

ZARZĄDU POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 27 marca..... 2020r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu powiatu makowskiego za 2019 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 2019 r., poz. 869, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zarząd Powiatu przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu makowskiego za 2019 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.

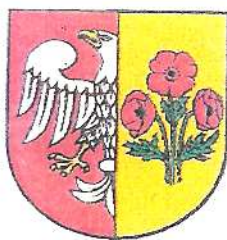
Przewodniczący Zarządu - Zbigniew Roman Deptuła

Wiceprzewodniczący Zarządu -

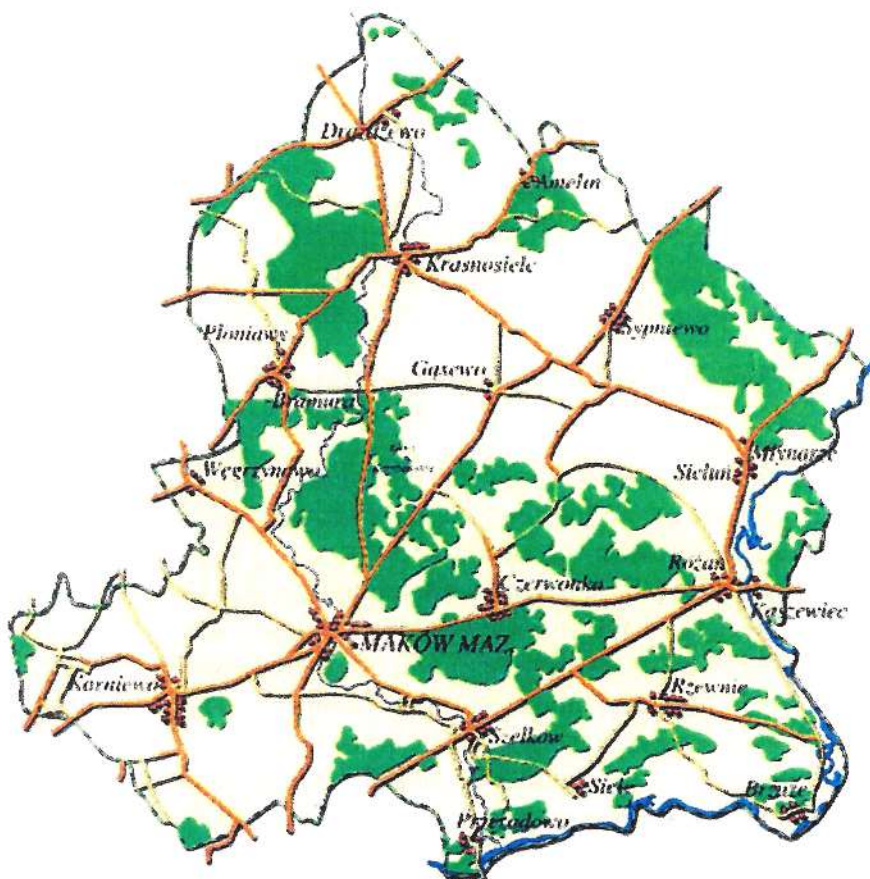
Członek Zarządu - Sławomir Chrzanowski

Członek Zarządu - Stanisław Strzelecki

Członek Zarządu - Bogdan Żebrowski



ZARZĄD POWIATU MAKOWSKIEGO



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU MAKOWSKIEGO ZA 2019 ROK

Maków Maz. – marzec – 2020 rok



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

z wykonania budżetu

powiatu makowskiego za rok budżetowy 2019.

Zarząd Powiatu Makowskiego przedkłada roczne sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu wraz z uchwałą w sprawie wykonania budżetu za 2019 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 zleconych 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 2019 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 2019 roku był budżet uchwalony Uchwałą Nr III/24/18 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2018 r., który zakładał plan :

- dochodów budżetowych w wysokości 60.192.318 zł
- wydatków budżetowych w wysokości 59.489.918 zł
- plan budżetu powiatu zamykał się nadwyżką budżetowym w wysokości 702.400 zł
- przychodów w wysokości 3.500.000 zł pochodzących z zaciągniętego kredytu,
- rozchodów w wysokości 4.202.400 zł dotyczących:
 - spłaty kredytu 4.181.000 zł
 - spłaty pożyczek 21.400 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 **12.125 zł**
 w tym :
 zwiększono dotacje :
 - na wychowanie przedszkolne dla SOSzW o kwotę 8.418 zł
 - dla PCPR na koordynatora pieczy zastępczej o kwotę 44.807 zł
 zmniejszono dotacje :
 - na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej o kwotę -41.100 zł

- 2) Korekt dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat.
 Ogółem dotacje na te zadania zwiększono o kwotę **821.750,30 zł**
 w tym :
 zwiększono dotacje :
 - na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa o kwotę 29.900 zł
 - na gospodarkę gruntami i nieruchomościami o kwotę 1.000 zł
 - na zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 3.727 zł
 - na funkcjonowanie PINB o kwotę 11.958 zł
 - na urzędy wojewódzkie o kwotę 1.434 zł
 - na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej o kwotę 2.804 zł
 - na obronę narodową o kwotę 9.000 zł
 - na pozostałą działalność z zakresu obrony narodowej o kwotę 55.684 zł
 - dla Komendy Powiatowej PSP o kwotę 701.888 zł
 - na obronę cywilną o kwotę 2.000 zł
 - na zakup podręczników dla uczniów w SOSzW o kwotę 14.203 zł
 - na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy o kwotę 44.275 zł
 - na funkcjonowanie powiatowego zespołu do spraw

orzekania o niepełnosprawności	o kwotę	42.506,30 zł
- na wypłatę pomocy państwa Dobry start	o kwotę	6.500 zł
zmniejszono dotacje :		
- na wypłatę pomocy państwa 500+	o kwotę	-5.621 zł
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych	o kwotę	- 99.508 zł
3) Zwiększenia dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gmin i powiatów na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	o kwotę	70.785 zł
4) Zwiększenia kwot subwencji ogólnych	o kwotę	40.519 zł
z tego :		
- zwiększenia subwencji oświatowej	o kwotę	44.378 zł
- zmniejszenia uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst na inwestycje na drogach publicznych powiatowych	o kwotę	- 3.859 zł
5) Zwiększenia środki na uzupełnienie dochodów powiatów	o kwotę	11.661 zł
6) Zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	- 5.465.914 zł
7) Zmniejszenia wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej z gmin i województwa na dofinansowanie inwestycji drogowych	o kwotę	-19.580 zł
8) Zwiększenia wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	50.000 zł
w tym:		
- na dofinansowanie terapii rodzinnej	o kwotę	1.000 zł
- na dofinansowanie pracowni w LO w Makowie Maz.	o kwotę	49.000 zł
9) Zmniejszenia dochodów z tytułu otrzymania środków z ARiMR na wypłaty ekwiwalentów za uprawy leśne	o kwotę	- 5.543 zł
10) Zmniejszenia dochodów z tytułu otrzymania środków z WFOŚiGW	o kwotę	-5.000 zł
w tym:		
- na sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasu	o kwotę	- 30.000 zł
- na konkurs ekologiczny	o kwotę	- 5.000 zł
- na zakupy inwestycyjne dla KP PSP	o kwotę	30.000 zł
11) Zmniejszenia dochodów z tytułu otrzymania refundacji środków od Konserwatora Zabytków	w kwocie	9.000 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	8.385.399,30 zł
---	------------------------

W wyniku wyżej wymienionych zmian plan budżetu powiatu na 2019 rok przedstawia się następująco:

- [illegible]

- zaciągniętych pożyczek 386.000,00 zł
- wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 580.275,00 zł
- rozchody budżetu wynoszą 4.402.600,00 zł
- w tym:
 - spłata pożyczek 21.600,00 zł
 - spłata kredytu 4.381.000,00 zł

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

Zmiany dochodów budżetowych w 2019 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.19	Zmiany w 2019r.		Plan na 31.12.19	Przyrost %
			zmniejszenia	zwiększenia		
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00		29 900,00	49 900,00	149,5
020	Leśnictwo	276 893,00		1 203,00	278 096,00	0,4
600	Transport i łączność	6 876 295,00		2 007 555,00	8 883 850,00	29,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	277 199,00		30 449,00	307 648,00	11,0
710	Działalność usługowa	866 900,00		27 340,00	894 240,00	3,2
750	Administracja publiczna	110 824,00		56 406,00	167 230,00	50,9
752	Obrona narodowa	0,00		64 684,00	64 684,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 567 750,00		733 968,00	5 301 718,00	16,1
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00			132 000,00	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 069 890,00		326 763,00	9 396 653,00	3,6
758	Różne rozliczenia	31 459 460,00		46 100,00	31 505 560,00	0,1
801	Oświata i wychowanie	606 929,00		424 200,00	1 031 129,00	69,9
851	Ochrona zdrowia	1 961 000,00	99 508,00		1 861 492,00	-5,1
852	Pomoc społeczna	2 628 999,00		184 261,00	2 813 260,00	7,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	455 360,00		63 302,30	518 662,30	13,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	141 840,00		49 322,00	191 162,00	34,8
855	Rodzina	675 979,00		207 126,00	883 105,00	30,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	42 747,00		22 253,00	-65,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00		9 000,00	9 000,00	0,0
Ogółem		60 192 318,00	142 255,00	4 261 579,30	64 311 642,30	6,8

Szczegółowe zmiany dotyczące dochodów budżetowych według paragrafów z uwzględnieniem rozdziałów przedstawiono w tabeli na stronie 16 sprawozdania.

Zmiany wydatków budżetowych w 2019 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.19	Zmiany w 2019r.		Plan na 31.12.19	Przyrost %
			zmniejszenia	zwiększenia		
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00		29 900,00	49 900,00	149,5
020	Leśnictwo	561 301,00	99 359,00		461 942,00	-17,7
600	Transport i łączność	17 466 891,00		3 445 721,00	20 912 612,00	19,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	36 112,00		1 250,00	37 362,00	3,5
710	Działalność usługowa	568 395,00		155 242,00	723 637,00	27,3
750	Administracja publiczna	6 556 054,00		598 765,00	7 154 819,00	9,1
752	Obrona narodowa	500,00		64 184,00	64 684,00	12836,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 572 100,00		760 189,00	5 332 289,00	16,6
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00			132 000,00	0,0
757	Obsługa długu publicznego	339 200,00	70 511,00		268 689,00	-20,8
758	Różne rozliczenia	208 108,00	140 429,00		67 679,00	-67,5
801	Oświata i wychowanie	16 904 278,00		3 154 056,00	20 058 334,00	18,7
851	Ochrona zdrowia	2 467 800,00	105 688,00		2 362 112,00	-41,8
852	Pomoc społeczna	3 247 635,00		217 271,00	3 464 906,00	6,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 825 010,00		187 891,30	2 012 901,30	10,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 876 266,00		123 437,00	2 999 703,00	4,3
855	Rodzina	1 630 068,00		69 682,00	1 699 750,00	4,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	7 704,00		1 296,00	-85,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	4 953,00		35 047,00	-12,4
926	Kultura fizyczna	29 200,00		6 455,00	35 655,00	22,1
Ogółem		59 489 918,00	428 644,00	8 814 043,30	67 875 317,30	14,1

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MAKOWSKIEGO w 2019 ROKU

Dochody budżetowe ogółem wykonano w wysokości	64.104.928,85 zł
Wydatki budżetowe w wysokości	64.657.794,83 zł
Budżet powiatu zamknął się deficytem w wysokości	552.865,98 zł

I. Dochody budżetowe

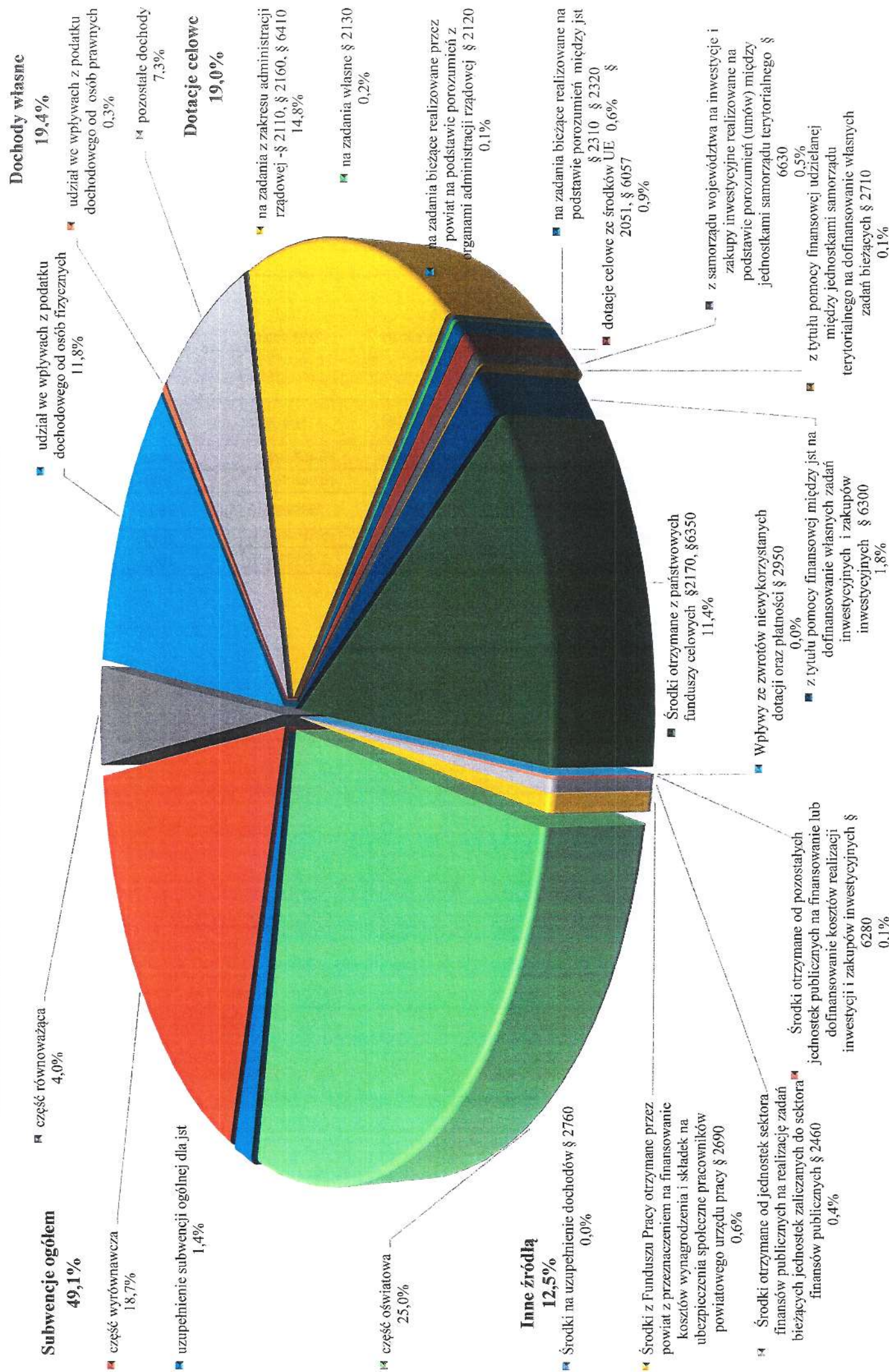
Dochody budżetowe

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+19+20+21+22)	64 311 642,30	64 104 928,85	99,7	100,0
2	Dochody własne (3+4+5)	12 580 466,00	12 465 056,84	99,1	19,4
3	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 627 579,00	7 592 679,00	99,5	11,8
4	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	162 531,12	125,0	0,3
5	pozostałe dochody	4 822 887,00	4 709 846,72	97,7	7,3
6	Dotacje celowe (7+8+9+10+11+12+13+14)	12 289 777,30	12 198 917,10	99,3	19,0
7	na zadania z zakresu administracji rządowej -§ 2110, § 2160, § 6410	9 498 624,30	9 488 349,69	99,9	14,8
8	na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	62 400,00	55 411,84	88,8	0,1
9	na zadania własne § 2130	143 125,00	141 722,00	99,0	0,2
10	na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst § 2310 § 2320	360 514,00	354 335,83	98,3	0,6
11	dotacje celowe ze środków UE § 2051, § 6057	653 213,00	587 197,27	89,9	0,9
12	z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 6630	310 000,00	310 000,00	100,0	0,5
13	z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	71 500,00	71 500,00	100,0	0,1
14	z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300	1 190 401,00	1 190 400,47	100,0	1,8
15	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych §2170, §6350	7 307 489,00	7 307 489,00	100,0	11,4
16	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności § 2950	444,00	0	0,0	0,0

17	Środki otrzymane od pozostałych jednostek publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych § 6280	30 000,00	30 000,00	100,0	0,1
18	Środki otrzymane od jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	248 335,00	248 334,91	100,0	0,4
19	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy § 2690	375 900,00	375 900,00	100,0	0,6
20	Środki na uzupełnienie dochodów § 2760	11 661,00	11 661,00	100,0	0,0
21	Subwencje ogólne (22+23+24+25)	31 467 570,00	31 467 570,00	100,0	49,1
22	część oświatowa	16 044 767,00	16 044 767,00	100,0	25,0
23	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	865 689,00	865 689,00	100,0	1,4
24	część wyrównawcza	12 017 515,00	12 017 515,00	100,0	18,7
25	część równoważąca	2 539 599,00	2 539 599,00	100,0	4,0

GRAFICZNA STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ



Na dochody budżetu powiatu składają się:

1. Dochody własne.

Zgodnie z powyższym zestawieniem dochody własne wynoszą 12.465.056,84 zł i stanowią 19,4% wszystkich wykonanych dochodów powiatu. Dochody własne powiatu zrealizowano w 99,1% w stosunku do założonego planu w wysokości 12.580.466 zł.

Na pozyskane w 2019 roku dochody własne składają się:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 7.592.679,00 zł. Dochody te zostały wykonane w 99,5% w stosunku do założonego planu w kwocie 7.627.579 zł,
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na plan 130.000 zł wykonano 162.531,12 zł tj. 125,0% planu,
- dochody z majątku powiatu z tytułu opłat za zarząd, sprzedaży składników majątkowych oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 226.903 zł wykonano 229.424,12 zł, co stanowi 101,1%,
- dochody z tytułu opłat z zakresu komunikacji, innych lokalnych opłat i kar pieniężnych, gdzie na plan 1.642.052 zł wykonano 1.689.010,41 zł, co stanowi 102,9%,
- wpływy z tytułu usług i różnych opłat zrealizowano w kwocie 2.356.513,64 zł na plan 2.458.051 zł, co stanowi 95,9% planu,
- wpływy z tytułu sprzedaży wyrobów, które na plan 8.593 zł wykonano 8.103,66 zł, co stanowi 94,3 %,
- wpływy z różnych dochodów, do których zalicza się dochody z lat ubiegłych, wpływy od rodziców, kar wynikających z umów, 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 304.830,66 zł, na plan 378.264 zł, co stanowi 80,6 % planu,
- wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu, w wysokości 30.260,86 zł, co daje 75,9 % wykonania w stosunku do ustalonego planu w kwocie 39.889 zł,
- dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 88.233,78 zł, dochody zrealizowano w 134,4 % założonego planu w wysokości 65.665 zł,
- otrzymane darowizny pieniężne w wysokości 3.469,59 zł, na plan 3.470 zł, co stanowi 100,0% planu.

2. Dotacje celowe.

W skład planowanych dochodów budżetu powiatu w 2019 r. wchodzi dotacje na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.498.624,30 zł. W roku budżetowym powiat otrzymał dotacje z budżetu państwa w wysokości 9.488.349,69 zł, co stanowi 99,9% 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 62.400 zł. W roku budżetowym powiat otrzymał dotacje w wysokości 55.411,84 zł, tj. w 88,8%. Szczegółowy plan i wykonanie dotacji został przedstawiony w załączniku Nr 1b do sprawozdania,

- zadania własne realizowane przez powiat w wysokości 143.125 zł z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na koordynatora pieczy zastępczej, oraz na zakup podręczników dla Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Dotacje na własne zadania powiatu otrzymane z budżetu państwa zostały zrealizowane w kwocie 141.722,00 zł, tj. w 99,0 %,
 - zadania związane z realizacją projektu ERASMUS + oraz na przebudowę drogi powiatowej z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie 653.213 zł. Dotacja została zrealizowana w kwocie 587.197,27 zł, tj. w 89,9% ,
 - realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych na podstawie porozumień (umów) otrzymanych z samorządu województwa w wysokości 310.000 zł. Dotacja została zrealizowana w 100,0%, tj. w kwocie 310.000,00 zł,
- Szczegółowy wykaz zadań, na które otrzymano dotacje oraz ich realizację przedstawia poniższa tabela.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Pomoc finansowa	
		Plan	Wykonanie
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 000	310 000,00
600	Transport i łączność		
60014	Drogi publiczne powiatowe	310 000	310 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2131W Czerwonka - Województwo Mazowieckie Krzyzewo - Szlasy Bure odcinek o długości 1,865 km	310 000	310 000,00

- zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 360.514 zł. W roku sprawozdawczym powiat otrzymał środki w wysokości 354.335,83 zł, co daje wykonanie w 98,3%.

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

Lp.	Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał organów powiatu	Wykonanie
1.	710		Działalność usługowa	1 186	1 185,98
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 186	1 185,98
			Zakres:		
			Uzgadnianie projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy przez komisję urbanistyczno-architektoniczną		
			Porozumienia dotyczą:		
			Gmina Różan 593,00 zł		
			Gmina Szeków 592,98 zł		
2.	852		Pomoc społeczna	359 328	353 149,85
	85204		Rodziny zastępcze		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	359 328	353 149,85
			Zakres:		
			Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych		
			Porozumienia dotyczą:		
			Powiat Ostrowski 25 248,00 zł		

	Powiat Pułtowski	16 508,68 zł		
	Powiat Przasnyski	110 703,66 zł		
	Powiat Sztumski	12 624,00 zł		
	Miasto Stołeczne Warszawa	16 656,00 zł		
	Powiat Wyszowski	12 624,00 zł		
	Powiat Zambrowski	12 624,00 zł		
	Powiat Tatrzański	1 567,10 zł		
	Powiat Płoński	92 601,38 zł		
	Powiat Nowodworski	25 248,00 zł		
	Powiat Grodziski	26 745,03 zł		
Ogółem dotacje otrzymane przez powiat z jst			360 514	354 335,83

- dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 71.500 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego. W okresie sprawozdawczym do powiatu wpłynęła kwota 71.500,00 zł, tj. 100,0% planu.

Szczegółowy wykaz zadań bieżących, na które planowano w 2019 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	71 500	71 500,00
801	Oświata i wychowanie	49 000	49 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		
	Modernizacja pracowni informatycznej w Liceum Ogólnokształcącym w Makowie Mazowieckim		
	Umowy dotyczą : Urząd Marszałkowski 49 000,00 zł		
852	Pomoc społeczna	22 500	22 500,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		
	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 Krasnosielec 2 000,00 zł		
	Gmina Kamiewo 1 500,00 zł		

- dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych powiatu w wysokości 1.190.401 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej z gmin powiatu makowskiego i województwa mazowieckiego. W roku budżetowym po zrealizowaniu zadań powiat otrzymał środki w wysokości 1.190.400,47 zł, co daje wykonanie w 100,0 % przyjętego planu.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych, na które planowano w 2019 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		1 190 401	1 190 400,47
600	Transport i łączność			
60014	Drogi publiczne powiatowe		1 190 401	1 190 400,47
	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2128W Różan - Dzbądz - Brzuze -Rzewnie - Łaś - ul. Królowej Bony w miejscowości Różan	Gmina Różan	50 000	50 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz - Baranowo, odcinek o długości w 2018 r. - 6,114 km, w 2019 r. - 1,789 km Łącznie: 7,903 km	Województwo Mazowieckie	1 140 401	1 140 400,47

Ogółem otrzymane w roku 2019 dotacje celowe na zadania wyżej wymienione wynoszą 12.198.917,10 zł i stanowią 19,0 % wykonanych dochodów budżetu. Plan dotacji w kwocie 12.289.777,30 zł został zrealizowany w 99,3%.

3. Środki pozyskane z innych źródeł.

W roku budżetowym 2019 zaplanowano dochody pozyskane z innych źródeł w kwocie 7.973.829 zł dotyczące:

- środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w kwocie 239.335 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 239.334,91 zł, tj. 100,0% planu,
- środków od Konserwatora Zabytków w kwocie 9.000 zł z przeznaczeniem na refundację części kosztów konserwacji i restauracji krzyża przydrożnego w miejscowości Chelsty. Środki wpłynęły do powiatu w planowanej wysokości.
- środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w kwocie 375.900 zł. Środki wpłynęły do powiatu w planowanej wysokości 375.900,00 zł, tj. w 100,0% planu,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz płatności w planowanej kwocie 444 zł, która nie wpłynęła w roku sprawozdawczym,
- środków na uzupełnienie dochodów powiatu w wysokości 11.661,00 zł, dochody te wpłynęły w 100,0% planu w wysokości 11.661 zł,
- środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalistycznych dla KPPSP w Makowie Mazowieckim. Środki do powiatu wpłynęły w wysokości 30.000,00 zł tj. w 100,0%,
- środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 7.307.489 zł na realizację zadań na drogach powiatowych. W roku sprawozdawczym do powiatu wpłynęła kwota 7.307.489,00 zł, tj. 100,0% planu.

Szczegółowy wykaz zadań, na które planowano w 2019 r. dochody przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
Rozdział				
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		688 083	688 083,00
600	Transport i łączność		688 083	688 083,00
60014	Drogi publiczne powiatowe			
	Remont drogi powiatowej nr 2123W Szelków Stary -Sielec - Chrzczone, odcinek o długości 3,027 km	Fundusz Dróg Samorządowych	688 083	688 083,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		6 619 406	6 619 406,00
600	Transport i łączność		6 619 406	6 619 406,00
60014	Drogi publiczne powiatowe			
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3234W Stara Wieś - Chorzele - Krasnosielec od km 25+943 do km 31+400, odcinek o długości 5,457 km	Fundusz Dróg Samorządowych	1 589 599	1 589 599,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2116W Czerwonka - Guty Duże - Sławkowo od km 0+000 do km 11+802, odcinek o długości 11,802 km	Fundusz Dróg Samorządowych	3 949 851	3 949 851,00
	Przebudowa ulicy Słoniawskiej w Makowie Mazowieckim w ciągu drogi powiatowej nr 3206W Krasne – Romanowo – Maków Mazowiecki	Fundusz Dróg Samorządowych	1 079 956	1 079 956,00
Ogółem:			7 307 489	7 307 489,00

Ogółem otrzymane w roku 2019 dochody z innych źródeł wynoszą 7.973.384,91 zł i stanowią 12,5 % 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 31.467.570 zł z podziałem na:

- część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 16.044.767 zł,
- część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie 2.539.599 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 12.017.515 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 865.689 zł.

Dochody zrealizowane z tytułu subwencji w łącznej kwocie 31.467.570,00 zł, stanowią 49,1 % wykonanych dochodów powiatu.

Sama część oświatowa subwencji ogólnej stanowi 25,0 % wykonanych dochodów budżetu. Dochody z tytułu subwencji zostały zrealizowane w 100,0 % założonego planu, tj. w kwocie 31.467.570,00 zł

Dochody budżetowe wg paragrafów z uwzględnieniem rozdziału

§	Treść	Rozdział	Plan Dochodów	Wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik realizacji w %	Zmiany w trakcie roku
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75622	7 627 579,00	7 592 679,00	99,5	105 989,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	75622	130 000,00	162 531,12	125,0	60 000,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	75618	1 105 462,00	1 151 790,50	104,2	107 462,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	70005	1 171,00	1 170,60	100,0	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75618	353 836,00	353 746,91	100,0	78 836,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	02002	1 200,00	1 200,00	100,0	-600,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	75618	4 250,00	4 360,00	102,6	2 250,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	75618	6 000,00	5 045,00	84,1	-5 000,00
		80110	0,00	26,00	0,0	0,00
		80115	1 640,00	1 612,00	98,3	912,00
		80120	364,00	338,00	92,9	52,00
		Razem:	8 004,00	7 021,00	87,7	-4 036,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	75618	17 600,00	17 497,00	99,4	-17 000,00
		85333	1 000,00	735,00	73,5	-1 000,00
		Razem:	18 600,00	18 232,00	98,0	-18 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	02002	202,00	201,20	99,6	-13,00
		75020	225,00	24,50	10,9	225,00
		75411	80,00	79,60	99,5	80,00
		75618	93,00	92,80	99,8	93,00
		Razem:	600,00	398,10	66,4	385,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	75618	150 700,00	152 660,00	101,3	-5 000,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	85508	81 901,00	0,00	0,0	81 901,00
0690	Wpływy z różnych opłat	60014	200,00	0,00	0,0	0,00
		71015	0,00	23,20	0,0	0,00
		71095	401 420,00	379 759,58	94,6	12 420,00
0690	Wpływy z różnych opłat	75020	1 800,00	1 630,00	90,6	0,00
		75618	500,00	200,00	40,0	500,00
		80110	44,00	9,00	20,5	44,00
		80115	207,00	135,00	65,2	81,00
		80120	120,00	54,00	45,0	0,00
		85333	7 000,00	7 080,00	101,1	2 000,00
		90019	22 253,00	22 252,31	100,0	-37 747,00
		Razem:	433 544,00	411 143,09	94,8	-22 702,00
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	201 963,00	204 485,14	101,2	32 379,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70005	3 130,00	3 129,73	100,0	-3 314,00
0830	Wpływy z usług	71095	0,00	0,00	0,0	-1 000,00
		75075	13 659,00	13 658,52	100,0	-7 341,00
		75085	0,00	4 500,00	0,0	0,00

0830	Wpływy z usług	80115	19 201,00	18 068,46	94,1	16 741,00
		80148	46 110,00	40 888,10	88,7	0,00
		80195	153 000,00	152 194,66	99,5	-10 000,00
		85202	1 541 387,00	1 464 235,21	95,0	147 953,00
		85403	71 840,00	72 515,65	100,9	-10 000,00
		85410	72 278,00	72 278,91	100,0	52 278,00
		85508	107 032,00	107 031,04	100,0	107 032,00
		Razem:	2 024 507,00	1 945 370,55	96,1	295 663,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	75020	4 500,00	4 063,35	90,3	-5 500,00
		75075	800,00	747,62	93,5	-1 600,00
		80195	3 293,00	3 292,69	100,0	2 793,00
		85410	0,00	0,00	0,0	-35 000,00
		Razem:	8 593,00	8 103,66	94,3	-39 307,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60014	15 179,00	15 178,65	100,0	15 179,00
		80115	4 500,00	4 500,00	100,0	4 500,00
		80195	960,00	960,00	100,0	960,00
		Razem:	20 639,00	20 638,65	100,0	20 639,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	02001	4 630,00	4 629,23	100,0	4 630,00
		70005	384,00	276,58	72,0	384,00
		71095	300,00	124,49	41,5	300,00
		75618	633,00	632,66	99,9	633,00
		75814	26 329,00	24 591,31	93,4	-6 080,00
		80120	133,00	0,00	0,0	133,00
		85403	1 845,00	6,59	0,4	1 845,00
		85508	5 635,00	0,00	0,0	5 635,00
		Razem:	39 889,00	30 260,86	75,9	7 480,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	02001	32 729,00	32 728,33	100,0	32 729,00
		71095	572,00	571,84	100,0	572,00
		75020	603,00	601,31	99,7	603,00
		80110	4 050,00	4 050,00	100,0	4 050,00
		80120	85,00	84,68	99,6	85,00
		80130	450,00	450,00	100,0	450,00
		85202	203,00	202,94	100,0	203,00
		85495	200,00	200,00	100,0	200,00
		Razem:	38 892,00	38 889,10	100,0	38 892,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	71095	927,00	927,00	100,0	927,00
		75020	1 318,00	1 317,17	99,9	1 318,00
		75075	0,00	280,00	0,0	0,00
		80120	2 460,00	2 460,00	100,0	2 460,00
		80195	5 211,00	5 210,96	100,0	5 211,00
		85218	1 963,00	1 962,24	100,0	1 963,00
		85403	2 608,00	2 607,40	100,0	2 608,00
		85410	10 202,00	10 201,34	100,0	10 202,00
		Razem:	24 689,00	24 966,11	101,1	24 689,00

0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	85202	470,00	469,59	99,9	470,00
		85203	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00
		Razem:	3 470,00	3 469,59	100,0	3 470,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	60014	6 276,00	6 275,61	100,0	6 076,00
		75020	76 160,00	76 719,03	100,7	56 160,00
		75075	11,00	10,57	96,1	11,00
		75085	9 242,00	12 620,25	136,6	8 292,00
		75411	2 000,00	1 469,00	73,5	0,00
		75618	0,00	0,00	0,0	-2 000,00
		80110	25,00	63,00	252,0	0,00
		80115	40 390,00	44 720,79	110,7	39 810,00
		80117	0,00	4,00	0,0	0,00
		80120	14 902,00	15 467,92	103,8	14 408,00
		80195	611,00	610,49	99,9	611,00
		85202	585,00	585,00	100,0	585,00
		85203	11 931,00	11 928,80	100,0	11 816,00
		85218	15 646,00	15 653,46	100,0	14 096,00
		85324	16 391,00	16 391,00	100,0	3 891,00
		85333	1 300,00	8,42	0,6	0,00
		85403	25 574,00	27 043,71	105,7	24 704,00
		85406	130,00	122,00	93,8	0,00
		85410	6 485,00	6 484,15	100,0	2 485,00
		85508	4 523,00	4 400,15	97,3	4 523,00
		Razem:	232 182,00	240 577,35	103,6	185 468,00
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	80115	503 961,00	437 945,67	86,9	173 887,00
		80130	94 947,00	94 946,61	100,0	94 947,00
		Razem:	598 908,00	532 892,28	89,0	268 834,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	01005	49 900,00	49 900,00	100,0	29 900,00
		70005	36 000,00	36 000,00	100,0	1 000,00
		71012	155 727,00	155 727,00	100,0	3 727,00
		71015	333 958,00	333 958,00	100,0	11 958,00
		75011	34 108,00	34 108,00	100,0	1 434,00
		75045	24 804,00	24 803,54	100,0	2 804,00
		75212	9 000,00	9 000,00	100,0	9 000,00
		75295	38 000,00	38 000,00	100,0	38 000,00
		75411	5 267 388,00	5 267 388,00	100,0	701 888,00
		75414	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00
		75515	132 000,00	131 739,12	99,8	0,00
		80153	14 203,00	9 759,86	68,7	14 203,00
		85156	1 861 492,00	1 858 206,86	99,8	-99 508,00
		85203	1 125 475,00	1 125 468,73	100,0	44 275,00
		85321	117 006,30	116 897,85	99,9	42 506,30
		85504	15 500,00	13 330,00	86,0	6 500,00
		Razem:	9 216 561,30	9 206 286,96	99,9	809 687,30

2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80195	62 400,00	55 411,84	88,8	0,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	80105	8 418,00	7 015,00	83,3	8 418,00
		85202	89 900,00	89 900,00	100,0	-41 100,00
		85508	44 807,00	44 807,00	100,0	44 807,00
		Razem:	143 125,00	141 722,00	99,0	12 125,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	85508	264 379,00	264 378,73	100,0	-5 621,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60014	688 083,00	688 083,00	100,0	688 083,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71004	1 186,00	1 185,98	100,0	-1 564,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85508	359 328,00	353 149,85	98,3	-37 651,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70005	65 000,00	87 775,99	135,0	0,00
		71015	150,00	0,00	0,0	0,00
		75411	250,00	0,00	0,0	0,00
		85203	200,00	362,24	181,1	0,00
		85321	65,00	95,55	147,0	5,00
		Razem:	65 665,00	88 233,78	134,4	5,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	02001	239 335,00	239 334,91	100,0	-5 543,00
		02002	0,00	0,00	0,0	-30 000,00
		90095	0,00	0,00	0,0	-5 000,00
		92120	9 000,00	9 000,00	100,0	9 000,00
		Razem:	248 335,00	248 334,91	100,0	-31 543,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	85333	375 900,00	375 900,00	100,0	15 900,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80120	49 000,00	49 000,00	100,0	49 000,00
		85218	22 500,00	22 500,00	100,0	1 000,00
		Razem:	71 500,00	71 500,00	100,0	50 000,00
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	75802	11 661,00	11 661,00	100,0	11 661,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75801	16 044 767,00	16 044 767,00	100,0	44 378,00
		75802	12 017 515,00	12 017 515,00	100,0	0,00
		75814	2 539 599,00	2 539 599,00	100,0	0,00
		Razem:	30 601 881,00	30 601 881,00	100,0	44 378,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80120	444,00	0,00	0,0	444,00
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	75802	865 689,00	865 689,00	100,0	-3 859,00
6257	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	54 305,00	54 304,99	100,0	54 305,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek	75411	30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00

	zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60014	1 190 401,00	1 190 400,47	100,0	-19 580,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60014	6 619 406,00	6 619 406,00	100,0	6 619 406,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75295	17 684,00	17 684,00	100,0	17 684,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	60014	0,00	0,00	0,0	-5 465 914,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60014	310 000,00	310 000,00	100,0	110 000,00
		Ogółem:	64 311 642,30	64 104 928,85	99,7	4 119 324,30

Wykonanie dochodów za okres 1 styczeń – 31 grudzień 2019 r. w poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:

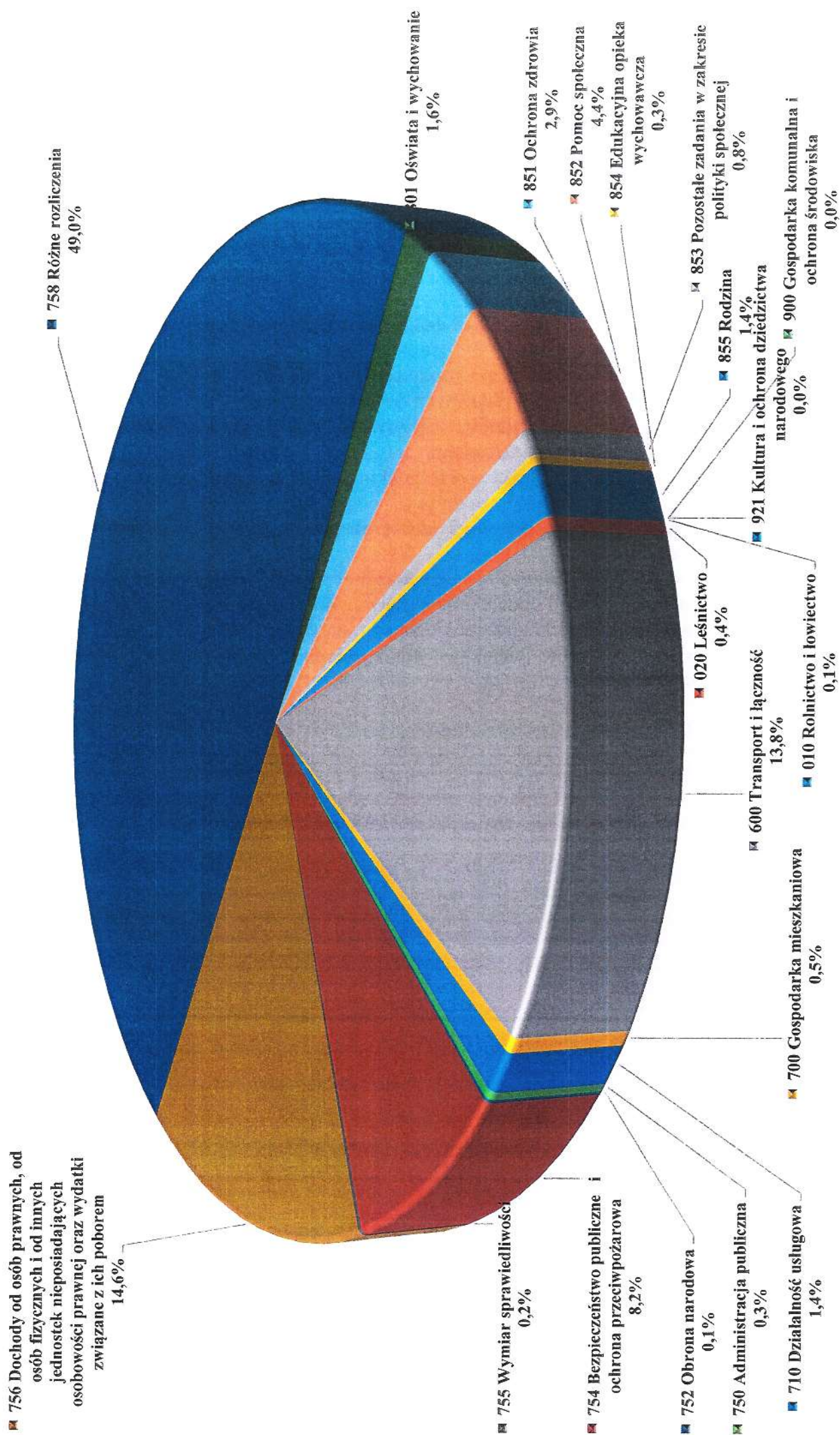
Dochody budżetowe wg działów

Dział	Treść	Plan wg uchwał organów powiatu	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %	Struktura dochodów wykonanych
	Ogółem	64 311 642,30	64 104 928,85	99,7	100,0
010	Rolnictwo i łowiectwo	49 900,00	49 900,00	100,0	0,1
020	Leśnictwo	278 096,00	278 093,67	100,0	0,4
600	Transport i łączność	8 883 850,00	8 883 648,72	100,0	13,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	307 648,00	332 838,04	108,2	0,5
710	Działalność usługowa	894 240,00	872 277,09	97,5	1,4
750	Administracja publiczna	167 230,00	175 083,86	104,7	0,3
752	Obrona narodowa	64 684,00	64 684,00	100,0	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 301 718,00	5 300 936,60	100,0	8,2
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 739,12	99,8	0,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 396 653,00	9 441 234,99	100,5	14,6
758	Różne rozliczenia	31 505 560,00	31 503 822,31	100,0	49,0
801	Oświata i wychowanie	1 031 129,00	949 278,73	92,1	1,6
851	Ochrona zdrowia	1 861 492,00	1 858 206,86	99,8	2,9
852	Pomoc społeczna	2 813 260,00	2 736 268,21	97,3	4,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	518 662,30	517 107,82	99,7	0,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	191 162,00	191 459,75	100,2	0,3
855	Rodzina	883 105,00	787 096,77	89,1	1,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 253,00	22 252,31	100,0	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	9 000,00	100,0	0,0

Z tabeli wynika, że:

- najwyższą pozycję dochodów, bo aż 49,0% 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 14,6% ogółu dochodów,
- dochody na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową stanowią w budżecie 8,2%,
- dochody w dziale transport pozyskane z różnych źródeł na modernizację dróg powiatowych to 13,8 % wykonanych dochodów ogółem,
- dochody na ochronę zdrowia stanowią 2,9% i dotyczą składki zdrowotnej dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
- na finansowanie zadań opieki społecznej i rodziny otrzymano 6,6% dochodów,
- dochody na działalność usługową, gospodarkę mieszkaniową, zagospodarowanie przestrzenne, prace geodezyjne i kartograficzne oraz nadzór budowlany, stanowią 1,9% ogółu budżetu,
- część zadań oświatowych i edukacyjnej opieki wychowawczej pokrywana jest z otrzymanych dotacji i dochodów własnych, dochody te stanowią 1,9% ogółu budżetu,
- w pozostałych działach budżetu dochody występują śladowo i łącznie wynoszą 1,1% dochodów. Procentowy udział w wielu zadaniach nie przekracza 0,5%, są to dotacje i dochody własne.

GRAFICZNA STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW



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		64 311 642,30	64 104 928,85	587 197,27	99,7	100,0
I	Dochody bieżące		55 200 388,30	54 993 676,01	532 892,28	99,6	85,8
1.	Środki europejskie		598 908,00	532 892,28	532 892,28	89,0	1,0
1.1	80115	2051	503 961,00	437 945,67	437 945,67	86,9	0,8
1.2	80130	2051	94 947,00	94 946,61	94 946,61	100,0	0,2
II	Dochody majątkowe		9 111 254,00	9 111 252,84	54 304,99	100,0	14,2
1.	Środki europejskie		54 305,00	54 304,99	54 304,99	100,0	0,6
1.1	60014	6257	54 305,00	54 304,99	54 304,99	100,0	0,6
2	Środki krajowe		9 056 949,00	9 056 947,85		100,0	99,4
2.1	60014	0870	15 179,00	15 178,65		100,0	
2.2	60014	6300	1 190 401,00	1 190 400,47		100,0	
2.3	60014	6350	6 619 406,00	6 619 406,00		100,0	
2.4	60014	6630	310 000,00	310 000,00		100,0	
2.5	70005	0770	3 130,00	3 129,73		100,0	
2.6	75295	6410	17 684,00	17 684,00		100,0	
2.7	75411	6280	30 000,00	30 000,00		100,0	
2.8	75802	6180	865 689,00	865 689,00		100,0	
2.9	80115	0870	4 500,00	4 500,00		100,0	
2.10	80195	0870	960,00	960,00		100,0	

Na planowane w 2019 roku dochody budżetowe w wysokości 64.311.642,30 zł wykonano 64.104.928,85 zł, co stanowi 99,7 % założonego planu.

Udział środków europejskich w dochodach ogółem wynosi 587.197,27 zł, co stanowi 0,9% dochodów budżetu.

Zrealizowane dochody bieżące w okresie sprawozdawczym wynosiły 54.993.676,01 zł, zostały wykonane w 99,6 % planu po zmianach i stanowiły 85,8% dochodów ogółem. W dochodach bieżących środki europejskie stanowią kwotę 532.892,28 zł.

Dochody majątkowe w okresie sprawozdawczym wynosiły 9.111.252,84 zł, zostały wykonane w 100,0% planu po zmianach i stanowią 14,2% dochodów ogółem.

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

- rozdziału 71015 – Nadzór budowlany nie wystąpiły dochody należne powiatowi związane z realizacją zadań rządowych w kwocie 150,00 zł,
- rozdziału 75411 Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej nie wystąpiły dochody należne powiatowi związane z realizacją zadań rządowych w kwocie 250,00 zł,
- rozdziału 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna, gdzie zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 260,88 zł po rozliczeniu zrealizowanego zadania,
- rozdziału 80105 – Przedszkola specjalne po zrealizowaniu zadania zwrócono dotacje w kwocie 1.403,00 zł,

- rozdziału 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, po zrealizowaniu zadania zwrócono dotację w kwocie 4.443,14 zł,
- rozdziału 80195 – Pozostała działalność, gdzie zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 6.988,16 zł po zrealizowaniu programu „Za życiem”,
- rozdziału 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego nie wykorzystano dotacji w kwocie 3285,14 zł i zwrócono po rozliczeniu zadania,
- rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej, nie zrealizowano dochodów własnych w wysokości 77.152,26 zł z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt.
- rozdziału 85504 – Wsparcie rodziny nie wykorzystano dotacji w kwocie 2.170,00 zł z programu Dobry start i zwrócono po rozliczeniu zadania,
- rozdziału 85508 – Rodziny zastępcze, nie zrealizowano dochodów własnych w kwocie 93.838,23 zł z tytułu nie otrzymania dochodów z odpłatności rodziców i odsetek od tych należności oraz z tytułu nie otrzymania dotacji z powiatu Pułtuskiego.

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów budżetowych powiatu za 2019 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 postępowała realizacja wydatków budżetowych. W 2019 roku wydatki budżetowe powiatu zrealizowano w wysokości 64.657.794,83 zł, co stanowi 95,3 % planowanych rocznych wydatków.

Wykonanie wydatków budżetowych z podziałem klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

Wydatki budżetowe wg działów

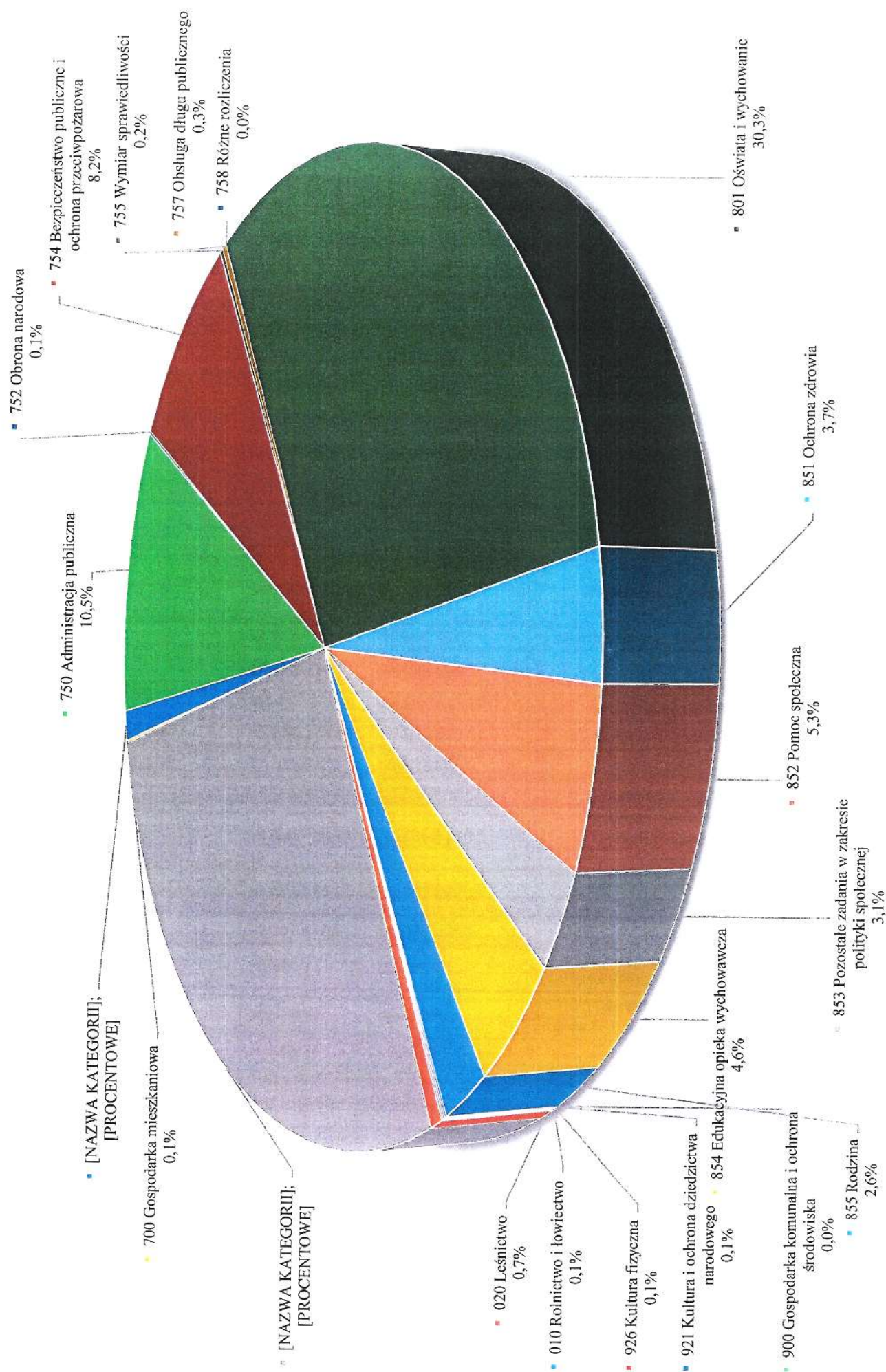
Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał organów powiatu	Wykonanie		Wskaźnik realizacji w %	Struktura wydatków wykonanych
			Ogółem	w tym inwestycje		
	Ogółem	67 875 317,30	64 657 794,83	20 632 099,96	95,3	100,0
010	Rolnictwo i łowiectwo	49 900,00	49 900,00		100,0	0,1
020	Leśnictwo	461 942,00	461 940,25		100,0	0,7
600	Transport i łączność	20 912 612,00	18 702 551,19	16 112 132,79	89,4	28,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	37 362,00	37 249,44		99,7	0,1
710	Działalność usługowa	723 637,00	709 922,13	155 133,63	98,1	1,1
750	Administracja publiczna	7 154 819,00	6 799 969,03		95,0	10,5
752	Obrona narodowa	64 684,00	64 684,00	17 684,00	100,0	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 332 289,00	5 332 288,88	58 391,00	100,0	8,2
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 739,12		99,8	0,2
757	Obsługa długu publicznego	268 689,00	218 660,89		81,4	0,3
758	Różne rozliczenia	67 679,00	0,00		0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	20 058 334,00	19 611 104,97	3 788 758,54	97,8	30,3
851	Ochrona zdrowia	2 362 112,00	2 358 826,11	500 000,00	99,9	3,7
852	Pomoc społeczna	3 464 906,00	3 413 297,99		98,5	5,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 012 901,30	2 012 786,36		100,0	3,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 999 703,00	2 983 353,04		99,5	4,6
855	Rodzina	1 699 750,00	1 697 562,47		99,9	2,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 296,00	1 294,60		99,9	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 047,00	35 017,86		99,9	0,1
926	Kultura fizyczna	35 655,00	35 646,50		100,0	0,1

W strukturze działowej wydatków powiatu przeważają wydatki na:

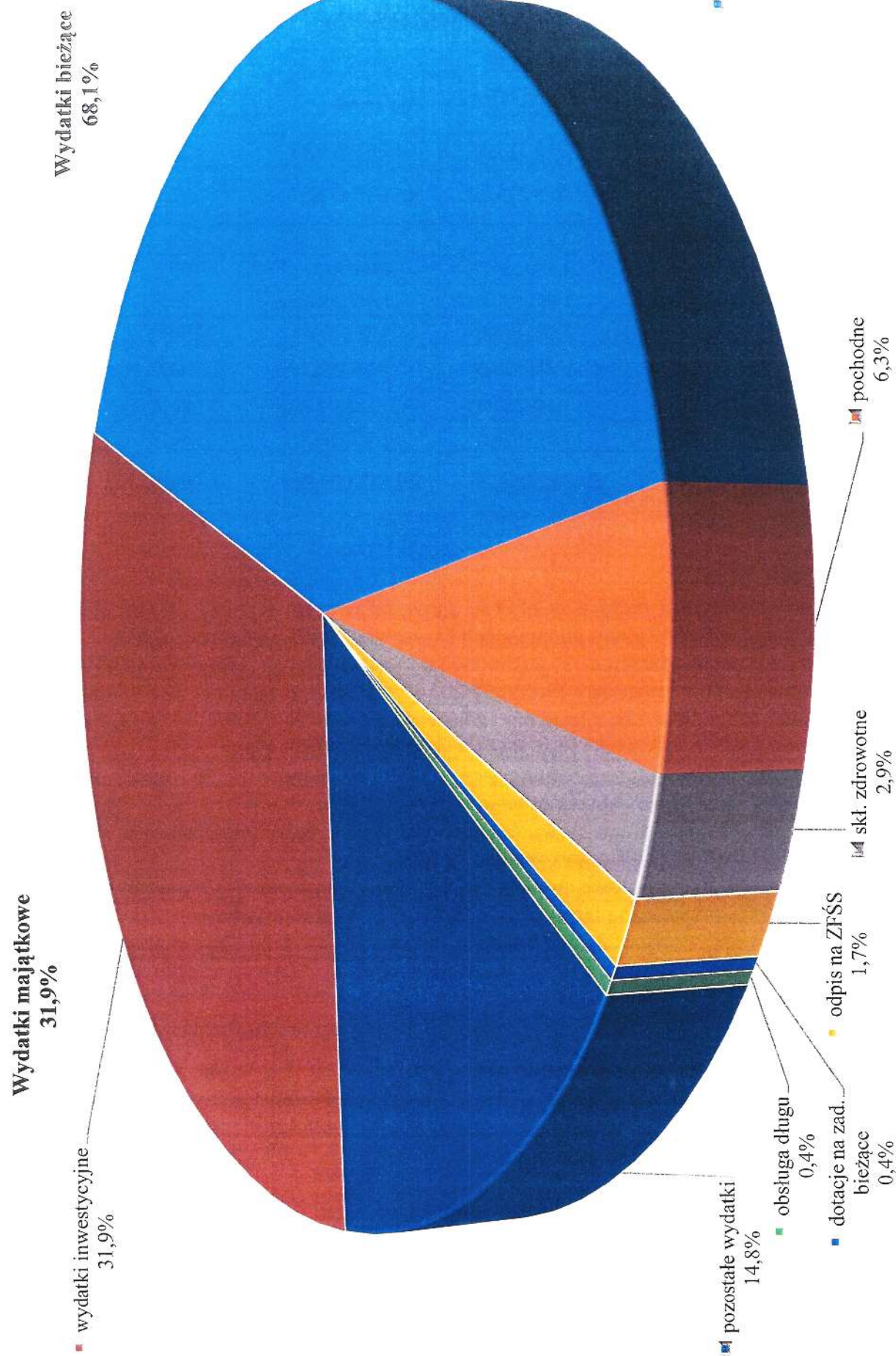
- oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą 34,9%
- transport i łączność 28,9%
- pomoc społeczną, zadania w zakresie polityki społecznej i rodziny 11,0%
- administrację publiczną 10,5%
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową oraz obronę narodową 8,3%
- ochronę zdrowia 3,7%

Łącznie w tych działach wydatkowano 97,3% ogółu zrealizowanych wydatków powiatu. Pozostałe wydatki w poszczególnych zadaniach łącznie wynoszą 2,7%.

GRAFICZNA STRUKTURA WYDATKÓW WEGŁUG DZIAŁÓW



GRAFICZNA STRUKTURA WYDATKÓW 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)	67 875 317,30	64 657 794,83	95,3	100,0
1	Wydatki bieżące (2+3+4+5+6+7+8)	45 893 266,30	44 025 694,87	95,9	68,1
2	- wynagrodzenia	27 135 359,49	26 920 646,36	99,2	41,6
3	- pochodne	4 170 550,54	4 082 979,58	97,9	6,3
4	- skł. zdrowotne	1 861 492,00	1 858 206,86	99,8	2,9
5	- odpis na ZFŚS	1 092 092,64	1 092 077,93	100,0	1,7
6	- dotacje na zad. bieżące	271 424,00	271 078,34	99,9	0,4
7	- obsługa długu	268 689,00	218 660,89	81,4	0,4
8	- pozostałe wydatki	11 093 658,63	9 582 044,91	86,4	14,8
9	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	21 982 051,00	20 632 099,96	93,9	31,9

1. Wydatki bieżące.

Zrealizowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym wynosiły 44.025.694,87 zł, zostały wykonane w 95,9% planu po zmianach i stanowią 68,1% wydatków ogółem.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 47,9% ogółu poniesionych wydatków i wyniosły 31.00.3625,94 zł, zostały wykonane w 99,0% planu.

Wydatki na składki ubezpieczenia zdrowotnego stanowią 2,9% ogółu poniesionych wydatków i wyniosły 1.858.206,86 zł, zostały wykonane w 99,8% planu.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowił 1,7% ogółu wydatków i wynosił 1.092.077,93 zł, co daje wykonanie w 100,0% planu.

Wydatki na obsługę długu powiatu stanowiły 0,4% ogółu poniesionych wydatków i wynosiły 218.660,89 zł, co daje wykonanie w 81,4%.

Pozostałe wydatki rzeczowe poniesione w 2019 r. wynoszą 9.582.044,91 zł, zostały wykonane w 86,4% przyjętego planu i stanowią 14,8 % wydatków ogółem.

W okresie sprawozdawczym z budżetu powiatu zostały udzielone dotacje w kwocie 271.078,34 zł, które stanowią 0,4 % wydatków ogółem. Założony plan dotacji został wykonany w 99,9%.

Szczegółowy wykaz dotacji udzielonych z budżetu przedstawia poniższa tabela.

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Rozdział				
755		Wymiar sprawiedliwości		
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020	64 020,00
	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	64 020	64 020,00
		Dotacji udzielono dla: Fundacja Togatus Pro Bono	64 020	64 020,00

801		Oświata i wychowanie	13 500	13 500,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 500	13 500,00
		Zakres: Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych. Porozumienie dotyczy: Miasto Ostrolęka 8 100,00 Powiat Wyszaków 5 400,00	13 500	13 500,00
801		Oświata i wychowanie	30 988	30 987,48
80120		Licea ogólnokształcące		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 988	30 987,48
		Dotacji udzielono dla: Liceum Ogólnokształcącego w Makowie Maz. ul. Gen. Pułaskiego 15	30 988	30 987,48
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000	9 000,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		
	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	9 000	9 000,00
		Zakres: 1. Zorganizowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży pn. "Obóz harcerski" Umowa dotyczy: Związek Harcerstwa Polskiego - Hufiec Maków Mazowiecki 2.000,00zł	2 500	2 500,00
		2.Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z powiatu pt. „Kolonie integracyjno- edukacyjne 2019 dla dzieci z Kazachstanu, Białorusi i Polski” Umowa dotyczy: Fundacji o Uśmiech Dziecka w Makowie Maz. - 4.500,00 zł	4 500	4 500,00
		3. Organizacja obozu sportowego dla dzieci i młodzieży z Klubu Sportowego Maków Biega Umowa dotyczy: Klub Sportowy Maków Biega - 2.000,00 zł	2 000	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200	1 200,00
85495		Pozostała działalność		
	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	1 200	1 200,00
		Realizacja przedsięwzięcia edukacyjnego dla młodzieży ponadgimnazjalnej "My i seniorzy w banku" Umowa dotyczy: Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju ZS im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowiecki – 1.200,00 zł	1 200	1 200,00
855		Rodzina	114 016	114 015,26
85508		Rodziny zastępcze		
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 016	114 015,26
		Zakres: Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych	114 016	114 015,26

		Porozumienia dotyczą: Miasto Szczecin 9 828,00 Miasto Stołeczne Warszawa 12 624,00 Powiat Wyszowski 22 465,29 Powiat Ostrołęcki 56 473,97 Powiat Przasnyski 12 624,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000	24 000,00
92116		Biblioteki		
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500	3 155,60
92195		Pozostałe działalności		
	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	3 500	3 155,60
		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. Dofinansowanie organizacji Konkurs Wiedzy o Ziemi Krasnosielckiej z Powiatem Makowskim w tle Umowa dotyczy: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej – 1.000,00 zł	1 000	1 000,00
		3. Małe granty - Publiczna prezentacja Krasnosielckiego Zeszytu Historycznego nr 38-41 oraz promocja genealogiczna badań genetycznych Umowa dotyczy: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej – 655,60 zł	1 000	655,60
926		Kultura fizyczna	11 200	11 200,00
9295		Pozostałe działalności		
	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	11 200	11 200,00
		Zakres: 1. Organizacja imprez sportowych na terenie powiatu makowskiego Umowa dotyczy: Klub Sportowy MAKOWIANKA - 10.000,00 zł	10 000	10 000,00
		2. Małe granty - Powiatowy Turniej Amatorskich Drużyn Piłki Siatkowej Umowa dotyczy: Parafialne Stowarzyszenie Edukacyjno - Sportowe "Jordan" w Sypniewie - 1.200 zł	1 200	1 200,00
Ogółem udzielone dotacje z budżetu			271 424	271 078,34

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.2019 r. wynikających z rozliczeń wystąpiły:

- w rozdziale 92195 § 2360 w kwocie 344,40 zł.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 49.900 zł wydatkowano 49.900,00 zł, tj. 100,0% w stosunku do założonego planu. Wydatki zostały przeznaczone na sporządzeniu projektu gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Gminach Czerwonka, Krasnosielc, Karniewo, Młynarze, Płoniawy – Bramura i Rzewnie.

Z działu 020 – LEŚNICTWO – na plan 461.942 zł wydatkowano 461.940,25 zł, tj. 100,0% w stosunku do założonego planu.

Wydatki zostały przeznaczone:

- na wypłaty ekwiwalentów za rok 2019 należne właścicielom gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w łącznej wysokości 272.063,24 zł, na założony plan 272.064 zł,
- na nadzór nad lasami niepaństwowymi sprawowany przez Nadleśnictwa zgodnie z zawartymi porozumieniami na powierzchni 16 792,30 ha. Na zadanie to wydatkowano kwotę 189.877,01 zł.

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na plan 3.450.529 zł wydatkowano 2.590.418,40 zł, tj. 75,1% 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 55,6% wydatków bieżących zrealizowanych w okresie sprawozdawczym, tj. 1.439.210,86 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 1.082.566,11 zł, tj. 41,8% , z tego na wydatki związane z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych przeznaczono kwotę 557.873,61 zł, na remont środków transportu i maszyn drogowych przeznaczono kwotę 68.641,43 zł, tj. 2,6 % wydatków.

W roku sprawozdawczym nie został przeprowadzony remont drogi powiatowej nr 2123W Szelków Stary – Sielc – Chrzczony, na którą powiat otrzymał środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie będzie realizowane w I półroczu 2020 roku, a wartość zadania po przetargu to kwota 860.104,00 zł.

Na finansowanie zadań dotyczących działu 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA wydatkowano 37.249,44 zł przy planowanych wydatkach w wysokości 37.362 zł, co stanowi 99,7% planu.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika realizującego zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 29.889,50 zł,
- wydatki dotyczące opłat notarialnych, opłat za założone księgi wieczyste, opłat sądowych, ogłoszeń w prasie oraz opracowanie operatów szacunkowych dla działek położonych na terenie powiatu makowskiego w łącznej kwocie 7.359,94 zł.

Z działu 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wydatkowano 554.788,50 zł na założony plan 568.503 zł, co stanowi 97,6% planu.

Wydatki przeznaczono na :

- wynagrodzenia członków Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej dotyczącej opiniowania projektów zagospodarowania przestrzennego gminy Szelków w wysokości 592,98 zł, na plan 1.186 zł, co daje wykonanie 50,0 % planu,
- zadania z zakresu geodezyji i kartografii w kwocie 155.727,00 zł na plan 155.727 zł. Na wydatki płacowe i ZFŚS związane z zatrudnieniem pracowników poniesiono 93.727,00 zł a na wydatki dotyczące wykonania konwersacji układu wysokościowego na obszarze powiatu makowskiego oraz utworzenia bazy graficznej danych ewidencji gruntów i budynków w formie baz danych EDB dla Gmin Sypniewo, Różan i Rzewnie kwotę 62.000 zł,
- funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 333.958,00 zł, co daje wykonanie 100,0% planu w wysokości 333.958 zł. Na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników przeznaczono 321.139,55 zł, co stanowi 96,2% ogółu wydatków. Pozostałe wydatki związane z prowadzeniem jednostki to kwota 12.818,45 zł.
- usługi potrzebne do uaktualnienia zasobu geodezyjno-kartograficznego polegające na wykonaniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów, skanowaniu operatów technicznych, wyznaczaniu punktów granicznych i zmiana danych ewidencyjnych gruntów oraz wykonanie i wdrożenie portalu udostępniającego pzgik. 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 64.510,52 zł, na plan 77.632 zł, co daje wykonanie 83,1%.

Zaplanowane działania w dziale 710 zostały w pełni wykonane.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA wydatkowano 6.799.969,03 zł na plan 7.154.819 zł, co stanowi 95,0%.

Wydatki te związane były z:

- wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej (Urzędy Wojewódzkie) gdzie wydatkowano kwotę 34.108,00 zł, tj. 100,0% przyjętego planu w wysokości 34.108 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 190.322 zł wydatkowano kwotę 189.513,81 zł, tj. 99,6%, w tym na diety Radnych wydatkowano 181.683,43 zł,
- zapłatą składki członkowskiej na ZPP w kwocie 7.710,69 zł na plan 7.711 zł, tj. 100,0%.
- funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego, gdzie wydatkowano kwotę 5.738.466,88 zł, co stanowi 94,3% założonego planu w wysokości 6.083.491 zł, z tego:
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 4.127.624,64 zł, tj. 71,9 % ogółu poniesionych wydatków Starostwa,
 - na delegacje służbowe, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników przeznaczono 38.220,16 zł, co stanowi 0,7% ogółu wydatków,
 - na zakup materiałów i wyposażenia tj. materiałów biurowych, paliwa, części samochodowych, opału, środków żywności oraz materiałów papierniczych

- i akcesoriów komputerowych wydatkowano kwotę 202.821,29 zł, co stanowi 3,5% ogółu wydatków,
- na wykonanie elewacji zewnętrznej i remontów w budynku Starostwa, naprawę i konserwację urządzeń biurowych wydatkowano 212.961,14 zł, tj. 3,7% ogółu wydatków,
 - na zakup energii elektrycznej i wody przeznaczono 152.684,47 zł, tj. 2,7% wydatków,
 - na zakup usług pozostałych tj. zakup tablic rejestracyjnych i druków dla wydziału komunikacji, rozmowy telefoniczne, usługi internetowe, przesyłki pocztowe itp. wydatkowano 888.439,43 zł, tj. 15,5% ogółu wydatków,
 - na inne pozostałe wydatki między innymi koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, różne opłaty i składki wydatkowano 16.935,79 zł, tj. 0,3% zrealizowanych wydatków,
 - na odpis na ZFŚS przeznaczono w roku sprawozdawczym kwotę 98.779,96 zł, tj. 1,7% ogółu wydatków.
- poniesieniem wydatków na przeprowadzenie „Kwalifikacji wojskowej 2019”. Wydatki te wyniosły 24.803,54 zł i zostały wykonane w 100%, założonego planu w kwocie 24.804 zł,
 - promocją powiatu na zakup materiałów i usług reklamowych a także wydatki dotyczące dożynek powiatowych, gdzie poniesiono wydatki w kwocie 47.218,21 zł, na plan 51.000 zł, co daje wykonanie w 92,6%,
 - wspólną obsługą jednostek gdzie wydatkowano kwotę 758.147,90 zł, co stanowi 99,3% planowanych wydatków wysokości 763.383 zł.
- Na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników przeznaczono 654.992,16 zł, co stanowi 86,4% ogółu wydatków. Pozostałe wydatki związane z prowadzeniem jednostki to kwota 103.155,74 zł.
- Zaplanowane działania w dziale 750 zostały w pełni wykonane.

W dziale 752 – OBRONA NARODOWA wydatki wynosiły 47.000,00 zł i zostały wykonane w 100,0% założonego planu w wysokości 47.000 zł. Wydatki dotyczyły:

- organizacji i przeprowadzenia powiatowych ćwiczeń MAKOVIA-19 w wysokości 9.000,00 zł,
- wyposażenia osobistego funkcjonariuszy KPPSP w Makowie Mazowieckim w kwocie 38.000 zł.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA wydatki wynosiły 5.273.897,88 zł i zostały wykonane w 100,0% założonego planu w wysokości 5.273.898 zł.

Poniesione wydatki dotyczą :

- utrzymania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Maz. na funkcjonowanie Komendy w 2019 roku wydatkowano 5.267.388,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w 100,0% planu w kwocie 5.267.388 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 4.862.084,67 zł, co stanowi 92,3% wykonanych wydatków. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy wynoszą 405.303,33 zł, tj. 7,8% ogółu wydatków,

- realizacji zawodów sportowo - pożarniczych dla jednostek straży pożarnej w kwocie 1.859,88 zł na założony plan 1.860 zł,
- zakupu drukarki na potrzeby realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 2.150,00 zł,
- przeprowadzenia ćwiczenia z POADA i DWA w ramach powiatowych ćwiczeń MAKOWIA-19 w wysokości 2.500,00 zł.

W dziale 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI wydatki wynosiły 131.739,12 zł i zostały wykonane w 99,8% założonego planu w wysokości 132.000 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 218.660,89 zł. Planowany wydatek w kwocie 268.689 zł został zrealizowany w 81,4 %.

W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA nie wydatkowano kwoty z rezerwy ogólnej i rezerwy celowej utworzonej na sytuacje kryzysowe w łącznej wysokości 67.679 zł.

Z budżetu powiatu w dziale 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE – na plan 16.269.575 zł wydatkowano 15.822.346,43 zł, tj.97,3% planu.

Kwotę tą przeznaczono na:

- szkoły podstawowej specjalnej	na plan	1 644 455 zł	wykonano	1 638 475,76 zł	tj.99,6%
- przedszkola specjalne	na plan	388 153 zł	wykonano	386 749,89 zł	tj.99,6%
- gimnazja	na plan	272 911 zł	wykonano	272 905,96 zł	tj. 100,0%
- technikum	na plan	5 938 040 zł	wykonano	5 907 854,26 zł	tj. 99,5%
- projekt UE – ERASMUS +	na plan	768 020 zł	wykonano	506 004,86 zł	tj. 65,9%
- branżowa szkoła I i II stopnia	na plan	899 881 zł	wykonano	884 906,09 zł	tj.98,3%
- liceów ogólnokształcących	na plan	4 137 643 zł	wykonano	4 120 801,96 zł	tj. 99,6%
- szkół zawodowych	na plan	300 745 zł	wykonano	300 737,77 zł	tj. 100,0%
- szkoły zawodowej specjalnej	na plan	755 424 zł	wykonano	752 204,00 zł	tj. 99,6%
- doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli komisje egzaminacyjne,	na plan	60 351 zł	wykonano	38 167,30 zł	tj. 63,2%
- stołówek szkolnych	na plan	193 640 zł	wykonano	188 636,14 zł	tj. 97,4%
- kwalifikacyjne kursy zawodowe	na plan	235 112 zł	wykonano	234 700,19 zł	tj. 99,8%
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	na plan	374 253 zł	wykonano	301 772,47 zł	tj. 80,6%
- darmowe podręczniki	na plan	14 203 zł	wykonano	9 759,86 zł	tj. 68,7%
- dotację dla szkół niepublicz.	na plan	30 988 zł	wykonano	30 987,48 zł	tj.100,0%
- pozostałej działalności	na plan	255 756 zł	wykonano	247 682,44 zł	tj. 96,8%

Na wydatki związane z wynagrodzeniami nauczycieli i pracowników oświaty wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w dziale 801 wydatkowano kwotę 12.506.186,25 zł, co daje 79,00% 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 186.429,05 zł, co daje 1,2% poniesionych wydatków bieżących.

Na wypłatę delegacji służbowych i szkolenia pracowników w placówkach oświatowych wydano 66.388,25 zł, tj. 0,4% wydatków bieżących oświaty.

Wydatki materiałowe typu: wyposażenie, olej opałowy, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, materiały papiernicze, czasopisma wynoszą 417.195,46 zł, tj. 2,6% wydatków bieżących oświaty.

Na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody wydatkowano kwotę 684.020,43 zł, tj. 4,3% wydatków bieżących działu.

Na zakup usług pozostałych, usług internetowych, usług telefonii stacjonarnej i komórkowej z budżetu oświaty przeznaczono 328.107,00 zł, tj. 2,1% wydatków bieżących.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, pracowników oświaty oraz emerytowanych nauczycieli wynosił 687.943,87 zł, tj. 4,4% wydatków bieżących oświaty.

Wydatki dotyczące kursów z teoretycznej nauki zawodu wynoszą 13.500,00 zł, tj. 0,1% poniesionych wydatków bieżących.

Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej wynosiła 30.987,48 zł, tj. 0,2% wydatków bieżących działu.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z budżetu oświaty wydatkowano 177.828,38 zł, tj. 1,1% wydatków bieżących.

Na zakup środków żywności do prowadzenia stołówek szkolnych przeznaczono 42.727,44 zł, tj. 0,2% wydatków bieżących działu.

Pozostałe wydatki: podatek od nieruchomości, ubezpieczenia majątkowe, nagrody konkursowe, odsetki i koszty postępowania sądowego, kary i odszkodowania wynoszą 43.865,86 zł, tj. 0,3%.

Na remonty budynków i inne remonty wydatkowano 103.375,78 zł, tj. 0,7% wydatków bieżących.

Składki na Fundusz Emerytów Pomostowych wynosiły 27.786,32 zł, tj. 0,2 % wydatków w tym dziale.

Na realizację projektu ERASMUS + wydatkowano środki w kwocie 506.004,86 zł, tj. 3,2 % ogółu wydatków oświaty. Zadanie to wykonano w 65,9% planu i będzie realizowane w 2020 r.

Z działu 851 – OCHRONA ZDROWIA wydatki poniesiono na łączną kwotę 1.858.826,11 zł, na plan 1.862.112 zł, tj. 99,8% 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 1.858.206,86 zł, na plan 1.861.492 zł, co daje wykonanie 99,8%,
- zakup nagród na zorganizowanie XXVII Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia oraz Festiwalu Piosenki o zdrowiu w wysokości 519,25 zł na plan 520 zł,
- zakup usługi dotyczącej stwierdzenia zgonu i jego przyczyn, na którą wydano kwotę 100,00 zł na plan 100 zł.

Zadania zostały w pełni wykonane.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA wydatki poniesiono w wysokości 3.413.297,99 zł na plan 3.464.906 zł, co stanowi 98,5% planu.

Z tego na:

- prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Makowie Maz. gdzie na plan 1.631.757 zł wydatkowano kwotę 1.580.172,22 zł, tj. 96,8% planu. Na wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe wydatkowano 73,0% ogółu wydatków tj. 1.152.961,97 zł. Pozostałą kwotę 427.210,25 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 1.140.284,53 zł na założony plan 1.140.291 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 772.434,14 zł, tj. 67,7% wydatków ogółem. Na potrzeby związane z funkcjonowaniem domu a także odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 367.850,39 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie poniesiono wydatki 692.841,24 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 692.858 zł. Z kwoty tej na wydatki płacowe i pochodne od płac oraz wydatki osobowe wydatkowano 592.603,71 zł, tj. 85,5% ogółu wydatków. Pozostałe 100.237,53 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki oraz na odpis na ZFŚS.

W dziale 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ wydatki poniesiono na kwotę 2.012.786,36 zł, co stanowi 100,0% założonego planu w wysokości 2.012.901,30 zł.

Z tego na:

- prowadzenie Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano 150.832,63 zł, na plan 150.944,30 zł, tj. 99,9%, z tego: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe przeznaczono 103.660,45, tj. 68,7% wydatków. Pozostałe wydatki zespołu wynoszą 47.172,18 zł,
- prowadzenie zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 16.391,00 zł, co stanowi 100,0% założonego planu w wysokości 16.391 zł,
- utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Makowie Maz. gdzie poniesiono wydatek w kwocie 1.842.746,01 zł, co stanowi 100,0% założonego planu w kwocie 1.842.749 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1.683.525,10 zł, co daje 91,4% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki dotyczą zakupów bieżących oraz odpisu na fundusz socjalny i wynoszą 159.220,91 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 2.816,72 zł dla emerytów nauczycieli RDDz, tj. w 100,0% założonego planu w wysokości 2.817 zł.

Z działu 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan 2.999.703 zł wydatkowano 2.983.353,04 zł, co daje wykonanie w 99,5% planu.

Kwotę tą przeznaczono na:

➤ specj. ośrodek szkolno – wych.	na plan	1 732 046 zł	wykonano	1 725 057,31 zł	tj. 99,6%
➤ wczesne wspomaganie	na plan	289 369 zł	wykonano	287 778,46 zł	tj. 99,5%
➤ poradnię psych. - pedagogiczną	na plan	718 961 zł	wykonano	718 705,76 zł	tj. 100,0%
➤ internat szkolny	na plan	222 561 zł	wykonano	215 793,11 zł	tj. 97,0%
➤ pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym	na plan	3 000 zł	wykonano	3 000,00 zł	tj. 100,0%
➤ dokształcanie nauczycieli	na plan	12 676 zł	wykonano	11 929,00 zł	tj. 94,1%
➤ pozostałą działalność	na plan	10 890 zł	wykonano	10 889,40 zł	tj. 100,0%
➤ kolonie i obozy a także szkolenia młodzieży	na plan	10 200 zł	wykonano	10 200,00 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 2.290.705,46 zł, co daje 76,8% poniesionych wydatków bieżących.

Na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup leków, usługi zdrowotne i świadczenia społeczne wydatkowano kwotę 4.189,94 zł, co daje 0,1 % ogółu poniesionych wydatków.

Na pomoce naukowe, dydaktyczne i książki wydatkowano kwotę 4.383,75 zł, tj. 0,1% wydatków.

Na wypłatę delegacji służbowych i szkolenia wydano 13.828,00 zł, tj. 0,5 % wydatków.

Wydatki materiałowe typu: olej opałowy, materiały biurowe, obuwie, odzież, materiały piśmienne, czasopisma, akcesoria komputerowe i materiały papiernicze wynoszą 79.129,43 zł, co daje 2,7% wydatków.

Na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody wydatkowano kwotę 258.033,68 zł, tj. 8,6% poniesionych wydatków.

Na zakup usług internetowych, telefonicznych i pozostałych, ubezpieczenia majątkowe oraz inne opłaty wydatkowano 88.196,05 zł, co daje 3,0% wydatków bieżących.

Na remonty przeznaczono kwotę 29.490,71 zł, co daje 1,0% poniesionych wydatków.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, pracowników oświaty oraz emerytowanych nauczycieli wynosił 118.782,09 zł i stanowi 4,0% wydatków.

Na zorganizowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w tym: niepełnosprawnej oraz szkolenia uczniów szkół ponadgimnazjalnych wspieranie wartościowych przedsięwzięć edukacyjnych, dla młodzieży ponadgimnazjalnej „My i seniorze w banku” wydatkowano 10.200,00 zł, tj. 0,3% wydatków.

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych wynosiły 16.573,93 zł, tj. 0,6% wydatków.

Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 66.840,00 zł, tj. 2,2% wydatków.

Na stypendia motywujące dla uczniów wydano kwotę 3.000,00 zł tj. 0,1% poniesionych wydatków.

W dziale 855 – RODZINA, wydatkowano kwotę 1.697.562,47 zł, co stanowi 99,9% założonego planu w wysokości 1.699.750 zł i dotyczyły:

- wypłaty wyprawki szkolnej dla dzieci znajdujących się w rodzinach zastępczych w kwocie 13.330,00 zł tj. 86,0% planu w wysokości 15.500 zł,
- wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń rodzinom zastępczym oraz zasiłków dla dzieci znajdujących się w rodzinach zastępczych. Na pokrycie tych kosztów wydatkowano kwotę 1.684.232,47 zł, co daje 100,0% planu w wysokości 1.684.250 zł,

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – poniesiono wydatki w kwocie 1.294,60 zł na plan 1296 zł, co daje wykonanie 99,9 %.

Wydatki te dotyczą zakupów związanych z ochroną środowiska, worków i rękawic dla uczniów szkół powiatu makowskiego na akcję „Sprzątanie świata” oraz sprzątanie pasa drogowego wzdłuż drogi Ulaski- Krasnosielec.

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO poniesiono wydatki w kwocie 35.017,86 zł na plan 35.047 zł, co daje wykonanie 99,9%. 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 35.646,50 zł na plan 35.655 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, zakupem nagród i pucharów na imprezy sportowe o randze powiatowej oraz dotacji na organizację turnieju piłki nożnej i siatkowej.

2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne).

Wydatki inwestycyjne w okresie objętym sprawozdaniem wynosiły 20.632.099,96 zł i zostały wykonane w 93,9% założonego planu w wysokości 21.982.051 zł.

Wydatki te stanowią 31,9% ogółu wydatków zrealizowanych w roku budżetowym.

Na realizację wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym pozyskano środki finansowe w łącznej kwocie 9.087.484,46 zł, która stanowi 44,0% nakładów finansowych poniesionych na wydatki majątkowe oraz zaciągnięto pożyczki w kwocie 386.000 zł, które stanowią 1,9% nakładów.

Środki te pozyskano z:

- gmin 50.000,00 zł,
- budżetu państwa - dotacja 17.684,00 zł,
- budżetu państwa – uzupełnienie subwencji 865.689,00 zł,
- województwa mazowieckiego 1.450.400,47 zł,
- Funduszu Dróg Samorządowych 6.619.406,00 zł,
- Unii Europejskiej (refundacja wydatków z 2018 r.) 54.304,99 zł,
- WFOŚiGW dotacja 30.000,00 zł,
- WFOŚiGW pożyczka 386.000,00 zł.

Pozostałe nakłady inwestycyjne w kwocie 11.158.615,50 zł zostały pokryte środkami własnymi powiatu i stanowią 54,1% 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	21 982 051,00	20 632 099,96	93,9	100,0	9 473 484,46
600	Transport i łączność	17 462 083,00	16 112 132,79	92,3	79,4	9 039 800,46
710	Działalność usługowa	155 134,00	155 133,63	100,0	0,7	
752	Obrona narodowa	17 684,00	17 684,00	100,0	0,1	17 684,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 391,00	58 391,00	100,0	0,3	30 000,00
801	Oświata i wychowanie	3 788 759,00	3 788 758,54	100,0	17,2	386 000,00
851	Ochrona zdrowia	500 000,00	500 000,00	100,0	2,3	

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych zawiera poniższa tabela:

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady finansowe			Wskaźnik realizacji w %
			Plan	Wykonanie		
				Ogółem	w tym środki pozyskane	
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 966 971,00	19 617 020,83	9 425 800,46	93,6
1.	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2128W Różan - Dzbądz - Brzuze -Rzewnie - Łaś - ul. Królowej Bony w miejscowości Różan	196 753,00	196 752,40	50 000,00	100,0
2.	60014	Kontynuacja programu przebudowy obiektów mostowych w Powiecie Makowskim: Przebudowa obiektu mostowego w miejscowości Młodzianowo w ciągu drogi powiatowej nr 2110 W Młodzianowo - Płoniawy - Łazy wraz z dojazdami.	1 661 221,00	1 661 220,93	830 610,00	100,0
3.	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz - Baranowo, odcinek o długości w 2018 r. - 6,114 km, w 2019 r. - 1,789 km Łącznie: 7,903 km	1 158 851,00	1 158 850,47	1 140 400,47	100,0
4.	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2102W Kaszewiec - Chelsty - Jawory Stare na odcinku o długości 4,350 km	40 000,00	40 000,00		100,0
5.	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2110W Młodzianowo - Płoniawy - Łazy - przejście przez miejscowość Płoniawy -Bramura	118 542,00	118 541,70		100,0
6.	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2112W Zamość - Rawy - Sypniewo, odcinek o długości 300mb	168 852,00	168 851,68	35 079,00	100,0
7.	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2116W Czerwinka - Guty Duże - Sławkowo od km 0+000 do km 11+802, odcinek o długości 11,802 km	7 988 263,00	7 988 262,24	3 949 851,00	100,0
8.	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2124W Orzyc - Magnuszew Mały - Przeradowo na odcinku o długości 3,556 km	46 424,00	46 424,00		100,0
9.	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2131W Czerwinka - Krzyżewo - Szlasy Bure odcinek o długości 1,865 km	1 093 444,00	1 093 443,47	310 000,00	100,0
10.	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3234W Stara Wieś - Chorzele - Krasnosielec od km 25+943 do km 31+400, odcinek o długości 5,457 km	3 263 977,00	3 263 976,40	1 589 599,00	100,0
11.	60014	Przebudowa przepustu na obiekt mostowy w miejscowości Rupin na drodze powiatowej nr 2105W Sieluń - Rupin - Guty Duże wraz z dojazdami	49 750,00	49 750,00		100,0
12.	60014	Przebudowa ulicy Słoniawskiej w Makowie Mazowieckim w ciągu drogi powiatowej nr 3206W Krasne – Romanowo – Maków Mazowiecki	1 349 946,00	0,00	1 079 956,00	0,0
13.	60014	Umocnienie skarpy nasypu działki ewidencyjnej nr 505 w miejscowości Drądzewo w ciągu drogi powiatowej nr 3227 W Przasnysz - Baranowo.	42 189,00	42 189,00		100,0
14.		Refundacja z UE 2018 r. po rozliczeniu zadania.			54 304,99	
15.	80115	Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół w Różanie	1 900,00	1 900,00		100,0
16.	80120	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Makowie Mazowieckim.	582 867,62	582 867,16	386 000,00	100,0

17.	80120	Rozbudowa i modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Makowie Mazowieckim	3 203 991,38	3 203 991,38		100,0
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			301 555,00	301 554,50	17 684,00	100,0
18.	60014	Zakup ciągnika dla Zarządu Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim.	97 000,00	97 000,00		100,0
19.	60014	Zakup samochodu dostawczego do przewozu pracowników (brygady robaczej) bieżącego utrzymania dróg powiatu	107 471,00	107 470,50		100,0
20.	60014	Zakup samochodu osobowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	79 400,00	79 400,00		100,0
21.	75295	Zakup sprzętu informatycznego.	17 684,00	17 684,00	17 684,00	100,0
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			58 391,00	58 391,00	30 000,00	100,0
22.	75410	Zakup 10 kpl fabrycznie nowych ubrań specjalnych typu NOMEX	33 400,00	33 400,00	30 000,00	100,0
23.	75410	Zakup samochodu pożarniczego dla KPPSP w Makowie Mazowieckim.	24 991,00	24 991,00		100,0
§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			500 000,00	500 000,00		100,0 500.000 zł Wydatki niewygasające
24.	85111	Modernizacja infrastruktury i wyposażenia medycznego w SPZOZ w Makowie Mazowieckim	500 000,00	500 000,00		100,0
§ 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			155 134,00	155 133,63		100,0
25.	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji	155 134,00	155 133,63		100,0
Ogółem wydatki majątkowe			21 982 051,00	20 632 099,96	9 473 484,46	93,9

W roku Sprawozdawczym nie została wykonana przebudowa ulicy Słoniawskiej w Makowie Mazowieckim w ciągu drogi powiatowej nr 3206W Krasne – Romanowo – Maków Mazowiecki, na którą powiat otrzymał środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie będzie realizowane w I półroczu 2020 roku a wartość zadania po przetargu to kwota 1.349.946 zł

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.2019 r. wynikające z rozliczeń nie wystąpiły.

Wykonanie wydatków budżetowych w 2019 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	127 516,00	127 515,26	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	88 920,00	88 920,00	100,0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 988,00	30 987,48	100,0
Razem dotacje		271 424,00	271 422,74	100,0
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 711,00	7 710,69	100,0
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	227 849,97	218 029,99	95,7
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	453 748,00	453 746,67	100,0
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	167 517,81	167 517,81	100,0
3110	Świadczenia społeczne	1 099 650,00	1 097 548,51	99,8
3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,0
3261	Inne formy pomocy dla uczniów	40 105,00	32 159,00	80,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 394 742,00	20 204 045,69	99,1
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	218 191,51	218 191,51	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 472 064,33	1 452 577,60	98,7
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 600 170,99	3 600 170,99	100,0
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	151 047,00	151 047,00	100,0
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	253 826,98	253 826,98	100,0
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	81 601,60	81 601,60	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	467 327,60	462 812,11	99,0
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 385,40	99,9
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	484 987,48	484 987,48	100,0
Razem wynagrodzenia		27 135 359,49	26 920 646,36	99,2
4190	Nagrody konkursowe	465,00	464,10	99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 716 605,36	3 636 211,58	97,8
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 423,25	94,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	407 812,18	400 780,58	98,3
4121	Składki na Fundusz Pracy	220,00	203,92	92,7
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	44 413,00	44 360,25	99,9
Razem składki ubezpieczeniowe		4 170 550,54	4 082 979,58	97,9
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 861 492,00	1 858 206,86	99,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 311 239,15	2 151 544,24	93,1
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	13 774,37	42,0
Razem		2 344 039,15	2 165 318,61	92,4
4220	Zakup środków żywności	257 001,79	243 194,44	94,6
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	39 989,00	39 303,81	98,3
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	189 442,30	182 212,13	96,2
4260	Zakup energii	1 318 526,81	1 306 644,99	99,1

4270	Zakup usług remontowych	1 378 477,26	511 964,06	37,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	36 247,50	33 816,50	93,3
4300	Zakup usług pozostałych	2 364 416,52	2 294 174,60	97,0
4301	Zakup usług pozostałych	676 369,00	443 234,92	65,5
Razem		3 040 785,52	2 737 409,52	90,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 814,20	68 861,64	90,8
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 450,00	1 306,36	90,1
4410	Podróże służbowe krajowe	44 487,18	36 574,78	82,2
4430	Różne opłaty i składki	116 395,50	113 210,50	97,3
4431	Różne opłaty i składki	5 626,00	3 824,00	68,0
Razem		122 021,50	117 034,50	95,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 092 092,64	1 092 077,93	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	39 902,00	39 898,15	100,0
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 140,00	660	57,9
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 950,00	10 949,40	100,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	710,00	10,13	1,4
4580	Pozostałe odsetki	176,00	165,00	93,8
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 058,00	946,00	89,4
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 322,00	1 251,13	94,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	122 392,64	104 002,59	85,0
4810	Rezerwy	67 679,00	0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 966 971,00	19 617 020,83	93,6
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	301 555,00	301 554,50	100,0
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	58 391,00	58 391,00	100,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	100,0
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 134,00	155 133,63	100,0
Razem wydatki majątkowe		21 982 051,00	20 632 099,96	93,9
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	268 689,00	218 660,89	81,4
Ogółem		67 875 317,30	64 657 794,83	95,3

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 Plan Wykonanie	2019 Plan Wykonanie	2020	2022		
1	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - Erasmus + - podnoszenie poziomu kształcenia	330 074,00						<u>330 074,00</u> 284 676,86	0,00		86,2
2	Europejski Staz Zawodowy - Dla Wiedzy i Rozwoju - Erasmus + - podnoszenie poziomu kształcenia	547 433,00						<u>437 946,00</u> 221 328,00	109 487,00	0,00	40,4
3	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			<u>31 874,00</u> 31 874,22	<u>8 221,00</u> 8 220,90		<u>155 134,00</u> 155 133,63	47 711,00	0,00	80,4
4	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	254 760,00			<u>20 760,00</u> 17 398,00	<u>46 800,00</u> 42 486,93		<u>62 400,00</u> 55 411,84	62 400,00	62 400,00	45,3
5	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Makowie Mazowieckim - poprawa warunków bytowych uczniów w szkole	602 867,62			<u>20 000,00</u> 20 000,00			<u>582 867,62</u> 582 867,16	0,00	0,00	100,0
6	Rozbudowa i modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Makowie Mazowieckim - poprawa warunków bytowych uczniów w szkole	3 282 681,38			<u>57 810,00</u> 57 810,00	<u>20 880,00</u> 20 880,00		<u>3 203 991,38</u> 3 203 991,38	0,00	0,00	100,0
7	Umożliwienie skarpę nasypu w miejscowości Smrock Dwór na drodze powiatowej nr 2118W Szelków - Maków Mazowiecki odcinek o długości 0,220 km strona lewa wraz z rozbudową drogi i skrzyżowania - poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportu	1 161 266,00	<u>26 428,00</u> 26 428,00		<u>62 115,00</u> 62 115,00	<u>5 681,00</u> 5 680,80		<u>0,00</u> 0,00	1 067 042,00	0,00	8,1

8	Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz - Baranowo, odcinek o długości w 2018 r. - 6,114 km, w 2019 r. - 1,789 km Łącznie: 7,903 km - poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	4 360 881,00			24 810,00 24 810,00			3 177 220,00 3 177 219,50	1 158 851,00 1 158 850,47	0,00	0,00	100,0
9	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.	3 292 267,00			28 290,00 28 290,00				3 263 977,00 3 263 976,40	0,00	0,00	100,0
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 2116W Czerwinka - Guły Duże - Sławkowo od km 0+000 do km 11+802, odcinek o długości 11,802 km - poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	8 106 318,00			118 055,00 118 055,00				7 988 263,00 7 988 262,24	0,00	0,00	100,0
11	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2128W Różan - Dzbądz - Brzuze - Rzewnie - Łaś - ul. Królowej Bony w miejscowości Różanie - poprawa bezpieczeństwa pieszych	198 553,00						1 800,00 1 800,00	196 753,00 196 752,40	0,00	0,00	100,0
12	Przebudowa ulicy Słoniawskiej w Makowie Mazowieckim w ciągu drogi powiatowej nr 3206W Krasne - Romanowo - Maków Mazowiecki - poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	1 393 096,00				39 460,00 39 460,00		3 690,00 3 690,00	1 349 946,00 0,00	0,00	0,00	3,1
13	Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół w Różanie - - poprawa dostępności osób niepełnosprawnych do budynków szkoły	66 900,00							1 900,00 1 900,00	65 000,00	0,00	2,8
Ogółem:		23 840 037,00	26 428,00 26 428,00	171 155,00 171 155,00	232 019,00 228 657,22	3 264 292,00 3 259 978,13	18 732 103,00 17 113 150,38	1 351 640,00	62 400,00	87,2		

Z tabeli wynika, że planowane wydatki na programy wieloletnie w roku 2019 obejmowały 13 programów o łącznej wartości 18.732.103 zł

Programy te zostały wykonane w 87,2 % założonego planu na 2019 rok, to jest w kwocie 17.113.150,38 zł.

Sześć programów zostało zakończonych w roku 2019. Realizacja pozostałych programów będzie odbywała się w latach 2020-2022.

W ogólnej kwocie 64.657.794,83 zł wydatków budżetowych powiatu za 2019 r. wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wynoszą 9.488.349,69 zł i stanowią 14,7% ogółu poniesionych wydatków.

Wykonanie wydatków budżetowych powiatu za 2019 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 64.104.928,85 zł i ponosząc wydatki w wysokości 64.657.794,83 zł budżet powiatu zamknął się deficytem w wysokości 552.865,98 zł.

Przychody budżetu wynoszą:		7.966.275,37 zł
i pochodzą z :		
- zaciągniętego kredytu długoterminowego	w kwocie	7.000.000,00 zł
- zaciągniętej pożyczki	w kwocie	386.000,00 zł
- wolnych środków	w kwocie	580.275,37 zł
Rozchody budżetu wynoszą:		4.402.600,00 zł
i dotyczą:		
- spłaty kredytów długoterminowych	w kwocie	4.381.000,00 zł
- spłaty pożyczek długoterminowych	w kwocie	21.600,00 zł

W roku 2019 powiat zaciągnął kredyt długoterminowe w kwocie 7.000.000 zł, w banku krajowym – Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z przeznaczeniem na spłatę przypadających w 2019 r. zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na pokrycie deficytu.

W roku 2019 dokonano spłat kredytów i pożyczek długoterminowych w łącznej kwocie 4.381.000,00 zł,

z tego:

- spłata kredytu zaciągniętego w 2016 r. w Banku Spółdzielczym w Legionowie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.070.000,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2017 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 1.500.000,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2018 r. w Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu z/s Maków Mazowiecki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 811.000,00 zł,

- spłata pożyczek do WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 21.600 zł, zaciągniętych na zadania wymiana źródeł ciepła w Zespole Szkół w Różanie i Zarządzie Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim.

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 2019 na planowane dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.498.624,30 zł powiat otrzymał kwotę 9.488.349,69 zł, tj. 99,9 %, 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		9 498 624,30	9 488 349,69	9 488 349,69	10 274,61
01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	49 900,00	49 900,00	49 900,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	155 727,00	155 727,00	155 727,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	333 958,00	333 958,00	333 958,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	34 108,00	34 108,00	34 108,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	24 804,00	24 803,54	24 803,54	0,46
75212	Pozostałe wydatki obronne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
75295	Pozostała działalność	55 684,00	55 684,00	55 684,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 267 388,00	5 267 388,00	5 267 388,00	0,00
75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 739,12	131 739,12	260,88
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 203,00	9 759,86	9 759,86	4 443,14
85156	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 861 492,00	1 858 206,86	1 858 206,86	3 285,14
85203	Ośrodki wsparcia	1 125 475,00	1 125 468,73	1 125 468,73	6,27
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	117 006,30	116 897,85	116 897,85	108,45
85504	Wspieranie rodziny	15 500,00	13 330,00	13 330,00	2 170,00
85508	Rodziny zastępcze	264 379,00	264 378,73	264 378,73	0,27

Wykonanie w poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:

W rozdziale 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa planowaną dotację w wysokości 49.900 zł otrzymano w kwocie 49.900,00 zł, tj. w 100,0% i wykorzystano ją na klasyfikację gleboznawczą gruntów w Gminie Płoniawy – Bramura, Rzewnie, Karniewo, Młynarze, Czerwonka, Krasnosielc.

W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami planowaną dotację w wysokości 36.000 zł otrzymano w kwocie 36.000,00 zł, tj. w 100,0% i wykorzystano ją na opracowanie operatów szacunkowych dla działek położonych na terenie powiatu makowskiego, ogłoszenia, odszkodowania 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 155.727 zł otrzymano w kwocie 155.727,00 zł, tj. 100,0% i wydatkowano na wykonanie konwersji z układu wysokościowego Kronsztadt do układu wysokościowego PL-EVRF 2007–NH na obszarze powiatu i utworzenie bazy graficznej danych ewidencji gruntów i budynków w formie baz danych EDB prowadzonych w systemie Ewmapa dla Gminy Sypniewo, Różan, Rzewnie oraz na wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się zadaniami z zakresu administracji rządowej.

W rozdziale 71015 - Nadzór budowlany planowaną dotację w kwocie 333.958 zł otrzymano w kwocie 333.958,00 zł i wykorzystano w 100,0 % na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Makowie Maz.

W rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie planowaną dotację w kwocie 34.108 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 24.804 zł wpłynęła do budżetu kwota 24.803,54 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 75212 – Pozostałe wydatki obronne wydatki wynosiły 9.000,00 zł i zostały wykonane w 100,0% założonego planu w wysokości 9.000 zł. Wydatki dotyczyły organizacji i przeprowadzenia ćwiczeń MAKOWIA – 19.

W rozdziale 75295 – Pozostała działalność wydatki wynosiły 55.684,00 zł i zostały wykonane w 100,0% założonego planu w wysokości 55.684 zł. Wydatki dotyczyły wyposażenia osobistego funkcjonariuszy KPPSP w Makowie Mazowieckim oraz zakup sprzętu informatycznego.

W rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na planowaną dotację w kwocie 5.267.388 zł, wpłynęła do budżetu kwota 5.267.388,00 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 2.000 zł otrzymano w całości i wykorzystano w 100,0% na zakup map na ćwiczenia POADA.

W rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna dotację w wysokości 132.000 zł otrzymano w wysokości 131.739,12 zł i wykorzystano w 100,0% na prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

W rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych otrzymano dotację w kwocie 9.759,86 zł na plan 14.203 zł, którą wydatkowano w 68,7% na sfinansowanie zakupu podręczników.

W rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na planowaną dotację w kwocie 1.861.492 zł wpłynęła do budżetu powiatu kwota 1.858.206,86 zł, tj. 99,8 % 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 1.125.475 zł otrzymano w kwocie 1.125.468,73 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 117.006,30 zł otrzymano w wysokości 116.897,85 zł i wykorzystano w całości na prowadzenie Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

W rozdziale 85504 – Wsparcie rodziny na planowaną dotację w kwocie 15.500 zł otrzymano w pełnej wysokości i wykorzystano w kwocie 13.330 zł tj. 86,0% na program Dobry start.

W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze na planowaną dotację w kwocie 264.379 zł na zadanie z zakresu pomocy państwa w wychowaniu dzieci otrzymano w kwocie 264.378,73 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 10.274,61 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 2019 na planowaną dotację celową na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami

administracji rządowej w kwocie 62.400 zł powiat otrzymał kwotę 55.411,84 zł, tj. 88,8 % 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		62 400	55 411,84	88,8	6.988,16
80195	Pozostała działalność	62 400	55 411,84	88,8	6.988,16

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 6.988,16 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 2019 na planowane dotacje na zadania powierzone do realizacji powiatowi na podstawie zawartych porozumień z innymi samorządami terytorialnymi w kwocie 1.932.415 zł powiat otrzymał kwotę 1.926.236,30 zł tj. w 99,7% i wydatkował kwotę 1.925.643,30 zł tj. w 99,7 %.

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

Prezentowane wg rozdziałów:

Rozdział	Treść	Plan dochodów i wydatków wg uchwał organów powiatu	Wykonanie		Dotacje podlegające rozliczeniu
			dochodów	wydatków	
Ogółem		1 932 415	1 926 236,30	1 925 643,30	593,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 500 401	1 500 400,47	1 500 400,47	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 186	1 185,98	592,98	593,00
80120	Licea ogólnokształcące	49 000	49 000,00	49 000,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	22 500	22 500,00	22 500,00	0,00
85504	Rodziny zastępcze	359 328	353 149,85	353 149,85	0,00

Na zadania powierzone powiat otrzymał dotacje:

W rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe w kwocie 1.500.400,47 zł na zadania pod nazwą:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2131W Czerwonka - Krzyżewo - Szlasy Bure odcinek o długości 1,865 km”;

- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2128W Różan - Dzbańdz - Brzuze - Rzewnie - Łaś - ul. Królowej Bony w miejscowości Różan”;
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz - Baranowo, odcinek o długości w 2018 r. - 6,114 km, w 2019 r. - 1,789 km Łącznie: 7,903 km”
- Dotację wykorzystano w całości na realizację zadań

W rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego dotację w kwocie 1.185,98 zł otrzymano z Gminy Szelków i Gminy Różan, na uzgodnienia projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy przez Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną. Wydatek poniesiono w kwocie 592,98 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe członków komisji. Kwota 593,00 zł zostanie wydatkowana w roku następnym po odbyciu się posiedzenia Komisji i złożeniu rachunku przez Członków Komisji.

W rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 49.000,00 zł na zadanie pod nazwą „Modernizacja pracowni informatycznej w Liceum Ogólnokształcącym w Makowie Mazowieckim”. Dotację wykorzystano w całości na realizację zadania.

W rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie w kwocie 22.500 zł na prowadzenie poradni przeciwdziałania patologiom społecznym dla mieszkańców gmin Powiatu Makowskiego. Dotację wykorzystano w całości na realizację zadania.

W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze w kwocie 353.149,85 zł w związku z umieszczeniem dzieci z Powiatów Wyszowskiego, Ostrowskiego, Sztumskiego, Tatrzańskiego, Pułtuskiego, Płońskiego, Zambrowskiego, Przasnyskiego, Nowodworskiego, Grodzkiego oraz Miasta Stołecznego Warszawa w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Makowskiego. Otrzymane dotacje wykorzystano na realizację powyższego zadania. Ze środków dotacji wypłacono świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci w kwocie 353.149,85 zł.

Szczegółowy wykaz zadań, na które otrzymano dotacje przedstawiono w tabeli na stronach 12 i 13.

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 306.650 zł, przekazano kwotę 306.648,89 zł, co daje wykonanie w 100,0 %.

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

Rozdział	Treść	Plan wydatków wg uchwał organów powiatu	Wykonanie wydatków	Wskaźnik realizacji w %
Ogółem		306 650	306 648,89	100,0
71095	Pozostała działalność	155 134	155 133,63	100,0
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	13 500	13 500,00	100,0
85508	Rodziny zastępcze	114 016	114 015,26	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 155.133,63 zł na plan 155.134 zł, tj. 100%.

Z rozdziału 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia w kwocie 13.500,00 zł dla Miasta Ostrołęki i Powiatu Wyszowskiego za udział w zajęciach z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów z Powiatu Makowskiego.

Z rozdziału 85508 – Rodziny zastępcze w kwocie 114.015,26 zł na plan w wysokości 114.016 zł dla Powiatu Ciechanowskiego, Wyszowskiego, Ostrołęckiego, Przasnyskiego i Miasta Stołecznego Warszawa oraz Miasta Szczecin za umieszczenie dzieci z terenu Powiatu Makowskiego w rodzinach zastępczych na terenie wyżej wymienionych powiatów.

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 29 i 30.

VI. Informacja o stanie zobowiązań i należności.

1. Zobowiązania :

- wg stanu na 31 grudnia 2019 r. zobowiązania budżetu Powiatu wyniosły 3.483.709,20 zł i dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi za m – c grudzień 2019 r., dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r. oraz diet radnych za m-c grudzień 2019 r., a także zobowiązań z tytułu zakupu towarów i usług z terminem płatności w miesiącu styczniu 2020 r. Zobowiązania niewymagalne to kwota 3.483.597,20 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 16.132.399,99 zł i dotyczą: pożyczek zaciągniętych w latach 2018-2019 z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 643.399,99 oraz kredytów zaciągniętych w latach 2017-2019 w kwocie 15.489.000,00 zł z tego: kredytu zaciągniętego w 2017 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego z/s w Warszawie w kwocie 2.000.000,00 zł, kredytu zaciągniętego w 2018 r. w Banku Spółdzielczym w Krasnosielcu z/s w Makowie Mazowiecki w kwocie 6.489.000,00 zł oraz kredytu zaciągniętego w 2019 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego z/s w Warszawie w kwocie 7.000.000,00 zł.

2. Należności :

- wg stanu na 31.12.2019 r. należności budżetu Powiatu i inne należności pozabudżetowe wynosiły 486.721,29 zł, z tego należności wymagalne to kwota 440.547,84zł i dotyczyły:

Wyszczególnienie	Jednostka	Należności ogółem	Należności wymagalne
- sprzedaż wyrobów, usług, najmu składników majątkowych, innych dochodów	ZS Maków Maz.	13 785,60	4 166,66
- usługi i najmu składników majątkowych	ZS Różan	127,45	0,00
- usługi	SOSzW	9 881,68	6 220,18
- usługi	DPS	798,29	798,29
- odpłatność rodziców biologicznych na dzieci w rodzinach zastępczych	PCPR	82 024,52	82 024,52

- udział 5% i 25% z tytułu realizacji dochodów SP	SP/d.SP	103 375,77	103 375,77
- opłaty administracyjne	SP/PFGZGiK	154,95	154,95
- sprzedaż towarów i usług, najmu składników majątkowych, grzywny inne dochody	SP	2 788,35	2 443,95
- podatek od osób fizycznych i prawnych	Powiat	-949,54	1 194,00
- należności z Funduszu Pracy	PUP	240 169,52	240 169,52
- należności długoterminowe	DSP-ratalne	18 915,81	0,00
- należności długoterminowe	SP-pożyczki ratalne	15 648,89	0,00
Razem		486 721,29	440.547,84

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 31.12.2019 r. wynosi 122.400 zł.

Przewidziana spłata pożyczki do 20.12.2022 r.

V. Budżet powiatu makowskiego w latach 2015 – 2019

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:

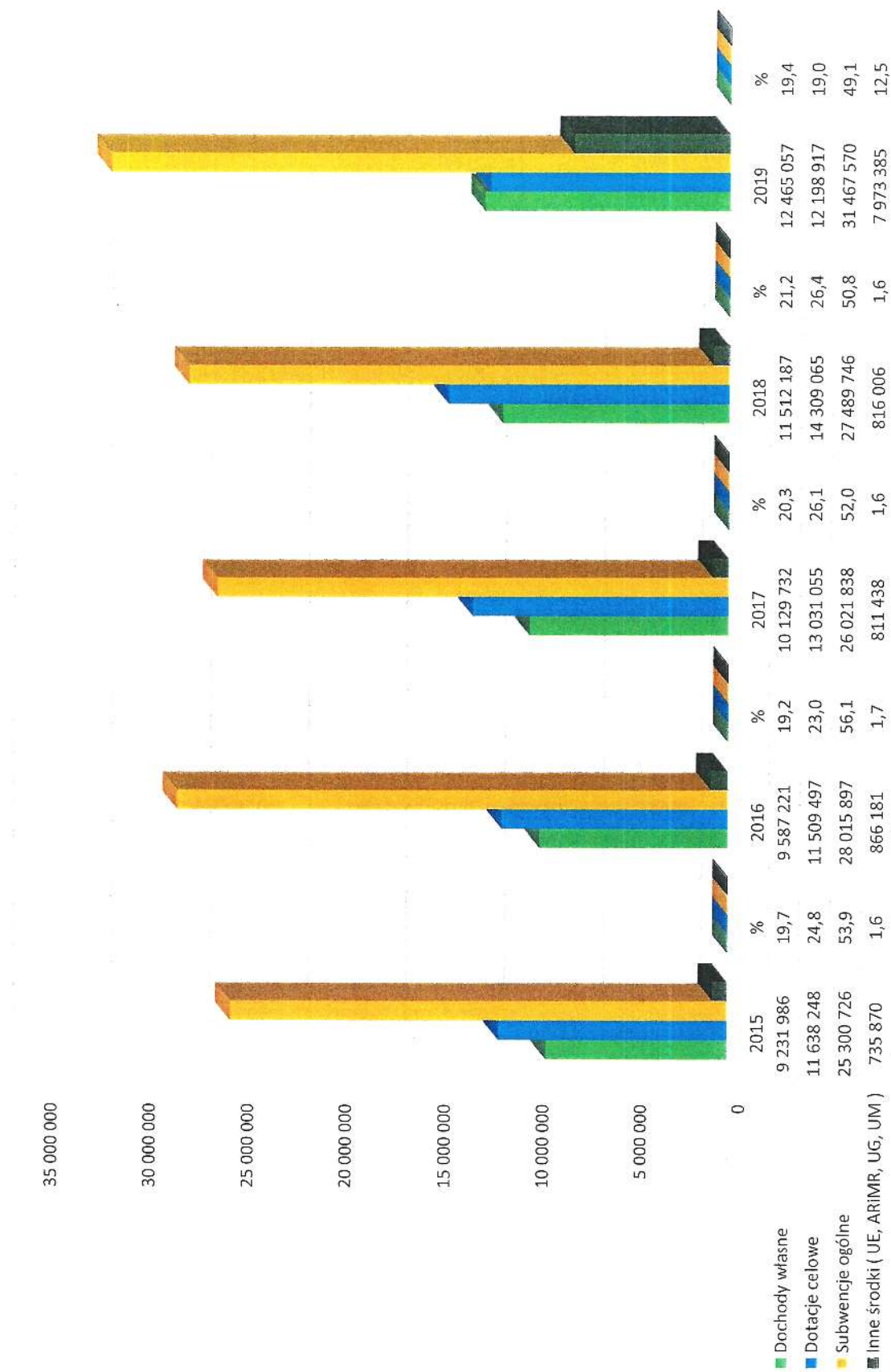
Treść	2015	2016	2017	2018	2019
Dochody	46 906 830	49 978 796	49 994 063	54 127 004	64 104 929
Wydatki	45 956 838	48 853 436	49 955 202	58 383 075	64 657 795
Deficyt/nadwyżka	949 992	1 125 360	38 861	-4 256 071	-552 866

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.

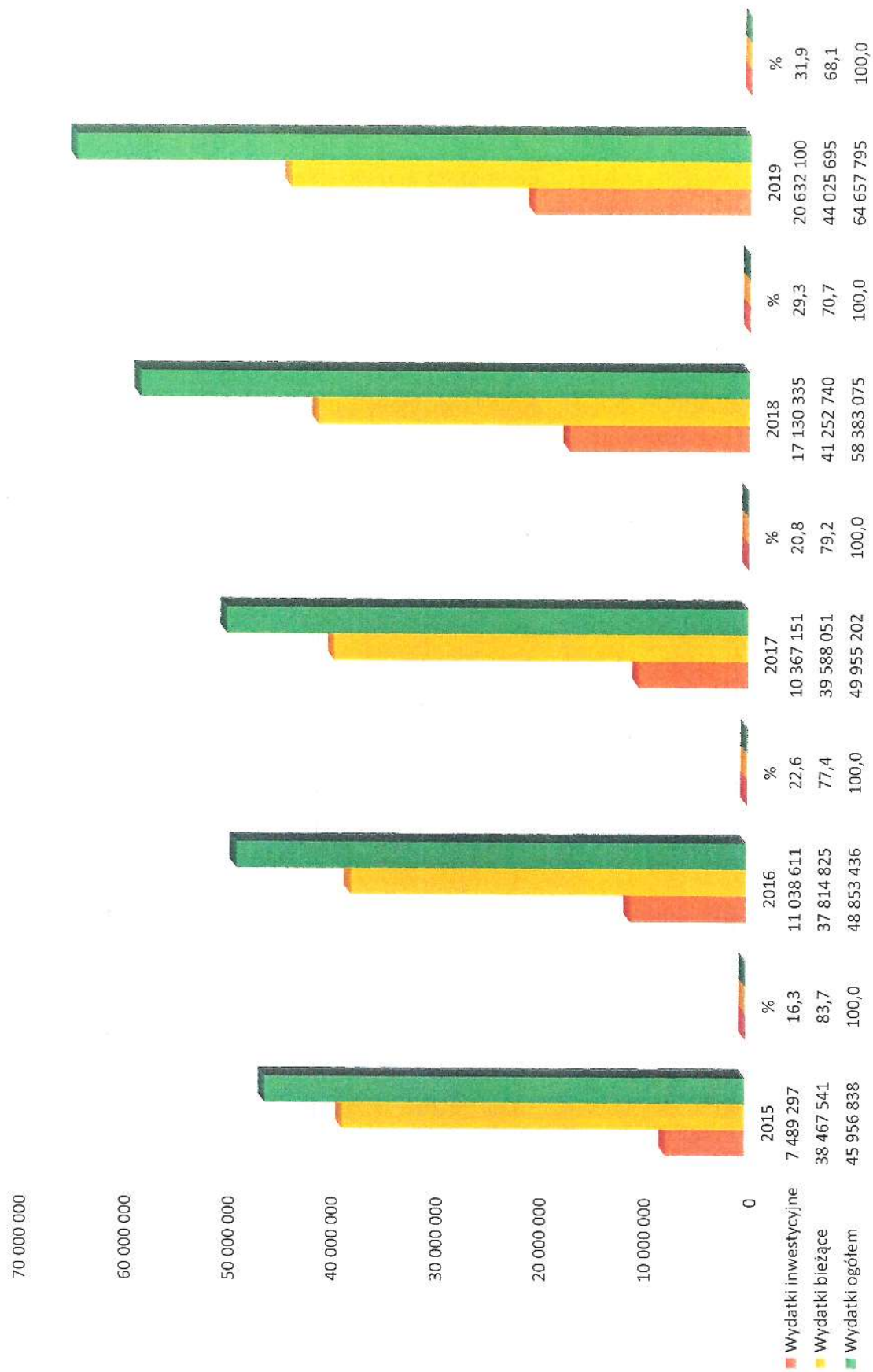
Strukturę zrealizowanych dochodów ukazującą faktyczne wielkości dochodów własnych, środków otrzymanych z budżetu państwa i innych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Treść	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
Dochody własne	9 231 986	19,7	9 587 221	19,2	10 129 732	20,3	11 512 187	21,2	12 465 057	19,4
Dotacje celowe	11 638 248	24,8	11 509 497	23,0	13 031 055	26,1	14 309 065	26,4	12 198 917	19,0
Subwencje ogólne	25 300 726	53,9	28 015 897	56,1	26 021 838	52,0	27 489 746	50,8	31 467 570	49,1
Inne środki (UE, ARiMR, UG, UM)	735 870	1,6	866 181	1,7	811 438	1,6	816 006	1,6	7 973 385	12,5

Graficzna struktura dochodów w latach 2014 - 2019



Graficzna struktura wydatków w latach 2014 -2019



Dochody budżetu powiatu makowskiego za 2019 r. wynosiły 64.104.929 zł i były wyższe o 9.977.925 zł w stosunku do roku 2018.

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 2015 r. – 80,3%, w 2016r. 80,8%, w 2017r. 79,7%, w 2018 r. 78,8% a w 2019r. 80,6 % dochodów powiatu ogółem.

Dochody własne powiatu, które pozwalają na samodzielne podejmowanie decyzji co do sposobu ich wydatkowania, w 2019 roku wynosiły 12.465.057 zł i stanowiły 19,4 % 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 budżetu państwa, funduszy celowych, 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 2015 r. - 3.416.054 zł, w 2016 r. - 5.167.298, w 2017 r. - 3.558.398 zł, w roku 2018 – 5.135.878 zł a w 2019 roku była to kwota 9.087.484 zł.

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

Treść	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
Wydatki inwestycyjne	7 489 297	16,3	11 038 611	22,6	10 367 151	20,8	17 130 335	29,3	20 632 100	31,9
Wydatki bieżące	38 467 541	83,7	37 814 825	77,4	39 588 051	79,2	41 252 740	70,7	44 025 695	68,1

Wydatki budżetu powiatu za 2019 rok wyniosły 64.657.795 zł i były wyższe o 6.274.720 zł niż w roku 2018, tj. o 9,7%.

Udział procentowy zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem w 2019 r. osiągnął wysokość 31,9%. Wydatki inwestycyjne wynosiły 20.632.100 zł i były wyższe o 3.501.765 zł niż w roku 2018 tj. o 17,0%.

Wydatki na zadania inwestycyjne w latach 2015 – 2019 wyniosły 66.657.494 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	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
-wynagrodzenia i pochodne, składki zdrowotne	28 506 822	62,0	28 619 432	58,6	29 914 955	59,9	30 782 542	52,8	32 861 833	50,8
-odpis na ZFŚS	1 032 958	2,2	1 043 625	2,1	1 055 320	2,1	1 039 714	1,8	1 092 078	1,7
-dotacje	410 473	0,9	276 543	0,6	311 910	0,6	243 145	0,4	271 078	0,4
-obsługa długu powiatu	204 674	0,4	162 995	0,3	176 791	0,3	188 937	0,3	218 661	0,4
-pozostałe wydatki	8 312 614	18,1	7 712 230	15,8	8 129 076	16,3	8 998 402	15,4	9 582 045	14,8

Udział procentowy zrealizowanych wydatków bieżących w wydatkach ogółem w 2019 r. wynosi 68,1%

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

Treść	2015	2016	2 017	2 018	2 019
Przychody w tym:	2 583 733	3 626 943	4 695 523	8 443 847	7 966 275
-zaciągnięty kredyt	1 700 000	2 770 000	4 000 000	7 300 000	7 000 000
-zaciągnięte pożyczki	168 900	225 000		279 000	386 000
-wolne środki	714 833	631 943	695 523	864 847	580 275
Rozchody w tym:	2 901 782	4 056 781	3 869 537	3 607 500	4 402 600
-spłata kredytu	2 800 000	3 900 000	3 700 000	3 600 000	4 381 000
-spłata pożyczek	101 782	156 781	169 537	7 500	21 600
Zobowiązania kredyty i pożyczki w tym:	10 220 343	9 157 737	9 245 000	13 149 000	16 132 400
-kredyt	10 000 000	8 870 000	9 170 000	12 870 000	15 489 000
-pożyczki	220 343	287 737	75 000	279 000	643 400
Zobowiązania wymagalne	112	112	112	112	112
Dług powiatu	10 220 455	9 157 849	9 245 112	13 149 112	16 132 512
Wskaźnik długu do wykonania dochodów	21,79	18,32	18,49	24,29	25,17

Budżet powiatu makowskiego za 2019 rok zamknął się deficytem w kwocie 552.866 zł, jednocześnie powiat zaciągnął kredyt i pożyczki w kwocie 7.386.000 zł oraz spłacił 4.402.600 zł rat pożyczek i kredytów.

Dług powiatu na koniec 2019 roku wyniósł 16.132.512 zł, co stanowi 25,17% 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 2019 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 2019 roku.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

inż. Zbigniew Roman Deptuła

**Wykonanie
dochodów budżetowych
powiatu makowskiego za 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	49 900,00	49 900,00	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	49 900,00	49 900,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 900,00	49 900,00	100,0
020			Leśnictwo	278 096,00	278 093,67	100,0
	02001		Gospodarka leśna	276 694,00	276 692,47	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 630,00	4 629,23	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 729,00	32 728,33	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	239 335,00	239 334,91	100,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 402,00	1 401,20	99,9
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	202,00	201,20	99,6
600			Transport i łączność	8 883 850,00	8 883 648,72	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 883 850,00	8 883 648,72	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 179,00	15 178,65	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 276,00	6 275,61	100,0
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	688 083,00	688 083,00	100,0
		6257	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	54 305,00	54 304,99	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 190 401,00	1 190 400,47	100,0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 619 406,00	6 619 406,00	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 000,00	310 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	307 648,00	332 838,04	108,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 648,00	332 838,04	108,2
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 171,00	1 170,60	100,0
		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	201 963,00	204 485,14	101,2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org	Wykonanie	%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 130,00	3 129,73	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	384,00	276,58	72,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00	36 000,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000,00	87 775,99	135,0
710			Działalność usługowa	894 240,00	872 277,09	97,5
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 186,00	1 185,98	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 186,00	1 185,98	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	155 727,00	155 727,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 727,00	155 727,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	334 108,00	333 981,20	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	333 958,00	333 958,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	0,00	0,0
	71095		Pozostała działalność	403 219,00	381 382,91	94,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	401 420,00	379 759,58	94,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	124,49	41,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	572,00	571,84	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	927,00	927,00	100,0
750			Administracja publiczna	167 230,00	175 083,86	104,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 108,00	34 108,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 108,00	34 108,00	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	84 606,00	84 355,36	99,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych. opłaty komorniczej i kosztów upomnień	225,00	24,50	10,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	1 630,00	90,6
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 500,00	4 063,35	90,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	603,00	601,31	99,7
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 318,00	1 317,17	99,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 160,00	76 719,03	100,7
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 804,00	24 803,54	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 804,00	24 803,54	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 470,00	14 696,71	101,6
		0830	Wpływy z usług	13 659,00	13 658,52	100,0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	800,00	747,62	93,5
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	280,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11,00	10,57	96,1

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org	Wykonanie	%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 242,00	17 120,25	185,2
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 500,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 242,00	12 620,25	136,6
752			Obrona narodowa	64 684,00	64 684,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	9 000,00	9 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	9 000,00	100,0
	75295		Pozostała działalność	55 684,00	55 684,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00	38 000,00	100,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 684,00	17 684,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 301 718,00	5 300 936,60	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 299 718,00	5 298 936,60	100,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych. opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	79,60	99,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 469,00	73,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 267 388,00	5 267 388,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	0,00	0,0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 739,12	99,8
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 739,12	99,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 739,12	99,8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 396 653,00	9 441 234,99	100,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 639 074,00	1 686 024,87	102,9
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 105 462,00	1 151 790,50	104,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	353 836,00	353 746,91	100,0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 250,00	4 360,00	102,6
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	6 000,00	5 045,00	84,1

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org	Wykonanie	%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	17 600,00	17 497,00	99,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	93,00	92,80	99,8
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 700,00	152 660,00	101,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	200,00	40,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	633,00	632,66	99,9
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 757 579,00	7 755 210,12	100,0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 627 579,00	7 592 679,00	99,5
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	162 531,12	125,0
758			Różne rozliczenia	31 505 560,00	31 503 822,31	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 044 767,00	16 044 767,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 044 767,00	16 044 767,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	877 350,00	877 350,00	100,0
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	11 661,00	11 661,00	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	865 689,00	865 689,00	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	12 017 515,00	12 017 515,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 017 515,00	12 017 515,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 329,00	24 591,31	93,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 329,00	24 591,31	93,4
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 539 599,00	2 539 599,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 539 599,00	2 539 599,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	1 031 129,00	949 278,73	92,1
	80105		Przedszkola specjalne	8 418,00	7 015,00	83,3
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 418,00	7 015,00	83,3
	80110		Gimnazja	4 119,00	4 148,00	100,7
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	44,00	9,00	20,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 050,00	4 050,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25,00	63,00	252,0
	80115		Technika	569 899,00	506 981,92	89,0
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 640,00	1 612,00	98,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	207,00	135,00	65,2
		0830	Wpływy z usług	19 201,00	18 068,46	94,1
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 500,00	4 500,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 390,00	44 720,79	110,7
		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	503 961,00	437 945,67	86,9
	80117		Branżowa Szkoła I i II stopnia	67 508,00	4,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,00	0,0
	80120		Licea ogólnokształcące	67 508,00	67 404,60	99,8
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	364,00	338,00	92,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	54,00	45,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org	Wykonanie	%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	133,00	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85,00	84,68	99,6
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 460,00	2 460,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 902,00	15 467,92	103,8
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 000,00	49 000,00	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	444,00	0,00	0,0
	80130		Szkoły zawodowe	95 397,00	95 396,61	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450,00	450,00	100,0
		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	94 947,00	94 946,61	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	46 110,00	40 888,10	88,7
		0830	Wpływy z usług	46 110,00	40 888,10	88,7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 203,00	9 759,86	68,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 203,00	9 759,86	68,7
	80195		Pozostała działalność	225 475,00	217 680,64	96,5
		0830	Wpływy z usług	153 000,00	152 194,66	99,5
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 293,00	3 292,69	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	960,00	960,00	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 211,00	5 210,96	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	611,00	610,49	99,9
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 400,00	55 411,84	88,8
851			Ochrona zdrowia	1 861 492,00	1 858 206,86	99,8
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 861 492,00	1 858 206,86	99,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 861 492,00	1 858 206,86	99,8
852			Pomoc społeczna	2 813 260,00	2 736 268,21	97,3
	85202		Domy pomocy społecznej	1 632 545,00	1 555 392,74	95,3
		0830	Wpływy z usług	1 541 387,00	1 464 235,21	95,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	203,00	202,94	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	470,00	469,59	99,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	585,00	585,00	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	89 900,00	89 900,00	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	1 140 606,00	1 140 759,77	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 931,00	11 928,80	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 125 475,00	1 125 468,73	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org	Wykonanie	%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	362,24	181,1
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	40 109,00	40 115,70	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 963,00	1 962,24	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 646,00	15 653,46	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 500,00	22 500,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	518 662,30	517 107,82	99,7
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	117 071,30	116 993,40	99,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 006,30	116 897,85	99,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65,00	95,55	147,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 391,00	16 391,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 391,00	16 391,00	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	385 200,00	383 723,42	99,6
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne. w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	735,00	73,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 080,00	101,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	8,42	0,6
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	375 900,00	375 900,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	191 162,00	191 459,75	100,2
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	101 867,00	102 173,35	100,3
		0830	Wpływy z usług	71 840,00	72 515,65	100,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 845,00	6,59	0,4
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 608,00	2 607,40	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 574,00	27 043,71	105,7
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne. w tym poradnie specjalistyczne	130,00	122,00	93,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	122,00	93,8
	85410		Internaty i bursy szkolne	88 965,00	88 964,40	100,0
		0830	Wpływy z usług	72 278,00	72 278,91	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 202,00	10 201,34	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 485,00	6 484,15	100,0
	85495		Pozostała działalność	200,00	200,00	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	100,0
855			Rodzina	883 105,00	787 096,77	89,1
	85504		Wspieranie rodziny	15 500,00	13 330,00	86,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 500,00	13 330,00	86,0
	85508		Rodziny zastępcze	867 605,00	773 766,77	89,2
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	81 901,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	107 032,00	107 031,04	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 635,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 523,00	4 400,15	97,3
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	44 807,00	44 807,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org	Wykonanie	%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	264 379,00	264 378,73	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	359 328,00	353 149,85	98,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 253,00	22 252,31	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 253,00	22 252,31	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 253,00	22 252,31	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	9 000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 000,00	9 000,00	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,0
Razem:				64 311 642,30	64 104 928,85	99,7

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

inż. Zbigniew Roman Deptuła

**Wykonanie
dochodów budżetowych
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
powiatu makowskiego za 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org powiatu	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 900,00	49 900,00	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	49 900,00	49 900,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 900,00	49 900,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 000,00	36 000,00	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 000,00	36 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00	36 000,00	100,0
710			Działalność usługowa	489 685,00	489 685,00	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	155 727,00	155 727,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 727,00	155 727,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	333 958,00	333 958,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	333 958,00	333 958,00	100,0
750			Administracja publiczna	58 912,00	58 911,54	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 108,00	34 108,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 108,00	34 108,00	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 804,00	24 803,54	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 804,00	24 803,54	100,0
752			Obrona narodowa	64 684,00	64 684,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	9 000,00	9 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	9 000,00	100,0
	75295		Pozostała działalność	55 684,00	55 684,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00	38 000,00	100,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 684,00	17 684,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 269 388,00	5 269 388,00	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 267 388,00	5 267 388,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 267 388,00	5 267 388,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org powiatu	Wykonanie	%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 739,12	99,8
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 739,12	99,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 739,12	99,8
801			Oświata i wychowanie	14 203,00	9 759,86	68,7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 203,00	9 759,86	68,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 203,00	9 759,86	68,7
851			Ochrona zdrowia	1 861 492,00	1 858 206,86	99,8
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 861 492,00	1 858 206,86	99,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 861 492,00	1 858 206,86	99,8
852			Pomoc społeczna	1 125 475,00	1 125 468,73	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	1 125 475,00	1 125 468,73	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 125 475,00	1 125 468,73	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 006,30	116 897,85	99,9
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	117 006,30	116 897,85	99,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 006,30	116 897,85	99,9
855			Rodzina	279 879,00	277 708,73	99,2
	85504		Wspieranie rodziny	15 500,00	13 330,00	86,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 500,00	13 330,00	86,0
	85508		Rodziny zastępcze	264 379,00	264 378,73	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	264 379,00	264 378,73	100,0
Razem:				9 498 624,30	9 488 349,69	99,9

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

inż. Zbigniew Roman Deptuła

**Wykonanie
dochodów budżetowych
na zadania powierzone na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej
za 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org. powiatu	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	62 400,00	55 411,84	88,8
	80195		Pozostała działalność	62 400,00	55 411,84	88,8
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 400,00	55 411,84	88,8
Razem:				62 400,00	55 411,84	88,8

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

inż. Zbigniew Roman Deptuła

Wykonanie
wydatków budżetowych
powiatu makowskiego za 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org powiatu	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	49 900,00	49 900,00	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	49 900,00	49 900,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	49 900,00	49 900,00	100,0
020			Leśnictwo	461 942,00	461 940,25	100,0
	02001		Gospodarka leśna	272 064,00	272 063,24	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	272 064,00	272 063,24	100,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	189 878,00	189 877,01	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	189 878,00	189 877,01	100,0
600			Transport i łączność	20 912 612,00	18 702 551,19	89,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 912 612,00	18 702 551,19	89,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 216,00	19 215,18	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 971,00	1 086 970,80	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 274,00	77 273,78	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 194,00	189 193,83	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 458,00	18 457,17	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 894,00	7 894,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	741 028,00	741 027,35	100,0
		4260	Zakup energii	6 014,00	6 013,98	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	928 746,00	68 641,43	7,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	860,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	278 351,00	278 350,94	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 675,00	5 674,14	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 203,00	1 202,60	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	43 309,00	43 308,70	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 201,00	31 200,10	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	8 191,00	8 191,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 944,00	6 943,40	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 178 212,00	15 828 262,29	92,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	283 871,00	283 870,50	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 362,00	37 249,44	99,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 362,00	37 249,44	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 916,00	24 916,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 353,00	4 353,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	620,50	620,50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 164,50	5 164,50	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 058,00	946,00	89,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	650,00	649,44	99,9
710			Działalność usługowa	723 637,00	709 922,13	98,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 186,00	592,98	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	71,13	82,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	521,85	47,4
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	155 727,00	155 727,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 615,00	70 615,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 087,00	13 087,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 866,00	1 866,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 459,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	333 958,00	333 958,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47,97	47,97	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 528,00	114 528,00	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	133 974,51	133 974,51	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 038,36	16 038,36	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 824,34	46 824,34	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 372,67	3 372,67	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 740,45	3 740,45	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org powiatu	Wykonanie	%
		4270	Zakup usług remontowych	434,90	434,90	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 378,53	6 378,53	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 834,57	1 834,57	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	83,58	83,58	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	430,00	430,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 390,12	4 390,12	100,0
	71095		Pozostała działalność	232 766,00	219 644,15	94,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 858,00	13 858,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	63 774,00	50 652,52	79,4
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 134,00	155 133,63	100,0
750			Administracja publiczna	7 154 819,00	6 799 969,03	95,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 108,00	34 108,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 505,00	25 505,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 533,00	4 533,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	640,00	640,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	100,0
	75019		Rady powiatów	190 322,00	189 513,81	99,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 684,00	181 683,43	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	688,00	422,67	61,4
		4300	Zakup usług pozostałych	7 450,00	7 135,84	95,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	271,87	54,4
	75020		Starostwa powiatowe	6 083 491,00	5 738 466,88	94,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 798,66	98,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 352 750,00	3 287 507,22	98,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 483,00	219 335,19	92,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 917,00	564 361,13	90,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 987,00	54 956,89	96,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 464,21	88,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 338,00	197 673,69	58,4
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	5 147,60	64,3
		4260	Zakup energii	160 000,00	152 684,47	95,4
		4270	Zakup usług remontowych	216 958,00	212 961,14	98,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	5 081,00	78,2
		4300	Zakup usług pozostałych	914 450,00	874 498,92	95,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	13 940,51	92,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 346,50	78,2
		4430	Różne opłaty i składki	16 508,00	15 843,32	96,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 780,00	98 779,96	100,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	660,00	660,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	2,57	25,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	429,90	86,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	19 994,00	90,9
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 804,00	24 803,54	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 564,29	1 564,29	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	181,30	181,30	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	15 700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 167,15	2 167,15	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 168,46	5 168,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	22,80	22,80	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	47 218,21	92,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	19 451,33	88,4
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	26 966,88	95,6
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	763 383,00	758 147,90	99,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 210,00	2 196,27	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 191,00	515 190,96	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 142,00	37 141,37	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 237,00	82 236,32	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 204,00	11 203,24	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 347,00	35 837,31	96,0
		4260	Zakup energii	5 810,00	5 248,72	90,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	45 124,00	43 144,96	95,6

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org powiatu	Wykonanie	%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 500,00	90,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	261,00	261,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 552,00	16 551,43	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	443,00	440,53	99,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	172,00	171,79	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	2 784,00	74,2
	75095		Pozostała działalność	7 711,00	7 710,69	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	7 711,00	7 710,69	100,0
752			Obrona narodowa	64 684,00	64 684,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	9 000,00	9 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,00	1 660,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 160,00	7 160,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	100,0
	75295		Pozostała działalność	55 684,00	55 684,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 684,00	17 684,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 332 289,00	5 332 288,88	100,0
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	58 391,00	58 391,00	100,0
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	58 391,00	58 391,00	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 267 388,00	5 267 388,00	100,0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	167 517,81	167 517,81	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	84 217,00	84 217,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 532,97	4 532,97	100,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 600 170,99	3 600 170,99	100,0
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	151 047,00	151 047,00	100,0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	253 826,98	253 826,98	100,0
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	81 601,60	81 601,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 594,01	14 594,01	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 489,81	1 489,81	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	484 987,48	484 987,48	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 340,07	195 340,07	100,0
		4220	Zakup środków żywności	2 904,79	2 904,79	100,0
		4260	Zakup energii	88 634,81	88 634,81	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	58 335,36	58 335,36	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 605,50	15 605,50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 607,33	18 607,33	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 912,63	12 912,63	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 871,00	16 871,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 020,50	1 020,50	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,52	2 493,52	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	7 447,00	7 447,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	432,00	432,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 797,84	2 797,84	100,0
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 150,00	2 150,00	100,0
	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	2 150,00	100,0
			Pozostała działalność	1 860,00	1 859,88	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00	1 859,88	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org powiatu	Wykonanie	%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 739,12	99,8
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 739,12	99,8
		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	64 020,00	64 020,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828,00	828,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00	120,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 910,00	29 910,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 483,00	1 483,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 350,00	30 090,00	99,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	489,00	488,12	99,8
757			Obsługa długu publicznego	268 689,00	218 660,89	81,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	268 689,00	218 660,89	81,4
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	268 689,00	218 660,89	81,4
758			Różne rozliczenia	67 679,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	67 679,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	67 679,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	20 058 334,00	19 611 104,97	97,8
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 644 455,00	1 638 475,76	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 475,00	1 323,66	53,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 175,00	1 150 153,61	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 144,00	88 143,58	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 314,00	208 304,52	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 065,00	24 064,22	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 426,00	22 425,70	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	100,0
		4260	Zakup energii	24 170,00	24 170,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	4 491,12	95,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 035,00	960,00	92,8
		4300	Zakup usług pozostałych	17 514,00	17 479,65	99,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 370,00	913,29	66,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 981,00	99,1
		4430	Różne opłaty i składki	2 436,00	2 436,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 709,00	68 708,72	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	2 149,00	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 272,00	16 271,69	100,0
	80105		Przedszkola specjalne	388 153,00	386 749,89	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345,00	245,00	71,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 399,00	264 779,24	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 342,00	19 341,74	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 899,00	47 897,34	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 821,00	4 820,75	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	799,69	72,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 007,00	7 006,64	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 619,00	20 619,00	100,0
		4260	Zakup energii	2 450,00	2 450,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	123,00	123,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	40,00	32,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 541,00	4 396,78	96,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	154,00	154,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 365,00	10 364,28	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 713,00	3 712,43	100,0
	80110		Gimnazja	272 911,00	272 905,96	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 061,00	7 060,45	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 117,00	180 116,21	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 047,00	29 046,18	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 374,00	35 373,65	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 775,00	4 774,55	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 685,00	1 684,72	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org powiatu	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 048,00	3 047,63	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 029,00	1 028,67	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	132,00	132,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	180,00	179,50	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 383,00	10 382,40	100,0
	80115		Technika	6 707 960,00	6 415 759,12	95,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 571,00	97 738,68	99,2
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	40 105,00	32 159,00	80,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 782 952,00	3 770 651,98	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 787,00	263 466,82	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 780,00	636 646,34	99,7
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 423,25	94,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 152,00	75 902,98	99,7
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220,00	203,92	92,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 680,00	100,0
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 385,40	99,9
		4190	Nagrody konkursowe	465,00	464,10	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 456,00	206 076,66	99,3
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	13 774,37	42,0
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 242,72	81,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 577,00	56 681,75	98,4
		4260	Zakup energii	202 703,00	201 581,60	99,4
		4270	Zakup usług remontowych	91 602,00	90 209,36	98,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 460,00	3 123,00	90,3
		4300	Zakup usług pozostałych	114 268,00	110 335,08	96,6
		4301	Zakup usług pozostałych	676 369,00	443 234,92	65,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 263,00	5 876,14	71,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 275,00	4 816,90	91,3
		4430	Różne opłaty i składki	15 895,00	14 643,00	92,1
		4431	Różne opłaty i składki	5 626,00	3 824,00	68,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352 993,00	352 991,54	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	5 724,00	5 724,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 608,00	1 608,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	7,56	1,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 429,00	4 386,05	99,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900,00	1 900,00	100,0
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	899 881,00	884 906,09	98,3
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 500,00	13 500,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 472,00	1 788,62	72,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 556,00	527 657,37	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 811,00	26 810,05	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 879,00	82 282,80	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 112,00	10 025,29	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 009,00	14 669,29	77,2
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	136 653,00	136 525,38	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 100,31	84,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	530,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	38 202,00	36 411,77	95,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 251,00	1 550,43	68,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	274,00	79,00	28,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 460,00	1 099,50	75,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 084,00	27 083,28	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 259,00	1 259,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 529,00	534,00	34,9
	80120		Licea ogólnokształcące	7 955 490,00	7 938 647,98	99,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 988,00	30 987,48	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 471,00	50 650,06	93,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 641 877,00	2 633 736,68	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 336,00	195 326,55	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 506,00	484 202,66	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 528,00	57 470,83	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 045,00	2 044,14	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 254,70	103 754,90	99,5

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org powiatu	Wykonanie	%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 527,30	77 567,75	97,5
		4260	Zakup energii	211 783,00	210 973,84	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	5 522,00	5 521,99	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 680,00	2 370,00	88,4
		4300	Zakup usług pozostałych	91 797,00	91 385,60	99,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 160,00	4 990,53	96,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 260,00	2 959,00	90,8
		4430	Różne opłaty i składki	7 314,00	7 278,20	99,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 274,00	170 272,23	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	176,00	165,00	93,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 132,00	20 132,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 786 859,00	3 786 858,54	100,0
	80130		Szkoły zawodowe	300 745,00	300 737,77	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312,00	311,44	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 930,00	148 929,16	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 232,00	32 231,88	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 119,00	33 118,13	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 491,00	2 490,70	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 713,00	8 713,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	186,00	185,35	99,7
		4260	Zakup energii	50 327,00	50 327,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	167,00	167,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 327,00	11 327,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	528,00	527,83	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	91,00	88,00	96,7
		4430	Różne opłaty i składki	467,00	467,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 679,00	11 678,28	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	176,00	176,00	100,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	755 424,00	752 204,00	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 391,00	767,83	55,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 652,00	538 159,82	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 247,00	40 246,84	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 941,00	99 651,41	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 564,00	12 563,24	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 781,00	12 780,67	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 581,00	1 581,00	100,0
		4260	Zakup energii	11 130,00	11 130,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	419,00	419,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	310,00	91,2
		4300	Zakup usług pozostałych	4 514,00	4 463,39	98,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	928,00	897,74	96,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	696,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	918,00	912,50	99,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 139,00	21 138,30	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 183,00	7 182,26	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 351,00	38 167,30	63,2
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	10 600,00	71,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 824,00	2 437,80	35,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 727,00	25 129,50	64,9
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	193 640,00	188 636,14	97,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	310,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 061,00	92 898,16	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 387,00	7 386,86	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 973,00	16 972,29	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 480,00	1 479,76	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 962,00	10 961,21	100,0
		4220	Zakup środków żywności	43 973,00	39 484,72	89,8
		4260	Zakup energii	8 448,00	8 387,61	99,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	40,00	44,4
		4300	Zakup usług pozostałych	5 633,00	5 632,99	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	252,00	252,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 421,00	4 420,54	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	240,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	410,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org powiatu	Wykonanie	%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	235 112,00	234 700,19	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 630,00	11 513,96	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 625,00	152 480,52	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 117,00	14 116,97	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 065,00	29 064,18	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 172,00	4 151,69	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 987,83	99,9
		4260	Zakup energii	2 110,00	2 010,37	95,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2 082,00	2 064,28	99,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 311,00	8 310,39	100,0
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	374 253,00	301 772,47	80,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 450,00	7 019,35	83,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 755,00	241 628,39	78,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 954,00	42 099,13	93,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 094,00	6 091,93	67,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 933,67	98,7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 203,00	9 759,86	68,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 062,00	9 759,86	69,4
		4300	Zakup usług pozostałych	141,00	0,00	0,0
	80195		Pozostała działalność	255 756,00	247 682,44	96,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	80,00	53,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 495,00	78 163,59	94,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 872,00	5 872,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 785,00	21 094,53	96,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 232,00	2 970,46	91,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 076,00	56 804,84	96,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 135,00	18 134,84	100,0
		4260	Zakup energii	36 465,00	36 464,63	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 511,00	1 511,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 749,00	13 735,20	99,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 037,00	1 037,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	644,00	602,00	93,5
		4430	Różne opłaty i składki	7 239,00	7 220,50	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 594,00	2 593,91	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	402,00	402,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	376,00	94,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	670,00	619,94	92,5
851			Ochrona zdrowia	2 362 112,00	2 358 826,11	99,9
	85111		Szpitala ogólne	500 000,00	500 000,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 861 492,00	1 858 206,86	99,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 861 492,00	1 858 206,86	99,8
	85195		Pozostała działalność	620,00	619,25	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	519,25	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0
852			Pomoc społeczna	3 464 906,00	3 413 297,99	98,5
	85202		Domy pomocy społecznej	1 631 757,00	1 580 172,22	96,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	328,00	327,74	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 752,00	928 608,21	97,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 405,00	54 404,26	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 707,00	154 605,91	91,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 499,00	14 215,85	91,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org powiatu	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 242,00	145 755,34	96,4
		4220	Zakup środków żywności	107 784,00	102 074,61	94,7
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	38 233,00	37 560,39	98,2
		4260	Zakup energii	34 226,00	34 007,08	99,4
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	920,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 147,00	38 411,59	95,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 458,00	3 226,65	93,3
		4430	Różne opłaty i składki	3 923,00	3 923,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 412,00	37 411,19	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	7 713,00	7 713,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 508,00	8 507,40	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	1 140 291,00	1 140 284,53	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 341,00	593 340,20	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 010,00	36 009,63	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 086,00	108 085,56	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 239,00	11 238,75	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 760,00	23 760,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 379,00	179 379,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	23 500,00	23 500,00	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	100,0
		4260	Zakup energii	31 889,00	31 888,12	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	30 501,00	30 500,34	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	580,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	69 148,00	69 147,07	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 864,00	3 863,43	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 095,00	5 094,50	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 848,00	16 847,65	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 854,00	3 853,28	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 697,00	2 697,00	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	692 858,00	692 841,24	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	905,00	904,93	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 204,00	442 203,82	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 456,00	31 455,58	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 609,00	82 608,50	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 034,00	9 033,36	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 398,00	26 397,52	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	17 388,12	99,9
		4260	Zakup energii	17 702,00	17 701,73	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 225,00	1 224,40	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	39 510,00	39 510,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 376,00	2 375,58	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	282,00	281,80	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 422,00	1 422,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 314,00	16 313,56	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 191,00	2 190,34	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 430,00	1 430,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 012 901,30	2 012 786,36	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	150 944,30	150 832,63	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134,00	133,97	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 748,00	63 747,80	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 847,00	4 846,25	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 591,00	14 590,96	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 677,00	1 676,55	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 665,60	18 664,92	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 430,30	4 321,71	97,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	39 929,80	39 928,87	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	545,00	545,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	58,80	58,80	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 870,00	1 870,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	367,80	367,80	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org powiatu	Wykonanie	%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 391,00	16 391,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337,52	337,52	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 960,00	1 960,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 496,48	9 496,48	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 597,00	4 597,00	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 842 749,00	1 842 746,01	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 181,00	3 180,67	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329 917,00	1 329 917,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 785,00	96 784,10	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 650,00	231 650,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 174,00	25 174,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 473,00	28 471,74	100,0
		4260	Zakup energii	28 412,00	28 411,97	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	1 260,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	41 167,00	41 166,89	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 683,00	1 682,64	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 480,00	1 480,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 703,00	1 703,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 784,00	48 784,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 080,00	3 080,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	2 817,00	2 816,72	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 817,00	2 816,72	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 999 703,00	2 983 353,04	99,5
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 732 046,00	1 725 057,31	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 964,00	1 279,00	65,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 472,00	1 096 451,09	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 707,00	82 706,39	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 991,00	195 374,80	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 332,00	21 331,10	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 066,00	52 065,94	100,0
		4220	Zakup środków żywności	66 840,00	66 840,00	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 256,00	1 243,42	99,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 793,75	99,7
		4260	Zakup energii	93 797,00	93 797,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 350,00	3 331,70	99,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	715,00	590,00	82,5
		4300	Zakup usług pozostałych	23 413,00	23 045,53	98,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 476,00	1 132,11	45,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 450,00	1 306,36	90,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 391,00	5 014,50	93,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 914,00	62 913,52	100,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	240,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 390,00	77,2
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 452,00	13 451,10	100,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	289 369,00	287 778,46	99,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256,00	168,00	65,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 242,00	214 255,31	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 760,00	17 759,20	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 328,00	36 327,46	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 138,00	4 137,59	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 270,00	2 065,82	91,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	691,00	69,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 072,00	8 071,25	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 123,00	3 122,83	100,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	718 961,00	718 705,76	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	569,52	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 174,00	490 170,49	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 996,00	34 995,63	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 666,00	88 665,72	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 145,00	8 144,06	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 456,00	23 370,92	99,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 490,00	1 490,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org powiatu	Wykonanie	%
		4260	Zakup energii	10 889,00	10 888,55	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 167,00	22 044,79	99,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 851,00	1 850,97	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	870,00	832,00	95,6
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	347,00	99,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 300,00	32 299,11	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 077,00	2 077,00	100,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	222 561,00	215 793,11	97,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	55,30	21,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,00	7,92	21,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	323,40	21,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 171,00	1 626,75	39,0
		4260	Zakup energii	154 914,00	153 348,13	99,0
		4270	Zakup usług remontowych	26 050,00	25 459,01	97,7
		4300	Zakup usług pozostałych	30 028,00	30 028,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	528,00	335,79	63,6
		4430	Różne opłaty i składki	467,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 609,00	4 608,81	100,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 000,00	9 000,00	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	9 000,00	9 000,00	100,0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	3 000,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 676,00	11 929,00	94,1
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 400,00	96,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 876,00	9 529,00	96,5
	85495		Pozostała działalność	12 090,00	12 089,40	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	1 200,00	1 200,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 890,00	10 889,40	100,0
855			Rodzina	1 699 750,00	1 697 562,47	99,9
	85504		Wspieranie rodziny	15 500,00	13 330,00	86,0
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	12 900,00	86,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	293,00	83,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	50,00	83,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	7,00	70,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	100,0
	85508		Rodziny zastępcze	1 684 250,00	1 684 232,47	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 016,00	114 015,26	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	399,03	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	1 084 650,00	1 084 648,51	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 672,00	135 671,06	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 406,00	9 405,42	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 516,20	65 506,82	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 101,90	6 100,42	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	253 791,00	253 789,54	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 157,00	5 157,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 214,90	5 214,69	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 205,00	4 204,72	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 296,00	1 294,60	99,9
	90095		Pozostała działalność	1 296,00	1 294,60	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 023,00	1 022,22	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	273,00	272,38	99,8

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org powiatu	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 047,00	35 017,86	99,9
	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	11 047,00	11 017,86	99,7
		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	3 500,00	3 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 547,00	4 517,86	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna	35 655,00	35 646,50	100,0
	92695		Pozostała działalność	35 655,00	35 646,50	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	11 200,00	11 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 798,00	17 797,73	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 650,00	6 641,99	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	7,00	6,78	96,9
Razem:				67 875 317,30	64 657 794,83	95,3

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

inż. Zbigniew Roman Deptuła

Wykonanie
wydatków budżetowych
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
powiatu makowskiego za 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org powiatu	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	49 900,00	49 900,00	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	49 900,00	49 900,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	49 900,00	49 900,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 000,00	36 000,00	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 000,00	36 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 916,00	24 916,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 353,00	4 353,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	620,50	620,50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 164,50	5 164,50	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	946,00	946,00	100,0
710			Działalność usługowa	489 685,00	489 685,00	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	155 727,00	155 727,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 615,00	70 615,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 087,00	13 087,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 866,00	1 866,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 459,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	333 958,00	333 958,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47,97	47,97	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 528,00	114 528,00	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	133 974,51	133 974,51	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 038,36	16 038,36	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 824,34	46 824,34	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 372,67	3 372,67	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 740,45	3 740,45	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	434,90	434,90	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 378,53	6 378,53	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 834,57	1 834,57	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	83,58	83,58	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	430,00	430,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 390,12	4 390,12	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	58 912,00	58 911,54	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 108,00	34 108,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 505,00	25 505,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 533,00	4 533,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	640,00	640,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 804,00	24 803,54	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 564,29	1 564,29	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	181,30	181,30	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	15 700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 167,15	2 167,15	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 168,46	5 168,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	22,80	22,80	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org powiatu	Wykonanie	%
752			Obrona narodowa	64 684,00	64 684,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	9 000,00	9 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,00	1 660,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 160,00	7 160,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	100,0
	75295		Pozostała działalność	55 684,00	55 684,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 684,00	17 684,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 269 388,00	5 269 388,00	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 267 388,00	5 267 388,00	100,0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	167 517,81	167 517,81	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	84 217,00	84 217,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 532,97	4 532,97	100,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 600 170,99	3 600 170,99	100,0
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	151 047,00	151 047,00	100,0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	253 826,98	253 826,98	100,0
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	81 601,60	81 601,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 594,01	14 594,01	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 489,81	1 489,81	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	484 987,48	484 987,48	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 340,07	195 340,07	100,0
		4220	Zakup środków żywności	2 904,79	2 904,79	100,0
		4260	Zakup energii	88 634,81	88 634,81	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	58 335,36	58 335,36	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 605,50	15 605,50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 607,33	18 607,33	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 912,63	12 912,63	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 871,00	16 871,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 020,50	1 020,50	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,52	2 493,52	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	7 447,00	7 447,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	432,00	432,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 797,84	2 797,84	100,0
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 739,12	99,8
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 739,12	99,8
		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	64 020,00	64 020,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828,00	828,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00	120,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 910,00	29 910,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 483,00	1 483,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 350,00	30 090,00	99,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	489,00	488,12	99,8
801			Oświata i wychowanie	14 203,00	9 759,86	68,7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 203,00	9 759,86	68,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 062,00	9 759,86	69,4
		4300	Zakup usług pozostałych	141,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org powiatu	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	1 861 492,00	1 858 206,86	99,8
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 861 492,00	1 858 206,86	99,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 861 492,00	1 858 206,86	99,8
852			Pomoc społeczna	1 125 475,00	1 125 468,73	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	1 125 475,00	1 125 468,73	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 261,00	583 260,20	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 010,00	36 009,63	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 350,00	106 349,76	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 239,00	11 238,75	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 760,00	23 760,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 379,00	176 379,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	23 500,00	23 500,00	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	100,0
		4260	Zakup energii	31 889,00	31 888,12	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	30 501,00	30 500,34	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	580,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	69 148,00	69 147,07	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 864,00	3 863,43	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 095,00	5 094,50	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 848,00	16 847,65	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 854,00	3 853,28	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 697,00	2 697,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 006,30	116 897,85	99,9
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	117 006,30	116 897,85	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89,00	89,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 800,00	51 800,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 852,00	2 852,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 277,00	10 277,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 308,00	1 308,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 646,60	12 646,60	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 271,30	4 162,85	97,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	54,00	54,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	31 864,80	31 864,80	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	421,00	421,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	58,80	58,80	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	996,00	996,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	367,80	367,80	100,0
855			Rodzina	279 879,00	277 708,73	99,2
	85504		Wspieranie rodziny	15 500,00	13 330,00	86,0
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	12 900,00	86,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	293,00	83,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	50,00	83,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	7,00	70,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	100,0
	85508		Rodziny zastępcze	264 379,00	264 378,73	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	261 735,00	261 734,94	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102,00	102,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,20	224,20	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,90	31,90	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271,00	271,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	814,90	814,69	100,0
Razem:				9 498 624,30	9 488 349,69	99,9

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

inż. Zbigniew Roman Deptuła

**Wykonanie
wydatków budżetowych
na zadania powierzone na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej
za 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org. powiatu	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	62 400,00	55 411,84	88,8
	80195		Pozostała działalność	62 400,00	55 411,84	88,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 685,00	7 104,89	92,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 095,00	855,01	78,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 950,00	46 832,00	95,7
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	670,00	619,94	92,5
Razem:				62 400,00	55 411,84	88,8

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

ins. Zbigniew Roman Deptuła

