

ZARZĄDU POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 27 lutego 2018r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu powiatu makowskiego za 2017 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zarząd Powiatu przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu makowskiego za 2017 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 1a,
- 3) Wykonanie dochodów budżetowych na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – załącznik Nr 1b,
- 4) Wykonanie wydatków budżetowych powiatu makowskiego – załącznik Nr 2,
- 5) Wykonanie wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat – załącznik Nr 2a,
- 6) Wykonanie wydatków budżetowych na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – załącznik Nr 2b.

§ 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 publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Zarządu - Zbigniew Roman Deptuła

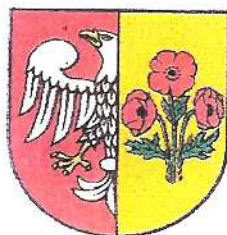
Wiceprzewodniczący Zarządu - Dariusz Wierzbicki

Członek Zarządu - Jerzy Peplowski

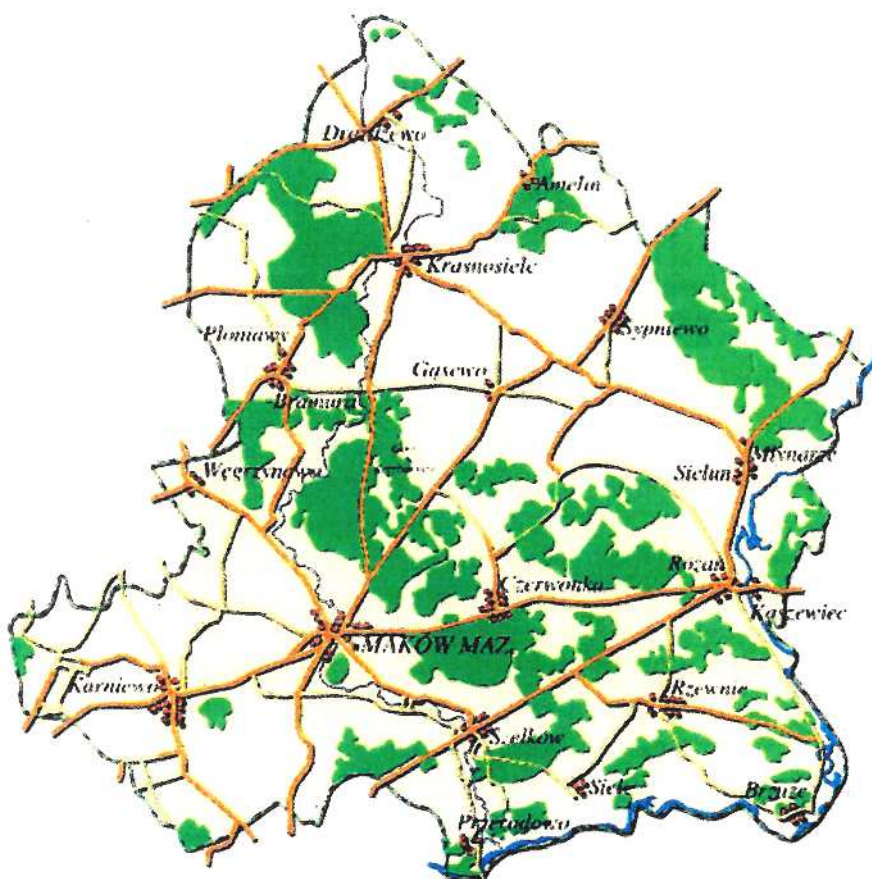
Członek Zarządu - Stanisław Strzelecki

Członek Zarządu - Bogdan Żebrowski





ZARZĄD POWIATU MAKOWSKIEGO



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU MAKOWSKIEGO ZA 2017 ROK

Maków Maz. – luty – 2018 rok



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

z wykonania budżetu

powiatu makowskiego za rok budżetowy 2017.

Zarząd Powiatu Makowskiego przedkłada roczne sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu wraz z uchwałą w sprawie wykonania budżetu za 2017 rok.

Roczne sprawozdanie zostało sporządzone w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w układzie według działów, rozdziałów i paragrafów. Odrębnie opracowano sprawozdanie z wykonania planu finansowego 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 dochodów budżetowych na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – załącznik Nr 1b,
- Wykonanie wydatków budżetowych powiatu makowskiego – załącznik Nr 2,
- Wykonanie wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat – załącznik Nr 2a,
- Wykonanie wydatków budżetowych na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – załącznik Nr 2b.

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 budżetowych 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 2017 rok przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce z prośbą o wydanie opinii i Radzie Powiatu w Makowie Mazowieckim z prośbą o rozpatrzenie sprawozdania i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla zarządu powiatu.

Podstawą gospodarki finansowej powiatu makowskiego w 2017 roku był budżet uchwalony Uchwałą Nr XXVI/135/16 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 20 grudnia 2016 r., który zakładał plan :

- dochodów budżetowych	w wysokości	52.709.030 zł
- wydatków budżetowych	w wysokości	51.987.249 zł
- plan budżetu powiatu zamykał się nadwyżką w wysokości		721.781 zł
- przychodów w wysokości 3.683.000 zł pochodzących z:		
> zaciągniętego kredytu 3.683.000 zł,		
- rozchodów w wysokości 4.404.781 zł dotyczących:		
> spłaty kredytu 4.200.000 zł,		
> spłaty pożyczek 204.781 zł.		

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

1) Zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu:	o kwotę	124.126 zł
w tym :		
zwiększono dotacje :		
- na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa dla ZS w Makowie Mazowiecki, SOSzW, LO w Makowie Mazowieckim i ZS przy OHP w Jaciążku	o kwotę	35.440 zł
- na Aktywną tablicę dla SOSzW	o kwotę	14.000 zł
- dla ZS w Makowie Maz. na program Bezpieczna +	o kwotę	17.872 zł
- dla LO w Makowie Maz., ZS w Makowie Maz., ZS w Krasnosielcu, ZS w Różanie na Gabinety profilaktyczne	o kwotę	26.778 zł
- dla PCPR na koordynatora pieczy zastępczej	o kwotę	57.083 zł
zmniejszyło dotacje :		
- na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej	o kwotę	-27.047 zł
2) Zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	o kwotę	20.760 zł
3) Korekt dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat.		
Ogółem dotacje na te zadania zwiększono	o kwotę	685.993 zł
w tym :		
zwiększono dotacje :		
- na gospodarkę gruntami i nieruchomościami	o kwotę	46.002 zł
- na zadania z zakresu geodezji i kartografii	o kwotę	5.000 zł
- na funkcjonowanie PINB	o kwotę	10.000 zł
- na obronę cywilną	o kwotę	1.000 zł
- dla Komendy Powiatowej PSP	o kwotę	606.399 zł
- usuwanie klęsk żywiołowych	o kwotę	1.261 zł

- na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych specjalnych	o kwotę	11.852 zł
- na zakup podręczników dla uczniów gimnazjów	o kwotę	7.875 zł
- na zakup podręczników dla uczniów gimnazjów specjalnych	o kwotę	4.850 zł
- na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy	o kwotę	114.338 zł
- na funkcjonowanie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	o kwotę	40.464 zł
zmniejszono dotacje :		
- na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	o kwotę	- 1.307 zł
- na wypłatę pomocy państwa 500+	o kwotę	-3.541 zł
- na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	o kwotę	-20.000 zł
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych	o kwotę	- 138.200 zł
4) Zwiększenia dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gmin i powiatów na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	o kwotę	27.645 zł
5) Zmniejszenia kwot subwencji ogólnych z tego :	o kwotę	- 692.541 zł
- zmniejszenia subwencji oświatowej	o kwotę	- 59.741 zł
- zmniejszenia uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst na inwestycje na drogach publicznych powiatowych	o kwotę	- 632.800 zł
6) Zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa w tym:	o kwotę	- 313.642 zł
- zmniejszenia na inwestycje drogowe	o kwotę	-24.000 zł
- zmniejszenia na modernizację DPS	o kwotę	-300.000 zł
- zwiększenia na komputery i urządzenia wielofunkcyjne	o kwotę	10.358 zł
7) Zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	- 2.009.644 zł
8) Zwiększenia wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej z gmin na dofinansowanie inwestycji z przeznaczeniem na:	o kwotę	300.000 zł
- drogi powiatowe o kwotę 200.000 zł,		
- zakup sprzętu medycznego dla szpitala o kwotę 100.000 zł.		
9) Zwiększenia wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań z tego:	o kwotę	6.000 zł

- na terapię rodzinną o kwotę 3.500 zł,
 - na remont podłogi w ŚDS o kwotę 2.500 zł.
- 10) Zmniejszenia dochodów z tytułu otrzymania środków z ARiMR na wypłaty ekwiwalentów za uprawy leśne o kwotę **- 7.584 zł**
 - 11) Zwiększenia dochodów z tytułu otrzymania środków z WFOŚiGW na sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasu o kwotę **16.180 zł**
 - 12) Zwiększenia środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z PZU S.A. i InterRisk z funduszu prewencyjnego o kwotę **7.655 zł**
 - 13) Zwiększenia środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy o kwotę **49.700 zł**
 - 14) Zmniejszenia dotacji w ramach projektu realizowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej o kwotę **-1.836.592 zł**
 - 15) Zwiększenia dotacji celowych w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej – ERASMUS + o kwotę **384.154 zł**
 - 16) Zwiększenia udziału powiatu w podatkach dochodowych o kwotę **68.163 zł**
w tym:
 - od osób fizycznych w kwocie 48.163 zł,
 - od osób prawnych w kwocie 20.000 zł.
 - 17) Zwiększenia dochodów własnych w wysokości **430.432 zł**
 - 18) Konieczności poniesienia wyższych wydatków niż przewidziano przy uchwalaniu budżetu, zmian wydatków związanych ze zmianami kwot dotacji i subwencji z budżetu państwa w wysokości **- 1.191.429 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. Zarząd Powiatu na podstawie upoważnienia Rady Powiatu oraz w oparciu o art. 257 ustawy o finansach publicznych podjął 12 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 10 uchwał w sprawie zmian w uchwale budżetowej wprowadzając ponadplanowe dochody i wydatki.

W wyniku wyżej wymienionych zmian plan budżetu powiatu na 2017 rok przedstawia się następująco:

- planowane dochody budżetowe ogółem wynoszą 49.969.835 zł i zmniejszone zostały o kwotę 2.739.195 zł, tj. o 5,2%,
- planowane wydatki budżetowe ogółem wynoszą 50.795.820 zł i zmniejszone zostały o kwotę 1.191.429 zł, tj. o 2,3%,
w tym:
wydatki na zadania inwestycyjne wynoszą 10.367.180 zł,
- plan budżetu powiatu zamyka się deficytem w wysokości 825.985 zł,
- przychody budżetu
wynoszą 4.695.522 zł
i pochodzą z :
 - zaciągniętego kredytu 4.000.000 zł
 - wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 695.522 zł
- rozchody budżetu
wynoszą 3.869.537 zł
w tym:
 - spłata pożyczek 169.537 zł
 - spłata kredytu 3.700.000 zł

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

Zmiany dochodów budżetowych w 2017 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.17	Zmiany w 2017r.		Plan na 31.12.17	Przyrost %
			zmniejszenia	zwiększenia		
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 003	20 003		0	-100,0
020	Leśnictwo	265 187		11 284	276 471	4,3
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 000		1 000	36 000	2,9
600	Transport i łączność	6 254 938	3 653 186		2 601 752	-58,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	211 616		125 384	337 000	0,0
710	Działalność usługowa	1 025 900	106 702		919 198	0,0
750	Administracja publiczna	198 775	4 356		194 419	0,0
752	Obrona narodowa	0		32	32	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 487 008		608 295	5 095 303	13,6
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208			125 208	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 236 379		139 745	7 376 124	1,9
758	Różne rozliczenia	26 737 619	611 795		26 125 824	0,0
801	Oświata i wychowanie	292 328		663 256	955 584	226,9
851	Ochrona zdrowia	2 268 200	38 200		2 230 000	-1,7
852	Pomoc społeczna	2 099 374	53 787		2 045 587	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	564 100		100 458	664 558	17,8

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	95 052	3 828		91 224	0,0
855	Rodzina	742 343		101 204	843 547	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000		2 004	52 004	4,0
Ogółem		52 709 030	4 491 857	1 752 662	49 969 835	-5,2

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

Zmiany wydatków budżetowych w 2017 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.17	Zmiany w 2017r.		Plan na 31.12.17	Przyrost %
			zmniejszenia	zwiększenia		
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000	20 000		0	-100,0
020	Leśnictwo	432 444		23 031	455 475	5,3
600	Transport i łączność	14 676 126	3 295 617		11 380 509	-22,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 000		51 538	106 538	93,7
710	Działalność usługowa	695 887	32 123		663 764	-4,6
750	Administracja publiczna	5 297 894		257 631	5 555 525	4,9
752	Obrona narodowa	0		32	32	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 487 108		650 721	5 137 829	14,5
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208			125 208	0,0
757	Obsługa długu publicznego	200 800	24 008		176 792	-12,0
758	Różne rozliczenia	200 000	139 262		60 738	-69,6
801	Oświata i wychowanie	14 367 945		1 558 183	15 926 128	10,8
851	Ochrona zdrowia	2 776 750		51 625	2 828 375	1,9
852	Pomoc społeczna	2 881 191	338 220		2 542 971	-11,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 752 079		106 578	1 858 657	6,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 218 551		21 683	2 240 234	1,0
855	Rodzina	1 742 766	59 892		1 682 874	-3,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000	284		1 716	-14,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 500	320		38 180	-0,8
926	Kultura fizyczna	17 000	2 725		14 275	-16,0
Ogółem:		51 987 249	3 912 451	2 721 022	50 795 820	-2,3

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MAKOWSKIEGO w 2017 ROKU

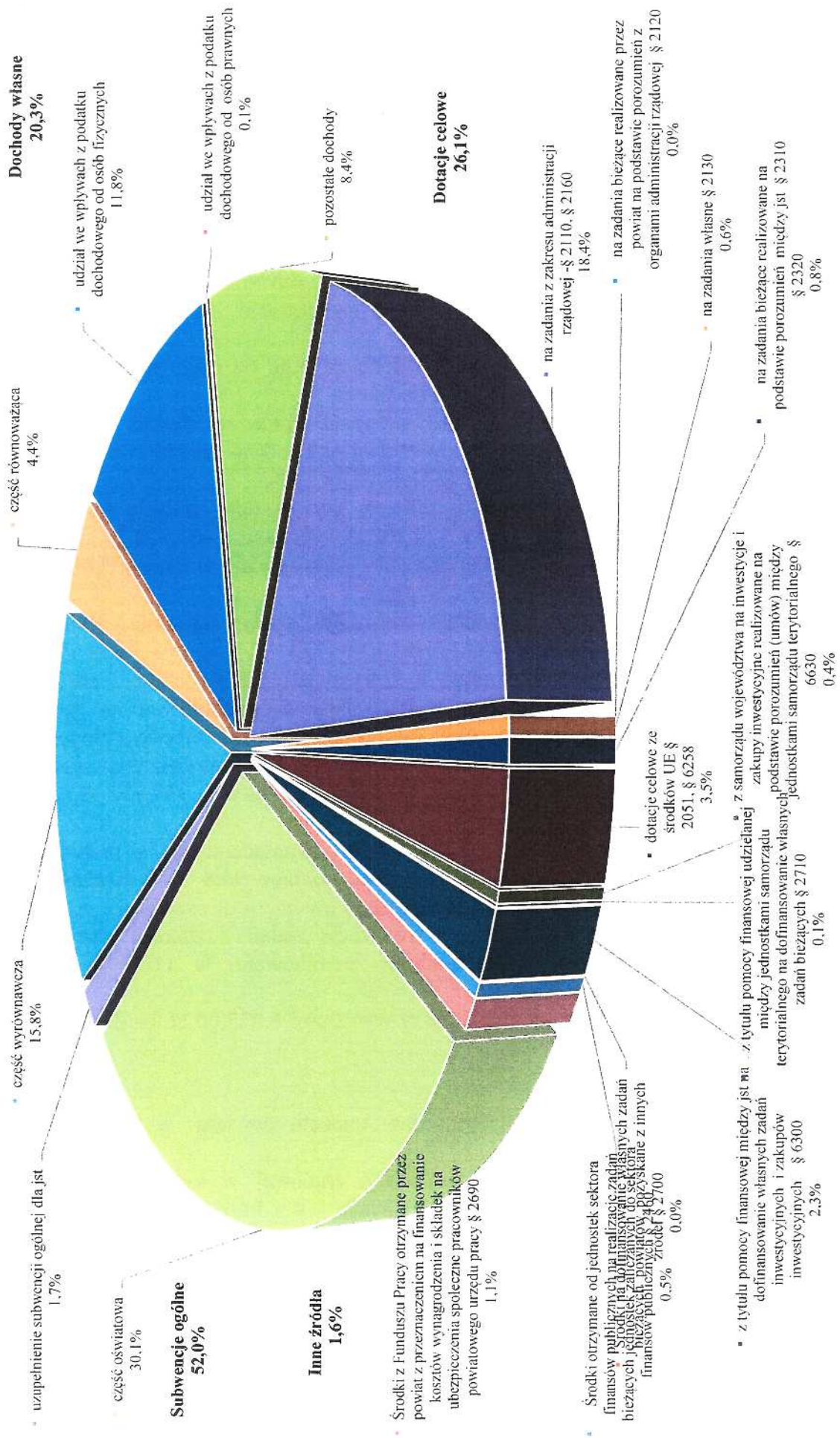
Dochody budżetowe ogółem wykonano w wysokości	49.994.063,16 zł
Wydatki budżetowe w wysokości	49.955.202,12 zł
Budżet powiatu zamknął się nadwyżką w wysokości	38.861,04 zł

I. Dochody budżetowe

Dochody budżetowe Kwotowe i procentowe wykonanie dochodów według źródeł pochodzenia

Lp	Treść	Plan wg uchwał organów powiatowych	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %	Struktura dochodów
1	Dochody ogółem (2+6+15+16+17+18)	49 969 835,00	49 994 063,16	100,0	100,0
2	Dochody własne (3+4+5)	10 076 325,00	10 129 732,52	100,5	20,3
3	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 799 304,00	5 879 217,00	101,4	11,8
4	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	78 331,75	111,9	0,1
5	pozostałe dochody	4 207 021,00	4 172 183,77	99,2	8,4
6	Dotacje celowe (7+8+9+10+11+12+13+14)	13 060 234,00	13 031 054,69	99,8	26,1
7	na zadania z zakresu administracji rządowej -§ 2110, § 2160	9 204 954,00	9 183 996,38	99,8	18,4
8	na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	20 760,00	17 398,00	83,8	0,0
9	na zadania własne § 2130	330 126,00	325 267,47	98,5	0,6
10	na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst § 2310 § 2320	403 042,00	403 041,34	100,0	0,8
11	dotacje celowe ze środków UE § 2051, § 6258	1 758 994,00	1 758 993,58	100,0	3,5
12	z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 6630	186 358,00	186 357,92	100,0	0,4
13	z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	26 000,00	26 000,00	100,0	0,1
14	z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300	1 130 000,00	1 130 000,00	100,0	2,3
15	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł § 2700	7 655,00	7 655,00	100,0	0,0
16	Środki otrzymane od jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	273 783,00	273 782,95	100,0	0,5
17	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy § 2690	530 000,00	530 000,00	100,0	1,1
18	Subwencje ogólne (19+20+21+22)	26 021 838,00	26 021 838,00	100,0	52,0
19	część oświatowa	15 055 323,00	15 055 323,00	100,0	30,1
20	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	867 200,00	867 200,00	100,0	1,7
21	część wyrównawcza	7 889 768,00	7 889 768,00	100,0	15,8
22	część równoważąca	2 209 547,00	2 209 547,00	100,0	4,4

Grafięzna struktura dochodów powiatu według źródeł



Na dochody budżetu powiatu składają się:

1. Dochody własne.

Zgodnie z powyższym zestawieniem dochody własne wynoszą 10.129.732,52 zł i stanowią 20,3% wszystkich wykonanych dochodów powiatu. Dochody własne powiatu zrealizowano w 100,5% w stosunku do założonego planu w wysokości 10.076.325 zł.

Na pozyskane w 2017 roku dochody własne składają się:

- udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 5.879.217,00 zł. Dochody te zostały wykonane w 100,4% w stosunku do założonego planu w kwocie 5.799.304 zł,
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na plan 70.000 zł wykonano 78.331,75 zł tj. 111,9% planu,
- dochody z majątku powiatu z tytułu opłat za zarząd, sprzedaży składników majątkowych oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 220.077 zł wykonano 222.014,68 zł, co stanowi 101,9%,
- dochody z tytułu opłat z zakresu komunikacji, innych lokalnych opłat i kar pieniężnych, gdzie na plan 1.470.262 zł wykonano 1.461.902,26 zł, co stanowi 99,4%,
- wpływy z tytułu usług i różnych opłat zrealizowano w kwocie 2.005.726,75 zł na plan 2.022.056 zł, co stanowi 99,2% planu,
- wpływy z tytułu sprzedaży wyrobów, które na plan 50.030 zł wykonano 55.575,47 zł, co stanowi 111,1 %,
- wpływy z różnych dochodów, do których zalicza się dochody z lat ubiegłych, wpływy od rodziców, refundacje wynagrodzeń i pochodnych z tytułu zatrudnienia bezrobotnych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, wynagrodzenia naliczone płatnikowi z tytułu terminowego odprowadzania składek i podatków zrealizowane zostały w kwocie 317.158,19 zł, na plan 338.997 zł, co stanowi 93,6 % planu,
- wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu, w wysokości 58.545,99 zł, co daje 95,8 % wykonania w stosunku do ustalonego planu w kwocie 61.139 zł,
- dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 44.837,43 zł, dochody zrealizowano w 117,9 % założonego planu w wysokości 38.030 zł,
- otrzymane darowizny pieniężne w wysokości 6.423,00 zł, na plan 6.430zł, co stanowi 99,9% planu.

2. Dotacje celowe.

W skład planowanych dochodów budżetu powiatu w 2017 r. wchodzi dotacje na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.204.954 zł. W roku budżetowym powiat otrzymał dotacje z budżetu państwa w wysokości 9.183.996,38 zł, co stanowi 99,8% przyznanych środków. Szczegółowy plan i wykonanie dotacji zostało przedstawione w załączniku Nr 1a do sprawozdania,
- zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w kwocie 20.760 zł. W roku budżetowym powiat otrzymał dotacje w wysokości 17.398,00 zł, tj. w 83,8%. Szczegółowy plan i wykonanie dotacji został przedstawiony w załączniku Nr 1b do sprawozdania,
- zadania własne realizowane przez powiat w wysokości 330.126 zł z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na koordynatora

pieczy zastępczej, oraz na Aktywną tablicę, Program Bezpieczna +, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa i Gabinety profilaktyczne realizowanych w Liceum Ogólnokształcącym w Makowie Maz., Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym, Zespole Szkół w Makowie Maz., Zespole Szkół w Krasnosielcu Zespole Szkół w Jaciążku i Zespole Szkół w Róźnie. Dotacje na własne zadania powiatu otrzymane z budżetu państwa zostały zrealizowane w kwocie 325.267,47 zł, tj. w 98,5 %,

- zadania związane z realizacją projektu ERASMUS + oraz na drogę z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie 1.758.994 zł. Dotacja została zrealizowana w kwocie 1.758.993,58 zł, tj. w 100,0% ,
- realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych na podstawie porozumień (umów) otrzymanych z samorządu województwa w wysokości 186.358 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej oraz zakup komputerów i urządzeń wielofunkcyjnych. Dotacja została zrealizowana w 100,0%, tj. w kwocie 186.357,92 zł,
- zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 403.042 zł. W roku sprawozdawczym powiat otrzymał środki w wysokości 403.041,34 zł, co daje wykonanie w 100,0%.

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

Lp.	Dział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał organów powiatu	Wykonanie
	Rozdział				
1.	710 71004		Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego	550	550,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550	550,00
			Zakres: Uzgadnianie projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy przez komisję urbanistyczno-architektoniczną Porozumienia dotyczą: Miasto Maków Mazowiecki 550,00 zł		
2.	852 85204		Pomoc społeczna Rodziny zastępcze	402 492	402 491,34
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	402 492	402 491,34
			Zakres: Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych Porozumienia dotyczą: Powiat Ostrowski 23 935,48 Powiat Pułtowski 14 354,84 Powiat Przasnyski 114 962,62 Powiat Sztumski 12 000,00 Miasto Stołeczne Warszawa 23 760,00 Powiat Wyszkowski 19 920,00 Powiat Zambrowski 12 000,00 Powiat Tatrzański 7 920,00 Powiat Płoński 84 618,81 Powiat Nowodworski 24 000,00 Powiat Grodziski 21 500,92 Miasto Zielona Góra 26 800,71 Powiat Sierpecki 16 717,96		
Ogółem dotacje otrzymane przez powiat z jst				403 042	403 041,34

- dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 26.000 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego. W okresie sprawozdawczym do powiatu wpłynęła kwota 26.000,00 zł, tj. 100,0% planu.

Szczegółowy wykaz zadań bieżących, na które planowano w 2017 r. dochody z tytułu pomocy finansowej oraz realizację tych dochodów przedstawia poniższa tabela.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Pomoc finansowa	
		Plan	Wykonanie
2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 000	26 000,00
852	Pomoc społeczna	26 000	26 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	2 500	2 500,00
	Umowy dotyczą : Remontu podłogi w ŚDS w Makowie Mazowieckim		
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	23 500	23 500,00
	Poradnia Rodzinna Umowy dotyczą : Gmina Szelków 1 000,00 zł Miasto Maków Mazowiecki 10 000,00 zł Gmina Sypniewo 2 000,00 zł Gmina Różan 2 000,00 zł Gmina Płoniawy – Baramura 4 000,00 zł Gmina Krasnosielc 2 000,00 zł Gmina Karniewo 2 500,00 zł		

- dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych powiatu w wysokości 1.130.000 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej z gmin powiatu makowskiego. W roku budżetowym po zrealizowaniu zadań powiat otrzymał środki w wysokości 1.130.000,00 zł, co daje wykonanie w 100,0 % przyjętego planu.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych, na które planowano w 2017 r. dochody z pomocy finansowej oraz realizację tych dochodów przedstawia poniższa tabela.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Pomoc finansowa	
		Plan	Wykonanie
6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 130 000	1 130 000,00
600	Transport i łączność		
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 030 000	1 030 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2129W Chrzczonki - Ponikiew Wielka - Czerwonka - Jankowo, odcinek o długości 3,850 km Gmina Różan	600 000	600 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1208W Gołymín Ośrodek - Łukowo - Mosaki, odcinek o długości 2,661 km Gmina Karniewo	330 000	330 000,00
	Przebudowa drogi nr 2103W od drogi 60 Załuzie - Ponikiew Wielka Gmina Czerwonka	100 000	100 000,00

851	Opieka zdrowotna		100 000	100 000,00
85111	Szpital powiatowy			
	Zakup sprzętu medycznego na wyposażenie bloku operacyjnego z oddziałem anestezjologicznym i intensywnej terapii szpitala w Makowie Mazowieckim	Gmina Karniewo	100 000	100 000,00

Ogółem otrzymane w roku 2017 dotacje celowe na zadania wyżej wymienione wynoszą 13.031.054,69 zł i stanowią 26,1,0% wykonanych dochodów budżetu. Plan dotacji w kwocie 13.060.234 zł został zrealizowany w 99,8%.

3. Środki pozyskane z innych źródeł.

W roku budżetowym 2017 zaplanowano dochody pozyskane z innych źródeł w kwocie 811.438 zł dotyczące:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z PZU S.A. i INTERRISC w wysokości 7.655 zł, które wpłynęły na dochody w 100 % tj. w kwocie 7.655,00 zł,
- środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w kwocie 257.603 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 257.602,95 zł, tj. 100,0% planu,
- środków z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 16.180 zł na sporządzanie uproszczonych planów urządzania lasów na terenie gmin Różan. Środki te wpłynęły w kwocie 16.180,00 zł tj. w 100,0%,
- środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w kwocie 530.000 zł. Środki wpłynęły do powiatu w planowanej wysokości 530.000,00 zł, tj. w 100,0% planu.

Ogółem otrzymane w roku 2017 dochody z innych źródeł wynoszą 811.437,95 zł i stanowią 1,6 % wykonanych dochodów budżetu. Plan tych dochodów został zrealizowany w 100,0%.

4. Subwencje ogólne.

Wysokość subwencji ogólnej dla powiatu makowskiego została określona przez Ministerstwo Finansów w wysokości 26.021.838 zł z podziałem na:

- część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 15.055.323 zł,
- część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie 2.209.547 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 7.889.768 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 867.200 zł.

Dochody zrealizowane z tytułu subwencji w łącznej kwocie 26.021.838,00 zł, stanowią 52,0% wykonanych dochodów powiatu.

Sama część oświatowa subwencji ogólnej stanowi 30,1% wykonanych dochodów budżetu. Dochody z tytułu subwencji zostały zrealizowane w 100,0 % założonego planu.

Dochody budżetowe wg paragrafów z uwzględnieniem rozdziału

Dochody budżetowe wg paragrafów z uwzględnieniem rozdziału						
§	Treść	Rozdział	Plan Dochodów	Wykonanie za 2017 r.	Wskaźnik realizacji w %	Zmiany w trakcie roku
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75622	5 799 304	5 879 217,00	101,4	48 163
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	75622	70 000	78 331,75	111,9	20 000
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	75618	997 061	989 348,50	99,2	6 198
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	70005	517	516,60	99,9	217
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75618	315 721	315 720,76	100,0	71 558
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	02002	2 400	600,00	25,0	2 400
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	75618	6 400	6 400,00	100,0	5 400
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	75618	7 200	7 017,00	97,5	7 200
		80110	26	26,00	100,0	26
		80120	234	234,00	100,0	234
		80130	1 456	1 534,00	105,4	1 456
Razem:			8 916	8 811,00	98,8	8 916
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	75618	26 250	26 418,00	100,6	26 250
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	02002	288	71,60	24,9	288
		71015	12	11,60	96,7	12
		75020	12	11,60	96,7	12
		75411	35	34,80	99,4	35
Razem:			347	129,60	37,3	347
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	75618	148 680	149 833,00	100,8	-15 000
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	85508	26 233	0,00	0,0	26 233
0690	Wpływy z różnych opłat	60014	0	0,00	0,0	-1 000
		71095	383 000	382 413,78	99,8	-117 000
		75020	1 500	1 421,60	94,8	-500
		75618	250	300,00	120,0	-32 685
		75814	6 253	6 253,00	100,0	6 253
		80110	0	0,00	0,0	-26
		80120	117	117,00	100,0	-197
		80130	144	153,00	106,3	-1 386
Razem:			52 004	52 003,43	100,0	2 004
			443 268	442 661,81	99,9	-144 537
0750	Wpływy 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	70005	190 688	192 627,79	101,0	81 872
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70005	6 444	6 443,08	100,0	6 444
0830	Wpływy z usług	71095	2 500	2 406,05	96,2	-2 500
		75075	15 716	15 715,44	100,0	-1 284
		80130	65 140	67 607,92	103,8	41 132
		80148	48 930	47 781,90	97,7	1 000
		80195	192 546	180 140,56	93,6	-13 454
		85202	1 111 525	1 104 981,20	99,4	139 979
		85403	80 000	82 327,80	102,9	-6 150
Razem:			62 431	62 104,07	99,5	-12 665
			1 578 788	1 563 064,94	99,0	146 058

0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	40001	36 000	41 745,37	116,0	1 000		
		75020	9 000	8 800,24	97,8	-41 000		
		75075	1 843	1 842,87	100,0	343		
		80195	3 187	3 186,99	100,0	2 187		
Razem:			50 030	55 575,47	111,1	-37 470		
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60014	3 400	3 400,00	100,0	3 400		
		70005	0	0,00	0,0	-10 000		
		80130	16 719	16 719,00	100,0	16 719		
		80195	2 059	2 058,32	100,0	2 059		
		85403	250	249,89	100,0	250		
Razem:			22 428	22 427,21	100,0	12 428,00		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70005	669	667,54	99,8	669		
		71095	36	35,14	97,6	36		
		75020	1	0,05	5,0	1		
		75618	2 661	2 660,69	100,0	2 661		
		75814	56 242	54 619,54	97,1	33 002		
		80130	246	245,41	99,8	246		
		80148	1	0,63	63,0	1		
		85403	200	52,35	26,2			
		85412	7	6,31	90,1	7		
		85508	1 076	258,33	24,0	1 076		
Razem:			61 139	58 545,99	95,8	37 699		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75020	5 955	5 954,54	100,0	5 955		
		75814	41 491	41 490,80	100,0	41 491		
Razem:			47 446	47 445,34	100,0	47 446		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	80130	10 119	10 118,50	100,0	10 119		
		80134	33 100	33 099,26	100,0	33 100		
Razem:			43 219	43 217,76	100,0	43 219		
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	80110	200	200,00	100,0	200		
		80111	420	420,00	100,0	420		
		80120	3 510	3 503,00	99,8	3 510		
		85508	2 300	2 300,00	100,0	2 300		
Razem:			6 430	6 423,00	99,9	6 430		
0970	Wpływy z różnych dochodów	60014	9 857	9 856,04	100,0	6 995		
		70005	180	180,00	100,0	180		
		75020	73 040	72 913,94	99,8	23 040		
		75075	26	25,01	96,2	26		
		75212	32	32,00	100,0	32		
		75411	1 600	1 572,00	98,3	-400		
		75618	2 597	596,80	23,0			
		80110	62	66,00	106,5	7		
		80114	28 237	32 201,93	114,0	28 127		
		80120	4 750	6 678,29	140,6	1 940		
		80130	19 345	20 856,26	107,8	10 800		
		80195	1 455	3 351,40	230,3	1 455		
		85202	11 605	11 615,41	100,1	11 605		
		85203	2 922	2 921,29	100,0	1 019		
		85218	259	261,56	101,0	259		
		85324	17 679	16 159,00	91,4	10 179		
		85333	1 300	318,22	24,5			
		85403	10 665	10 664,96	100,0	2 065		
		85406	102	118,00	115,7			
		85508	873	748,38	85,7	873		
		Razem:			186 586	191 136,49	102,4	98 202
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80130	384 154	384 153,58	100,0	384 154

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	01005	0	0,00	0,0	-20 000
		70005	101 002	88 176,00	87,3	46 002
		71012	213 000	213 000,00	100,0	5 000
		71015	320 000	320 000,00	100,0	10 000
		75011	56 275	56 275,00	100,0	
		75045	20 693	20 692,77	100,0	-1 307
		75411	5 091 407	5 091 407,00	100,0	606 399
		75414	1 000	1 000,00	100,0	1 000
		75478	1 261	1 261,00	100,0	1 261
		75515	125 208	125 203,67	100,0	
		80102	11 852	8 694,02	73,4	11 852
		80110	7 875	3 556,10	45,2	7 875
		80111	4 850	4 299,40	88,6	4 850
		85156	2 130 000	2 129 908,46	100,0	-138 200
		85203	714 008	714 000,40	100,0	114 338
		85321	115 464	115 464,00	100,0	40 464
Razem:			8 913 895	8 892 937,82	99,8	689 534
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80195	20 760	17 398,00	83,8	20 760
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	80102	14 000	14 000,00	100,0	14 000
		80110	2 480	2 458,65	99,1	2 480
		80120	21 158	21 084,29	99,7	21 158
		80130	53 972	49 208,53	91,2	53 972
		80134	2 480	2 480,00	100,0	2 480
		85202	178 953	178 953,00	100,0	-27 047
		85508	57 083	57 083,00	100,0	57 083
Razem:			330 126	325 267,47	98,5	124 126
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	85508	291 059	291 058,56	100,0	-3 541
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71004	550	550,00	100,0	-2 200
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85508	402 492	402 491,34	100,0	29 845
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	01008	0	0,00	0,0	-3
		70005	37 500	44 338,86	118,2	-50
		71015	100	0,00	0,0	
		75411	0	276,75	0,0	
		85203	315	180,87	57,4	60
		85321	115	40,95	35,6	115
Razem:			38 030	44 837,43	117,9	122
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	02001	257 603	257 602,95	100,0	-7 584
		02002	16 180	16 180,00	100,0	16 180
Razem:			273 783	273 782,95	100,0	8 596
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	85333	530 000	530 000,00	100,0	49 700

2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60014	7 655	7 655,00	100,0	7 655
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85203	2 500	2 500,00	100,0	2 500
		85218	23 500	23 500,00	100,0	3 500
Razem:			26 000	26 000,00	100,0	6 000
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75801	15 055 323	15 055 323,00	100,0	-59 741
		75803	7 889 768	7 889 768,00	100,0	
		75832	2 209 547	2 209 547,00	100,0	
Razem:			25 154 638	25 154 638,00	100,0	-59 741
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	75802	867 200	867 200,00	100,0	-632 800
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60014	1 374 840	1 374 840,00	100,0	-1 836 592
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60014	1 030 000	1 030 000,00	100,0	200 000
		85111	100 000	100 000,00	100,0	100 000
Razem:			1 130 000	1 130 000,00	100,0	300 000
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	60014	0	0,00	0,0	-2 009 644
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60014	176 000	176 000,00	100,0	-24 000
		75020	10 358	10 357,92	100,0	10 358
		85202	0	0,00	0,0	-300 000
Razem:			186 358	186 357,92	100,0	-313 642
Ogółem:			49 969 835	49 994 063,16	100,0	-2 739 195

Wykonanie dochodów za okres 1 styczeń – 31 grudzień 2017 r. w poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe wg działów

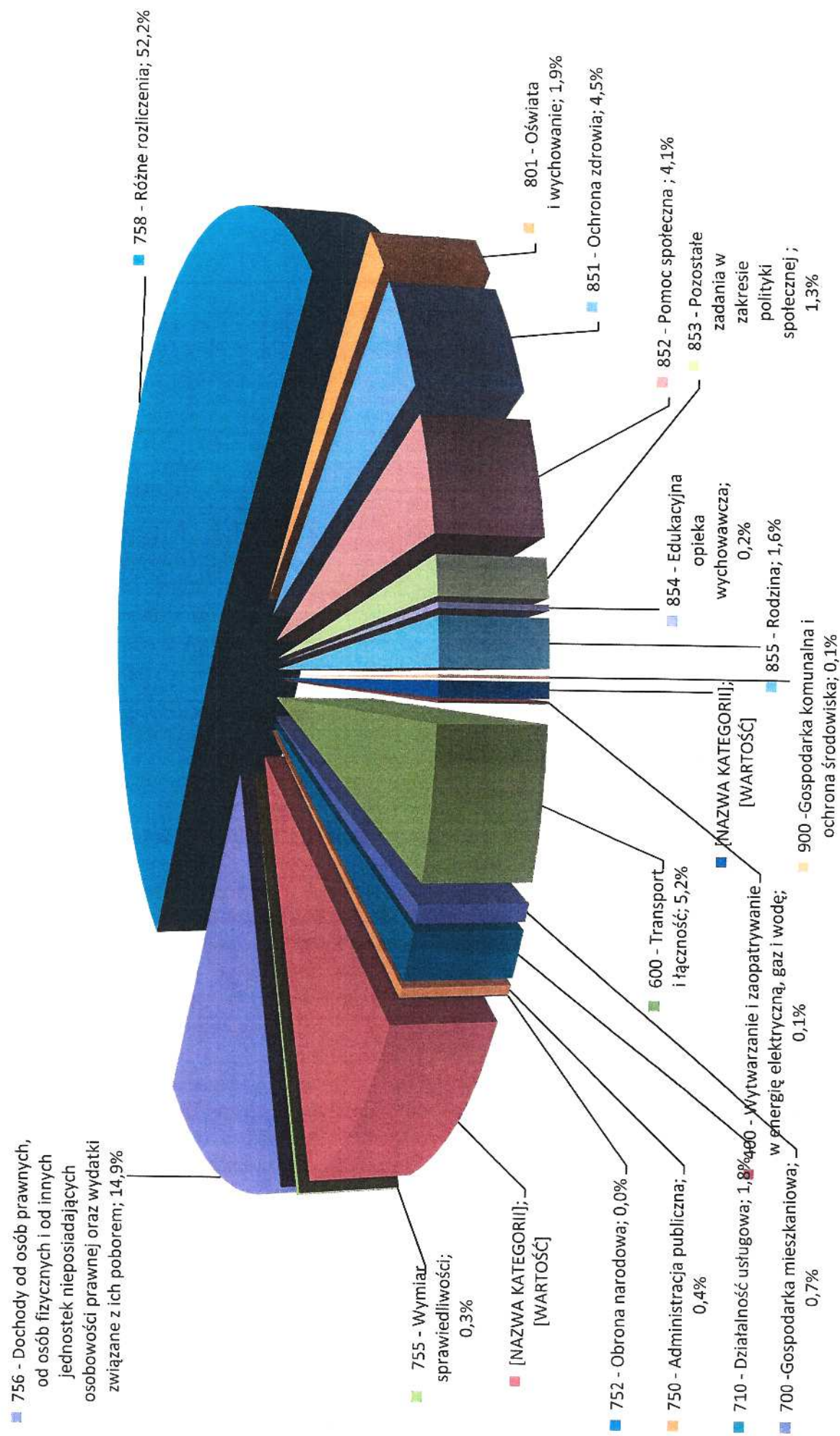
Dział	Treść	Plan wg uchwał organów powiatu	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %	Struktura dochodów wykonanych
	Ogółem	49 969 835	49 994 063,16	100,0	100,0
020	Leśnictwo	276 471	274 454,55	99,3	0,5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	36 000	41 745,37	116,0	0,1
600	Transport i łączność	2 601 752	2 601 751,04	100,0	5,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	337 000	332 949,87	98,8	0,7
710	Działalność usługowa	919 198	918 416,57	99,9	1,8
750	Administracja publiczna	194 419	194 010,98	99,8	0,4
752	Obrona narodowa	32	32,00	100,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 095 303	5 095 652,00	100,0	10,2

755	Wymiar sprawiedliwości	125 208	125 203,67	100,0	0,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 376 124	7 455 843,50	101,1	14,9
758	Różne rozliczenia	26 125 824	26 124 201,34	100,0	52,2
801	Oświata i wychowanie	955 584	937 631,94	98,1	1,9
851	Ochrona zdrowia	2 230 000	2 229 908,46	100,0	4,5
852	Pomoc społeczna	2 045 587	2 038 913,73	99,7	4,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	664 558	661 982,17	99,6	1,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	91 224	93 419,31	102,4	0,2
855	Rodzina	843 547	816 043,68	96,7	1,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 004	52 003,43	100,0	0,1

Z tabeli wynika, że:

- najwyższą pozycję dochodów, bo aż 52,2% 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 oraz wpływy z różnych opłat, odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych,
- dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach dochodowych od osób fizycznych i osób prawnych, opłat komunikacyjnych oraz dochodów za zajęcie pasa drogowego stanowią 14,9% ogółu dochodów,
- dochody na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową stanowią w budżecie 10,2%,
- dochody w dziale transport pozyskane z różnych źródeł na modernizację dróg powiatowych to 5,2 % wykonanych dochodów ogółem,
- dochody na ochronę zdrowia stanowią 4,5% i dotyczą składki zdrowotnej dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
- na finansowanie zadań opieki społecznej i rodziny otrzymano 7,0% dochodów,
- dochody na działalność usługową, gospodarkę mieszkaniową, zagospodarowanie przestrzenne, prace geodezyjne i kartograficzne oraz nadzór budowlany, stanowią 2,5% ogółu budżetu,
- część zadań oświatowych i edukacyjnej opieki wychowawczej pokrywana jest z otrzymanych dotacji i dochodów własnych, dochody te stanowią 2,1% ogółu budżetu,
- w pozostałych działach budżetu dochody występują śladowo i łącznie wynoszą 1,4% dochodów. Procentowy udział w wielu zadaniach nie przekracza 1,0%, są to dotacje i dochody własne.

Graficzna struktura dochodów według działań



Dochody budżetowe z podziałem na rodzaj dochodów przedstawia poniższa tabela

Lp.	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	W tym ze środków europejskich	Wskaźnik realizacji w %	Struktura dochodów wykonanych
	Dochody ogółem		49 969 835	49 994 063,16	1 758 993,58	100,0	100,0
I	Dochody bieżące		46 382 565	46 406 794,95	384 153,58	100,0	92,8
1.	Środki europejskie		384 154	384 153,58	384 153,58	100,0	0,8
1.1	80130	2051	384 154	384 153,58	384 153,58	100,0	0,8
II	Dochody majątkowe		3 587 270	3 587 268,21	1 374 840,00	100,00	7,2
1.	Środki europejskie		1 374 840	1 374 840,00	1 374 840,00	100,0	38,3
1.1	60014	6058	1 374 840	1 374 840,00	1 374 840,00	100,0	38,3
2	Środki krajowe		2 212 430	2 212 428,21		100,0	61,7
2.1	60014	0870	3 400	3 400,00		100,0	
2.2	60014	6300	1 030 000	1 030 000,00		100,0	
2.3	60014	6630	176 000	176 000,00		100,0	
2.4	70005	0770	6 444	6 443,08		100,0	
2.5	75020	6630	10 358	10 357,92		100,0	
2.6	75802	6180	867 200	867 200,00		100,0	
2.7	80130	0870	16 719	16 719,00		100,0	
2.8	80195	0870	2 059	2 058,32		100,0	
2.9	85111	6300	100 000	100 000,00		100,0	
2.10	85403	0870	250	249,89		100,0	

Na planowane w 2017 roku dochody budżetowe w wysokości 49.969.835 zł wykonano 49.994.063,16 zł, co stanowi 100,0 % założonego planu.

Udział środków europejskich w dochodach ogółem wynosi 1.758.993,58 zł, co stanowi 3,5% dochodów budżetu.

Zrealizowane dochody bieżące w okresie sprawozdawczym wynosiły 46.406.794,95 zł, zostały wykonane w 100,0% planu po zmianach i stanowiły 92,8% dochodów ogółem. W dochodach bieżących środki europejskie stanowią kwotę 384.153,58 zł.

Dochody majątkowe w okresie sprawozdawczym wynosiły 3.587.268,21 zł zostały wykonane w 100,0% planu po zmianach i stanowią 7,2% dochodów ogółem.

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

- rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami gdzie zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 12.826,00 zł po zrealizowaniu zadania,
- rozdziału 71015 – Nadzór budowlany w związku z nie realizowaniem żadnych zadań z zakresu administracji rządowej, nie wystąpiły również dochody należne powiatowi,
- rozdziału 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw nie zostały zrealizowane w kwocie 8.525,25 zł z tytułu wpływów z opłat komunikacyjnych , opłat egzaminacyjnych i różnych dochodów,
- rozdziału 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna, gdzie zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 4,33 zł po rozliczeniu zrealizowanego zadania,
- rozdziałów 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, 80110 – Gimnazja, 80111 – Gimnazja specjalne, gdzie zwrócono niewykorzystane dotacje w kwocie 8.027,48 zł po rozliczeniu zrealizowanego zadania na zakup podręczników,

- rozdziałów 80111 – Gimnazja specjalne, 80120 – Licea ogólnokształcące, 80130 – Szkoły zawodowe i 80195 - Pozostała działalność nie zostały zrealizowane w kwocie 8.220,53 zł z tytułu zwrotu dotacji po realizacji projektu Bezpieczna+, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa oraz na wyposażenie Gabinetów profilaktycznych,
- rozdziału 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego nie wykorzystano dotacji w kwocie 91,54 zł i zwrócono po rozliczeniu zadania,
- rozdziału 85508 – Rodziny zastępcze, nie zrealizowano dochodów własnych w kwocie 26.233,00 zł z tytułu nie otrzymania dochodów z odpłatności rodziców.

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów budżetowych powiatu za 2017 rok przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

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

W załączniku Nr 1b wyszczególniono wykonanie dochodów budżetowych na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

II. Wydatki budżetowe

W ciągu okresu sprawozdawczego w miarę pozyskiwania dochodów postępowala realizacja wydatków budżetowych. W 2017 roku wydatki budżetowe powiatu zrealizowano w wysokości 49.955.202,12 zł, co stanowi 98,3 % planowanych rocznych wydatków.

Wykonanie wydatków budżetowych z podziałem klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

Wydatki budżetowe wg działów

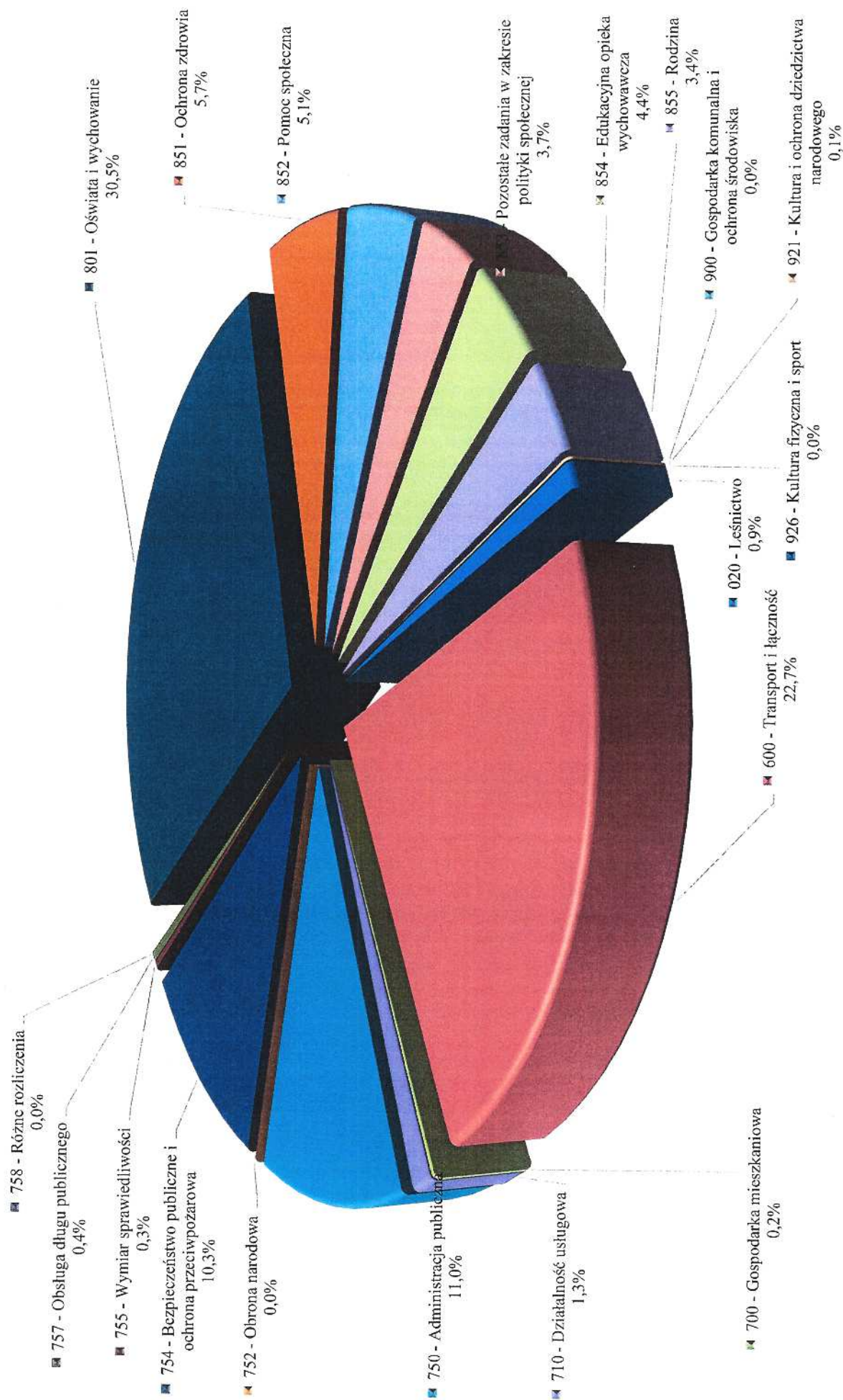
Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał organów powiatu	Wykonanie		Wskaźnik realizacji w %	Struktura wydatków wykonanych
			Ogółem	w tym inwestycje		
	Ogółem	50 795 820	49 955 202,12	10 367 151,38	98,3	100,0
020	Leśnictwo	455 475	454 103,21		99,7	0,9
600	Transport i łączność	11 380 509	11 380 498,22	9 350 661,47	100,0	22,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	106 538	93 599,34		87,9	0,2
710	Działalność usługowa	663 764	663 762,72	31 874,22	100,0	1,3
750	Administracja publiczna	5 555 525	5 521 050,73	186 126,69	99,4	11,0
752	Obrona narodowa	32	32,00		100,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 137 829	5 137 828,72	20 000,00	100,0	10,3
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208	125 203,67		100,0	0,3
757	Obsługa długu publicznego	176 792	176 791,27		100,0	0,4
758	Różne rozliczenia	60 738	0,00		0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	15 926 128	15 237 245,82	81 489,00	95,7	30,5
851	Ochrona zdrowia	2 828 375	2 828 282,51	697 000,00	100,0	5,7
852	Pomoc społeczna	2 542 971	2 536 388,90		99,7	5,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 858 657	1 838 017,72		98,9	3,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 240 234	2 226 755,90		99,4	4,4
855	Rodzina	1 682 874	1 681 472,12		99,9	3,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 716	1 715,87		100,0	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 180	38 178,85		100,0	0,1
926	Kultura fizyczna i sport	14 275	14 274,55		100,0	0,0

W strukturze działowej wydatków powiatu przeważają wydatki na:

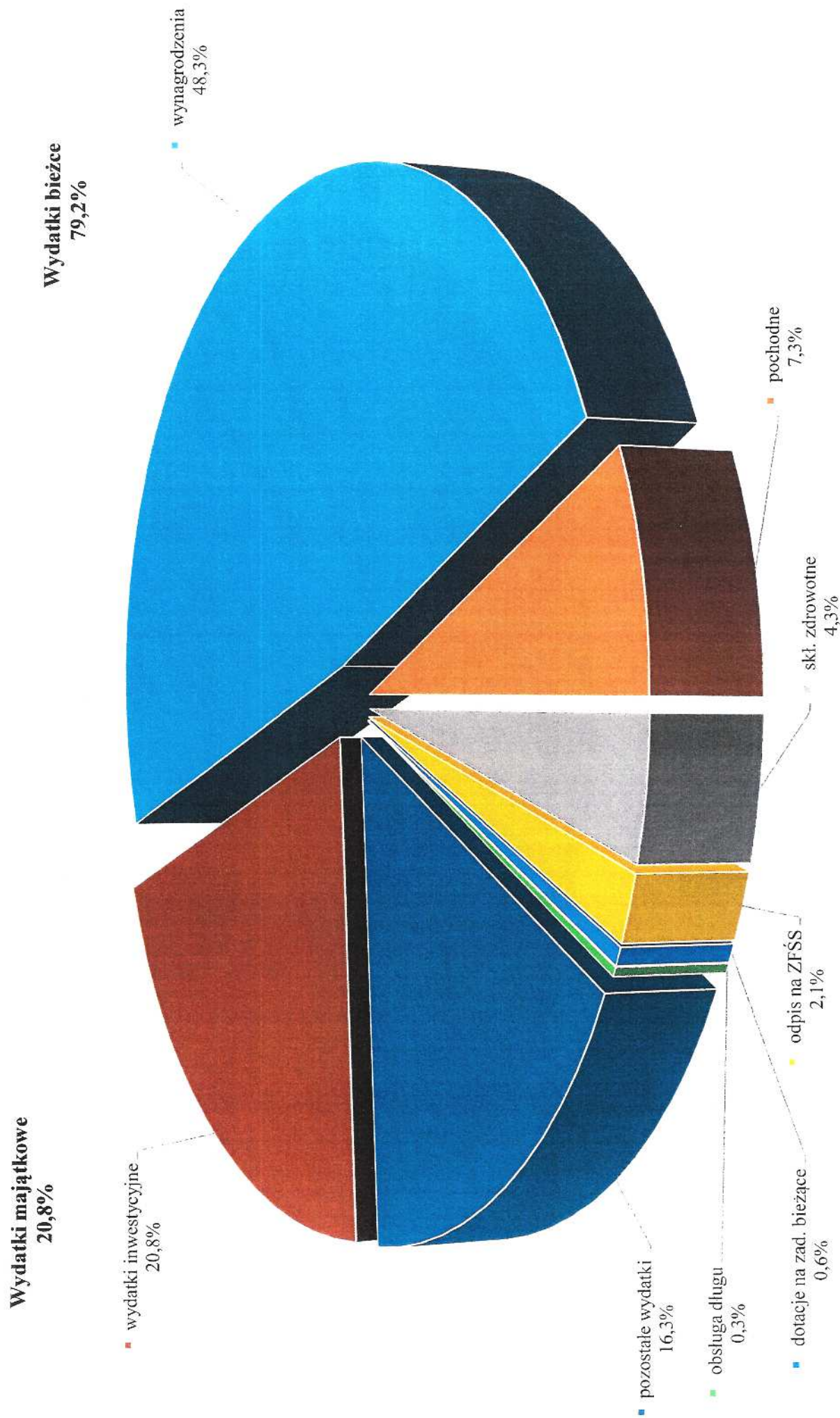
- oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą 34,9%
- transport i łączność 22,7%
- pomoc społeczną, zadania w zakresie polityki społecznej i rodziny 12,2%
- administrację publiczną 11,0%
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową 10,3%
- ochronę zdrowia 5,7%

Łącznie w tych działach wydatkowano 96,8% ogółu zrealizowanych wydatków powiatu. Pozostałe wydatki w poszczególnych zadaniach łącznie wynoszą 3,2%.

Graficzna struktura wydatków powiatu makowskiego według działów



Graficzna struktura wydatków powiatu według rodzajów



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

Wydatki budżetowe

Lp.	Treść	Plan wg uchwał organów powiatu	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %	Struktura wydatków wykonanych
	Ogółem (1+9)	50 795 820,00	49 955 202,12	98,3	100,0
1	Wydatki bieżące (2+3+4+5+6+7+8)	40 428 640,00	39 588 050,74	97,9	79,2
2	- wynagrodzenia	24 249 582,93	24 142 902,76	99,6	48,3
3	- pochodne	3 667 797,50	3 642 143,29	99,3	7,3
4	- skł. zdrowotne	2 130 000,00	2 129 908,46	100,0	4,3
5	- odpis na ZFŚS	1 055 337,28	1 055 319,80	100,0	2,1
6	- dotacje na zad. bieżące	311 912,00	311 909,61	100,0	0,6
7	- obsługa długu	176 792,00	176 791,27	100,0	0,3
8	- pozostałe wydatki	8 837 218,29	8 129 075,55	92,0	16,3
9	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	10 367 180,00	10 367 151,38	100,0	20,8

1. Wydatki bieżące.

Zrealizowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym wynosiły 39.588.050,74 zł, zostały wykonane w 97,9% planu po zmianach i stanowią 79,2% wydatków ogółem.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 55,6% ogółu poniesionych wydatków i wyniosły 27.785.046,05 zł, zostały wykonane w 99,5% planu.

Wydatki na składki ubezpieczenia zdrowotnego stanowią 4,3% ogółu poniesionych wydatków i wyniosły 2.129.908,46 zł, zostały wykonane w 100,0% planu.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowił 2,1% ogółu wydatków i wynosił 1.055.319,80 zł, co daje wykonanie w 100,0% planu.

Wydatki na obsługę długu powiatu stanowiły 0,3% ogółu poniesionych wydatków i wynosiły 176.791,27 zł, co daje wykonanie w 100,0%.

Pozostałe wydatki rzeczowe poniesione w 2017 r. wynoszą 8.129.075,55 zł, zostały wykonane w 92,0% przyjętego planu i stanowią 16,3 % wydatków ogółem.

W okresie sprawozdawczym z budżetu powiatu zostały udzielone dotacje w kwocie 311.909,61 zł, które stanowią 0,6 % wydatków ogółem. Założony plan dotacji został wykonany w 100,0%.

Szczegółowy wykaz dotacji udzielonych z budżetu przedstawia poniższa tabela.

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000	15 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000	15 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	15 000,00
		1. Zakup sprzętu i umundurowania strażackiego dla jednostek OSP z Gminy Chojnice		
		Dotacji udzielono dla: Gmina Chojnice - 15.000 zł		

755		Wymiar sprawiedliwości	60 726	60 725,88
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	60 726	60 725,88
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726	60 725,88
		Dotacji udzielono dla: Fundacji Togatus Pro Bono 60.725,88	60 726	60 725,88
801		Oświata i wychowanie	36 504	36 503,69
80120		Licea ogólnokształcące	25 564	25 563,69
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 564	25 563,69
		Dotacji udzielono dla: Liceum Ogólnokształcącego w Makowie Maz. ul. Gen. Pułaskiego 15 25.563,69	25 564	25 563,69
80130		Szkoły zawodowe	10 940	10 940,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 940	10 940,00
		Zakres: Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych. Porozumienia dotyczące: Miasto Ostrołęka 6 760,00 zł Powiat Miński 430,00 zł Powiat Wyszków 3 750,00 zł	10 940	10 940,00
852		Pomoc Społeczna	500	500,00
85295		Pozostała działalność	500	500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500	500,00
		1. Pomoc osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej poprzez wsparcie żywnościowe przez organizację zbiórki żywności wśród mieszkańców powiatu makowskiego. Umowa dotyczy: Fundacja Bank Żywności w Ciechanowie - 500,00 zł	500	500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 654	8 653,12
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 654	6 653,12
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 654	6 653,12
		Zakres: 1. Zorganizowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży pn. "Obóz harcerski" Umowa dotyczy: Związek Harcerstwa Polskiego - Hufiec Maków Mazowiecki 2.000,00 zł	2 000	2 000,00
		2. Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z powiatu pt. „Kolonie integracyjno- edukacyjne 2017 dla dzieci z Ukrainy, Białorusi i Polski” Umowa dotyczy: Fundacji o Uśmiech Dziecka w Makowie Maz. - 3.000,00 zł	3 000	3 000,00
		3. Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży pt. „Aktywne wakacje” Umowa dotyczy: Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „MACOVIA” w Makowie Maz. – 1.653,12 zł	1 654	1 653,12
85495		Pozostała działalność	2 000	2 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000	2 000,00
		1. Propagowanie zdrowego odżywiania My i seniorze gotujemy zdrowo Umowa dotyczy: Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju ZS im Żołnierzy Armii krajowej w Makowie Mazowiecki – 2.000,00 zł	2 000	2 000,00
855		Rodzina	161 627	161 626,55
85508		Rodziny zastępcze	108 779	108 778,61
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 779	108 778,61
		Zakres: Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych Porozumienia dotyczą: Miasto Stołeczne Warszawa 14 193,55 zł Powiat Wyszkowski 24 000,00 zł Powiat Ostrołęcki 48 165,06 zł Powiat Ciechanowski 8 020,00 zł Powiat Przasnyski 14 400,00 zł	108 779	108 778,61
85510		Placówki opiekuńczo – wychowawcze	52 848	52 847,94

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 848	52 847,94
		Zakres: Umieszczenie dzieci w Domu Dziecka Porozumienia dotyczą: Powiat Wyszkowski 52 847,94 zł	52 848	52 847,94
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 901	28 900,37
92116		Biblioteki	24 000	24 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	24 000	24 000,00
		Zakres: Prowadzenie zadań z zakresu biblioteki powiatowej. Porozumienie dotyczy: Miasta Maków Mazowiecki - 24 000,00 zł	24 000	24 000,00
92195		Pozostałe działalności	4 901	4 900,37
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		
		Zakres: 1. Opracowanie i druk czterech numerów Krasnosielckich Zeszytów Historycznych. Umowa dotyczy: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej - 1.500,00 zł	1 500	1 500,00
		2. Organizacja VIII Powiatowego Konkursu Wiedzy o Ziemi Krasnosielckiej z powiatem makowskim w tle Umowa dotyczy: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej - 400,37 zł	401	400,37
		3. Dofinansowanie druku Albumu Jubileuszowego Zespołu KARNIEWIACY Umowa dotyczy: Stowarzyszenie Przyjaciół ZSP KARNIEWIACZEK w Karniewie - 3.000,00 zł	3 000	3 000,00
Ogółem udzielone dotacje z budżetu			311 912	311 909,61

Dotacje udzielone z budżetu powiatu podlegają rozliczeniu i w części nie wykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.

Zwroty dotacji nie wydatkowanych do 31.XII.2017 r. wynikające z rozliczeń nie wystąpiły.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:

Z działu 020 – LEŚNICTWO – na plan 455.475 zł wydatkowano 454.103,21 zł, tj. 99,7% w stosunku do założonego planu.

Wydatki zostały przeznaczone:

- na wypłaty ekwiwalentów za rok 2017 należne właścicielom gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w łącznej wysokości 256.685,20 zł, na założony plan 258.056 zł,
- na nadzór nad lasami niepaństwowymi sprawowany przez Nadleśnictwa zgodnie z zawartymi porozumieniami na powierzchni 16 311 ha. Na zadanie to wydatkowano kwotę 181.238,01 zł,
- na uproszczone plany urządzania lasu dla lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie gminy Rzewnie wydatkowano kwotę 16.180,00 zł,

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na plan 2.029.843 zł wydatkowano 2.029.836,75 zł, tj. 100,0% planu wydatków bieżących.

Wydatki 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, badania okresowe, szkolenia pracowników i delegacje służbowe poniesiono 61,7% wydatków bieżących zrealizowanych w okresie sprawozdawczym, tj. 1.252.957,98 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, soli drogowej, emulsji asfaltowej wydatkowano kwotę 769.498,77 zł, tj. 37,9%, z tego na wydatki związane z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych przeznaczono kwotę 509.213,81 zł, na remont środków transportu i maszyn drogowych przeznaczono kwotę 41.094,81 zł, tj. 2,0 % wydatków. Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe na opracowanie opinii szacunkowej określającej wartość gruntów pod drogami powiatowymi w kwocie 7.380,00 zł tj. 0,4% poniesionych wydatków.

Na finansowanie zadań dotyczących działu 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA wydatkowano 93.599,34 zł przy planowanych wydatkach w wysokości 106.538 zł, co stanowi 87,9% planu.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika realizującego zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 17.500,00 zł,
- wydatki dotyczące opłat notarialnych, opłat za założone księgi wieczyste, opłat sądowych, ogłoszeń w prasie, odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych oraz opracowanie operatów szacunkowych dla działek położonych na terenie powiatu makowskiego w łącznej kwocie 76.099,34 zł.

Z działu 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wydatkowano 631.888,50 zł na założony plan 631.889 zł, co stanowi 100,0% planu.

Wydatki przeznaczono na :

- wynagrodzenia członków Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej dotyczącej opiniowania projektów zagospodarowania przestrzennego gminy Maków Mazowiecki w wysokości 550,00 zł, na plan 550 zł, co daje wykonanie 100,0 % planu,
- zadania z zakresu geodezyji i kartografii w kwocie 213.000,00 zł na plan 213.000 zł. Na wydatki płacowe i inne związane z zatrudnieniem pracowników poniesiono 123.000,00 zł a na wydatki dotyczą prac geodezyjno – kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla gminy Rzewnie kwotę 90.000 zł,
- funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 320.000,00 zł, co daje wykonanie 100,0% planu w wysokości 320.000 zł. Na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników przeznaczono 307.333,02 zł, co stanowi 96,0% ogółu wydatków. Pozostałe wydatki związane z prowadzeniem jednostki to kwota 12.666,98 zł.
- usługi potrzebne do uaktualnienia zasobu geodezyjno-kartograficznego. Wydatki te są realizowane ze środków pochodzących z wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu. Wydatki na zadania zostały wykonane w kwocie 98.338,50 zł, na plan 98.339 zł, co daje wykonanie 100,0%.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA wydatkowano 5.334.924,04zł na plan 5.369.396 zł, co stanowi 99,4%.

Wydatki te związane były z:

- wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej (Urzędy Wojewódzkie) gdzie wydatkowano kwotę 56.275,00 zł, tj. 100,0% przyjętego planu w wysokości

56.275 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących te zadania oraz odpis na ZFŚS,

- poniesieniem wydatków związanych z pracami Rady Powiatu, gdzie na plan 165.107zł wydatkowano kwotę 168.104,66 zł, tj. 100,0%, w tym na diety Radnych wydatkowano 165.557,40 zł,
- zapłatą składki członkowskiej na ZPP w kwocie 6.418,30 zł na plan 6.419 zł, tj. 100,0%.
- funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego, gdzie wydatkowano kwotę 5.055.899,16 zł, co stanowi 99,3% założonego planu w wysokości 5.090.367 zł, z tego:
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 3.720.299,76 zł, tj. 73,6 ogółu poniesionych wydatków Starostwa,
 - na delegacje służbowe, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników przeznaczono 33.393,72 zł, co stanowi 0,6% ogółu wydatków,
 - na zakup materiałów i wyposażenia tj. materiałów biurowych, paliwa, części samochodowych, opału, druków do wydziału komunikacji, środków żywności oraz materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych wydatkowano kwotę 645.464,53 zł, co stanowi 12,8% ogółu wydatków,
 - na wykonanie niezbędnych remontów w budynku Starostwa, naprawę i konserwację urządzeń biurowych wydatkowano 35.092,76 zł, tj. 0,7% ogółu wydatków,
 - na zakup energii elektrycznej i wody przeznaczono 144.605,79 zł, tj. 2,9% wydatków,
 - na zakup usług pozostałych tj. zakup tablic rejestracyjnych dla wydziału komunikacji, rozmowy telefoniczne, usługi internetowe, przesyłki pocztowe itp. wydatkowano 365.368,33 zł, tj. 7,2% ogółu wydatków,
 - na inne pozostałe wydatki między innymi koszty postępowania sądowego i administracyjnego, różne opłaty i składki wydatkowano 19.858,85 zł, tj. 0,4% zrealizowanych wydatków,
 - na odpis na ZFŚS przeznaczono w roku sprawozdawczym kwotę 92.815,42 zł, tj. 1,8% ogółu wydatków.
- poniesieniem wydatków na przeprowadzenie „Kwalifikacji wojskowej 2017”. Wydatki te wyniosły 20.692,77 zł i zostały wykonane w 100%, założonego planu w kwocie 20.693 zł,
- promocją powiatu na zakup materiałów i usług reklamowych a także wydatki dotyczące dożynek powiatowych, gdzie poniesiono wydatki w kwocie 27.534,15 zł, na plan 27.535 zł, co daje wykonanie w 100,0%,

Zaplanowane działania w dziale 750 zostały w pełni wykonane.

W dziale 752 – OBRONA NARODOWA wydatki wyniosły 32,00 zł i zostały wykonane w 100,0% założonego planu w wysokości 32 zł. Wydatki dotyczyły podróży służbowych.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA wydatki wyniosły 5.117.828,72 zł i zostały wykonane w 100,0% założonego planu w wysokości 5.117.829 zł.

Poniesione wydatki dotyczą :

- utrzymania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Maz. na funkcjonowanie Komendy w 2017 roku wydatkowano 5.091.407,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w 100,0% planu w kwocie 5.091.407 zł.

Na wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń, wynagrodzenia bezosobowe, uposażenia, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, usługi zdrowotne, odpis na

ZFŚS oraz wydatki osobowe funkcjonariuszy i służby cywilnej wydatkowano 4.615.341,75 zł, co stanowi 90,6% wykonanych wydatków. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy wynoszą 476.065,25 zł, tj. 9,4% ogółu wydatków,

- obrony cywilnej gdzie wydatkowano kwotę 1000,00 zł, tj. 100,0% założonego planu w wysokości 1000 zł,
- nagród dla obsady Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz zakup komputera w kwocie 4.800,00 zł na założony plan 4.800 zł
- nagród w konkursie plastycznym kwota 600,00 zł na założony plan 600 zł,
- realizacji zawodów sportowo- pożarniczych dla jednostek straży pożarnej oraz konkurs z ruchu drogowego kwota 3.760,72 zł na założony plan 3.761 zł,
- usuwania skutków klęsk żywiołowych kwota 1.261,00 zł, wydatki zostały zrealizowane w 100 % planu w kwocie 1.261 zł,
- przekazania środków na umundurowanie i sprzęt ratowniczy dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Chojnice w wysokości 15.000,00 zł tj. 100,0% założonego planu w wysokości 15.000 zł.

W dziale 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI wydatki wynosiły 125.203,67 zł i zostały wykonane w 100,0% założonego planu w wysokości 125.208 zł. Wydatki te dotyczyły Nieodpłatnej pomocy prawnej. Zadanie zostało w pełni wykonane.

W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO dokonano spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW oraz odsetek od kredytów w łącznej wysokości 176.791,27 zł. Planowany wydatek w kwocie 176.792 zł został zrealizowany w 100,0 %.

W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA nie wydatkowano żadnej kwoty z rezerwy ogólnej utworzonej w wysokości 60.738 zł na sytuacje kryzysowe.

Z budżetu powiatu w dziale 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE – na plan 15.844.618 zł wydatkowano 15.155.756,82 zł, tj.95,7% planu.

Kwotę tą przeznaczono na funkcjonowanie:

➤ szkoły podstawowej specjalnej	na plan	1 109 278 zł	wykonano	1 072 641,07 zł	tj. 96,7%
➤ przedszkola specjalne	na plan	379 130 zł	wykonano	242 635,41 zł	tj. 64,0%
➤ gimnazja	na plan	369 054 zł	wykonano	361 824,10 zł	tj. 98,0%
➤ gimnazjów specjalnych	na plan	407 838 zł	wykonano	405 881,08 zł	tj. 99,5%
➤ zespołu ekonomiczno-admin. szkół	na plan	655 333 zł	wykonano	654 456,57 zł	tj. 99,9%
➤ liceów ogólnokształcących	na plan	4 304 143 zł	wykonano	4 291 270,02 zł	tj. 99,7%
➤ szkół zawodowych	na plan	5 955 090 zł	wykonano	5 916 981,82 zł	tj. 99,4%
➤ projekt UE – ERASMUS +	na plan	389 418 zł	wykonano	122 283,81 zł	tj. 31,4%
➤ szkoły zawodowej specjalnej	na plan	1 122 891 zł	wykonano	1 085 257,49 zł	tj. 96,6%
➤ doszkącenie i doskonalenie nauczycieli	na plan	77 830 zł	wykonano	49 318,07 zł	tj. 63,4%
➤ stołówek szkolnych	na plan	179 084 zł	wykonano	167 674,41 zł	tj. 93,6%
➤ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	na plan	642 266 zł	wykonano	538 068,54 zł	tj. 83,8%

➤ dotację dla szkół niepublicz.	na plan	25 564 zł	wykonano	25 563,69 zł	tj. 100,0%
➤ pozostałej działalności	na plan	227 699 zł	wykonano	221 900,74 zł	tj. 97,5%

Na wydatki związane z wynagrodzeniami nauczycieli i pracowników oświaty wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w dziale 801 wydatkowano kwotę 12.326.999,18 zł, co daje 81,2% ogółu poniesionych wydatków bieżących na zadania w tym dziale.

Na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń typu: zasiłki na zagospodarowanie nauczycieli, świadczenia społeczne, odszkodowania z tytułu chorób zawodowych, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 178.894,09 zł, co daje 1,2% poniesionych wydatków bieżących.

Na wypłatę delegacji służbowych i szkolenia pracowników w placówkach oświatowych wydano 52.596,84 zł, tj. 0,3% wydatków bieżących oświaty.

Wydatki materiałowe typu: wyposażenie, olej opałowy, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, materiały papiernicze, czasopisma wynoszą 420.640,69 zł, tj. 2,8% wydatków bieżących oświaty.

Na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody wydatkowano kwotę 661.541,17 zł, tj. 4,4% wydatków bieżących działu.

Na zakup usług pozostałych, usług internetowych, usług telefonii stacjonarnej i komórkowej z budżetu oświaty przeznaczono 324.074,29 zł, tj. 2,1% wydatków bieżących.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, pracowników oświaty oraz emerytowanych nauczycieli wynosił 694.788,04 zł, tj. 4,6% wydatków bieżących oświaty.

Wydatki dotyczące kursów z teoretycznej nauki zawodu wynoszą 10.940,00 zł, tj. 0,1% poniesionych wydatków bieżących.

Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej wynosiła 25.563,69 zł, tj. 0,2% wydatków bieżących działu.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z budżetu oświaty wydatkowano 183.055,32 zł, tj. 1,2% wydatków bieżących.

Na zakup środków żywności do prowadzenia stołówek szkolnych przeznaczono 39.559,72 zł, tj. 0,3% wydatków bieżących działu.

Pozostałe wydatki: podatek od nieruchomości, ubezpieczenia majątkowe, nagrody konkursowe, odsetki i koszty postępowania sądowego, kary i odszkodowania wynoszą 29.947,42 zł, tj. 0,2%.

Na remonty budynków i inne remonty wydatkowano 58.564,83 zł, tj. 0,4% wydatków bieżących.

Składki na Fundusz Emerytów Pomostowych 26.307,73 zł, tj. 0,2 % wydatków w tym dziale.

Środki wydane na projekt ERASMUS + w kwocie 122.283,81 zł, tj. 0,8 %, zadanie to będzie realizowane w 2018 r.

Z działu 851 – OCHRONA ZDROWIA wydatki poniesiono na łączną kwotę 2.131.282,51 zł, na plan 2.131.375 zł, tj. 100% założonego planu i przeznaczono na:

- opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Składki dotyczą bezrobotnych bez prawa do zasiłku w wysokości 2.129.908,46 zł, na plan 2.130.000 zł, co daje wykonanie 100,0%,
- warsztaty profilaktyczno- motywacyjne dotyczące dopalaczy w kwocie 550,00 zł, na plan 550 zł,
- zakup nagród na zorganizowanie XXVI Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia w wysokości 524,05 zł na plan 525 zł,

- zakup usługi dotyczącej stwierdzenia zgonu i jego przyczyn, na którą wydano kwotę 300,00 zł na plan 300 zł. Zadanie zostało w pełni wykonane.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA wydatki poniesiono w wysokości 2.536.388,90 zł na plan 2.542.971 zł, co stanowi 99,7% planu.

Z tego na:

- prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Makowie Maz. gdzie na plan 1.302.083 zł wydatkowano kwotę 1.295.549,61 zł, tj. 99,5% planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe wydatkowano 73,0% ogółu wydatków tj. 946.190,15 zł. Pozostałą kwotę 349.359,46 zł przeznaczono na zakup środków żywności, energii, materiałów i wyposażenia, leków, różnych opłat i składek, papieru do drukarek oraz akcesoriów komputerowych a także odpis na ZFŚS,
- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 719.354,69 zł na założony plan 719.363 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 510.725,15 zł, tj. 71,0% wydatków ogółem. Na potrzeby związane z funkcjonowaniem domu a także odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 208.629,54 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie poniesiono wydatki 520.984,60 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 521.025 zł. Z kwoty tej na wydatki płacowe i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS wydatkowano 470.976,10 zł, tj. 90,4% ogółu wydatków. Pozostałe 50.008,50 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki,
- dotację celową na pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w wysokości 500,00 zł, na plan 500 zł.

W dziale 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ wydatki poniesiono na kwotę 1.838.017,72 zł, co stanowi 98,9% założonego planu w wysokości 1.858.657 zł.

Z tego na:

- prowadzenie Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano 146.594,06 zł, na plan 146.953 zł, tj. 99,8%, z tego: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń a także odpis na ZFŚS przeznaczono 110.647,48 zł, tj. 75,5% wydatków. Pozostałe wydatki zespołu wynoszą 35.946,58 zł,
- prowadzenie zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 16.159,00 zł, co stanowi 91,4% założonego planu w wysokości 17.679 zł,
- utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Makowie Maz. gdzie poniesiono wydatek w kwocie 1.672.541,72 zł, co stanowi 98,9% założonego planu w kwocie 1.691.302 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1.537.300,46 zł, co daje 91,9% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki dotyczą zakupów bieżących oraz odpisu na fundusz socjalny i wynoszą 135.241,26 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 2.722,94 zł dla emerytów nauczycieli RDDz, tj. w 100,0% założonego planu w wysokości 2.723 zł,

Z działu 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan 2.240.234 zł wydatkowano 2.226.755,90 zł, co daje wykonanie w 99,4% planu.

Kwotę tą przeznaczono na:

- | | | | | | |
|----------------------------------|---------|--------------|----------|-----------------|-----------|
| ➤ specj. ośrodek szkolno – wych. | na plan | 1 428 847 zł | wykonano | 1 421 416,13 zł | tj. 99,5% |
| ➤ poradnię psych. - pedagogiczną | na plan | 601 994 zł | wykonano | 599 873,77 zł | tj. 99,6% |

➤ internat szkolny	na plan	181 264 zł	wykonano	178 964,08 zł	tj. 98,7%
➤ pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym	na plan	2 000 zł	wykonano	2 000,00 zł	tj. 100,0%
➤ fundusz socjalny naucz. emerytów	na plan	12 466 zł	wykonano	12 464,80 zł	tj. 100,0%
➤ dokształcanie nauczycieli	na plan	7 009 zł	wykonano	5 384,00 zł	tj. 76,8%
➤ kolonie i obozy a także szkolenia młodzieży	na plan	6 654 zł	wykonano	6 653,12 zł	tj. 100,0%

Na wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników edukacyjnej opieki wychowawczej w dziale 854 wydatkowano kwotę 1.620.776,95 zł, co daje 72,8% poniesionych wydatków bieżących.

Na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup leków, usługi zdrowotne i świadczenia społeczne wydatkowano kwotę 4.200,41 zł, co daje 0,2 % ogółu poniesionych wydatków.

Na pomoce naukowe, dydaktyczne i książki wydatkowano kwotę 12.949,23 zł, tj. 0,6% wydatków.

Na wypłatę delegacji służbowych i szkolenia wydano 5.256,50 zł, tj. 0,2 % wydatków.

Wydatki materiałowe typu: olej opałowy, materiały biurowe, obuwie, odzież, materiały piśmienne, czasopisma, akcesoria komputerowe i materiały papiernicze wynoszą 71.749,71 zł, co daje 3,2% wydatków.

Na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody wydatkowano kwotę 244.137,42 zł, tj. 11,0% poniesionych wydatków.

Na zakup usług internetowych, telefonicznych i pozostałych, ubezpieczenia majątkowe oraz inne opłaty wydatkowano 61.190,75 zł, co daje 2,7% wydatków bieżących.

Na remonty przeznaczono kwotę 3.739,50 zł, co daje 0,2% poniesionych wydatków.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, pracowników oświaty oraz emerytowanych nauczycieli wynosił 106.568,15 zł i stanowi 4,8% wydatków.

Na zorganizowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz szkolenia uczniów szkół ponadgimnazjalnych wspieranie wartościowych przedsięwzięć edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych propagowanie zdrowego odżywiania My i seniorze gotujemy zdrowo wydatkowano 8.653,12zł, tj. 0,4% wydatków.

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych wynosiły 11.306,29 zł, tj 0,5% wydatków.

Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 74.227,87 zł, tj 3,3% wydatków.

Na stypendia motywujące dla uczniów wydano kwotę 2.000,00 zł tj. 0,1% poniesionych wydatków.

W dziale 855 – RODZINA, wydatkowano kwotę 1.681.472,12 zł, co stanowi 99,9% założonego planu w wysokości 1.682.874 zł i dotyczyły:

- zasiłków dla dzieci znajdujących się w rodzinach zastępczych. Na pokrycie tych kosztów wydatkowano kwotę 1.628.624,18 zł, co daje 99,9% planu,
- wydatków związanych z umieszczeniem dzieci z Powiatu Makowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów oraz na świadczenia związane z kształceniem, gdzie wydatkowano kwotę 52.847,94 zł co daje wykonanie 100,0%.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – poniesiono wydatki w kwocie 1.715,87 zł na plan 1.716 zł, co daje wykonanie 100,0 %.

Wydatki te dotyczą zakupów związanych z ochroną środowiska, worków i rękawic dla uczniów szkół powiatu makowskiego na akcję „Sprzątanie świata” oraz książek na potrzeby lekcji edukacyjno- przyrodniczych.

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO poniesiono wydatki w kwocie 38.178,85 zł na plan 38.180 zł, co daje wykonanie 100,0%. 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.

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA poniesiono wydatki w kwocie 14.274,55 zł na plan 14.275 zł, tj. 100,0%. 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 sportowe o randze powiatowej.

2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne).

Wydatki inwestycyjne w okresie objętym sprawozdaniem wynosiły 10.367.151,38 zł i zostały wykonane w 100,0% założonego planu w wysokości 10.367.180 zł.

Wydatki te stanowią 20,8% ogółu wydatków zrealizowanych w roku budżetowym.

Na realizację wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym pozyskano środki finansowe w łącznej kwocie 3.558.397,92 zł, która stanowi 34,3% nakładów finansowych poniesionych na wydatki majątkowe.

Środki te pozyskano z:

- gmin 1.130.000,00 zł,
- budżetu państwa 867.200,00 zł,
- województwa mazowieckiego 186.357,92 zł,
- UE 1.374.840,00 zł.

Pozostałe nakłady inwestycyjne w kwocie 6.808.753,46 zł zostały pokryte środkami własnymi powiatu i stanowią 65,7% ogółu wydatków majątkowych.

Kwoty i procentowe wykonanie wydatków majątkowych oraz wartość środków pozyskanych na te zadania przedstawia poniższa tabela.

Wydatki inwestycyjne w poszczególnych działach

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %	Struktura wydatków wykonanych	Środki pozyskane
	Ogółem	10 367 180	10 367 151,38	100,0	100,0	3 558 397,92
600	Transport i łączność	9 350 666	9 350 661,47	100,0	90,2	3 448 040,00
710	Działalność usługowa	31 875	31 874,22	100,0	0,3	
750	Administracja publiczna	186 129	186 126,69	100,0	1,8	10 357,92
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	20 000,00	100,0	0,2	
801	Oświata i wychowanie	81 510	81 489,00	100,0	0,8	
851	Ochrona zdrowia	697 000	697 000,00	100,0	6,7	100 000,00

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych zawiera poniższa tabela:

Wykaz wydatków majątkowych zawierająca poniższa tabela:						
Lp.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady finansowe			Wskaźnik realizacji w %
			Plan	Wykonanie		
				Ogółem	w tym ze środków pozyskanych	
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			7 183 081	7 183 076,68	2 073 200,00	100,0
1.	60011	Opracowanie dokumentacji projektowej zadania budowa ronda w km 189+850 drogi krajowej Nr 60 w ramach PBDK - Program likwidacji miejsc niebezpiecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki	45 000	44 999,99		100,0
2.	60014	Kontynuacja programu przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Makowskim: Przebudowa drogi powiatowej nr 2131W, 2126W i 2123W o łącznej długości 2,190 km	420 218	420 217,20		100,0
3.	60014	Kontynuacja programu przebudowy obiektów mostowych w Powiecie Makowskim: Przebudowa obiektu mostowego na rzece Orzyc w miejscowości Łęgi w ciągu drogi powiatowej nr 2131W Czerwonka - Krzyżewo - Jaciążek - Szlasy Bure wraz z dojazdami	1 903 711	1 903 710,24	867 200,00	100,0
4.	60014	Modernizacja systemu centralnego ogrzewania wraz z wymianą źródła zasilania w budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim.	4 920	4 920,00		100,0
5.	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2105W Sieluń - Rupin- Guty Duże, odcinek o długości około 2 km	637 536	637 535,50	176 000,00	100,0
6.	60014	Przebudowa drogi nr 2103W od drogi 60 Załuzie - Ponikiew Wielka	798 111	798 110,98	100 000,00	100,0 383.683,00 zł Wydatki niewygasające
7.	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1208W Gołymin Ośrodek - Łukowo - Mosaki, odcinek o długości 2,661 km	1 241 751	1 241 750,50	330 000,00	100,0
8.	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2129W Chrzczonki -Ponikiew Wielka - Czerwonka - Jankowo, odcinek o długości 3,850 km	1 506 012	1 506 011,12	600 000,00	100,0
9.	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2131W Czerwonka - Krzyżewo - Jaciążek - Szlasy Bure. odcinek o dł. 2,25 km	366 916	366 915,15		100,0
10.	60014	Przebudowa mostu w miejscowości Brzuze na kanale w ciągu drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie - Grudunki – Brzuze	49 521	49 521,00		100,0
11.	60014	Przebudowa ulicy Słoniawskiej w Makowie Mazowieckim w ciągu drogi powiatowej nr 3206W Krasne- Romanowo - Maków Mazowiecki	39 460	39 460,00		100,0
12.	60014	Umocnienie skarpy nasypu w miejscowości Smrock na drodze powiatowej nr 2118W Szekłów - Maków Mazowiecki na długości 202mb, od km 3+200 do km 3+402, strona lewa	62 115	62 115,00		100,0
13.	60014	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla przebudowy drogi powiatowej nr 3236W Jednorzec - Kuchny - Płoniawy Bramura, odcinek o dł. 2,880 km	30 000	30 000,00		100,0

14.	80120	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Makowie Mazowieckim.	20 000	20 000,00		100,0
15.	80120	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Makowie Mazowieckim	18 450	18 450,00		100,0
16.	80120	Rozbudowa i modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Makowie Mazowieckim	39 360	39 360,00		100,0 39.360,00 zł Wydatki niewygasające
§ 6058- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 374 840	1 374 840,00	1 374 840,00	100,0
17.	60014	Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 3234W Stara Wieś - Chorzele - Krasnosielc, odcinek o długości 3,939 km	1 374 840	1 374 840,00	1 374 840,00	100,0
§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			839 556	839 555,79	0,00	100,0
18.	60014	Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 3234W Stara Wieś - Chorzele - Krasnosielc, odcinek o długości 3,939 km	839 556	839 555,79		100,0
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			220 828	220 804,69	10 357,92	100,0
19.	60014	Zakup kosiarki bijakowej do koszenia poboczy	11 699	11 699,00		100,0
20.	60014	Zakup rębaka do gałęzi.	19 300	19 300,00		100,0
21.	75020	Zakup czterech zestawów komputerowych.	17 486	17 485,95	7 112,92	100,0
22.	75020	Zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych.	7 973	7 972,86	3 245,00	100,0
23.	75020	Zakup ksero dla Wydziału Geodezja.	12 669	12 669,00		100,0
24.	75020	Zakup kserokopiarki.	11 046	11 045,40		100,0
25.	75020	Zakup programu Mienie 2 dla Wydziału Geodezji.	4 293	4 292,70		100,0
26.	75020	Zakup przełącznika do serwerowni	5 483	5 482,28		100,0
27.	75020	Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim	127 179	127 178,50		100,0
28.	80134	Zakup stoła rehabilitacyjnego-elektrycznego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.	3 700	3 679,00		99,4
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			20 000	20 000,00	0,00	100,0
29.	75404	Posterunek Policji Krasnosielc - adaptacja, modernizacja pomieszczeń.	20 000	20 000,00		100,0
§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			697 000	697 000,00	100 000,00	100,0
30.	85111	Zakup dwudziestu łóżek szpitalnych dla Oddziału Rehabilitacyjnego szpitala w Makowie Mazowieckim.	97 000	97 000,00		100,0 97.000,00 zł Wydatki niewygasające
31.	85111	Zakup sprzętu medycznego na wyposażenie bloku operacyjnego z oddziałem anestezjologicznym i intensywnej terapii szpitala w Makowie Mazowieckim	600 000	600 000,00	100 000,00	100,0
§ 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			31 875	31 874,22	0,00	100,0
32.	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji	31 875	31 874,22		100,0
Ogółem:			10 367 180	10 367 151,38	3 558 397,92	100,0

Dotacje udzielone z budżetu powiatu podlegają rozliczeniu i w części nie wykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.

Zwroty dotacji nie wydatkowanych do 31.XII.2017 r. wynikające z rozliczeń nie wystąpiły.

Wykonanie wydatków budżetowym 2017 roku wg paragrafów

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	100,0
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 567,00	172 566,55	100,0
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	74 781,00	74 779,37	100,0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 564,00	25 563,69	100,0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,0
	Razem dotacje	311 912,00	311 909,61	100,0
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 419,00	6 418,30	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 509,47	206 327,63	95,3
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	423 614,00	422 242,60	99,7
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	205 015,02	205 015,02	100,0
3110	Świadczenia społeczne	1 102 291,00	1 102 289,90	100,0
3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,0
3261	Inne formy pomocy dla uczniów	28 309,00	11 024,64	38,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 996 858,62	17 904 569,67	99,5
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	187 524,60	187 524,60	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 396 663,09	1 396 653,29	100,0
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 009 076,19	3 009 076,19	100,0
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	151 632,00	151 632,00	100,0
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	246 948,00	246 948,00	100,0
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	217 875,60	217 875,60	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	344 771,00	343 011,83	99,5
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	15 710,00	3 087,75	19,7
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	682 523,83	682 523,83	100,0
	Razem wynagrodzenia	24 249 582,93	24 142 902,76	99,6

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 270 137,61	3 250 979,32	99,4
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne-	2 709,00	374,11	13,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	356 922,89	353 122,25	98,9
4121	Składki na Fundusz Pracy	386,00	53,59	13,9
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	37 642,00	37 614,02	99,9
Razem składki ubezpieczeniowe		3 667 797,50	3 642 143,29	99,3
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 130 000,00	2 129 908,46	100,0
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 200,00	80,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 233 871,64	2 186 428,92	97,9
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	37 817,00	5 264,00	13,9
Razem		2 271 688,64	2 191 692,92	96,5
4220	Zakup środków żywności	262 976,00	247 063,31	93,9
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	27 099,00	27 036,22	99,8
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	211 443,00	196 004,55	92,7
4260	Zakup energii	1 279 097,80	1 251 181,21	97,8
4270	Zakup usług remontowych	460 790,71	258 322,80	56,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 574,00	28 739,00	94,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 518 751,95	1 483 186,11	97,7
4301	Zakup usług pozostałych	291 487,00	101 581,72	34,8
Razem		1 810 238,95	1 584 767,83	87,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74 427,66	72 375,12	97,2
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	246,00	246,00	100,0
4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	54 478,70	42 504,48	78,0
4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0
Razem		55 478,70	42 504,48	76,6
4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	70 718,82	70 713,96	100,0
4431	Różne opłaty i składki	3 000,00	898,00	29,9
Razem		73 718,82	71 611,96	97,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 055 337,28	1 055 319,80	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	34 531,28	34 489,92	99,9
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	331,00	315,50	95,3
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 108,00	5 107,40	100,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 700,00	0,00	0,0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 401,00	40 289,00	99,7
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 713,00	25 713,00	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 807,00	11 274,80	63,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 452,24	83 822,44	85,1
4810	Rezerwy	60 738,00	0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 183 081,00	7 183 076,68	100,0

6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 374 840,00	1 374 840,00	100,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 556,00	839 555,79	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 828,00	220 804,69	100,0
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	697 000,00	697 000,00	100,0
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 875,00	31 874,22	100,0
Razem wydatki majątkowe		10 367 180	10 367 151,38	100,0
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	176 792,00	176 791,27	100,0
Ogółem		50 795 820	49 955 202,12	98,3

3. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. W trakcie roku budżetowego w planie wydatków wyżej wymienionych dokonano zmiany w planowanych programach, które przedstawiono w poniższej tabeli:

Program Dział Rozdział	PROJEKT	Rok	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)		Zmiany planu wydatków dokonane w 2017 r. z tego:					w tym		Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym		
			Srodki z budżetu krajowego	Srodki z UE	2017	2018	2019	RAZEM	Srodki z budżetu krajowego	Srodki z UE					
ERASMUS+ 801 80130	Jak budować (własną przyszłość) po europejsku? - Nowe rozwiązania w technologii zbrojarsko-betoniarzkiej Akcja 1: Mobilność edukacyjna	2016	132 362		-5 264				-5 264			127 098		127 098	
		2017			5 264				5 264			5 264		5 264	
	Razem		132 362	0		0	0		0			132 362	0	132 362	
	2017				384 154				384 154			384 154		384 154	
ERASMUS+ 801 80130	Ponadnarodowa mobilizacja uczniów i absolwentów oraz kadry kształcącej zawodowo - Erasmus + - podnoszenie poziomu kształcenia	2018				96 038			96 038			96 038		96 038	
	Razem		0	0	384 154	96 038	0		480 192			480 192	0	480 192	
	2016		12 880						0			12 880			
	2017		1 800 825	450 206	-1 800 825				-1 800 825			0			
RIT 600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2113W Gąsewo Poduchowne -Nowy Szczeglin o długości odcinka 3,254 km - poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	2018				1 800 825			1 800 825			1 800 825	450 206	1 350 619	
	Razem		1 813 705	463 086	-1 800 825	1 800 825	0		0			1 813 705	450 206	1 350 619	
	2016		118 055	118 055					-118 055			0			
	2017		1 300 000	1 300 000					-1 300 000			0			
RIT 600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz - Baranowo od km 10+946 do km 17+060, odcinek o długości 6,114 km - poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	Razem		1 418 055	1 418 055	0	0		-1 418 055			0	0	0	
	2016		24 810	24 810					-24 810			0			
	2017		700 000	700 000					-700 000			0			
	Razem		724 810	724 810			0	0		-724 810			0	0	0
RIT 600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3234W Stara Wieś - Chorzele - Krasnosielec od km 25 + 943 do km 31+400, odcinek o długości 5,457 km - poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	2016										0			
	2017		600 000	600 000					-600 000			0			
	Razem		600 000	600 000			0	0		-600 000					
	2016								0			0			
EFR ROW 600 60014	Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 3234W Stara Wieś - Chorzele - Krasnosielec od km 21+880 do km 24+689 oraz od km 24+813 do km 25+943 odc. o dl. 3,939 km - poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportu	2017		2 924 428					-710 032			2 214 396	839 556	1 374 840	
	Razem		2 924 428	1 063 615	-710 032	0	0		-710 032			2 214 396	839 556	1 374 840	
	2016		0	0					0			0			
	2017		120 137	120 137					-88 262			31 875			
RPO 710 71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - uruchomienie elektronicznych usług oraz podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	2018		172 357					-17 357			155 000	56 065	56 065	
	2019								56 065			56 065			
	Razem		292 494	292 494					-88 262			242 940	242 940	0	0
	2016		0	0					0			0			
OGÓŁEM															
			7 905 854	4 562 060	3 343 794	-4 957 830	1 879 506	56 065	-3 022 259			4 883 595	1 532 702	3 338 013	

4. Realizacja programów wieloletnich.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione i planowane w latach:							stopień realizacji %
			2015 Plan Wykonanie	2016 Plan Wykonanie	2017 Plan Wykonanie	2018	2019	2020	2021	
1.	Jak budować (własną przyszłość) po europejsku? - Nowe rozwiązania w technologii zbrojarsko-betoniarzkiej Akcja 1: Mobilność edukacyjna - ERASMUS + - podnoszenie poziomu kształcenia	132 362,00		127 098,00 127 098,00	5 264,00 5 264,00	0	0	0	0	100,0
2.	Ponadnarodowa mobilizacja uczniów i absolwentów oraz kadry kształcącej zawodowo - Erasmus + - podnoszenie poziomu kształcenia	480 192,00			384 154,00 117 019,81	96 038,00	0	0	0	24,4
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2113W Gąsewo Poduchowne -Nowy Szczeglin o długości odcinka 3,254 km - poprawa jakość oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	1 846 825,00		46 000 12 880	0,00 0,00	1 800 825,00	0	0	0	0,7
4.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji - uruchomienie elektronicznych usług oraz podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	242 940,00			31 875,00 31 874,22	155 000,00	56 065,00	0	0	13,1
5.	Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 3234W Stara Wieś – Chorzele – Krasnosielec od km 21+880 do km 24+689 oraz od km 24+813 do km 25+943 odc. o dł 3,939 km - poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportu	2 214 396,00			2 214 396,00 2 214 395,79	0	0	0	0	100,0
6.	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	254 760,00			20 760,00 17 398,00	46 800,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	6,8
7.	Modernizacja kotłowni w budynku praktycznej nauki zawodu przy Zespole Szkół w Róźnie - ograniczenie emisji dwutlenku węgla	172 930,00		9 800,00 9 800,00	0,00 0,00	163 130,00	0	0	0	5,7
8.	Umocnienie skarpy nasypu w miejscowości Smrodek na drodze powiatowej nr 2118W Szekłów - Maków Mazowiecki na długości 202mb, od km 3+200 do km 3+402, strona lewa - poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportu	671 590,00	26 428,00 26 428,00		62 115,00 62 115,00	583 047,00	0	0	0	13,2

9.	Przebudowa drogi nr 2103W od drogi 60 Zalusie - Ponikiew Wielka - poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportu	817 791,00		<u>19 680,00</u> 19 680,00	798 111,00 798 110,98	0	0	0	0	0	100,0
10.	Rozbudowa i dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim do potrzeb osób niepełnosprawnych. - poprawa jakości bytowej mieszkańców	611 900,00		<u>12 337,00</u> 12 337,00	0,00 0,00	599 563,00	0	0	0	0	2,0
Ogółem:		7 445 686,00	26 428,00 26 428,00	214 915,00 181 795,00	3 516 675,00 3 246 177,80	3 444 403,00	118 465,00	62 400,00	62 400,00	0	46,4

Z tabeli wynika, że planowane wydatki na programy wieloletnie w roku 2017 obejmowały 9 programów o łącznej wartości 3.195.587 zł

Programy te zostały wykonane w 100,0 % założonego planu na 2017 rok, to jest w kwocie 3.195.587 zł.

Pięć programów zostało zakończonych w roku 2017. Realizacja pozostałych programów będzie odbywała się w latach 2018-2018.

W ogólnej kwocie 49.955.202,12 zł wydatków budżetowych powiatu za 2017 r. wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wynoszą 9.183.996,38 zł i stanowią 18,4% ogółu poniesionych wydatków.

Wykonanie wydatków budżetowych powiatu za 2017 rok 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.

W załączniku Nr 2b wyszczególniono wykonanie wydatków budżetowych na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Osiągając dochody w kwocie 49.994.063,16 zł i ponosząc wydatki w wysokości 49.955.202,12 zł budżet powiatu zamknął się nadwyżką w wysokości 38.861,04 zł.

Przychody budżetu wynoszą: 4.695.522,61 zł
i pochodzą z :

- zaciągniętego kredytu długoterminowego	w kwocie	4.000.000,00 zł
- wolnych środków	w kwocie	695.522,61 zł

Rozchody budżetu wynoszą: 3.869.537,00 zł
i dotyczą:

- spłaty kredytu długoterminowego	w kwocie	3.700.000,00 zł
- spłaty pożyczek długoterminowych	w kwocie	169.537,00 zł

W roku 2017 powiat zaciągnął kredyt długoterminowe w kwocie 4.000.000 zł, w banku krajowym – Bank Gospodarki Krajowej w Warszawie z przeznaczeniem na spłatę przypadających w 2017 r. zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W roku 2017 dokonano spłat kredytów i pożyczek długoterminowych w łącznej kwocie 3.869.537,00 zł,

z tego:

- spłata kredytu zaciągniętego w 2013 r. w Pekao S.A. o/Warszawa na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.100.000,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2014 r. w Pekao S.A. o/Warszawa na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.400.000,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2015 r. w Banku Gospodarki Krajowej o/Warszawa na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 200.000,00 zł,
- spłata pożyczek do WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 169.537,00 zł, zaciągniętych na zadania termomodernizacyjne szkół i budynków użyteczności publicznej.

W roku sprawozdawczym decyzją WFOŚiGW w Warszawie umorzona została pożyczka na zadanie termomodernizacja budynku w miejscowości Bazar.
Umorzona kwota to 43.200 zł.

III. Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

1. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami.

W roku 2017 na planowane dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.204.954 zł powiat otrzymał kwotę 9.183.996,38 zł, tj. 99,8 %, przyznanych środków. Dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonanie dochodów i wydatków dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej wg rozdziałów.

Rozdział	Treść	Plan dochodów i wydatków wg uchwał organów powiatu	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	Dotacje podlegające rozliczeniu
Ogółem		9 204 954	9 183 996,38	9 183 996,38	20 957,62
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 002	88 176,00	88 176,00	12 826,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	213 000	213 000,00	213 000,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	320 000	320 000,00	320 000,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	56 275	56 275,00	56 275,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	20 693	20 692,77	20 692,77	0,23
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 091 407	5 091 407,00	5 091 407,00	0,00
75414	Obrona cywilna	1 000	1 000,00	1 000,00	0,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 261	1 261,00	1 261,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208	125 203,67	125 203,67	4,33
80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 852	8 694,02	8 694,02	3 157,98
80110	Gimnazja	7 875	3 556,10	3 556,10	4 318,90
80111	Gimnazja specjalne	4 850	4 299,40	4 299,40	550,60
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 130 000	2 129 908,46	2 129 908,46	91,54
85203	Ośrodki wsparcia	714 008	714 000,40	714 000,40	7,60
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	115 464	115 464,00	115 464,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	291 059	291 058,56	291 058,56	0,44

Wykonanie w poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:

W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami planowaną dotację w wysokości 101.002 zł otrzymano w kwocie 88.176,00 zł, tj. w 87,3% i wykorzystano ją na opracowanie operatów szacunkowych dla działek położonych na terenie powiatu makowskiego, ogłoszenia, odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych a także

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika zajmującego się zadaniami z zakresu administracji rządowej.

W rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii na planowaną dotację w wysokości 213.000 zł otrzymano w kwocie 213.000,00 zł, tj. 100,0% i wydatkowano na modernizację gruntów i budynków dla gminy Rzewnie oraz na wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się zadaniami z zakresu administracji rządowej.

W rozdziale 71015 - Nadzór budowlany planowaną dotację w kwocie 320.000 zł otrzymano w kwocie 320.000,00 zł i wykorzystano w 100,0 % na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Makowie Maz.

W rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie planowaną dotację w kwocie 56.275 zł otrzymano w całości i wykorzystano w 100,0% na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej przez pracowników realizujących te zadania w powiecie makowskim.

W rozdziale 75045 - Kwalifikacja wojskowa na planowaną dotację w kwocie 20.693 zł wpłynęła do budżetu kwota 20.692,77 zł, którą wykorzystano w 100,0% na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, tj. na prace komisji lekarskiej, personelu pomocniczego i inne wydatki związane z tym zadaniem.

W rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na planowaną dotację w kwocie 5.091.407 zł, wpłynęła do budżetu kwota 5.091.407,00 zł, tj. 100,0 % i przekazano ją na wykonywanie zadań powierzonych Komendzie Powiatowej PSP w Makowie Maz.

W rozdziale 75414 - Obrona cywilna planowaną dotację w kwocie 1.000 zł na zadania z zakresu obrony cywilnej otrzymano w kwocie 1.000,00 zł i wykorzystano w 100,0% na szkolenia z zakresu obrony cywilnej i zakup usług naprawy sprzętu.

W rozdziale 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych planowaną dotację w kwocie 1.261 zł otrzymano w całości i wykorzystano w 100,0% na zakup materiałów.

W rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna dotacje w wysokości 125.208 zł otrzymano w wysokości 125.203,67 zł i wykorzystano w 100,0% na prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

W rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne otrzymano dotację w kwocie 8.694,02 zł na plan 11.852 zł, którą wydatkowano w 73,4% na sfinansowanie zakupu podręczników oraz książek do biblioteki.

W rozdziale 80110 – Gimnazja na planowaną dotację w kwocie 7.875 zł otrzymano w kwocie 3.556,10 zł, tj. w 45,2% i przeznaczono na zakup podręczników.

W rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne otrzymano dotację w kwocie 4.299,40 zł, tj. w 88,6% na plan 4.850 zł, którą przeznaczono na zakup podręczników.

W rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na planowaną dotację w kwocie 2.130.000 zł wpłynęła do budżetu powiatu kwota 2.129.908,46 zł, tj. 100,0 % planu. Dotację tą wykorzystano na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nie

objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, tj. osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

W rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia planowaną dotację w wysokości 714.008 zł otrzymano w kwocie 714.000,40 zł i wykorzystano w 100,0 % na zadania związane z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Makowie Maz.

W rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności planowaną dotację w kwocie 115.464 zł otrzymano w pełnej wysokości i wykorzystano w całości na prowadzenie Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze na planowaną dotację w kwocie 291.059 zł na zadanie z zakresu pomocy państwa w wychowaniu dzieci otrzymano w kwocie 291.058,56 zł i wykorzystano w 100,0% na program 500+.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały w pełni zrealizowane. Dotacje na te zadania zostały rozliczone i zwrócone do budżetu państwa w roku sprawozdawczym w kwocie 20.957,62 zł.

Szczegółowe zastawienie wykonania dochodów i wydatków budżetowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat przedstawiają załączniki Nr 1a i Nr 2a do sprawozdania.

2. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

W roku 2017 na planowaną dotację celową na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 20.760 zł powiat otrzymał kwotę 17.398,00 zł, tj. 83,8 % przyznanych środków. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonanie dochodów i wydatków dotyczących zadań realizowanych na podstawie porozumień wg rozdziałów.

Rozdział	Treść	Plan dochodów i wydatków wg uchwał organów powiatu	Wykonanie dochodów i wydatków	Wskaźnik realizacji w %	Dotacje podlegające rozliczeniu
	Ogółem	20 760	17 398,00	83,8	3 362,00
80195	Pozostała działalność	20 760	17 398,00	83,8	3 362,00

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały w pełni zrealizowane. Dotacje na te zadania rozliczono i zwrócono do budżetu państwa w kwocie 3.362,00 zł w roku sprawozdawczym.

Szczegółowe zastawienie wykonania dochodów i wydatków budżetowych na zadania powierzone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przedstawiają załączniki Nr 1b i Nr 2b do sprawozdania.

3. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań publicznych wykonywanych na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego.

W roku 2017 na planowane dotacje na zadania powierzone do realizacji powiatowi na podstawie zawartych porozumień z innymi samorządami terytorialnymi w kwocie 589.400 zł powiat otrzymał kwotę 589.399,26 zł tj. w 100,0 % i wydatkował kwotę 589.399,26 zł tj. w 100,0 %.

Wykonanie dochodów na zadania powierzone powiatowi i wydatki z nich zrealizowane wg rozdziałów.

Rozdział	Treść	Plan dochodów i wydatków wg uchwał organów powiatu	Wykonanie		Dotacje podlegające rozliczeniu
			dochodów	wydatków	
	Ogółem	589 400	589 399,26	589 399,26	0,74
60014	Drogi publiczne powiatowe	176 000	176 000,00	176 000,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	550	550,00	550,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	10 358	10 357,92	10 357,92	0,08
85508	Rodziny zastępcze	402 492	402 491,34	402 491,34	0,66

Na zadania powierzone powiat otrzymał dotacje:

W rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe w kwocie 176.000,00 zł na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2105W Sieluń - Rupin- Guty Duże, odcinek o długości około 2 km”. Dotację wykorzystano w całości na realizację zadania.

W rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego dotację w kwocie 550 zł otrzymano z Miasta Maków Mazowiecki, na uzgodnienia projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy przez Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną. Zadania zostały wykonane. Wydatek poniesiono w kwocie 550,00 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe członków komisji.

W rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe w kwocie 10.357,92 zł na zakup sprzętu komputerowego. Dotację wykorzystano w całości na realizację zadania.

W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze w kwocie 402.491,34 zł w związku z umieszczeniem dzieci z Powiatu Wyszowskiego, Ostrowskiego, Sztumskiego, Tatrzańskiego, Pułtuskiego, Płońskiego, Zambrowskiego, Przasnyskiego, Nowodworskiego, Sierpeckiego, Grodziskiego oraz Miasta Stołecznego Warszawa i Miasto Zielona Góra w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Makowskiego. Otrzymane dotacje wykorzystano na realizację powyższego zadania. Ze środków tych wypłacono świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci oraz na wynagrodzenia dla rodzin zastępczych.

Szczegółowy wykaz zadań, na które otrzymano dotacje przedstawiono w tabeli na stronie 11.

Z budżetu powiatu są dokonywane wydatki w formie dotacji. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań powierzonych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego różnych szczebli na planowaną kwotę 228.442 zł, przekazano kwotę 228.440,77 zł, co daje wykonanie w 100,0 %.

Wykonanie wydatków na zadania powierzone przez powiat innym jst wg rozdziałów.

Rozdział	Treść	Plan wydatków wg uchwał organów powiatu	Wykonanie wydatków	Wskaźnik realizacji w %
Ogółem		228 442	228 440,77	100,0
71095	Pozostała działalność	31 875	31 874,22	100,0
80130	Szkoły zawodowe	10 940	10 940,00	100,0
85508	Rodziny zastępcze	108 779	108 778,61	100,0
85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	52 848	52 847,94	100,0
92116	Biblioteki	24 000	24 000,00	100,0

Na zadania powierzone przez powiat przekazano dotacje:

Z rozdziału 71095 – Pozostała działalność dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji Projekt ASI” została udzielona dotacja w kwocie 31.874,22 zł na plan 31.875 zł, tj. 100%.

Z rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe w kwocie 10.940,00 zł dla Miasta Ostrołęki i Powiatów Wyszowskiego oraz Mińskiego za udział w zajęciach z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów z Powiatu Makowskiego.

Z rozdziału 85508 – Rodziny zastępcze w kwocie 108.778,61 zł na plan w kwocie 108.779 zł dla Powiatu Ciechanowskiego, Wyszowskiego, Ostrołęckiego, Przasnyskiego i Miasta Stołecznego Warszawa za umieszczenie dzieci z terenu Powiatu Makowskiego w rodzinach zastępczych na terenie wyżej wymienionych powiatów.

Z rozdziału 85510 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze dla Powiatu Wyszowskiego w kwocie 52.847,94 zł na plan 52.848 zł za przebywanie dziecka z Powiatu Makowskiego w Domu Dziecka w tym powiecie.

Z rozdziału 92116 – Biblioteki w kwocie 24.000,00 zł dla Miasta Maków Maz. na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej.

Szczegółowy wykaz dotacji udzielonych z budżetu przedstawiono w tabeli na stronach 26 i 27.

VI. Informacja o stanie zobowiązań i należności.

1. Zobowiązania :

- wg stanu na 31 grudnia 2017r. zobowiązania budżetu Powiatu wyniosły 2.937.103,94 zł i dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi za m – c grudzień 2017 r. oraz wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r., a także zobowiązań z tytułu zakupu towarów i usług z terminem płatności w miesiącu styczniu 2018 r. Zobowiązania niewymagalne to kwota 2.936.991,94 zł a zobowiązania wymagalne wynoszą 112,00 zł i dotyczą nieodebranego odszkodowania za grunty zajęte pod budowę drogi w 2015 r.
- zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec roku sprawozdawczego wynoszą 9.245.000 zł i dotyczą: pożyczki zaciągniętej w roku 2015 z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 75.000,00 oraz kredytów zaciągniętych w latach 2014-2017 w kwocie 9.170.000,00 zł z tego: kredytu zaciągniętego w 2014 r. w kwocie 1.100.000 zł w Banku Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie, kredytu zaciągniętego w 2015 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego z/s w Warszawie w kwocie 1.300.000 zł, kredytu zaciągniętego w 2016 r. w Banku Spółdzielczym w Legionowie w kwocie 2.770.000 zł oraz kredytu zaciągniętego w 2017 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego z/s w Warszawie w kwocie 4.000.000 zł.

2. Należności :

- wg stanu na 31.12.2017 r. należności budżetu Powiatu i inne należności pozabudżetowe wynosiły 483.392,87 zł, z tego należności wymagalne to kwota 409.096,22 zł i dotyczyły:

Wyszczególnienie	Jednostka	Należności ogółem	Należności wymagalne
- sprzedaż wyrobów, usług, najmu składników majątkowych, innych dochodów	ZS Maków Maz.	15 296,64	5 022,58
- sprzedaż wyrobów i usług	ZS Różan	242,27	162,60
- sprzedaż towarów i usług	SOSzW	9 951,23	6 426,88
- sprzedaż usług	LO Maków	254,40	0,00
- sprzedaż usług	PZ ds. OSz i PO	997,80	0,00
- sprzedaż towarów i usług	DPS	6 477,12	6 477,12
- odpłatność rodziców biologicznych na dzieci w rodzinach zastępczych	PCPR	26 355,80	26 355,80
- udział 5% i 25% z tytułu realizacji dochodów SP	SP/d.SP	100 288,00	100 288,00
- opłaty administracyjne	SP/PFGZGiK	1 791,45	1 791,45
- sprzedaży towarów i usług	SP/PFGZGiK	146,78	146,78
- sprzedaż towarów i usług, najmu składników majątkowych, grzywny inne dochody	SP	4 636,09	4 458,75
- należności z Funduszu Pracy	PUP	257 966,26	257 966,26
- należności długoterminowe	DSP - ratalne	28 974,29	
- należności długoterminowe	SP – pożyczki ratalne	30 014,74	
Razem		483 392,87	409 096,22

3. Poręczenia

- uchwałą Nr XXII/126/12 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie poręczenia pożyczki dla SPZOZ 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. „Cyfryzacja pracowni RTG w SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2017 r. wynosi 204.000,00 zł.

Przewidziana spłata pożyczki do 20.12.2022 r.

V. Budżet powiatu makowskiego w latach 2013 – 2017

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	2013	2014	2015	2016	2017
Dochody	48 007 093	49 944 705	46 906 830	49 978 796	49 994 063
Wydatki	47 257 318	51 116 697	45 956 838	48 853 436	49 955 202
Deficyt/nadwyżka	749 775	-1 171 992	949 992	1 125 360	38 861

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.

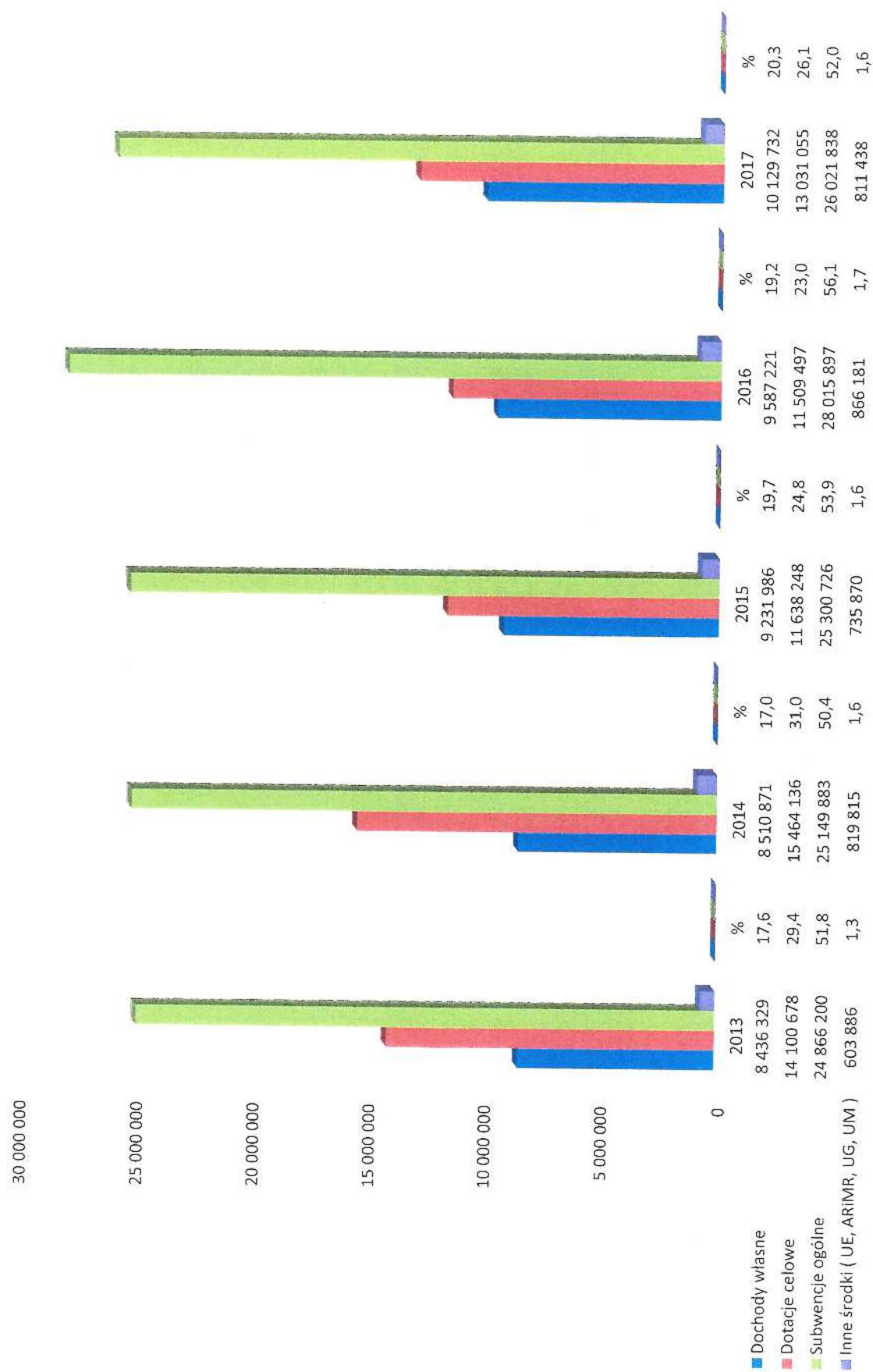
Strukturę zrealizowanych dochodów ukazującą faktyczne wielkości dochodów własnych, środków otrzymanych z budżetu państwa i innych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Treść	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%
Dochody własne	8 436 329	17,6	8 510 871	17,0	9 231 986	19,7	9 587 221	19,2	10 129 732	20,3
Dotacje celowe	14 100 678	29,4	15 464 136	31,0	11 638 248	24,8	11 509 497	23,0	13 031 055	26,1
Subwencje ogólne	24 866 200	51,8	25 149 883	50,4	25 300 726	53,9	28 015 897	56,1	26 021 838	52,0
Inne środki (UE, ARiMR, UG, UM)	603 886	1,3	819 815	1,6	735 870	1,6	866 181	1,7	811 438	1,6

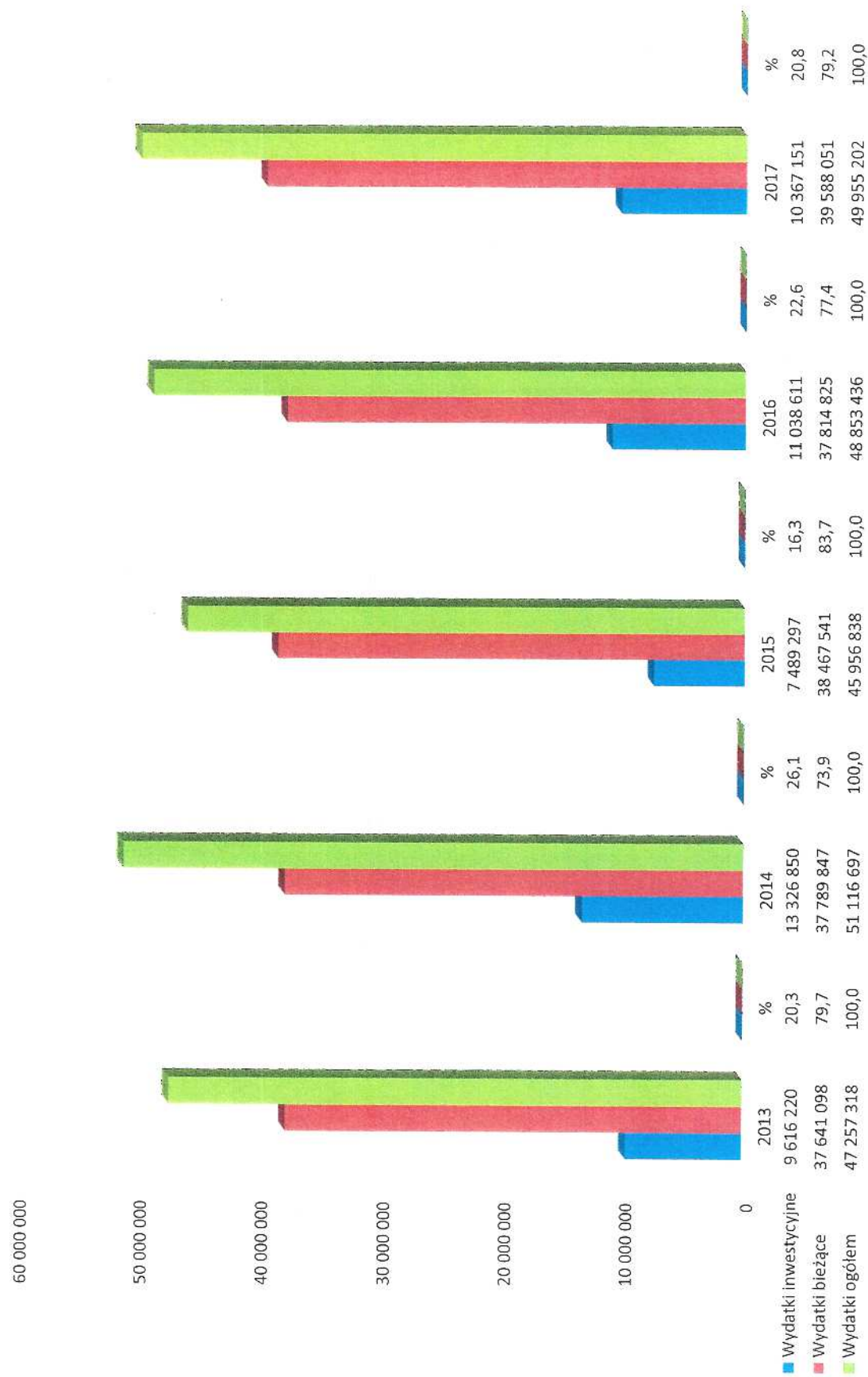
Dochody budżetu powiatu makowskiego za 2017 r. wynosiły 49.994.063 zł i były wyższy o 15.267 zł w stosunku do roku 2016.

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 2013 r. - 82,6 %, w 2014r. 83,0%, w 2015 r. – 80,3%, w 2016r. 80,8% a w 2017r. 79,7 % dochodów powiatu ogółem.

Graficzna struktura dochodów w latach 2013-2017



Graficzna struktura wydatków w latach 2013-2017



Dochody własne powiatu, które pozwalają na samodzielne podejmowanie decyzji co do sposobu ich wydatkowania, w 2017 roku wynosiły 10.129.732 zł i stanowiły 20,3 % dochodów powiatu ogółem.

Powiat jest 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.

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 do możliwości prowadzenia w powiecie inwestycji.

Na zadania inwestycyjne w przedstawionym okresie pozyskano ze środków zewnętrznych: w 2013 r. - 5.927.322 zł, w 2014 – 7.612.194 zł, w 2015 r. - 3.416.054 zł, w 2016 r. - 5.167.298 a w 2017 była to kwota 3.587.268 zł.

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

Treść	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%
Wydatki inwestycyjne	9 616 220	20,3	13 326 850	26,1	7 489 297	16,3	11 038 611	22,6	10 367 151	20,8
Wydatki bieżące	37 641 098	79,7	37 789 847	73,9	38 467 541	83,7	37 814 825	77,4	39 588 051	79,2

Wydatki budżetu powiatu za 2017 rok wyniosły 49.955.202 zł i były wyższe o 1.101.766 zł niż w roku 2016, tj. o 2,2%.

Udział procentowy zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem w 2017 r. osiągnął wysokość 20,8%. Wydatki inwestycyjne wynosiły 10.367.151 zł i były niższe o 671.460 zł niż w roku 2016.

Wydatki na zadania inwestycyjne w latach 2013 – 2017 wyniosły 51.838.129 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	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%
-wynagrodzenia i pochodne, składki zdrowotne	27 580 594	58,4	28 510 224	55,8	28 506 822	62,0	28 619 432	58,6	29 914 955	59,9
-odpis na ZFŚS	1 019 827	2,2	1 033 576	2,0	1 032 958	2,2	1 043 625	2,1	1 055 320	2,1
-dotacje	304 457	0,6	289 213	0,6	410 473	0,9	276 543	0,6	311 910	0,6
-obsługa długu powiatu	355 714	0,8	273 293	0,5	204 674	0,4	162 995	0,3	176 791	0,3
-pozostałe wydatki	8 380 506	17,7	7 683 541	15,0	8 312 614	18,1	7 712 230	15,8	8 129 076	16,3

Udział procentowy zrealizowanych wydatków bieżących w wydatkach ogółem w 2017 r. wynosi 79,2%

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

Treść	2013	2014	2015	2016	2 017
Przychody w tym:	6 687 885	5 040 045	2 583 733	3 626 943	4 695 523
-zaciągnięty kredyt	6 000 000	4 100 000	1 700 000	2 770 000	4 000 000
-zaciągnięte pożyczki		86 225	168 900	225 000	
-wolne środki	687 885	853 820	714 833	631 943	695 523
Rozchody w tym:	6 583 840	3 153 220	2 901 782	4 056 781	3 869 537
-spłata kredytu	6 300 000	3 000 000	2 800 000	3 900 000	3 700 000
-spłata pożyczek	283 840	153 220	101 782	156 781	169 537
Zobowiązania kredyty i pożyczki w tym:	10 466 920	11 260 225	10 220 343	9 157 737	9 245 000
-kredyt	10 000 000	11 100 000	10 000 000	8 870 000	9 170 000
-pożyczki	466 920	160 225	220 343	287 737	75 000
Zobowiązania wymagalne		129	112	112	112
Dług powiatu	10 466 920	11 260 354	10 220 455	9 157 849	9 245 112
Wskaźnik długu do wykonania dochodów	21,80	22,55	21,79	18,32	18,49

Budżet powiatu makowskiego za 2017 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 38.861 zł, jednocześnie powiat zaciągnął kredyt w kwocie 4.000.000 zł oraz spłacił 3.869.537 zł rat pożyczek i kredytów.

Dług powiatu na koniec 2017 roku wyniósł 9.245.112 zł, co stanowi 18,49% wykonanych dochodów za ten rok. Na podaną kwotę długu składały się zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, których spłata będzie dokonywana w latach następnych oraz niepobranego odszkodowania za grunty zajęte pod budowę drogi.

Przedstawiając powyższe wykonanie, należy stwierdzić, że mimo wielu trudności budżet powiatu makowskiego za 2017 rok, zrealizowany został konsekwentnie, a poziom jego wykonania jest zadowalający.

W sprawozdaniu z wykonania budżetu w części opisowej, załącznikach sporządzonych w formie zestawień przedstawiono całokształt gospodarki finansowej powiatu makowskiego w 2017 roku.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

inż. Zbigniew Roman Deptuła

**Wykonanie
dochodów budżetowych
powiatu makowskiego za 2017 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org powiatu	Wykonanie	%
020			Leśnictwo	276 471,00	274 454,55	99,3
	02001		Gospodarka leśna	257 603,00	257 602,95	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	257 603,00	257 602,95	100,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	18 868,00	16 851,60	89,3
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 400,00	600,00	25,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	288,00	71,60	24,9
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 180,00	16 180,00	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	36 000,00	41 745,37	116,0
	40001		Dostarczanie ciepła	36 000,00	41 745,37	116,0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	36 000,00	41 745,37	116,0
600			Transport i łączność	2 601 752,00	2 601 751,04	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 601 752,00	2 601 751,04	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 400,00	3 400,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 857,00	9 856,04	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 655,00	7 655,00	100,0
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 374 840,00	1 374 840,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 030 000,00	1 030 000,00	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	176 000,00	176 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	337 000,00	332 949,87	98,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 000,00	332 949,87	98,8
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	517,00	516,60	99,9
		0750	Wpływy 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	190 688,00	192 627,79	101,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 444,00	6 443,08	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	669,00	667,54	99,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	180,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 002,00	88 176,00	87,3

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org powiatu	Wykonanie	%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 500,00	44 338,86	118,2
710			Działalność usługowa	919 198,00	918 416,57	99,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	550,00	550,00	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550,00	550,00	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	213 000,00	213 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	213 000,00	213 000,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	320 112,00	320 011,60	100,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 000,00	320 000,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,0
	71095		Pozostała działalność	385 536,00	384 854,97	99,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	383 000,00	382 413,78	99,8
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 406,05	96,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36,00	35,14	97,6
750			Administracja publiczna	194 419,00	194 010,98	99,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 275,00	56 275,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 275,00	56 275,00	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	99 866,00	99 459,89	99,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 421,60	94,8
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	9 000,00	8 800,24	97,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,05	5,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 955,00	5 954,54	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 040,00	72 913,94	99,8
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 358,00	10 357,92	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 693,00	20 692,77	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 693,00	20 692,77	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 585,00	17 583,32	100,0
		0830	Wpływy z usług	15 716,00	15 715,44	100,0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 843,00	1 842,87	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26,00	25,01	96,2
752			Obrona narodowa	32,00	32,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	32,00	32,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32,00	32,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 095 303,00	5 095 551,55	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 093 042,00	5 093 290,55	100,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	34,80	99,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 572,00	98,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 091 407,00	5 091 407,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	276,75	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org powiatu	Wykonanie	%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	1 000,00	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 261,00	1 261,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 261,00	1 261,00	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 203,67	100,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 203,67	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	125 203,67	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 376 124,00	7 455 843,50	101,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 506 820,00	1 498 294,75	99,4
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	997 061,00	989 348,50	99,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	315 721,00	315 720,76	100,0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 400,00	6 400,00	100,0
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	7 200,00	7 017,00	97,5
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	26 250,00	26 418,00	100,6
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	148 680,00	149 833,00	100,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	300,00	120,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 661,00	2 660,69	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 597,00	596,80	23,0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 869 304,00	5 957 548,75	101,5
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 799 304,00	5 879 217,00	101,4
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	78 331,75	111,9
758			Różne rozliczenia	26 125 824,00	26 124 201,34	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 055 323,00	15 055 323,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 055 323,00	15 055 323,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	867 200,00	867 200,00	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	867 200,00	867 200,00	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 889 768,00	7 889 768,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 889 768,00	7 889 768,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	103 986,00	102 363,34	98,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 253,00	6 253,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56 242,00	54 619,54	97,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 491,00	41 490,80	100,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 209 547,00	2 209 547,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 209 547,00	2 209 547,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	955 584,00	937 631,94	98,1
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	25 852,00	22 694,02	87,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 852,00	8 694,02	73,4

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org powiatu	Wykonanie	%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,0
	80110		Gimnazja	10 643,00	6 306,75	59,3
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62,00	66,00	106,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 875,00	3 556,10	45,2
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 480,00	2 458,65	99,1
	80111		Gimnazja specjalne	5 270,00	4 719,40	89,6
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	420,00	420,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 850,00	4 299,40	88,6
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	28 237,00	32 201,93	114,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 237,00	32 201,93	114,0
	80120		Licea ogólnokształcące	29 769,00	31 616,58	106,2
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	234,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	117,00	117,00	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 510,00	3 503,00	99,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 750,00	6 678,29	140,6
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	21 158,00	21 084,29	99,7
	80130		Szkoły zawodowe	551 295,00	550 596,20	99,9
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 456,00	1 534,00	105,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	144,00	153,00	106,3
		0830	Wpływy z usług	65 140,00	67 607,92	103,8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 719,00	16 719,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	246,00	245,41	99,8
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 119,00	10 118,50	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 345,00	20 856,26	107,8
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	384 154,00	384 153,58	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	53 972,00	49 208,53	91,2
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	35 580,00	35 579,26	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 100,00	33 099,26	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 480,00	2 480,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	48 931,00	47 782,53	97,7
		0830	Wpływy z usług	48 930,00	47 781,90	97,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,63	63,0
	80195		Pozostała działalność	220 007,00	206 135,27	93,7
		0830	Wpływy z usług	192 546,00	180 140,56	93,6
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 187,00	3 186,99	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 059,00	2 058,32	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 455,00	3 351,40	230,3
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 760,00	17 398,00	83,8

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org powiatu	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	2 230 000,00	2 229 908,46	100,0
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00	100 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 130 000,00	2 129 908,46	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 130 000,00	2 129 908,46	100,0
852			Pomoc społeczna	2 045 587,00	2 038 913,73	99,7
	85202		Domy pomocy społecznej	1 302 083,00	1 295 549,61	99,5
		0830	Wpływy z usług	1 111 525,00	1 104 981,20	99,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 605,00	11 615,41	100,1
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	178 953,00	178 953,00	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	719 745,00	719 602,56	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 922,00	2 921,29	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	714 008,00	714 000,40	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	315,00	180,87	57,4
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	23 759,00	23 761,56	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	259,00	261,56	101,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 500,00	23 500,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	664 558,00	661 982,17	99,6
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	115 579,00	115 504,95	99,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 464,00	115 464,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115,00	40,95	35,6
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 679,00	16 159,00	91,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 679,00	16 159,00	91,4
	85333		Powiatowe urzędy pracy	531 300,00	530 318,22	99,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	318,22	24,5
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	530 000,00	530 000,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 224,00	93 419,31	102,4
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	91 115,00	93 295,00	102,4
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	82 327,80	102,9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250,00	249,89	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	52,35	26,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 665,00	10 664,96	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org powiatu	Wykonanie	%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	102,00	118,00	115,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102,00	118,00	115,7
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7,00	6,31	90,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	6,31	90,1
855			Rodzina	843 547,00	816 043,68	96,7
	85508		Rodziny zastępcze	843 547,00	816 043,68	96,7
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	26 233,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	62 431,00	62 104,07	99,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 076,00	258,33	24,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 300,00	2 300,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	873,00	748,38	85,7
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	57 083,00	57 083,00	100,0
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	291 059,00	291 058,56	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	402 492,00	402 491,34	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 004,00	52 003,43	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 004,00	52 003,43	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 004,00	52 003,43	100,0
Razem:				49 969 835,00	49 994 063,16	100,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr. Zbigniew Roman Deptuła

**Wykonanie
dochodów budżetowych
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
powiatu makowskiego za 2017 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org powiatu	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 002,00	88 176,00	87,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 002,00	88 176,00	87,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 002,00	88 176,00	87,3
710			Działalność usługowa	533 000,00	533 000,00	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	213 000,00	213 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	213 000,00	213 000,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	320 000,00	320 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 000,00	320 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	76 968,00	76 967,77	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 275,00	56 275,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 275,00	56 275,00	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 693,00	20 692,77	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 693,00	20 692,77	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 093 668,00	5 093 668,00	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 091 407,00	5 091 407,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 091 407,00	5 091 407,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	1 000,00	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 261,00	1 261,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 261,00	1 261,00	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 203,67	100,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 203,67	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	125 203,67	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org powiatu	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	24 577,00	16 549,52	67,3
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 852,00	8 694,02	73,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 852,00	8 694,02	73,4
	80110		Gimnazja	7 875,00	3 556,10	45,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 875,00	3 556,10	45,2
	80111		Gimnazja specjalne	4 850,00	4 299,40	88,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 850,00	4 299,40	88,6
851			Ochrona zdrowia	2 130 000,00	2 129 908,46	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 130 000,00	2 129 908,46	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 130 000,00	2 129 908,46	100,0
852			Pomoc społeczna	714 008,00	714 000,40	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	714 008,00	714 000,40	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	714 008,00	714 000,40	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 464,00	115 464,00	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	115 464,00	115 464,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 464,00	115 464,00	100,0
855			Rodzina	291 059,00	291 058,56	100,0
	85508		Rodziny zastępcze	291 059,00	291 058,56	100,0
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	291 059,00	291 058,56	100,0
Razem:				9 204 954,00	9 183 996,38	99,8

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

inż. Zbigniew Roman Deptuła

**Wykonanie
dochodów budżetowych
na zadania powierzone na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej
za 2017 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org. powiatu	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	20 760,00	17 398,00	83,8
	80195		Pozostała działalność	20 760,00	17 398,00	83,8
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 760,00	17 398,00	83,8
Razem:				20 760,00	17 398,00	83,8

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Inż. Zbigniew Roman Deptuła

**Wykonanie
wydatków budżetowych
powiatu makowskiego za 2017 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org powiatu	Wykonanie	%
020			Leśnictwo	455 475,00	454 103,21	99,7
	02001		Gospodarka leśna	258 056,00	256 685,20	99,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	258 056,00	256 685,20	99,5
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	197 419,00	197 418,01	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	197 419,00	197 418,01	100,0
600			Transport i łączność	11 380 509,00	11 380 498,22	100,0
	60011		Drogi publiczne krajowe	45 000,00	44 999,99	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 999,99	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 335 509,00	11 335 498,23	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 609,00	12 608,13	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 514,00	958 513,05	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 525,00	65 525,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 802,00	160 801,15	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 366,00	13 365,45	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 512,00	9 512,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556 843,00	556 842,14	100,0
		4260	Zakup energii	3 695,00	3 694,56	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	41 095,00	41 094,81	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	820,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	142 460,00	142 459,72	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 524,00	4 523,99	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	462,00	461,40	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	20 581,00	20 580,55	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 564,00	26 564,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	7 683,00	7 683,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 788,00	4 787,80	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 060 271,00	7 060 266,69	100,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 374 840,00	1 374 840,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 556,00	839 555,79	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 999,00	30 999,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 538,00	93 599,34	87,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 538,00	93 599,34	87,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 635,00	14 635,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 507,00	2 507,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	358,00	358,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 674,00	42,5
		4430	Różne opłaty i składki	539,00	538,74	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 401,00	40 289,00	99,7
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 713,00	25 713,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 385,00	4 884,60	42,9
710			Działalność usługowa	663 764,00	663 762,72	100,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	550,00	550,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	213 000,00	213 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 687,02	89 687,02	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 804,00	9 804,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 508,00	17 508,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 444,00	2 444,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org powiatu	Wykonanie	%
	71015		Nadzór budowlany	320 000,00	320 000,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29,52	29,52	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 808,40	116 808,40	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	121 389,60	121 389,60	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 073,21	16 073,21	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 859,77	45 859,77	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 785,52	2 785,52	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 244,42	10 244,42	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	811,55	811,55	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 537,51	1 537,51	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	73,50	73,50	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 387,00	4 387,00	100,0
	71095		Pozostała działalność	130 214,00	130 212,72	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	98 339,00	98 338,50	100,0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 875,00	31 874,22	100,0
750			Administracja publiczna	5 555 525,00	5 521 050,73	99,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 275,00	56 275,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 691,34	42 691,34	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 340,00	3 340,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 928,00	7 928,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	1 130,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,0
	75019		Rady powiatów	168 107,00	168 104,66	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 558,00	165 557,40	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	423,02	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 801,00	1 800,72	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	324,00	323,52	99,9
	75020		Starostwa powiatowe	5 276 496,00	5 242 025,85	99,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 001,00	9 000,46	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 946 353,00	2 946 353,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 363,00	225 362,05	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 002,00	498 001,91	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 583,00	43 582,80	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660 523,00	641 430,39	97,1
		4220	Zakup środków żywności	4 200,00	4 034,14	96,1
		4260	Zakup energii	153 802,00	144 605,79	94,0
		4270	Zakup usług remontowych	35 462,00	35 092,76	99,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 641,00	2 641,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	357 326,00	352 889,95	98,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	12 478,38	96,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 371,30	84,7
		4430	Różne opłaty i składki	13 554,00	13 553,65	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 816,00	92 815,42	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 337,00	6 305,20	99,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 604,00	18 380,96	98,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 129,00	186 126,69	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 693,00	20 692,77	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	1 368,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00	156,80	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	12 100,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 322,30	1 322,27	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 550,00	5 550,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	195,70	195,70	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org powiatu	Wykonanie	%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 535,00	27 534,15	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 676,00	16 675,98	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 859,00	10 858,17	100,0
	75095		Pozostała działalność	6 419,00	6 418,30	100,0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 419,00	6 418,30	100,0
752			Obrona narodowa	32,00	32,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	32,00	32,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	32,00	32,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 137 829,00	5 137 828,72	100,0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 091 407,00	5 091 407,00	100,0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	205 015,02	205 015,02	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	66 135,00	66 135,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 721,58	4 721,58	100,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 009 076,19	3 009 076,19	100,0
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	151 632,00	151 632,00	100,0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	246 948,00	246 948,00	100,0
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	217 875,60	217 875,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 651,27	12 651,27	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 094,94	1 094,94	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	682 523,83	682 523,83	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 748,42	215 748,42	100,0
		4260	Zakup energii	94 593,75	94 593,75	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	99 034,71	99 034,71	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 297,00	15 297,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 390,40	16 390,40	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 342,13	11 342,13	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 518,00	20 518,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	766,00	766,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	6 074,00	6 074,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 357,84	11 357,84	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 800,00	4 800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 261,00	1 261,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 261,00	1 261,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	4 361,00	4 360,72	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 361,00	4 360,72	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org powiatu	Wykonanie	%
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 203,67	100,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 203,67	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00	60 725,88	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	420,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	876,00	875,87	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 726,00	60 721,92	100,0
757			Obsługa długu publicznego	176 792,00	176 791,27	100,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	176 792,00	176 791,27	100,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	176 792,00	176 791,27	100,0
758			Różne rozliczenia	60 738,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 738,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	60 738,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	15 926 128,00	15 237 245,82	95,7
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 109 278,00	1 072 641,07	96,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 215,00	835,00	68,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 779,00	738 677,23	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 327,00	57 326,62	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 618,00	132 617,34	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 580,00	14 578,77	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 931,00	8 912,47	99,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 724,00	31 459,01	90,6
		4260	Zakup energii	12 502,00	12 498,70	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	30 620,00	150,00	0,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 869,00	5 501,72	93,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	820,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 577,80	98,6
		4430	Różne opłaty i składki	397,00	396,00	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 042,00	56 041,24	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	916,00	99,6
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 124,00	10 123,17	100,0
	80105		Przedszkola specjalne	379 130,00	242 635,41	64,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186,00	186,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 739,00	165 922,47	98,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 367,00	13 366,14	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 623,00	31 622,22	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 849,00	2 848,18	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 240,00	4 239,30	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 721,00	10 720,05	100,0
		4260	Zakup energii	2 750,00	2 749,88	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	133 672,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 504,00	1 504,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 292,00	7 291,07	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 147,00	2 146,10	100,0
	80110		Gimnazja	369 054,00	361 824,10	98,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 619,00	16 108,32	96,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 658,00	237 955,49	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 726,00	18 725,74	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 750,00	48 749,18	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 059,00	6 058,21	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	4 430,21	97,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 975,00	6 629,41	60,4

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org powiatu	Wykonanie	%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 220,00	2 207,18	99,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 667,01	92,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	407,00	79,8
		4430	Różne opłaty i składki	171,00	171,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 016,00	18 015,35	100,0
	80111		Gimnazja specjalne	407 838,00	405 881,08	99,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 079,00	668,17	61,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 607,00	252 124,94	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 950,00	44 949,90	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 986,00	46 984,33	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 618,00	6 617,39	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 598,00	8 440,33	98,2
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 810,00	5 057,55	87,0
		4260	Zakup energii	15 180,00	15 179,60	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 220,00	6 191,64	99,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 405,00	1 283,00	91,3
		4430	Różne opłaty i składki	395,00	395,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 853,00	13 852,37	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 097,00	4 096,86	100,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	655 333,00	654 456,57	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 396,00	2 382,25	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 380,00	470 301,16	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 698,00	33 698,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 772,00	79 771,46	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 580,00	9 580,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	11 340,12	99,5
		4260	Zakup energii	5 090,00	4 857,41	95,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 870,00	22 869,31	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 695,00	1 565,02	92,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	193,00	192,28	99,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 639,00	15 638,86	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	430,00	389,40	90,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 720,00	1 501,30	87,3
	80120		Licea ogólnokształcące	4 407 517,00	4 394 643,71	99,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 564,00	25 563,69	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 805,00	41 813,52	95,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 749 554,00	2 748 574,93	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 460,00	239 458,27	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 870,00	505 552,45	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 721,00	62 561,83	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 546,00	1 545,02	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 878,00	110 069,51	98,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 810,00	24 831,09	96,2
		4260	Zakup energii	264 368,00	260 407,98	98,5
		4270	Zakup usług remontowych	7 087,00	7 082,82	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 265,00	2 835,00	86,8
		4300	Zakup usług pozostałych	77 697,00	76 362,78	98,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 148,00	9 827,54	96,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 941,00	3 356,40	85,2
		4430	Różne opłaty i składki	4 570,00	4 570,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 887,00	190 884,88	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 536,00	1 536,00	100,0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 810,00	77 810,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org powiatu	Wykonanie	%
	80130		Szkoły zawodowe	6 344 508,00	6 039 265,63	95,2
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 940,00	10 940,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 452,00	96 119,05	97,6
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	28 309,00	11 024,64	38,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 601 214,00	3 598 584,73	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 947,00	302 945,25	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648 863,00	648 378,79	99,9
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 709,00	374,11	13,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 760,00	74 445,48	99,6
		4121	Składki na Fundusz Pracy	386,00	53,59	13,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 772,00	2 771,42	100,0
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	15 710,00	3 087,75	19,7
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 200,00	80,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 452,00	210 482,84	96,8
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	37 817,00	5 264,00	13,9
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	636,16	31,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 300,00	72 891,03	99,4
		4260	Zakup energii	330 487,00	318 018,10	96,2
		4270	Zakup usług remontowych	37 880,00	37 694,81	99,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 907,00	1 635,00	85,7
		4300	Zakup usług pozostałych	150 050,00	141 422,93	94,3
		4301	Zakup usług pozostałych	291 487,00	101 581,72	34,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 615,00	9 148,41	95,1
		4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 451,00	4 371,00	98,2
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	12 642,00	12 641,77	100,0
		4431	Różne opłaty i składki	3 000,00	898,00	29,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 994,00	362 990,95	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	6 290,00	6 290,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	151,00	150,50	99,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	960,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 763,00	2 263,60	81,9
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 126 591,00	1 088 936,49	96,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00	691,23	97,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 528,00	820 494,39	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 616,00	26 615,04	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 423,00	143 080,84	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 415,00	17 414,36	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 355,00	6 355,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 600,00	11 479,99	99,0
		4260	Zakup energii	9 015,00	9 007,53	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	46 392,00	9 284,00	20,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00	275,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	6 150,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,00	680,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 814,00	23 813,04	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 918,00	9 917,07	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	3 679,00	99,4
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 830,00	49 318,07	63,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 764,00	12 664,00	61,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 824,00	2 860,40	32,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 900,00	31 451,67	70,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org powiatu	Wykonanie	%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	179 084,00	167 674,41	93,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	310,00	70,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 583,00	80 582,53	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 761,00	5 760,80	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 489,00	14 488,76	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 336,00	1 335,79	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 420,00	9 869,61	94,7
		4220	Zakup środków żywności	48 930,00	38 923,56	79,5
		4260	Zakup energii	7 838,00	7 799,10	99,5
		4270	Zakup usług remontowych	1 211,00	553,50	45,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	70,00	87,5
		4300	Zakup usług pozostałych	4 020,00	4 019,78	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	239,00	239,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	180,00	165,00	91,7
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	642 266,00	538 068,54	83,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 123,00	14 115,55	87,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 609,00	409 477,85	85,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 465,00	71 554,18	82,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 816,00	10 031,05	78,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	8 011,51	59,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 453,00	4 988,60	47,7
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 567,08	97,1
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 010,93	84,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	311,79	77,9
	80195		Pozostała działalność	227 699,00	221 900,74	97,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 998,00	81 357,47	98,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 523,00	7 522,49	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	15 684,14	96,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	805,00	764,54	95,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 944,00	20 500,01	93,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 133,00	38 489,79	98,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	14 998,59	100,0
		4260	Zakup energii	16 456,00	16 455,79	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 799,70	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 070,00	14 943,14	99,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	969,00	968,11	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	657,00	299,00	45,5
		4430	Różne opłaty i składki	2 187,00	2 186,47	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 704,00	2 703,30	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	774,00	773,67	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	49,00	24,53	50,1
851			Ochrona zdrowia	2 828 375,00	2 828 282,51	100,0
	85111		Szpitala ogólne	697 000,00	697 000,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	697 000,00	697 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org powiatu	Wykonanie	%
	85153		Zwalczanie narkomanii	550,00	550,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 130 000,00	2 129 908,46	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 130 000,00	2 129 908,46	100,0
	85195		Pozostała działalność	825,00	824,05	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	524,05	99,8
852		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0
			Pomoc społeczna	2 542 971,00	2 536 388,90	99,7
	85202		Domy pomocy społecznej	1 302 083,00	1 295 549,61	99,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 046,00	3 046,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 490,00	733 489,45	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 727,00	50 726,66	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 306,00	128 305,11	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 563,00	11 562,93	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 060,00	19 060,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 378,00	88 188,09	93,4
		4220	Zakup środków żywności	114 900,00	114 895,64	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 600,00	25 554,76	99,8
		4260	Zakup energii	27 390,00	27 389,98	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 275,00	1 275,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	38 212,00	37 922,79	99,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 316,00	3 315,87	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	701,00	700,68	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 020,00	2 020,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 152,00	33 151,05	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	6 786,00	6 786,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 668,00	3 667,40	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 493,00	4 492,20	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	719 363,00	719 354,69	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 987,00	384 986,29	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 694,00	28 693,74	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 455,00	70 453,61	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 344,00	8 343,85	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 248,00	18 247,66	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 218,00	103 218,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	14 346,00	14 345,94	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	299,00	298,05	99,7
		4260	Zakup energii	26 753,00	26 752,15	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	19 911,00	19 910,59	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 448,00	18 447,04	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 136,00	3 135,90	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 666,00	4 665,50	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 636,00	13 635,09	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 227,00	2 226,28	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 795,00	1 795,00	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	521 025,00	520 984,60	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	953,00	952,03	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 223,00	355 222,51	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 128,00	23 127,68	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 858,00	61 857,74	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 808,00	7 807,79	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 738,00	6 737,05	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	13 511,00	13 510,59	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	886,00	885,60	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	680,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org powiatu	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 937,00	19 902,27	99,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 732,00	2 732,00	100,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	246,00	246,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	447,00	447,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 089,00	1 088,68	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 272,00	15 271,30	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 672,00	1 671,96	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	845,00	844,40	99,9
	85295		Pozostała działalność	500,00	500,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500,00	500,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 858 657,00	1 838 017,72	98,9
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	146 953,00	146 594,06	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148,95	148,95	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 189,29	72 189,29	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 789,30	5 789,30	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 279,19	13 279,19	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 824,88	1 824,88	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 045,00	15 044,55	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	100,0
		4260	Zakup energii	2 868,05	2 868,05	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	29 171,00	28 812,51	98,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	573,02	573,02	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	84,32	84,32	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	440,28	440,28	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	268,40	268,40	100,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 679,00	16 159,00	91,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,00	317,90	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 846,00	1 846,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 885,00	10 049,30	92,3
		4300	Zakup usług pozostałych	4 630,00	3 945,80	85,2
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 691 302,00	1 672 541,72	98,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 516,00	5 515,99	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 061,00	1 215 631,24	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 432,00	89 431,32	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 037,00	208 668,19	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 063,00	23 569,71	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 060,00	11 281,51	86,4
		4260	Zakup energii	33 570,00	32 087,75	95,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 684,00	1 406,00	83,5
		4300	Zakup usług pozostałych	29 037,00	26 713,30	92,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 402,00	2 350,72	97,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 446,50	36,2
		4430	Różne opłaty i składki	867,00	867,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 644,00	50 643,49	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 929,00	2 929,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	2 723,00	2 722,94	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,00	2 722,94	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 240 234,00	2 226 755,90	99,4
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 428 847,00	1 421 416,13	99,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 879,00	1 414,00	49,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 241,00	832 236,58	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 014,00	86 013,99	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 876,00	153 666,37	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 352,00	18 351,97	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org powiatu	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 286,00	54 285,60	100,0
		4220	Zakup środków żywności	78 600,00	74 227,87	94,4
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200,00	1 183,41	98,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 550,00	10 549,91	100,0
		4260	Zakup energii	85 400,00	85 358,30	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 740,00	3 739,50	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	445,00	44,9
		4300	Zakup usług pozostałych	18 130,00	17 731,86	97,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 575,00	2 574,87	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	125,00	25,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 712,00	4 711,50	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 410,00	63 409,11	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85,00	85,00	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 307,00	11 306,29	100,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	601 994,00	599 873,77	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	918,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 668,00	418 412,37	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 470,00	30 469,73	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 991,00	75 990,90	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 468,00	5 467,29	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 925,00	13 911,48	99,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 399,32	96,0
		4260	Zakup energii	10 797,00	10 796,28	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 430,00	11 406,95	99,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 785,55	99,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 775,00	1 216,50	68,5
		4430	Różne opłaty i składki	112,00	112,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 820,00	26 819,40	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	786,00	77,1
	85410		Internaty i bursy szkolne	181 264,00	178 964,08	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	146,74	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	21,01	95,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 140,00	858,00	75,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 998,00	3 552,63	71,1
		4260	Zakup energii	148 032,00	147 982,84	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 150,00	18 953,24	99,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	474,78	59,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 875,00	5 874,84	100,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 654,00	6 653,12	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 654,00	6 653,12	100,0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 000,00	2 000,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 009,00	5 384,00	76,8
		4300	Zakup usług pozostałych	3 156,00	2 255,00	71,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 373,00	649,00	47,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 480,00	2 480,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org powiatu	Wykonanie	%
	85495		Pozostała działalność	12 466,00	12 464,80	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 466,00	10 464,80	100,0
855			Rodzina	1 682 874,00	1 681 472,12	99,9
	85508		Rodziny zastępcze	1 630 026,00	1 628 624,18	99,9
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 779,00	108 778,61	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234,00	233,46	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	1 102 291,00	1 102 289,90	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 261,57	117 260,94	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 207,00	7 206,78	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 423,38	52 422,78	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 960,55	4 959,71	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224 020,00	223 990,12	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 010,50	2 744,44	68,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 015,00	2 915,00	96,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	67,00	66,80	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 289,00	5 288,04	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	188,00	187,60	99,8
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	52 848,00	52 847,94	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 848,00	52 847,94	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 716,00	1 715,87	100,0
	90095		Pozostała działalność	1 716,00	1 715,87	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 716,00	1 715,87	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 180,00	38 178,85	100,0
	92116		Biblioteki	24 000,00	24 000,00	100,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	14 180,00	14 178,85	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 901,00	4 900,37	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 079,00	2 078,48	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	100,0
926			Kultura fizyczna	14 275,00	14 274,55	100,0
	92695		Pozostała działalność	14 275,00	14 274,55	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 355,00	9 354,55	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00	4 920,00	100,0
Razem:				50 795 820,00	49 955 202,12	98,3

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

inż. Zbigniew Roman Deptuła

**Wykonanie
wydatków budżetowych
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
powiatu makowskiego za 2017r**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org powiatu	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 002,00	88 176,00	87,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 002,00	88 176,00	87,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 635,00	14 635,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 507,00	2 507,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	358,00	358,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 674,00	42,5
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 289,00	40 289,00	100,0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 713,00	25 713,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	533 000,00	533 000,00	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	213 000,00	213 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 687,02	89 687,02	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 804,00	9 804,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 508,00	17 508,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 444,00	2 444,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	100,0
	71015		Nadzór budowlany	320 000,00	320 000,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29,52	29,52	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 808,40	116 808,40	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	121 389,60	121 389,60	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 073,21	16 073,21	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 859,77	45 859,77	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 785,52	2 785,52	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 244,42	10 244,42	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	811,55	811,55	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 537,51	1 537,51	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	73,50	73,50	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 387,00	4 387,00	100,0
750			Administracja publiczna	76 968,00	76 967,77	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 275,00	56 275,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 691,34	42 691,34	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 340,00	3 340,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 928,00	7 928,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	1 130,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 693,00	20 692,77	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	1 368,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00	156,80	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	12 100,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 322,30	1 322,27	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 550,00	5 550,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	195,70	195,70	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org powiatu	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 093 668,00	5 093 668,00	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 091 407,00	5 091 407,00	100,0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	205 015,02	205 015,02	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	66 135,00	66 135,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 721,58	4 721,58	100,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 009 076,19	3 009 076,19	100,0
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	151 632,00	151 632,00	100,0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	246 948,00	246 948,00	100,0
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	217 875,60	217 875,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 651,27	12 651,27	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 094,94	1 094,94	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	682 523,83	682 523,83	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 748,42	215 748,42	100,0
		4260	Zakup energii	94 593,75	94 593,75	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	99 034,71	99 034,71	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 297,00	15 297,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 390,40	16 390,40	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 342,13	11 342,13	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 518,00	20 518,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	766,00	766,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	6 074,00	6 074,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 357,84	11 357,84	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 261,00	1 261,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 261,00	1 261,00	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 203,67	100,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 203,67	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00	60 725,88	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	420,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	876,00	875,87	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 726,00	60 721,92	100,0
801			Oświata i wychowanie	24 577,00	16 549,52	67,3
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 852,00	8 694,02	73,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 834,00	8 676,02	73,3
		4300	Zakup usług pozostałych	18,00	18,00	100,0
	80110		Gimnazja	7 875,00	3 556,10	45,2
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 875,00	3 556,10	45,2
	80111		Gimnazja specjalne	4 850,00	4 299,40	88,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 850,00	4 299,40	88,6

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org powiatu	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	2 130 000,00	2 129 908,46	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 130 000,00	2 129 908,46	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 130 000,00	2 129 908,46	100,0
852			Pomoc społeczna	714 008,00	714 000,40	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	714 008,00	714 000,40	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 557,00	382 556,29	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 694,00	28 693,74	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 030,00	70 029,32	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 344,00	8 343,85	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 248,00	18 247,66	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 218,00	103 218,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	14 346,00	14 345,94	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	299,00	298,05	99,7
		4260	Zakup energii	26 753,00	26 752,15	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	17 411,00	17 410,59	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 448,00	18 447,04	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 136,00	3 135,90	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 666,00	4 665,50	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 636,00	13 635,09	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 227,00	2 226,28	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 795,00	1 795,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 464,00	115 464,00	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	115 464,00	115 464,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148,95	148,95	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 129,29	45 129,29	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 789,30	5 789,30	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 728,19	11 728,19	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 769,88	1 769,88	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 645,00	14 645,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 784,00	2 784,00	100,0
		4260	Zakup energii	2 868,05	2 868,05	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 864,00	26 864,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	573,02	573,02	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	84,32	84,32	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	440,28	440,28	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	268,40	268,40	100,0
855			Rodzina	291 059,00	291 058,56	100,0
	85508		Rodziny zastępcze	291 059,00	291 058,56	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	288 149,00	288 148,56	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710,57	710,57	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41,00	41,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,38	116,38	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,55	16,55	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,50	1 360,50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	665,00	665,00	100,0
Razem:				9 204 954,00	9 183 996,38	99,8

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

inż. Zbigniew Roman Deptuła

**Wykonanie
wydatków budżetowych
na zadania powierzone na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej
za 2017 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org. powiatu	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	20 760,00	17 398,00	83,8
	80195		Pozostała działalność	20 760,00	17 398,00	83,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 270,00	1 635,18	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,00	279,63	49,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	40,07	50,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	420,00	23,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	14 998,59	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	49,00	24,53	50,1
Razem:				20 760,00	17 398,00	83,8

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

inż. Zbigniew Roman Deptuła