 1.612.750 zł oraz kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski o/Legionowo w kwocie 3.350.000 zł.

2. Należności :

- wg stanu na 31.12.2009 r. należności budżetu Powiatu i inne należności pozabudżetowe wynosiły 140.128,32 zł z tego należności wymagalne to kwota 74.029,14 zł i dotyczyły:

Wyszczególnienie	Jednostka	Należności ogółem	Należności wymagalne
- sprzedaży wyrobów i usług	ZS Maków Maz.	11.387,95	4.215,00
- sprzedaży wyrobów i usług	DPS	3.892,75	3.892,75
- należności z FP	PUP	47.376,96	-
- rozliczeń z lat ubiegłych	KP PSP	40.205,50	40.205,50
- sprzedaży wyrobów i usług	WSz-Różan	11.678,28	220,71
- udział 5% i 25% z tytułu realizacji dochodów SP	SP/d.SP	23.835,01	23.835,01
- sprzedaży usług	SP/PFGZGiK	473,70	382,00
- sprzedaży usług	SP	1.142,17	1.142,17
- sprzedaży wyrobów i usług	SOSzW Maków	136,00	136,00
Razem		140.128,32	74.029,14

3. Poręczenia

- uchwałą Nr XXVII/179/09 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 14 września 2009 r. w sprawie poręczenia pożyczki dla SP ZOZ w Makowie Maz. zostało udzielone poręczenie Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za wykonanie zobowiązania powstałego z tytułu zaciągniętej pożyczki na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków SP ZOZ-ZZ w Makowie Maz. – docieplenie ścian i docieplenie dachów”.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2009 r. wynosi 369.435,83 zł.

Przewidziana spłata pożyczki do 31.12.2012 r.

- uchwałą Nr XIV/104/08 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie poręczenia kredytu dla SPZOZ-ZZ w Makowie Maz. zostało udzielone poręczenie Bankowi DnB NORD w Warszawie za wykonanie zobowiązania powstałego z tytułu zaciągniętego kredytu obrotowego z przeznaczeniem na spłatę przeterminowanych zobowiązań i bieżącą działalność SPZOZ w Makowie Maz.

Stan zadłużenia z tytułu kredytu wynosi 472.222,37 zł, z tytułu odsetek 22.121,36 zł.

Przewidziana spłata kredytu do 31.12.2011 r.

IV. Budżet powiatu makowskiego w latach 2005 – 2009.

Powiat wykonuje zadania publiczne określone w ustawie o samorządzie powiatowym. Wykonywanie tych zadań oznacza konieczność ponoszenia wydatków, dla sfinansowania których samorząd uzyskuje dochody o charakterze publiczno – prawnym określone w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wielkość zgromadzonych dochodów i zrealizowanych wydatków oraz deficytu/nadwyżki w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:

Treść	2005	2006	2007	2008	2009
Dochody	27 760 670	33 218 366	34 362 133	39.443.229	42.233.168
Wydatki	28 340 574	34 407 880	36 259 566	39.216.971	42.381.561
Deficyt/nadwyżka	-579 904	-1 189 514	-1.897.433	226.258	-148.393

Struktura dochodów uzyskiwanych przez powiat determinuje kierunki wydatkowania środków. Znaczna część dochodów powiatu to subwencje i dotacje otrzymane z budżetu państwa oraz inne środki finansowe pozyskiwane na określone zadania.

Strukturę zrealizowanych dochodów ukazującą faktyczne wielkości dochodów własnych, środków otrzymanych z budżetu państwa i innych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Treść	2005	%	2006	%	2007	%	2008	%	2009	%
Dochody własne	5 102 815	18,4	4 745 162	14,3	5.555.250	16,2	6.386.401	16,2	5.663.507	13,4
Dotacje celowe	5 163 299	18,6	6 411 813	19,3	6.539.194	19,0	7.827.500	19,8	9.977.171	23,6
Subwencje ogólne	16 066 158	57,9	17 122 802	51,5	19.264.532	56,0	22.306.224	56,5	23.767.786	56,3
Inne środki (UE, ARiMR, UG, UM)	1 428 398	5,1	4 938 589	14,9	3.003.157	8,8	2.923.104	7,5	2.824.704	6,7

Dochody budżetu powiatu makowskiego za 2009 r. wynoszą 42.233.168 zł i były wyższe o 2.789.939 zł w stosunku do roku 2008, tj. o 7,1%.

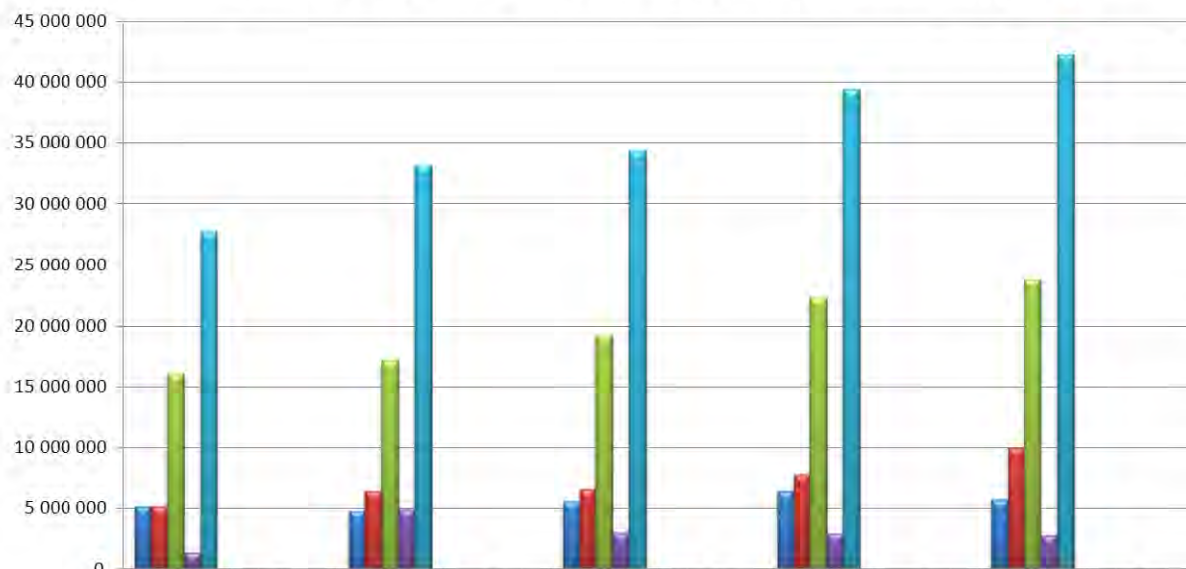
Z powyższych danych wynika, że przeważająca część dochodów powiatu to subwencje i dotacje otrzymane z budżetu państwa oraz inne środki celowe, które w okresie przedstawionym stanowiły: w 2005r. – 81,6%, w 2006r. – 85,7%, w 2007 r. 83,8% w 2008 r. 83,8 % a w 2009 r. 86,6% dochodów powiatu ogółem.

Od 2005 roku wzrosły dochody własne powiatu, które pozwalają na samodzielne podejmowanie decyzji co do sposobu ich wydatkowania.

Dochody własne w 2009 roku wynoszą 5.663.507 zł i stanowią 13,4% dochodów powiatu ogółem.

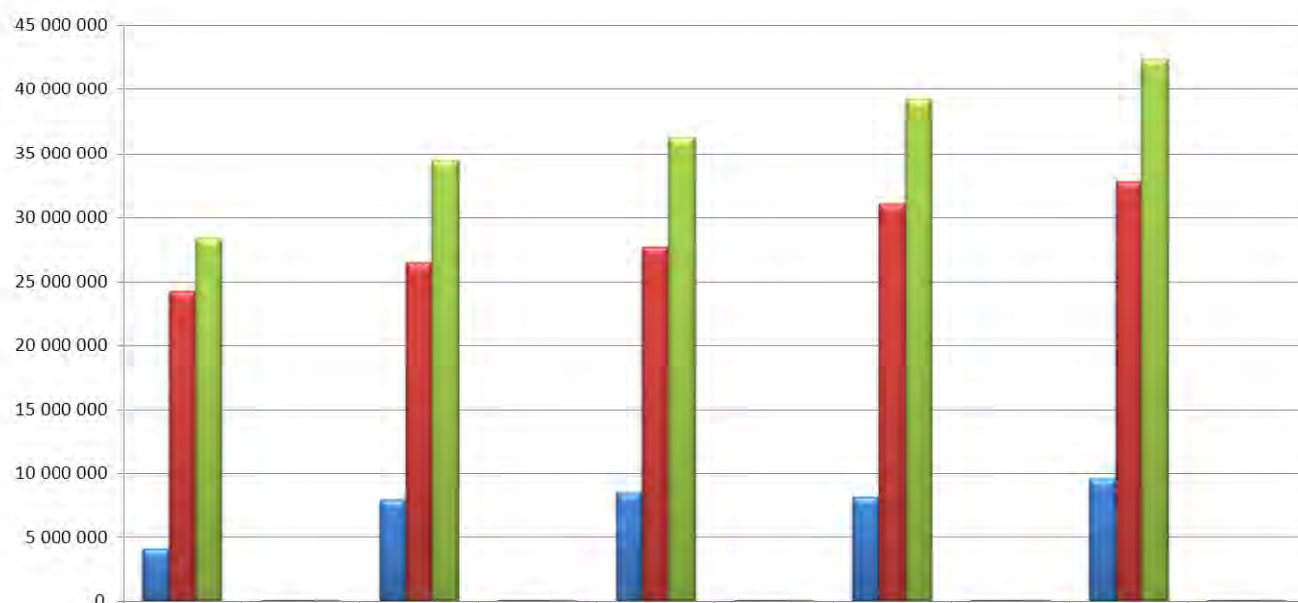
Pomimo wzrostu tych dochodów powiat jest jednak w swojej samodzielności finansowej ograniczony przez ustawową hierarchizację zadań własnych i wydatki budżetowe muszą w pierwszej kolejności zapewnić stałe wykonywanie zadań własnych m.in. w zakresie opieki społecznej, funkcjonowania organów powiatu i jego jednostek organizacyjnych.

Graficzna struktura dochodów powiatu w latach 2005-2009



	2005	%	2006	%	2007	%	2008	%	2009	%
■ Dochody własne	5 102 815	18,4	4 745 162	14,3	5 555 250	16,2	6 386 401	16,2	5 663 507	13,4
■ Dotacje celowe	5 163 299	18,6	6 411 813	19,3	6 539 194	19,0	7 827 500	19,8	9 977 171	23,6
■ Subwencje ogólne	16 066 158	57,9	17 122 802	51,5	19 264 532	56,0	22 306 224	56,5	23 767 786	56,3
■ Inne środki (UE, ARiMR, UG, UM)	1 428 398	5,1	4 938 589	14,9	3 003 157	8,8	2 923 104	7,5	2 824 704	6,7
■ Dochody ogółem	27 760 670	100,0	33 218 366	100,0	34 362 133	100,0	39 443 229	100,0	42 233 168	100,0

Graficzna struktura wydatków w latach 2005-2009



	2005	%	2006	%	2007	%	2008	%	2009	%
■ Wydatki inwestycyjne	4 109 395	14,5	7 931 480	23,1	8 559 224	23,6	8 157 272	20,8	9 584 665	22,6
■ Wydatki bieżące	24 231 179	85,5	26 476 400	76,9	27 700 342	76,4	31 059 699	79,2	32 796 896	77,4
■ Wydatki ogółem	28 340 574	100,0	34 407 880	100,0	36 259 566	100,0	39 216 971	100,0	42 381 561	100,0

Wzrastające co roku dochody z innych źródeł pozyskiwane przez powiat pozwalają na zwiększenie środków na zadania inwestycyjne powiatu. Powiat na te zadania stara się pozyskiwać

środki m.in. z funduszy unijnych, urzędu marszałkowskiego oraz urzędów gmin, co przyczynia się corocznie do wzrostu prowadzonych w powiecie inwestycji.

Na zadania inwestycyjne w przedstawionym okresie pozyskano ze środków zewnętrznych w 2005 r. – 1.531.590 zł, w 2006 r. 4.752.284 zł, w 2007 r. 4.650.529 zł w 2008 r. 3.983.781,00 zł. a w 2009 r. jest to kwota 5.032.596 zł.

Strukturę dokonanych wydatków i ich podział na inwestycyjne i bieżące przedstawia poniższa tabela:

Treść	2005	%	2006	%	2007	%	2008	%	2009	%
Wydatki inwestycyjne	4 109 395	14,5	7 931 480	23,1	8.559.224	23,6	8.157.272	20,8	9.584.665	22,6
Wydatki bieżące	24 231 179	85,5	26 476 400	76,9	27.700.342	76,4	31.059.699	79,2	32.796.896	77,4

Wydatki budżetu powiatu za 2009 rok wynoszą 42.381.561 zł i były wyższe o 3.164.591 zł niż w roku 2008, tj. o 8,1%.

Udział procentowy zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem w 2009 osiągnął wysokość 22,6% wydatków ogółem.

Wydatki na zadania inwestycyjne w latach 2005 – 2009 wyniosły 38.342.035 zł. Relacja wysokości wydatków inwestycyjnych do całości wydatków stanowi jeden z podstawowych wskaźników oceny możliwości rozwojowych powiatu i jego zdolność do odtwarzania majątku.

Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących według ich przeznaczenia przedstawia poniższa tabela:

Treść	2005	%	2006	%	2007	%	2008	%	2009	%
-wynagrodzenia i pochodne	15 899 483	56,1	17 210 120	50,0	18 119 360	50,0	19.924.464	50,8	21.843.030	51,5
-odpis na ZFŚS	824 157	2,9	825 918	2,4	708 923	2,0	766.241	2,0	913.309	2,2
-dotacje	289 273	1,0	397 783	1,2	400 486	1,1	414.915	1,1	446.160	1,1
-obsługa długu powiatu	30 680	0,1	39 305	0,1	73 138	0,2	178.710	0,4	84.767	0,2
-pozostałe wydatki	7 187 586	25,4	8 003 274	23,2	8 398 434	23,1	9.775.369	24,9	9.509.630	22,4

Wielkość przychodów i rozchodów budżetu, wysokość zobowiązań według tytułów dłużnych oraz dług powiatu w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:

Treść	2005	2006	2007	2008	2009
Przychody w tym:	1 704 628	3 000 000	4.850.000	3.208.000	4.046.000
-zaciągnięty kredyt	1 650 000	2 800 000	4.850.000	2.200.000	3.350.000
-zaciągnięte pożyczki		200 000	-	1.008.000	696.000
-wolne środki	54 628		-	-	-
Rozchody w tym:	1 124 724	1 799 637	2.960.880	3.188.574	4.074.300
-spłata kredytu	1 000 000	1 650 000	2.800.000	3.100.000	3.950.000
-spłata pożyczek	124 724	149 637	160.880	88.574	124.300
Zobowiązania w:	2 134 415	3 327 527	5.139.463	5.051.050	4.962.750
-kredyt	1 650 000	2 800 000	4.850.000	3.950.000	3.350.000
-pożyczki	484 415	527 527	289.463	1.101.050	1.612.750
Zobowiązania wymagalne	39 674		-	-	-
Dług powiatu	2 174 089	3 327 527	5.139.463	5.051.050	4.962.750
Wskaźnik długu do wykonania dochodów	7,8%	10,0%	15,0%	12,8%	11,8%

Budżet powiatu makowskiego za 2009 rok zamknął się deficytem w kwocie 148.392,73 zł, jednocześnie powiat zaciągnął kredyt w kwocie 3.350.000 zł i pożyczki w kwocie 696.000 zł oraz spłacił 4.074.300zł rat pożyczek i kredytów.

Dług powiatu na koniec 2009 roku wyniósł 4.962.750 zł, co stanowi 11,8% wykonanych dochodów za ten rok. Na podaną kwotę długu składały się zobowiązania z tytułu kredytu i pożyczek, których spłata będzie dokonywana w latach następnych.

Przedstawiając powyższe wykonanie, należy stwierdzić, że mimo wielu trudności budżet powiatu makowskiego za 2009 rok, zrealizowany został konsekwentnie, a poziom jego wykonania jest zadowalający.

W sprawozdaniu z wykonania budżetu w części opisowej, załącznikach sporządzonych w formie zestawień oraz w załączonych sprawozdaniach przedstawiono całokształt gospodarki finansowej powiatu makowskiego w 2009 roku.

WYKONANIE
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
powiatu makowskiego za 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów wg uchwał org. powiatu	Wykonanie za 2009 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	61 270	61 297,76	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	60 000	60 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000	60 000,00	100,0
	01008		Melioracje wodne	1 270	1 297,76	102,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 270	1 297,76	102,2
020			Leśnictwo	272 102	272 091,70	100,0
	02001		Gospodarka leśna	272 102	272 091,70	100,0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 798	36 788,00	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	235 304	235 303,70	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	181 450	199 064,99	109,7
	40001		Dostarczanie ciepła	181 450	199 064,99	109,7
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	181 450	199 064,99	109,7
600			Transport i łączność	3 840 175	3 840 138,48	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 840 175,00	3 840 138,48	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 150	12 150,00	100,0
		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	13 660	13 659,87	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	300	263,86	88,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 469	9 468,75	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	55 000	55 000,00	100,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 805 000	1 805 000,00	100,0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 944 596	1 944 596,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 047	138 699,44	99,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 047	138 699,44	99,8
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	523	522,90	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		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	5 324	5 323,94	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 000	83 120,32	99,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49 200	49 732,28	101,1
710			Działalność usługowa	335 249	270 217,02	80,6
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 100	1 100,00	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100	1 100,00	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	0,00	0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	0,00	0,0
	71015		Nadzór budowlany	269 149	269 117,02	100,0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 238	1 237,51	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	36	35,20	97,8
		0920	Pozostałe odsetki	50	19,31	38,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	267 825	267 825,00	100,0
750			Administracja publiczna	279 481	276 931,86	99,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 030	98 030,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 030	98 030,00	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	135 303	134 004,35	99,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 040	2 090,00	102,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	10 625	10 496,65	98,8
		0830	Wpływy z usług	116	115,78	99,8
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	14 750	14 218,39	96,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 142	7 141,60	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	26 500	27 169,06	102,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 130	72 772,87	98,2
	75045		Komisje poborowe	23 418	23 418,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 418	23 418,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 730	21 479,51	94,5
		0830	Wpływy z usług	2 230	2 229,51	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 500	9 250,00	88,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 667 977	4 667 890,48	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 667 477	4 667 390,48	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	250	123,47	49,4

1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 802 197	3 802 197,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30	70,01	233,4
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000	15 000,00	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000	400 000,00	100,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000	250 000,00	100,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000	200 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	500	500,00	100,0
756		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500	500,00	100,0
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 428 326	4 431 308,25	100,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 014 655	1 010 043	99,5
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	970 000	965 435,50	99,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 586	20 588,63	100,0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	13 069	13 069,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000	10 950,00	99,5
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 413 671	3 421 265,12	100,2
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 363 671	3 366 644,00	100,1
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000	54 621,12	109,2
758			Różne rozliczenia	23 767 818	23 767 818	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 805 882	15 805 882,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 805 882	15 805 882,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	703 000	703 000,00	100,0
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	703 000	703 000,00	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 309 799	5 309 799,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 309 799	5 309 799,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32	31,94	99,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32	31,94	99,8
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 949 105	1 949 105,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 949 105	1 949 105,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	318 620	330 268,23	103,7
	80111		Gimnazja specjalne	90	56,00	62,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	50	27,00	54,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40	29,00	72,5
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	6 334	6 922,95	109,3
		0920	Pozostałe odsetki	900	854,42	94,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 434	6 068,53	111,7
	80120		Licea ogólnokształcące	19 159	19 017,68	99,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	535	543,00	101,5
		0830	Wpływy z usług	1 600	1 485,95	92,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	562	566,24	100,8
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 462	16 422,49	99,8
	80123		Licea profilowane	6 523	6 522,97	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 523	6 522,97	100,0
	80130		Szkoły zawodowe	154 869	159 132,25	102,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 622	1 622,00	100,0
		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	88 140	88 391,93	100,3
		0830	Wpływy z usług	50 284	54 248,31	107,9
		0920	Pozostałe odsetki	113	139,73	123,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 868	5 921,42	100,9
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 842	3 808,86	99,1
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000	5 000,00	100,0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego.	131 645	138 616,38	105,3
		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	6 300	6 560,00	104,1
		0830	Wpływy z usług	96 300	103 046,00	107,0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 700	3 656,00	98,8
		0920	Pozostałe odsetki	30	35,05	116,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 655	1 659,33	100,3
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 660	23 660,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	2 015 382	2 015 217,31	100,0
	85111		Szpitala ogólne	60 000	60 000,00	100,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000	60 000,00	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 500	12 500,00	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000	4 000,00	100,0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 500	8 500,00	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 942 882	1 942 717,31	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 942 882	1 942 717,31	100,0
852			Pomoc społeczna	1 353 682,00	1 354 326,16	100,0
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	71 444	71 443,95	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 444	71 443,95	100,0
	85202		Domy pomocy społecznej	788 246	788 805,62	100,1
		0830	Wpływy z usług	432 543	433 073,52	100,1
		0920	Pozostałe odsetki	100	129,07	129,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 823	13 823,03	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	341 780	341 780,00	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	353 290	353 333,51	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	70	28,22	40,3
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200	1 200,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 490	5 489,36	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	346 000	346 000,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	530	615,93	116,2
	85204		Rodziny zastępcze	73 958	73 957,50	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 958	73 957,50	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	42 744	42 785,58	100,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	659	658,80	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	100	144,15	144,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 265	13 264,81	100,0
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	18 276	18 274,70	100,0
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	967	966,40	99,9
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000	6 000,00	100,0
		6208	Dotacje rozwojowe	3 303	3 302,12	100,0
		6209	Dotacje rozwojowe	174	174,60	100,3
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 000	24 000	100,0
		0830	Wpływy z usług	21 000	21 000,00	100,0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000	3 000,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	614 101	590 337,31	96,1
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	86 230	86 230,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 230	86 230,00	100,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 097	9 033,00	99,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 097	9 033,00	99,3

1	2	3	4	5	6	7
	85333		Powiatowe urzędy pracy	518 774	495 074,31	95,4
		0920	Pozostałe odsetki	100	38,16	38,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600	1 800,00	50,0
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	55 434	36 498,63	65,8
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzania i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	442 900	442 900,00	100,0
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	16 740	13 837,52	82,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 811	1 111,06	61,4
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 731,00	1 030,06	59,5
		0830	Wpływy z usług	500	369,97	74,0
		0920	Pozostałe odsetki	1	0,06	6,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 230	660,03	53,7
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	80	81,00	101,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80	81,00	101,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 450	16 450,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	16 450	16 450,00	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 450	3 450,00	100,0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 000	13 000,00	100,0
Razem dochody				42 292 941	42 233 167,99	99,9

**Wykonanie
dochodów budżetowych
na zadania z zakresu administracji rządowej
powiatu makowskiego za 2009 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów wg uchwał org. powiatu	Wykonanie za 2009 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	60 000	60 000,00	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	60 000	60 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000	60 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 000	83 120,32	99,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 000	83 120,32	99,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 000	83 120,32	99,0
710			Działalność usługowa	332 825	267 825,00	80,5
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	0,00	0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	0,00	0,0
	71015		Nadzór budowlany	267 825	267 825,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	267 825	267 825,00	100,0
750			Administracja publiczna	121 448	121 448,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 030	98 030,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 030	98 030,00	100,0
	75045		Komisje poborowe	23 418	23 418,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 418	23 418,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 002 697	4 002 697,00	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 002 197	4 002 197,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 802 197	3 802 197,00	100,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000	200 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	500	500,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500	500,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	1 942 882	1 942 717,31	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia	1 942 882	1 942 717,31	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 942 882	1 942 717,31	100,0
852			Pomoc społeczna	346 000	346 000,00	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	346 000	346 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	346 000	346 000,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 230	86 230,00	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	86 230	86 230,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 230	86 230,00	100,0
Razem dochody				6 976 082	6 910 037,63	99,1

**Wykonanie
wydatków budżetowych
powiatu makowskiego za 2009 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org. powiatu	Wykonanie za 2009 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000	60 000,00	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	60 000	60 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000,00	100,0
020			Leśnictwo	419 605	419 594,60	100,0
	02001		Gospodarka leśna	272 776	272 765,90	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 978	235 977,90	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	36 798	36 788,00	100,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	146 829	146 828,70	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	146 829	146 828,70	100,0
600			Transport i łączność	8 718 121	8 718 111,04	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 718 121	8 718 111,04	100,0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 802	10 801,93	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 880	602 879,98	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 409	41 408,77	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	94 880	94 879,93	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 338	14 337,47	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 827	311 827,01	100,0
		4260	Zakup energii	7 756	7 755,42	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	44 100	44 099,66	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	555	555,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	190 100	190 099,50	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	599	598,80	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 771	5 770,49	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 270	3 269,04	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	760	759,70	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	9 306	9 305,94	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 835	19 834,11	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	7 316	7 316,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	912	912,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	4 100	4 100,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	945	944,33	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 330	4 329,50	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 198 815	7 198 811,94	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	14 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 515	129 514,52	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000	84 623,36	94,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000	84 623,36	94,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 833	29 833,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	57 267	54 790,36	95,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	334 425	268 825,00	80,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 600	1 000,00	62,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750	700,00	93,3
		4300	Zakup usług pozostałych	850	300,00	35,3
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0,00	0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	0,00	0,0
	71015		Nadzór budowlany	267 825	267 825,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	421	421,23	100,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 763	94 763,00	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	91 081	91 081,13	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 256	12 256,12	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 777	30 777,26	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 545	3 544,75	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900	9 900,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 995	7 994,67	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 957	7 956,63	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	970	970,40	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	327	327,50	100,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	92	91,70	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 234	1 233,64	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 050	3 050,12	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 700	1 700,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i	904	904,29	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	853	852,56	99,9
750			Administracja publiczna	4 882 954	4 618 258,04	94,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 030	98 030,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 500	68 500,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 660	5 660,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 220	11 220,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900	1 900,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 530	2 530,00	100,0
		4260	Zakup energii	2 300	2 300,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200	2 200,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720	2 720,00	100,0
	75019		Rady powiatów	150 600	145 391,92	96,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 100	135 448,85	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300	4 813,18	65,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 992,88	99,6
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych	3 200	3 137,01	98,0
	75020		Starostwa powiatowe	4 526 777,00	4 282 601,56	94,6
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000	8 248,99	82,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 205 018	2 157 480,54	97,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 462	149 461,83	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	368 450	330 445,81	89,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 428	54 550,21	91,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	39 042,01	97,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558 366	495 840,41	88,8
		4260	Zakup energii	88 000	84 984,31	96,6
		4270	Zakup usług remontowych	188 910	186 496,01	98,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	3 241,00	81,0
		4300	Zakup usług pozostałych	348 786	303 073,86	86,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000	2 987,55	42,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000	5 127,18	85,5

1	2	3	4	5	6	7
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 000	19 052,92	82,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	3 426,28	68,5
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	4 634,36	30,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 263	80 262,69	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	550	108,00	19,6
		4580	Pozostałe odsetki	272	271,35	99,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	381,95	19,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	13 388,16	89,3
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 500	5 032,48	47,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	52 500	47 815,10	91,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 100	252 077,40	99,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 172	35 171,16	100,0
	75045		Komisje poborowe	23 418	23 418,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 139	1 139,25	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184	183,75	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 280	17 280,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613	612,77	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 820	3 820,60	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	107	106,58	99,6
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i	110	110,35	100,3
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	165	164,70	99,8
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 500	64 352,03	80,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500	16 662,86	70,9
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000	47 689,17	85,2
	75095		Pozostała działalność	4 629	4 464,53	96,4
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 629	4 464,53	96,4
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 834 777	4 832 992,09	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 816 577	4 816 577,00	100,0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	189 889	189 889,14	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	53 144	53 143,60	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 351	4 350,62	100,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 594 133	2 594 133,29	100,0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	249 368	249 367,55	100,0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	191 042	191 041,69	100,0
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	55 253	55 253,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 748	8 747,69	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 342	1 342,34	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	103 538	103 538,46	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 347	175 346,74	100,0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 016	2 015,78	100,0
		4260	Zakup energii	67 021	67 021,05	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	41 406	41 405,57	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 601	10 601,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 635	15 635,45	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 706	4 705,94	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 348	6 347,55	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 014	8 014,49	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 089	9 089,50	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	899	899,36	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	2 000,08	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	4 927	4 927,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912	912,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 352	3 351,96	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 934	1 934,35	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 182	12 181,80	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	999 380	999 380,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 500	589,84	39,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	89,84	9,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	16 700	15 825,25	94,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700	5 325,25	93,4
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000	10 500,00	95,5
757			Obsługa długu publicznego	776 230	84 767,26	10,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000	84 767,26	38,5
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	210 000	84 767,26	40,4
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	556 230	0,00	0,0
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	556 230	0,00	0,0
758			Różne rozliczenia	10 000	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	10 000	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	14 356 446	14 250 392,58	99,3
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	660 593	659 856,63	99,9
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 164	1 164,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 716	480 582,49	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 541	31 539,45	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	82 219	82 143,61	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 362	12 359,36	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 214	8 213,59	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	995,98	99,6
		4260	Zakup energii	12 813	12 813,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820	820,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 914	1 914,00	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	620	574,01	92,6
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 474	1 005,15	68,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	1 095,99	99,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 836	23 836,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	100	100,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700	700,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
	80111		Gimnazja specjalne	776 113	773 440,56	99,7
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 249	1 181,54	94,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 644	556 513,76	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 312	43 955,89	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	93 791	93 629,47	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 565	14 467,10	99,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 781	7 407,40	95,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	930	913,49	98,2
		4260	Zakup energii	15 838	15 838,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	928	720,00	77,6
		4300	Zakup usług pozostałych	4 330	4 069,10	94,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	790	706,86	89,5
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 023	1 687,53	83,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	793,40	99,2
		4430	Różne opłaty i składki	785	735,37	93,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 124	29 124,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640	640,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	413	399,84	96,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	810	657,81	81,2
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	498 653	495 109,10	99,3
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 050	1 050,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 160	334 113,71	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 586	23 583,24	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 664	55 644,86	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 690	7 605,37	98,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 717,30	95,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 227	15 122,40	99,3
		4260	Zakup energii	7 412	6 869,25	92,7
		4270	Zakup usług remontowych	4 105	3 377,94	82,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	795	750,00	94,3
		4300	Zakup usług pozostałych	7 040	6 482,14	92,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 020	1 018,80	99,9
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 810	2 519,37	89,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	365	276,50	75,8
		4430	Różne opłaty i składki	532	319,67	60,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 014	11 014,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 130	1 680,00	78,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 543	1 541,40	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 300	12 214,15	99,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 210	4 209,00	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	3 786 877	3 774 999,40	99,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 968	107 967,50	100,0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	52 907	52 071,20	98,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 431 710	2 430 904,23	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 734	182 592,82	98,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	413 930	413 706,36	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 198	64 108,98	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93	92,28	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 457	251 679,18	99,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 660	4 353,64	93,4
		4260	Zakup energii	30 853	29 006,31	94,0

1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	14 040	12 587,14	89,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 032	2 376,00	78,4
		4300	Zakup usług pozostałych	44 731	44 396,67	99,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 058	2 790,07	91,2
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 075	7 563,93	93,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600	4 254,30	92,5
		4430	Różne opłaty i składki	2 453	2 392,07	97,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 917	148 917,00	100,0
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	931	930,98	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610	610,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 153	2 934,67	70,7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 767	8 764,07	100,0
	80123		Licea profilowane	1 218 676	1 215 241,75	99,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 645	15 644,50	100,0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 592	9 748,83	92,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 932	781 425,68	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 703	63 644,11	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	134 769	134 749,27	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 277	20 990,53	98,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6	6,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 644	120 043,02	99,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600	1 275,51	79,7
		4260	Zakup energii	2 390	2 322,71	97,2
		4270	Zakup usług remontowych	2 942	2 764,07	94,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 333	5 320,87	99,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	742	690,00	93,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 219	1 198,10	98,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 080	747,43	69,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 810	50 810,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	710	588,35	82,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 282	3 272,77	99,7
	80130		Szkoły zawodowe	5 570 944	5 517 720,20	99,0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	79 578	77 230,35	97,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 404 882	2 378 001,86	98,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 879	172 867,96	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	412 278	412 193,04	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 387	64 370,69	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 862	13 462,01	97,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453 184	443 734,95	97,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 068	32 849,54	99,3
		4260	Zakup energii	204 236	203 248,16	99,5
		4270	Zakup usług remontowych	772 672	771 251,70	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 055	1 848,00	89,9
		4300	Zakup usług pozostałych	121 491	118 557,56	97,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 852	3 946,85	67,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800	684,94	85,6
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 444	7 502,66	88,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 288	1 893,32	57,6
		4430	Różne opłaty i składki	3 601	3 577,55	99,3

1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 398	146 398,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	72	35,00	48,6
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	233	233,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	55,50	18,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 330	300,00	12,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 150	1 467,19	68,2
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 904	12 862,06	99,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000	649 148,31	99,9
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	460 561	460 017,63	99,9
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	756	756,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 714	331 700,65	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 662	23 607,27	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54 278	54 202,83	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 264	7 262,44	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 486	4 402,03	98,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	230	229,40	99,7
		4260	Zakup energii	16 400	16 400,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 840	4 629,72	95,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	217,16	72,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400	379,41	94,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	299,72	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 881	14 881,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50	50,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	600	600,00	100,0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	737 306	734 126,24	99,6
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 810	9 810,00	100,0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 380	560,00	40,6
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 806	1 793,43	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 588	409 025,43	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 141	28 916,16	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 980	68 609,91	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 874	10 810,37	99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 280	8 141,32	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 042	80 041,62	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 500	45 362,65	99,7
		4260	Zakup energii	13 667	13 108,85	95,9
		4270	Zakup usług remontowych	5 550	5 538,00	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	631	505,00	80,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 990	13 984,97	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	376	348,00	92,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 623	1 616,13	99,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	437,20	87,4
		4430	Różne opłaty i składki	4 218	4 172,37	98,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 753	28 753,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	290	288,72	99,6

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 395	1 395,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	312	308,50	98,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600	599,61	99,9
	80145		Komisje egzaminacyjne	1 000	623,51	62,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	509,91	63,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	113,60	56,8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 023	43 719,99	66,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	440	440,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 349	13 495,20	73,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 348	5 670,79	54,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 286	24 114,00	68,3
	80148		Stołówki szkolne	347 008	343 586,07	99,0
		3020	Wytaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360	75,00	20,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 654	221 432,00	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 880	14 792,85	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 412	36 810,94	98,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 353	5 324,07	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 704	25 590,43	99,6
		4220	Zakup środków żywności	8 760	8 707,26	99,4
		4260	Zakup energii	16 677	15 941,91	95,6
		4270	Zakup usług remontowych	1 015	690,00	68,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	524	100,00	19,1
		4300	Zakup usług pozostałych	3 187	2 937,91	92,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	212	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 040	11 040,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150	140,00	93,3
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80	3,70	4,6
	80195		Pozostała działalność	232 692	231 951,50	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 020	3 280,00	81,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 027	133 027,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 645	95 644,50	100,0
851			Ochrona zdrowia	2 020 882	2 018 417,34	99,9
	85111		Szpitala ogólne	60 000	60 000,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000	60 000,00	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00	14 199,48	88,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150	150,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 792	7 443,74	84,7
		4300	Zakup usług pozostałych	7 058	6 605,74	93,6
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 942 882	1 942 717,31	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 942 507	1 942 342,31	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	375	375,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	2 000	1 500,55	75,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	500,55	50,1
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000	1 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	3 045 020	3 043 798,34	100,0
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	265 210	265 113,04	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 883	166 882,33	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	36 317	36 316,35	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 797	44 797,28	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 218	6 217,61	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 906	5 906,45	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	943	942,57	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 164	1 164,47	100,0
		4260	Zakup energii	1 131	1 130,95	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	502	406,03	80,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	350	350,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	999	999,00	100,0
	85202		Domy pomocy społecznej	788 146	787 038,39	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 084	400 083,81	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 562	29 561,72	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	62 586	62 586,10	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 058	9 057,98	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 688	4 688,31	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 752	95 004,75	99,2
		4220	Zakup środków żywności	68 159	68 158,06	100,0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	21 990	21 630,43	98,4
		4260	Zakup energii	29 566	29 566,33	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	300	300,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 134	1 134,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 455	27 455,01	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	686	685,50	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	860	860,10	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 220	3 219,63	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	348	348,40	100,1
		4430	Różne opłaty i składki	2 314	2 313,86	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 226	17 226,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	7 836	7 836,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	114	114,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 740	3 740,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i	500	500,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	968	968,40	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	356 009	356 008,36	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 984	195 983,38	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 478	10 477,45	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 293	33 293,18	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 405	4 405,43	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200	18 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 633	42 633,08	100,0
		4220	Zakup środków żywności	7 045	7 045,37	100,0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	73	72,33	99,1
		4260	Zakup energii	18 000	18 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	427	427,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170	170,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 641	6 640,93	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	731	731,01	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 364	2 364,08	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 416	1 415,86	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 280	2 280,10	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 056	2 056,16	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 750	8 750,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	133	133,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830	830,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100	100,00	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	1 107 823	1 107 821,63	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 296	129 295,26	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	721 509	721 508,79	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 194	27 193,92	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 149	4 148,21	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222 795	222 795,45	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 880	2 880,00	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	432 152	432 145,61	100,0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	441	440,66	99,9
		3118	Świadczenia społeczne	13 496	13 496,39	100,0
		3119	Świadczenia społeczne	3 935	3 934,65	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 214	250 212,77	100,0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 328	2 328,50	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125	124,27	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 776	17 776,18	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 163	40 161,91	100,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	29	26,94	92,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 301	5 300,49	100,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	5	4,32	86,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 552	9 552,00	100,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370	1 370,49	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	74	73,73	99,6
		4260	Zakup energii	10 425	10 424,80	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	725	724,99	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85	85,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 268	12 268,21	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	344	344,49	100,1
		4309	Zakup usług pozostałych	18	18,16	100,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 445	1 445,20	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 561	1 560,66	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 635	3 635,47	100,0
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	634	634,06	100,0
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	33	33,10	100,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	520	519,80	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 525	1 525,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 060	10 059,56	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50	50,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 180	1 179,15	99,9

1	2	3	4	5	6	7
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	70	69,51	99,3

1	2	3	4	5	6	7
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3	3,49	116,3
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 135	1 134,94	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 150	38 150,00	100,0
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 303	3 302,12	100,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	174	174,60	100,3
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	95 680	95 671,31	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175	175,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 149	68 148,58	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 339	5 338,65	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 553	11 552,87	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 677	1 677,16	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 257	2 248,91	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	260	260,40	100,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	714	714,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	241	241,02	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 095	1 094,88	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	161	161,40	100,2
		4430	Różne opłaty i składki	235	234,76	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	3 500,14	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	260	260,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	64	63,54	99,3
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 589 303	1 563 234,00	98,4
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	133 241	132 926,98	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98	98,14	100,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 637	51 637,19	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 578	3 578,23	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 596	9 596,40	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 464	1 464,40	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 633	27 317,50	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 407	18 407,34	100,0
		4260	Zakup energii	6 300	6 300,20	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	120	119,60	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	7 675	7 675,01	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 445	1 445,19	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	86	85,90	99,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 146	1 145,70	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	185	185,20	100,1
		4430	Różne opłaty i składki	161	161,36	100,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	2 000,08	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	509	508,52	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 201	1 201,02	100,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 097	9 033,00	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	482	481,64	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 573	3 573,40	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 760	3 703,24	98,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1 282	1 274,72	99,4
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 445 023	1 419 332,02	98,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 831	8 831,31	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 553	898 553,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 361	38 152,86	67,7

1	2	3	4	5	6	7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 945	6 732,80	67,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 485	57 484,95	100,0
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 608	2 608,10	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	461	460,25	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	137 183	137 183,00	100,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 070	5 938,00	65,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600	1 047,89	65,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 702	20 702,00	100,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 445	946,85	65,5
		4129	Składki na Fundusz Pracy	255	167,15	65,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 380	3 380,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 015	6 014,23	100,0
		4260	Zakup energii	41 526	41 526,40	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480	480,00	100,0
		4288	Zakup usług zdrowotnych	140	140,25	100,2
		4289	Zakup usług zdrowotnych	25	24,75	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 621	17 621,37	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 063	1 062,86	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 669	1 668,96	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 839	4 839,10	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 106	1 105,82	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 327	47 327,00	100,0
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550	2 550,09	100,0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450	450,03	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 752	2 752,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 581	94 581,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	1 942	1 942,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 942	1 942,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 366 857	2 355 392,76	99,5
	85401		Świetlice szkolne	149 766	149 371,44	99,7
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 658	3 521,52	96,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 649	107 626,87	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 017	7 014,35	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 851	18 838,15	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 040	3 028,54	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 510	2 351,01	93,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 891	6 891,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	100,00	100,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 392 420	1 390 417,67	99,9
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 482	2 419,00	97,5
		3110	Świadczenia społeczne	1 590	1 590,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 961	954 794,74	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 323	65 322,48	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	161 815	161 803,98	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 201	24 196,03	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 573	57 478,11	99,8
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 675	2 673,46	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500,00	100,0
		4260	Zakup energii	48 175	48 174,22	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 200	3 199,60	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560	575,00	36,9
		4300	Zakup usług pozostałych	14 850	14 849,23	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	434,32	86,9

1	2	3	4	5	6	7
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 254	1 025,47	81,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 180	823,78	69,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 632	1 632,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 689	45 689,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260	242,80	93,4
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	495,17	99,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	2 499,28	100,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 724	27 450,01	99,0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 243	20 198,67	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 567	1 566,78	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 628	3 626,86	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	522	313,70	60,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	527	527,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 217	1 217,00	100,0
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	423 391	422 034,02	99,7
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	340	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 006	286 968,40	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 926	20 895,42	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 341	50 326,80	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 128	7 125,65	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 358	10 352,18	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	496,58	99,3
		4260	Zakup energii	13 770	13 553,41	98,4
		4270	Zakup usług remontowych	600	317,20	52,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	158	110,00	69,6
		4300	Zakup usług pozostałych	8 357	8 356,44	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 040	950,48	91,4
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 265	1 116,26	88,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 195	1 064,04	89,0
		4430	Różne opłaty i składki	390	384,18	98,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 835	18 835,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30	30,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	415	414,99	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	737	736,99	100,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	289 757	287 741,51	99,3
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	503	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 963	126 935,82	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 699	9 681,66	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 969	20 939,31	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 402	3 397,43	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46	46,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 787	76 786,10	100,0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	221	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	26 140	26 140,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 824	12 823,74	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	744	310,00	41,7
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 370	818,65	59,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	115	98,80	85,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 134	9 134,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	210	210,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	420	420,00	100,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000	10 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 716,00	27 714,89	100,0
		2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgonie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 858	9 857,51	100,0
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgonie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 628	4 628,18	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	7 500	7 500,00	100,0
		4568	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgonie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 899	3 898,70	100,0
		4569	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgonie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 831	1 830,50	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 011	9 591,22	63,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 447	800,00	32,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 904	736,22	38,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 660	8 055,00	75,6
	85495		Pozostała działalność	31 072	31 072,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 072	31 072,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 450	16 450,20	100,0
	90095		Pozostała działalność	16 450	16 450,20	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 190	11 190,20	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 260	5 260,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 800	11 333,35	67,5
	92116		Biblioteki	6 000	6 000,00	100,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	6 000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	10 800	5 333,35	49,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800	2 123,35	36,6
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	3 210,00	64,2
926			Kultura fizyczna i sport	42 900	35 370,76	82,4
	92695		Pozostała działalność	42 900	35 370,76	82,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	3 368,00	48,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900	14 850,90	93,4
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	17 151,86	85,8
R a z e m w y d a t k i				43 580 770	42 381 560,72	97,2

Wykonanie
wydatków budżetowych
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
powiatu makowskiego za 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org. powiatu	Wykonanie za 2009 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	60 000	60 000,00	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	60 000	60 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 000	83 120,32	99,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 000	83 120,32	99,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 833	29 833,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	54 167	53 287,32	98,4
710			Działalność usługowa	332 825	267 825,00	80,5
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0,00	0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	0,00	0,0
	71015		Nadzór budowlany	267 825	267 825,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	421	421,23	100,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 763	94 763,00	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	91 081	91 081,13	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 256	12 256,12	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 777	30 777,26	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 545	3 544,75	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900	9 900,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 995	7 994,67	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 957	7 956,63	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	970	970,40	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	327	327,50	100,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	92	91,70	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 234	1 233,64	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 050	3 050,12	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	1 700,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	904	904,29	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	853	852,56	99,9
750			Administracja publiczna	121 448	121 448,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 030	98 030,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 500	68 500,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 660	5 660,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 220	11 220,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900	1 900,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 530	2 530,00	100,0
		4260	Zakup energii	2 300	2 300,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200	2 200,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720	2 720,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
	75045		Komisje poborowe	23 418	23 418,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 139	1 139,25	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184	183,75	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 280	17 280,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613	612,77	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 820	3 820,60	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	107	106,58	99,6
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	110	110,35	100,3
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	165	164,70	99,8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 002 697	4 002 697,00	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 002 197	4 002 197,00	100,0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	189 889	189 889,14	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	53 144	53 143,60	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 351	4 350,62	100,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 594 133	2 594 133,29	100,0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i	249 368	249 367,55	100,0
		4070	oraz funkcjonariuszy	191 042	191 041,69	100,0
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze	55 253	55 253,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 748	8 747,69	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 342	1 342,34	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	103 538	103 538,46	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 347	160 346,74	100,0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 016	2 015,78	100,0
		4260	Zakup energii	67 021	67 021,05	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	41 406	41 405,57	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 601	10 601,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 635	15 635,45	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 706	4 705,94	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 348	6 347,55	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 014	8 014,49	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 089	9 089,50	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	899	899,36	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	2 000,08	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	4 927	4 927,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912	912,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 352	3 351,96	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 934	1 934,35	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	12 182	12 181,80	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	500	500,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	1 942 882	1 942 717,31	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 942 882	1 942 717,31	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 942 507	1 942 342,31	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	375	375,00	100,0
852			Pomoc społeczna	346 000	346 000,00	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	346 000	346 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 250	189 250,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 478	10 477,45	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 267	32 267,20	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 356	4 356,43	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200	18 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 633	41 633,08	100,0
		4220	Zakup środków żywności	7 045	7 045,37	100,0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	73	72,33	99,1
		4260	Zakup energii	18 000	18 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	427	427,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170	170,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 441	5 440,93	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	731	731,01	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 364	2 364,08	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 416	1 415,86	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 280	2 280,10	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 056	2 056,16	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 750	8 750,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	133	133,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830	830,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100	100,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	86 230	86 230,00	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	86 230	86 230,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 120	39 120,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 281	3 281,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 547	6 547,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 039	1 039,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600	11 600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 930	17 930,00	100,0
		4260	Zakup energii	3 100	3 100,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	900	900,00	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100	100,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813	1 813,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800	800,00	100,0
Razem wydatki				6 976 082	6 910 037,63	99,1

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Starostwo Powiatowe ul.Rynek 1 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI					DB8346D8199F10EC 	
Numer identyfikacyjny REGON 550668440		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa mazowieckie			SYMBOLE			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ makowski			WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.
Nazwa gminy / związku ¹⁾			14	11	00	0
			ZWIĄZEK JST		TYP ZW.	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	42 292 941,00	42 233 167,99
B. WYDATKI (B1+B2)	43 580 770,00	42 381 560,72
B1. Wydatki bieżące	33 992 725,00	32 796 896,17
B2. Wydatki majątkowe	9 588 045,00	9 584 664,55
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 287 829,00	-148 392,73
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 287 829,00	287 829,06
D1. Przychody ogółem z tego:	5 362 129,00	49 847 106,72
D11. kredyty i pożyczki w tym:	5 046 000,00	6 210 977,66
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	316 129,00	43 636 129,06
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	176 672,70
D2. Rozchody ogółem z tego:	4 074 300,00	49 559 277,66
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	4 074 300,00	6 239 277,66
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	43 320 000,00

1)niepotrzebne skreślić

(029)7171231

2010-02-22

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

DB8346D8199F10EC

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

(029)7171231
telefon

2010-02-22
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

DB8346D8199F10EC

Strona: 2

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul.Rynek 1 06-200 MAKÓW MAZOWIEC Numer identyfikacyjny REGON 550668440		Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2009r.			Adresat: Regionálna Izba Obrachunkowa w Warszawie 2AD7336F042EE85C  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													
Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ makowski Nazwa gminy / związku ¹⁾		SYMBOLE <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 10%;">WOJ.</td> <td style="width: 10%;">POWIAT</td> <td style="width: 10%;">GMINA</td> <td style="width: 10%;">TYP GM.</td> <td style="width: 10%;">ZWIĄZEK JST</td> <td style="width: 10%;">TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>11</td> <td>00</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	14	11	00	0		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.													
14	11	00	0															

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
I. Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	2 126 287,95
1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art.191 ust. 1a i 2 ustawy o finansach publicznych)	646 395,00
2. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*	0,00
3. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*	1 444 166,00

Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego	
1. stan środków funduszy pomocowych	0,00

* wypełnić na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego

1) niepotrzebne skreślić

2010-02-22 rok miesiąc dzień	Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu	
Główny Księgowy/Skarbnik		

Główny Księgowy / Skarbnik

(029)7171231
telefon

2010-02-22
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2AD7336F042EE85C

Strona: 2

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul. Rynek 1 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI				Rb-33 półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie B40B14F0B85D7A16 		
Numer identyfikacyjny REGON 550668440							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać bez pisma przewodniego		
Nazwa województwa ¹⁾²⁾ mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾²⁾ makowski Nazwa gminy / związku ¹⁾²⁾									
Symbole							Klasyfikacja budżetowa		
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	funduszu celowego	część ¹⁾	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	11	00	0			322		710	71030

A. strona 1 sprawozdania Rb-33, Dział 710, Rozdział 71030, makowski

Kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
G	0830	370 000,00	313 109,58
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	Razem 72892	370 000,00	313 109,58
K	110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)	98 243,68	98 243,68
L	190 Ogółem (H+K110)	468 243,68	411 353,26

1) niepotrzebne skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

3) dotyczy państwowych funduszy celowych bez osobowości prawnej

Główny Księgowy / Skarbnik

(029)7171231

telefon

2010-02-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

B40B14F0B85D7A16

Strona: 1

B.

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
M	2960	74 000,00	62 621,92
M	4210	15 000,00	14 661,71
M	4270	5 000,00	4 977,60
M	4300	288 990,00	40 871,94
M	4530	10,00	0,24
M	4700	5 000,00	1 922,00
M	4740	8 000,00	5 334,56
M	4750	32 000,00	14 663,74
M	6120	40 000,00	30 985,80
I	100 (Odpisy amortyzacji)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	Razem 112642	468 000,00	176 039,51
P	130 Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	243,68	235 313,75
S	190 Ogółem (N+P130)	468 243,68	411 353,26

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	110 810,32	248 864,21
W	020	Należności netto 1)	2 698,48	473,70
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	1,20	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	295,33	46,15
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania	15 265,12	14 024,16
W	070	Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W040)	98 243,68	235 313,75

1) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

1. Należności

Kod pozycji	Paragraf	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12	13	14
X	0830	2 995,01	519,85
X	100 (Inne)	0,00	0,00
X	Razem	2 995,01	519,85

Główny Księgowy / Skarbnik

(029)7171231

telefon

2010-02-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2. Zobowiązania

Kod pozycji	Paragraf	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12	13	14
Y	2960	14 874,72	14 024,16
Y	4750	390,40	0,00
Y	100 (Inne)	0,00	0,00
Y	Razem	15 265,12	14 024,16

Główny Księgowy / Skarbnik

(029)7171231

telefon

2010-02-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

B40B14F0B85D7A16

Strona: 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-33

Główny Księgowy / Skarbnik

(029)7171231
telefon

2010-02-18
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

B40B14F0B85D7A16

Strona: 5

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
za 2009 rok**

Dział 710 – Rozdział 71030

Podstawą prawną utworzenia Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym jest ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027). Zgodnie z ustawą przychodami funduszu powiatowego są wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu, a także inne wpływy.

Środki funduszu są natomiast przeznaczane na uzupełnienie środków budżetowych niezbędnych na finansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zakup urządzeń i wyposażenia lokali niezbędnych do prowadzenia tego zasobu.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 98.243,68 zł.

Na planowane przychody w wysokości 370.000 zł wykonano 313.109,58 zł, co stanowi 84,6 % planu.

Przychody funduszu to:

§ 0830 „Wpływy z usług”, gdzie na plan 370.000 zł wykonano 313.109,58 zł tj. 84,6% planu. Wpływy z usług stanowią sprzedaż map oraz innych materiałów i informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego jak wyrisy geodezyjne, zgłoszenie prac geodezyjnych i reprodukcji.

Na planowane wydatki w wysokości 468.000 zł wydatkowano 176.039,51 zł tj. 37,6 % planu.

Wydatki stanowiące koszty działalności to:

1. § 2960 „Przelewy redystrybucyjne” dokonano naliczenia na CFGZGiK i WFGZGiK za 2009 r. w łącznej kwocie 62.621,92 zł.
2. § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” na plan 15.000 zł wydatkowano 14.661,71 zł tj. 97,7 % założonego planu.
Kwotę tą przeznaczono na zakup materiałów kreślarskich i biurowych.
3. § 4270 „ Zakup usług remontowych” na plan 5.000 zł wydatkowano 4.977,60 zł, tj. 99,6 % planu z przeznaczeniem na usługę serwisową.
4. § 4300 „Zakup usług pozostałych” na plan 288.990 zł wydatkowano 40.871,94 zł, tj. 14,1 % założonego planu.
Z kwoty tej przeznaczono na:
 - przegląd kopiarki – 831,54 zł,
 - prenumeratę miesięcznika Geodeta – 229,32 zł,
 - ogłoszenie w prasie – 2.512,71 zł,

- aktualizacja programu EWMAPA 7 dla Windows – 2.061,80 zł,
 - wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla działek w Makowie Maz. i Czerwonce – 1.700,00 zł,
 - wyznaczenie punktów granicznych działek w Makowie Maz. oraz we wsiach Kaptury i Kołaki – 7000,00 zł,
 - wykonanie aktualizacji ewidencji gruntów w powiecie makowskim – 16.770,00 zł,
 - aktualizacja licencji Server Engine – wersja sieciowa – 9.000,00 zł,
 - wykonanie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej Makowa Maz. – 400,00 zł,
 - inne drobne usługi – 366,57 zł.
5. § 4530 „Podatek od towarów i usług” na plan 10 zł wydatkowano 0,24 zł, co stanowi 2,4 % planu. Kwota dotyczy zaokrągleń podatku VAT.
 6. § 4700 „Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” na plan 5.000 zł wydatkowano 1.922,00 zł tj. 38,4 % założonego planu.
Kwotę tę przeznaczono na szkolenia pracowników.
 7. § 4740 i 4750 na plan 40.000 zł wydatkowano 19.998,30 zł tj. 50 % założonego planu.
Wydatki dotyczą zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz akcesoriów komputerowych.
 8. § 6120 „Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych” wydatkowano 30.985,80 zł na plan 40.000 zł z przeznaczeniem na zakup serwera, pamięci i programów.

Stan środków obrotowych PFGZGiK na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 235.313,75 zł.

Należności funduszu z tytułu sprzedaży usług to kwota 473,70 zł w tym należności wymagalne – 382,00 zł.

Zobowiązania wynoszą 14.205,06 zł i są to zobowiązania niewymagalne dotyczące:

- naliczenia za IV kwartał 2009 r. odpisu na CFGZGiK i WFGZGiK w łącznej kwocie - 14.024,16 zł,
- nadpłat za usługi geodezyjne – 150,48 zł,
- podatku VAT za m-c 12/2009 – 30,42 zł.

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul. Rynek 1 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI				Rb-33 półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 52B35204F473EA67 		
Numer identyfikacyjny REGON 550668440							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać bez pisma przewodniego		
Nazwa województwa ¹⁾²⁾ mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾²⁾ makowski Nazwa gminy / związku ¹⁾²⁾									
Symbole							Klasyfikacja budżetowa		
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	funduszu celowego	część ¹⁾	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	11	00	0			324		900	90011

A. strona 1 sprawozdania Rb-33, Dział 900, Rozdział 90011, makowski

Kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
G	2960	57 000,00	56 268,39
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	Razem 94195	57 000,00	56 268,39
K	110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)	38 227,83	38 227,83
L	190 Ogółem (H+K110)	95 227,83	94 496,22

1) niepotrzebne skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

3) dotyczy państwowych funduszy celowych bez osobowości prawnej

Główny Księgowy / Skarbnik

(029)7171231

telefon

2010-02-01

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

52B35204F473EA67

Strona: 1

B.

strona 2 sprawozdania Rb-33, Dział 900, Rozdział 90011, makowski

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
M	4210	17 508,00	4 512,19
M	4300	62 501,00	47 858,79
M	4700	3 000,00	700,00
M	6120	11 991,00	0,00
I	100 (Odpisy amortyzacji)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	Razem 110565	95 000,00	53 070,98
P	130 Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	227,83	41 425,24
S	190 Ogółem (N+P130)	95 227,83	94 496,22

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	38 404,12	41 425,24
W	020	Należności netto 1)	0,00	0,00
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania	176,29	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W040)	38 227,83	41 425,24

1) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

Główny Księgowy / Skarbnik

(029)7171231

telefon

2010-02-01

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

52B35204F473EA67

Strona: 2

1. Należności

Kod pozycji	Paragraf	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12	13	14
X	100 (Inne)	0,00	0,00
X	Razem	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik

(029)7171231

telefon

2010-02-01

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

52B35204F473EA67

Strona: 3

2. Zobowiązania

Kod pozycji	Paragraf	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12	13	14
Y	4300	176,29	0,00
Y	100 (Inne)	0,00	0,00
Y	Razem	176,29	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik

(029)7171231

telefon

2010-02-01

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

52B35204F473EA67

Strona: 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-33

Główny Księgowy / Skarbnik

(029)7171231
telefon

2010-02-01
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

52B35204F473EA67

Strona: 5

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2009 rok
Dział 900 – Rozdział 90011**

Przychodami funduszu są wpływy ze składowania odpadów i zanieczyszczeń środowiska, otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego i administracyjnych kar pieniężnych pobranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150)

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 38.227,83 zł.

Na planowane przychody w wysokości 57.000 zł wykonano 56.268,39 zł, co stanowi 98,7% planu.

Przychody funduszu to :

§ 2960 „Przelewy redystrybucyjne”, który dotyczy wpływów za składowanie odpadów, z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń w kwocie 56.268,39 zł.

Na planowane wydatki w kwocie 95.000 zł wydatkowano 53.070,98 zł, tj. 55,9 % planu.

Wydatki stanowiące koszty działalności to :

1. § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” na plan 17.508 zł wydatkowano 4.512,19 zł tj. 25,8 % planu. Kwotę tę wydatkowano na zakup pucharów na „Mazowiecką Wystawę Klaczy Hodowlanych”, książek dla potrzeb wydziału oraz worków i rękawic na akcję „Sprzątanie świata ” a także nagród w konkursie ekologicznym „Oko w oko z przyrodą powiatu makowskiego”.
2. § 4300 „Zakup usług pozostałych” na plan 62.501 zł wydatkowano 47.858,79 zł, tj. 76,6% planu. Kwotę tę przeznaczono na zakup książki „Ochrona środowiska w praktyce”, komentarz do ustawy, grawerton, za zorganizowanie konkursu wiedzy ekologiczno – łowieckiej „Oko w oko z przyrodą powiatu makowskiego”, album „Cudze chwalicie, swego nie znacie” oraz za wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów.
3. § 4700 „Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej” na plan 3.000 zł wydatkowano 700,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie pn. „Kodeks postępowania administracyjnego dla wydziałów ochrony środowiska” oraz „Funkcjonowanie składowisk odpadów zgodnie z zobowiązaniami akcesyjnymi, obowiązki do końca 2009r., nowe zadania od 2010r.”.
4. § 6120 „Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych” – na plan w wysokości 11.991 zł nie dokonano wydatków.

Stan środków obrotowych PFOŚiGW na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 41.425,24 zł.

Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2009 r. nie występują.

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul. Rynek 1 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI				Rb-31 półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie F563391CED586F70 		
Numer identyfikacyjny REGON 550668440				za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009					
Nazwa województwa ^{1) 2)} mazowieckie Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} makowski Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać bez pisma przewodniego		
Symbole							Klasyfikacja budżetowa		
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	gosp. pom.	część ³⁾	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	11	00	0			400		150	15097

A. strona 1 sprawozdania Rb-31, Dział 150, Rozdział 15097, makowski

Kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
G	0830	245 900,00	224 987,47
G	0840	15 000,00	4 339,08
G	0920	500,00	98,09
G	0970	35 000,00	28 602,45
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	0,00	7 000,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	Razem 19207	296 400,00	265 027,09

1) niewłaściwe skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

3) dotyczy gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych

Główny Księgowy / Skarbnik

(029)7171231

telefon

2010-02-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

F563391CED586F70

Strona: 1

B.

Kod pozycji	Paragraf	koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
M	3020	1 500,00	1 494,10
M	4010	84 000,00	80 833,86
M	4040	7 200,00	7 053,34
M	4110	15 500,00	15 354,74
M	4120	2 300,00	2 157,69
M	4170	45 000,00	40 158,20
M	4210	67 800,00	61 465,47
M	4240	2 000,00	319,60
M	4260	12 000,00	11 270,00
M	4270	10 000,00	7 277,73
M	4300	25 000,00	17 834,22
M	4350	900,00	617,37
M	4360	1 000,00	631,91
M	4370	2 000,00	1 184,23
M	4410	100,00	66,86
M	4430	4 000,00	2 519,22
M	4440	3 100,00	3 000,12
M	4530	3 500,00	2 982,29
M	4740	500,00	121,45
M	4750	2 000,00	1 470,01
I	100 (Odpisy amortyzacji)	7 000,00	7 000,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	2 363,35
N	Razem 100777	296 400,00	267 175,76

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Rozliczenie wyniku	
			plan	wykonanie
11	12		13	14
S	100	Wynik finansowy brutto (H-N)	0,00	-2 148,67
Q	110	Podatek dochodowy od osób prawnych (ustalony) w tym:	0,00	0,00
Q	111	kwota zwolnienia od podatku dochodowego 1)	0,00	0,00
Q	120	Inne obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00
R	200	Zysk do podziału (S100-Q110-Q120) z tego:	0,00	-2 148,67
R	210	wpłata do budżetu	0,00	0,00
R	100	zysk pozostający w gospodarstwie pomocniczym	0,00	-2 148,67
R	110	Strata - ze znakiem minus	0,00	-2 148,67

¹⁾ - dotyczy zwolnienia, o którym mowa w art.6 ust.2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

D.

strona 3 sprawozdania Rb-31, Dział 150, Rozdział 15097, makowski

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Podział zysku pozostającego w gospodarstwie lub pokrycie straty	
			plan	wykonanie
11	12		13	14
T	100	- Zysk	0,00	-2 148,67
T	200	- Strata (ze znakiem minus)	0,00	-2 148,60
T	120	Zwiększenie środków obrotowych	0,00	0,00
T	130	Dofinansowanie inwestycji	0,00	0,00
T	140	Inne cele	0,00	0,00
T	210	Zmniejszenie środków obrotowych na pokrycie ujemnego wyniku finansowego	0,00	-2 148,67

E.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	49 948,61	43 919,41
W	020	Należności netto 1)	3 871,17	11 678,28
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	21 220,20	13 446,46
W	040	Zobowiązania	17 848,97	14 001,81
W	070	Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W040)	57 191,01	55 042,34
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	3 871,17	1 701,28
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 606,14	4 914,56
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	5 061,40	4 549,17
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	4 841,99	4 384,39
W	093	składek na Fundusz Pracy	219,41	164,78
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	7 140,00	50,00

1) kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

F. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
11	12		13	14
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata z zysku do budżetu	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

(029)7171231

2010-02-18

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

F563391CED586F70

Strona: 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-31

Główny Księgowy / Skarbnik

(029)7171231
telefon

2010-02-18
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

F563391CED586F70

Strona: 4

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół w Różanie za rok 2009
Dział 150 - Rozdział 15097**

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 57.191,01 zł.
Na planowane przychody w wysokości 296.400 zł wykonano 265.027,09 zł tj. 89,4 % planu.

Na przychody składają się :

1. § 0830 „Wpływy z usług ” gdzie na plan 245.900 zł wykonano 224.987,47 zł tj. 91,5 % planu. Są to usługi diagnostyczne, kursowe i inne.
2. § 0840 „Wpływy ze sprzedaży wyrobów” gdzie na plan 15.000 zł wykonano 4.339,08 zł tj. 28,9 % planu.
3. § 0920 „ Pozostałe odsetki” gdzie na plan 500 zł uzyskano 98,09 zł tj. 19,6 % planu. Są to odsetki od środków na rachunku bankowym.
4. § 0970 „Wpływy z różnych dochodów” gdzie na plan 35.000 zł wykonano 28.602,45 zł tj. 81,7 % planu i dotyczą wpłat za programową naukę jazdy.
5. Amortyzacja za rok 2009 stanowi kwotę 7.000,00 zł.

Na planowane wydatki w wysokości 296.400 zł wydatkowano 267.175,76 zł tj. 90,1 % planu.

Wydatki stanowiące koszty działalności to :

1. § 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” gdzie na plan 1.500 zł wydatkowano 1.494,10 zł, tj. 99,6 % planu .
2. § 4010 § 4040 § 4110 § 4120 dotyczy płac i pochodnych od płac, gdzie na plan 109.000 zł wydatkowano 105.399,63 zł, tj. 96,7 % planu i jest to 39,4 % ogółu poniesionych wydatków.
3. § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” gdzie na plan 45.000,00 zł wydatkowano 40.158,20 zł tj. 89,2 % planu. Wydatki dotyczą wynagrodzeń instruktorów nauki jazdy.
4. § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” gdzie na plan 67.800 zł wydatkowano 61.465,47 zł, tj. 90,7 % planu. Wydatki dotyczą zakupu materiałów bezpośrednio do produkcji i bieżącej działalności, paliwa do programowej nauki jazdy, materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia do działów produkcji i biur, węgla a także części do samochodu.
5. § 4240 „ Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek” gdzie na plan 2.000 zł wydatkowano 319,60 zł, tj. 16,0 % planu. Środki te wydatkowano na zakup podręczników do nauki jazdy.
6. § 4260 „Zakup energii” gdzie na plan 12.000 zł wydatkowano 11.270,00 zł, tj. 93,9 % planu. Wydatki to opłata za energię elektryczną oraz wodę.
7. § 4270 „Zakup usług remontowych” gdzie na plan 10.000 zł wydatkowano 7.277,73 zł, tj. 72,8 % planu. Są to drobne naprawy środków transportu, remont pomieszczeń biurowych, warsztatowych, naprawa oświetlenia na placu.
8. § 4300 „Zakup usług pozostałych ” gdzie na plan 25.000 zł wydatkowano 17.834,22 zł, tj. 71,3 % planu. Są to usługi bankowe, pocztowe, komunalne, opłata za robocizną uczniowską, a także inne drobne usługi.
9. Pozostałe wydatki to kwota 21.956,81 zł i stanowi 8,2 % ogółu poniesionych wydatków. Są to: usługi internetowe, ubezpieczenia majątkowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, amortyzacja za 2009 r., usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, artykuły papiernicze, akcesoria komputerowe oraz delegacje służbowe pracowników.

Gospodarstwo Pomocnicze za rok 2009 zamknęło się stratą w kwocie 2.148,67 zł, która zostanie pokryta ze środków obrotowych gospodarstwa .

Należności to kwota 11.678,28 zł z tego należności wymagalne 220,71 zł, natomiast zobowiązania wynoszą 14.001,81 zł i są to zobowiązania niewymagalne, dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za m-c grudzień 2009r. oraz zakupu materiałów i usług w m-cu grudniu z terminem płatności w styczniu 2010r.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009 r. wynosi 55.042,34 zł.

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul. Rynek 1 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI				Rb-34 kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za okres od początku roku 2009 do końca 4 kwartału roku 2009		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 24E179C1DD4B2B70 	
Numer identyfikacyjny REGON 550668440						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać bez pisma przewodniego	
Nazwa województwa ¹⁾²⁾ mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾²⁾ makowski Nazwa gminy / związku ¹⁾²⁾							
Symbole							
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część ³⁾	symbol identyfikujący źródło powstania dochodów ⁴⁾
1	2	3	4	5	6	7	8
14	11	00	0				

A. strona 1 sprawozdania Rb-34, Dział 754, Rozdział 75411, makowski

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
G	754	75411	0920	0,00	47,00
G	754	75411	0960	8 000,00	8 000,00
H	Razem 78045			8 000,00	8 047,00
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			229,07	229,07
L	190 Ogółem (H+K150)			8 229,07	8 276,07

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

³⁾ dotyczy państwowych jednostek budżetowych

⁴⁾ nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego

Główny Księgowy / Skarbnik

(029)7171231

telefon

2010-02-01

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

24E179C1DD4B2B70

Strona: 1

B.

strona 2 sprawozdania Rb-34, Dział 754, Rozdział 75411, makowski

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
M	754	75411	4210	8 229,00	0,00
N	Razem 80375			8 229,00	0,00
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,07	8 276,07
S	190 Ogółem (N+P150)			8 229,07	8 276,07

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
W	020	Należności netto 1)	0,00	0,00
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania	0,00	0,00

¹⁾ Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

Główny Księgowy / Skarbnik

(029)7171231

telefon

2010-02-01

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

24E179C1DD4B2B70

Strona: 2

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34

Główny Księgowy / Skarbnik

(029)7171231
telefon

2010-02-01
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

24E179C1DD4B2B70

Strona: 3

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul. Rynek 1 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI				Rb-34 kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za okres od początku roku 2009 do końca 4 kwartału roku 2009		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 2A7A6CAB3EB5C087 	
Numer identyfikacyjny REGON 550668440						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać bez pisma przewodniego	
Nazwa województwa ¹⁾²⁾ mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾²⁾ makowski Nazwa gminy / związku ¹⁾²⁾							
Symbole							
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część ³⁾	symbol identyfikujący źródło powstania dochodów ⁴⁾
1	2	3	4	5	6	7	8
14	11	00	0				

A. strona 1 sprawozdania Rb-34, Dział 801, Rozdział 80148, makowski

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
G	801	80148	0830	270 900,00	243 912,22
G	801	80148	0920	1 100,00	1 540,78
H	Razem 82699			272 000,00	245 453,00
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			96 122,42	96 122,42
L	190 Ogółem (H+K150)			368 122,42	341 575,42

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

³⁾ dotyczy państwowych jednostek budżetowych

⁴⁾ nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego

Główny Księgowy / Skarbnik

(029)7171231

telefon

2010-02-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2A7A6CAB3EB5C087

Strona: 1

B.

strona 2 sprawozdania Rb-34, Dział 801, Rozdział 80148, makowski

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
M	801	80148	4210	46 400,00	13 211,96
M	801	80148	4220	230 898,00	190 255,11
M	801	80148	4260	20 000,00	3 806,60
M	801	80148	4270	33 000,00	1 680,00
M	801	80148	4300	16 023,00	5 360,04
M	801	80148	4410	360,00	0,00
M	801	80148	4700	1 440,00	1 440,00
N	Razem 111319			348 121,00	215 753,71
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			20 001,42	125 821,71
S	190 Ogółem (N+P150)			368 122,42	341 575,42

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
W	020	Należności netto 1)	404,28	790,00
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania	0,00	90,38

¹⁾ Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

Główny Księgowy / Skarbnik

(029)7171231

telefon

2010-02-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2A7A6CAB3EB5C087

Strona: 2

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34

Główny Księgowy / Skarbnik

(029)7171231
telefon

2010-02-19
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2A7A6CAB3EB5C087

Strona: 3

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej				Rb-34 kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych		Adresat:	
Starostwo Powiatowe ul. Rynek 1 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI						Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 368160FCE37A712A 	
Numer identyfikacyjny REGON				za okres od początku roku 2009 do końca 4 kwartału roku 2009			
550668440							
Nazwa województwa ¹⁾²⁾ mazowieckie				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾²⁾ makowski				Wysłać bez pisma przewodniego			
Nazwa gminy / związku ¹⁾²⁾							
Symbole							
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część ³⁾	symbol identyfikujący źródło powstania dochodów ⁴⁾
1	2	3	4	5	6	7	8
14	11	00	0				

A. strona 1 sprawozdania Rb-34, Dział 852, Rozdział 85202, makowski

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
G	852	85202	0830	91 760,00	92 056,76
G	852	85202	0920	0,00	336,25
G	852	85202	0960	500,00	190,91
G	852	85202	0970	500,00	0,00
H	Razem 89734			92 760,00	92 583,92
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			12 655,05	12 655,05
L	190 Ogółem (H+K150)			105 415,05	105 238,97

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

³⁾ dotyczy państwowych jednostek budżetowych

⁴⁾ nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego

Główny Księgowy / Skarbnik

(029)7171231

telefon

2010-02-01

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

368160FCE37A712A

Strona: 1

B.

strona 2 sprawozdania Rb-34, Dział 852, Rozdział 85202, makowski

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
M	852	85202	4210	32 000,00	23 445,58
M	852	85202	4220	30 655,00	27 358,72
M	852	85202	4260	5 000,00	3 543,06
M	852	85202	4300	17 000,00	8 996,22
N	Razem 103044			84 655,00	63 343,58
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			20 760,05	41 895,39
S	190 Ogółem (N+P150)			105 415,05	105 238,97

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
W	020	Należności netto 1)	0,00	0,00
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania	0,00	0,00

¹⁾ Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

Główny Księgowy / Skarbnik

(029)7171231

telefon

2010-02-01

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

368160FCE37A712A

Strona: 2

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34

Główny Księgowy / Skarbnik

(029)7171231
telefon

2010-02-01
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

368160FCE37A712A

Strona: 3

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul. Rynek 1 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI				Rb-34 kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za okres od początku roku 2009 do końca 4 kwartału roku 2009		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie B2BBF0EC033F31E9 	
Numer identyfikacyjny REGON 550668440						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać bez pisma przewodniego	
Nazwa województwa ¹⁾²⁾ mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾²⁾ makowski Nazwa gminy / związku ¹⁾²⁾							
Symbole							
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część ³⁾	symbol identyfikujący źródło powstania dochodów ⁴⁾
1	2	3	4	5	6	7	8
14	11	00	0				

A. strona 1 sprawozdania Rb-34, Dział 854, Rozdział 85403, makowski

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
G	854	85403	0960	10 000,00	1 500,00
H	Razem 87217			10 000,00	1 500,00
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			9 285,55	9 285,55
L	190 Ogółem (H+K150)			19 285,55	10 785,55

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków³⁾ dotyczy państwowych jednostek budżetowych⁴⁾ nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego

Główny Księgowy / Skarbnik

(029)7171231

telefon

2010-02-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

B2BBF0EC033F31E9

Strona: 1

B.

strona 2 sprawozdania Rb-34, Dział 854, Rozdział 85403, makowski

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
M	854	85403	4210	16 285,00	0,00
M	854	85403	4240	3 000,00	1 323,00
N	Razem 94707			19 285,00	1 323,00
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,55	9 462,55
S	190 Ogółem (N+P150)			19 285,55	10 785,55

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
W	020	Należności netto 1)	0,00	0,00
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania	0,00	0,00

¹⁾ Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

Główny Księgowy / Skarbnik

(029)7171231

telefon

2010-02-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

B2BBF0EC033F31E9

Strona: 2

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34

Główny Księgowy / Skarbnik

(029)7171231
telefon

2010-02-19
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

B2BBF0EC033F31E9

Strona: 3

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Starostwo Powiatowe

ul.Rynek 1

06-200 MAKÓW MAZOWIECKI

Numer identyfikacyjny REGON

550668440

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

7F094C96C7DDC640



Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

makowski

Nazwa gminy / związku¹⁾

WOJ.

14

POWIAT

11

GMINA

00

TYP GM.

0

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	4 285 188,27	4 285 188,27	5 768,42	2 092,73	0,00	3 675,69	0,00	0,00	4 145 059,95	0,00	22 312,20	112 047,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 145 059,95	4 145 059,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 145 059,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	4 145 059,95	4 145 059,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 145 059,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	74 029,14	74 029,14	12,30	0,00	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	21 183,37	52 833,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 988,63	9 988,63	12,30	0,00	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 666,00	6 310,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	64 040,51	64 040,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 517,37	46 523,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	66 099,18	66 099,18	5 756,12	2 092,73	0,00	3 663,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128,83	59 214,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 745,22	8 745,22	5 756,12	2 092,73	0,00	3 663,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128,83	1 860,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	57 353,96	57 353,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 353,96	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

(029)7171231

telefon

2010-02-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7F094C96C7DDC640



Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul.Rynek 1 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie B391AF098E9C6BC1 	
Numer identyfikacyjny REGON 550668440		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/zbiórco jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾						za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009	
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ makowski		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		
Nazwa gminy / związku ¹⁾		14	11	00	0				

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	4 962 750,00	4 962 750,00	1 612 750,00	0,00	0,00	1 612 750,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	4 962 750,00	4 962 750,00	1 612 750,00	0,00	0,00	1 612 750,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	4 962 750,00	4 962 750,00	1 612 750,00	0,00	0,00	1 612 750,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	841 658,20	841 658,20	0,00	0,00	841 658,20	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	369 435,83	369 435,83	0,00	0,00	369 435,83	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:	z innych źródeł ogółem	w tym:
			długoterminowe		długoterminowe
1	2	3	4	5	6
	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00
2	na pokrycie wydatków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik

(029)7171231

telefon

2010-02-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B391AF098E9C6BC1

Strona: 2

D.Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	w artość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umow y) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	w artość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umow y) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Główny Księgowy / Skarbnik

(029)7171231
telefon

2010-02-24
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

(029)7171231

telefon

2010-02-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B391AF098E9C6BC1

