

UCHWAŁA Nr 201/09

ZARZĄDU POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 20 marca 2009 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu powiatu za 2008 r.**

Na podstawie **art. 199 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych** (*Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104z późn. zm.*) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zarząd Powiatu przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu makowskiego za 2008 r., które obejmuje część opisową oraz następujące załączniki:

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

§ 2.

Sprawozdanie przekazuje się:

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

§ 3.

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

Przewodniczący Zarządu /-/ Zbigniew Roman Deptuła

Wiceprzewodniczący Zarządu /-/ Janusz Gójski

Członek Zarządu /-/ Tadeusz Stanisław Brym

Członek Zarządu /-/ Wiesław Lipowski

Członek Zarządu /-/ Marcin Nowotka

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr 201/09
Zarządu Powiatu w Makowie Maz.
z dnia 20 marca 2009r.

Zgodnie z art. 199 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy o finansach publicznych Zarząd Powiatu przedstawia, w terminie do 20 marca roku następnego po roku sprawozdawczym, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu powiatu. Roczne sprawozdanie zostało sporządzone w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w układzie według działów, rozdziałów i paragrafów. Odrębnie opracowano sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconej powiatowi, przyjmując tą samą szczegółowość klasyfikacji budżetowej.

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

z wykonania budżetu

powiatu makowskiego za rok budżetowy 2008.

Zarząd Powiatu Makowskiego przedkłada roczne sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu wraz z uchwałą w sprawie wykonania budżetu za 2008 rok.

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

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

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

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

- Regionalnej Izby Obrachunkowej w 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 2008 rok przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Ostrołęce z prośbą o wydanie opinii i Radzie Powiatu w Makowie Maz. z prośbą o rozpatrzenie sprawozdania i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla zarządu powiatu.

Podstawą gospodarki finansowej powiatu makowskiego w 2008 roku był budżet uchwalony Uchwałą Nr XII/83/07 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2007 r., który zakładał plan :

- | | | |
|--|-------------|---------------|
| - dochodów budżetowych | w wysokości | 30.618.260 zł |
| - wydatków budżetowych | w wysokości | 30.986.010 zł |
| - deficyt budżetowy | w wysokości | 367.750 zł |
| - przychody w wysokości 3.605.000 zł pochodzące z: | | |
| ➢ zaciągniętego kredytu 3.100.000 zł, | | |
| ➢ zaciągniętej pożyczki 505.000 zł, | | |
| - rozchody w wysokości 3.237.250 zł dotyczące: | | |
| ➢ spłaty kredytu 3.100.000 zł | | |
| ➢ spłaty pożyczek 137.250 zł. | | |

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

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

w tym:

- | | | |
|---|---------|-----------|
| - dla Domu Pomocy Społecznej na funkcjonowanie domu oraz na dofinansowanie zadań w zakresie osiągnięcia standardów domu | o kwotę | 92.960 zł |
| - dla PCPR na funkcjonowanie jednostki | o kwotę | 6.000 zł |
| - na przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego | o kwotę | 21.852 zł |
| - na realizację Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła oraz doposażenia PPP” | o kwotę | 48.843 zł |

Ogółem dotacje na zadania własne zostały zwiększone	o kwotę	169.655 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	970.652 zł
w tym :		
zwiększono dotacje :		
- na opracowania geodezyjne i kartograficzne	o kwotę	20.000 zł
- na prace geodezyjno - kartograficzne	o kwotę	17.000 zł
- dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlan. na działalność kontrolną	o kwotę	9.907 zł
- dla Komendy Powiatowej PSP	o kwotę	166.281 zł
- na urzędy wojewódzkie	o kwotę	63.000 zł
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobot.	o kwotę	676.396 zł
- dla Środowiskowego Domu Samopomocy	o kwotę	19.750 zł
- dla zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	o kwotę	16.000 zł
zmniejszyła dotacje :		
- na gospodarkę leśną	o kwotę	14.000 zł
- na wydatki powiatowej komisji poborowej	o kwotę	3.304 zł
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla dzieci RDDz	o kwotę	378 zł

- 3) Zwiększenie dotacji z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na realizację przez komendę zadania pn. „Zakup i wymiana sprzętu transportowego” o kwotę **451.300 zł**

- 4) Zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania Urzędów Wojewódzkich
- | | | |
|--|---------|------------------|
| w tym na: | o kwotę | 31.936 zł |
| - wydawanie paszportów – 2.996 zł, | | |
| - projekt pn. „Bezpieczniej do celu” – 28.940 zł | | |

- 5) Zwiększenia kwot subwencji ogólnych o kwotę **3.579.705 zł**
- | | | |
|---|---------|--------------|
| z tego : | | |
| - subwencji oświatowej | o kwotę | 2.948.939 zł |
| - subwencji równoważącej | o kwotę | 3.766 zł |
| - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst na inwestycje na drogach publicznych powiatowych | o kwotę | 627.000 zł |

- 6) Zwiększenia udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę **287.675 zł**
- w tym:

- zwiększenie podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 317.675 zł
- zmniejszenie podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 30.000 zł

- 7) Zwiększenie dotacji z funduszy celowych o kwotę **437.821 zł**
 z tego:
- z FOGR na inwestycje drogowe – 60.000 zł,
 - z PFRON na likwidację barier architektonicznych w CKP i ZS w Makowie Maz. rozdział 80130 – 30.072 zł, rozdział 80140 – 33.308 zł,
 - z WFOŚiGW – na zakup samochodów strażackich dla KP PSP – 314.441 zł
- 8) Zwiększenia wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej z gmin i Urzędu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie inwestycji o kwotę **2.455.000 zł**
 w tym w rozdziałach:
- 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 2.085.000 zł,
 - 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 230.000 zł,
 - 80130 – Szkoły zawodowe – 140.000 zł
- 9) Zwiększenie wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielonej z UG Różan na remont dachu budynku ZS Różan o kwotę **200.000 zł**
- 10) Zwiększenie środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP o kwotę **10 zł**
- 11) Zmniejszenie dochodów z tytułu otrzymania środków z ARiMR na ekwiwalenty za uprawy leśne o kwotę **-4.092 zł**
- 12) Zwiększenia dotacji celowych otrzymanych od instytucji wdrażających o kwotę **164.447 zł**
 na:
- realizację programu pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR” – 109.748 zł,
 - na realizację projektu pn. „Program Operacyjny Kapitał Ludzki” – PUP – 54.699 zł
- 13) Uzyskania ponadplanowych dochodów własnych w wysokości **432.786 zł**
- 14) Konieczności poniesienia wydatków nie przewidzianych przy uchwaleniu budżetu oraz związanych ze zmianami kwot dotacji i subwencji z budżetu państwa oraz dochodów własnych w wysokości **9.269.014 zł**

Dochody i wydatki wyżej wymienione zostały wprowadzone do budżetu powiatu na podstawie uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej i w budżecie. Zarząd Powiatu na podstawie upoważnienia Rady Powiatu oraz w oparciu o art. 188 ustawy o finansach publicznych podjął 10 uchwał zmieniających budżet, obejmujących przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działów oraz zmieniających dochody i wydatki w związku ze zmianami kwot dotacji celowych z budżetu państwa. Rada Powiatu w okresie sprawozdawczym podjęła 8 uchwał w sprawie zmian w uchwale budżetowej i w budżecie wprowadzając ponadplanowe dochody i wydatki. Zarząd Powiatu na podstawie tych uchwał podjął 8 uchwał zmieniających układ wykonawczy budżetu powiatu.

W wyniku wyżej wymienionych zmian plan budżetu powiatu na 2008 rok przedstawia się następująco:

- planowane dochody budżetowe ogółem wynoszą 39.795.155 zł i zwiększone zostały o kwotę 9.176.895 zł, tj. o 30,0 %,
- planowane wydatki budżetowe ogółem wynoszą 40.255.024 zł i zwiększone zostały o kwotę 9.269.014 zł, tj. o 29,9 %,
w tym:
- wydatki na zadania inwestycyjne wynoszą 8.165.061 zł,
- plan budżetu powiatu zamyka się deficytem w wysokości 459.869 zł,
- przychody budżetu wynoszą 3.648.444 zł
pochodzące z :
 - zaciągniętego kredytu 2.570.000 zł
 - zaciągniętej pożyczki 1.008.000 zł
 - wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 70.444 zł
- rozchody budżetu wynoszą 3.188.575 zł
w tym:
 - spłata pożyczek 88.575 zł
 - spłata kredytu 3.100.000 zł

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

Zmiany dochodów budżetowych w 2008 r.

w zł.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.08	Zmiany w 2008r.		Plan na 31.12.08	Przyrost %
			zmniejszenia	zwiększenia		
010	Rolnictwo i łowiectwo	70.150		1.350	71.500	1,9
020	Leśnictwo	242.837	11.667		231.170	-4,8
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	143.000		64.000	207.000	44,8
600	Transport i łączność	59.700		2.126.100	2.185.800	3561,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	63.477		36.454	99.931	57,4
710	Działalność usługowa	360.550		49.607	410.157	13,7

750	Administracja publiczna	199.650		319.867	519.517	160,2
752	Obrona narodowa	15.000			15.000	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przec.	3.220.520		1.191.698	4.412.218	37,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4.598.925		227.471	4.826.396	4,9
758	Różne rozliczenia	18.726.519		3.579.705	22.306.224	19,1
801	Oświata i wychowanie	269.281		558.748	828.029	2075
851	Ochrona zdrowia	892.042		676.018	1.568.060	75,8
852	Pomoc społeczna	1.257.335		249.985	1.507.320	19,9
853	Pozostałe zad. w zakresie polityki społ.	492.190		63.113	555.303	12,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7.084		44.446	51.530	627,4
Ogółem		30.618.260	11.667	9.188.562	39.795.155	30,0

Szczegółowe zmiany dotyczące dochodów budżetowych według paragrafów z uwzględnieniem rozdziałów przedstawiono w tabeli na stronie 15 sprawozdania.

Zmiany wydatków budżetowych w 2008 r.

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.08	Zmiany w 2008r.		Plan na 31.12.08	Przyrost %
			zmniejszenia	zwiększenia		
010	Rolnictwo i łowiectwo	70.000			70.000	0,0
020	Leśnictwo	380.987		1.311	382.298	0,3
600	Transport i łączność	2.807.216		3.274.014	6.081.230	116,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	38.000		11.000	49.000	28,9
710	Działalność usługowa	360.500		49.007	409.507	13,6
750	Administracja publiczna	3.943.656		467.299	4.410.955	11,8
752	Obrona narodowa	15.000			15.000	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przec.	3.233.400		1.228.228	4.461.628	38,0
757	Obsługa długu publicznego	369.759		433.392	803.151	117,2
801	Oświata i wychowanie	11.504.907		2.571.041	14.075.948	22,3
851	Ochrona zdrowia	900.642		674.518	1.575.160	75,0
852	Pomoc społeczna	2.936.139		314.223	3.250.362	10,7
853	Pozostałe zad. w zakresie polityki społ.	1.270.112		92.282	1.362.394	7,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.089.222		151.699	3.240.921	4,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	27.300			27.300	0,0
926	Kultura fizyczna i sport	39.170		1.000	40.170	2,6
Ogółem		30.986.010		9.269.014	40.255.024	29,9

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MAKOWSKIEGO w 2008 ROKU

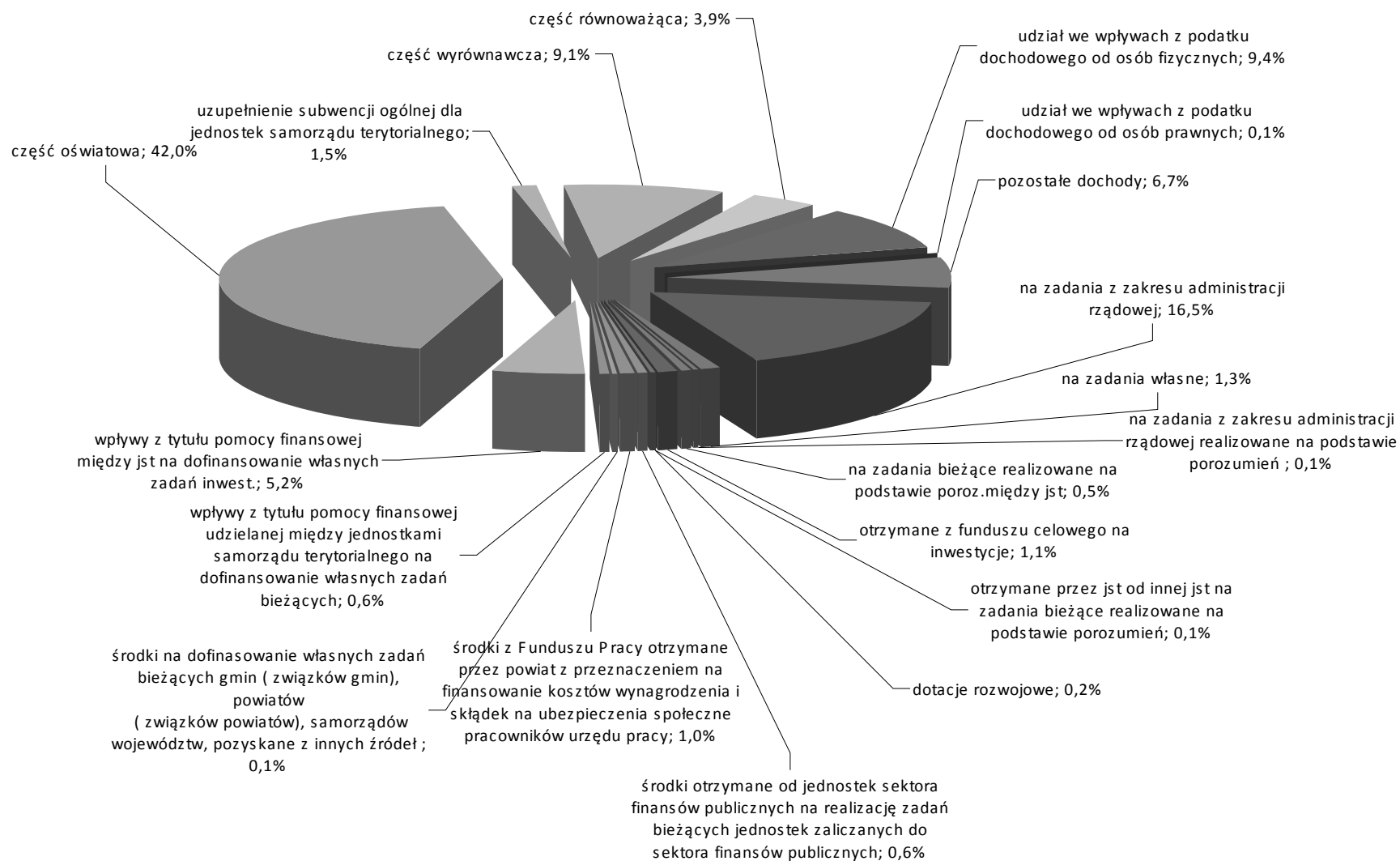
Dochody budżetowe ogółem wykonano w wysokości	39.443.229,08 zł
Wydatki budżetowe w wysokości	39.216.970,42 zł
Budżet powiatu zamknął się nadwyżką w wysokości	226.258,66 zł

I. Dochody budżetowe

Dochody budżetowe

L p	Treść	Plan wg uchwał organów powiatowych	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %	Struktura dochodów
1	Dochody ogółem (2+6+14+15+16+17+18+19+20)	39.795.155	39.443.229,08	99,1	100,0
2	Dochody własne (3+4+5)	6.302.736	6.386.400,85	101,3	16,2
3	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.650.000	3.695.955,00	101,3	9,4
4	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	38.000	43.492,80	114,4	0,1
5	pozostałe dochody	2.614.736	2.646.953,05	101,2	6,7
6	Dotacje celowe (7+8+9+10+11+12+13)	7.875.750	7.827.499,71	99,4	19,8
7	na zadania z zakresu administracji rządowej -§ 2110, § 6410	6.527.244	6.510.065,90	99,7	16,5
8	na zadania własne § 2130	524.975	524.956,44	100,0	1,3
9	na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień § 21200,5	31.936	31.936,00	100,0	0,1
10	na zadania bieżące realizowane na podstawie poroz. między jst § 2310, § 2320	189.327	189.326,97	100,0	0,5
11	otrzymane z funduszu celowego na inwestycje § 6260	437.821	437.821,00	100,0	1,1
12	otrzymane przez jst od innej jst na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień § 2888	54.699	46.365,34	84,8	0,1
13	dotacje rozwojowe § 2008, 2009, 6208, 6209	109.748	87.028,06	79,3	0,2
14	Środki otrzymane od jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	224.745	224.744,52	100,0	0,6
15	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu pracy § 2690	403.700	403.700,00	100,0	1,0
16	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2700	3.000	3.000,00	100,0	0,1
17	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	224.000	224.000,00	100,0	0,6
18	Wpływy z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwest. § 6300	2.455.000	2.067.660,00	84,2	5,2
19	Subwencje ogólne (20+21+22+23)	22.306.224	22.306.224,00	100,0	56,5
20	część oświatowa	16.554.029	16.554.029,00	100,0	42,0
21	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	627.000	627.000,00	100,0	1,5
22	część wyrównawcza	3.586.360	3.586.360,00	100,0	9,1
23	część równoważąca	1.538.835	1.538.835,00	100,0	3,9

Graficzna struktura dochodów powiatu makowskiego według źródeł



Na dochody budżetu powiatu składają się:

1. Dochody własne.

Zgodnie z powyższym zestawieniem dochody własne wynoszą 6.386.400,85 zł i stanowią 16,2% wszystkich wykonanych dochodów powiatu. Dochody własne powiatu zrealizowano w 101,3% w stosunku do założonego planu w wysokości 6.302.736 zł.

Na pozyskane w 2008 roku dochody własne składają się:

- udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 3.695.955,00 zł. Dochody te zostały wykonane w 101,3% w stosunku do założonego planu w kwocie 3.650.000zł,
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na plan 38.000 zł wykonano 43.492,80 zł tj. 114,4% planu,
- dochody z majątku powiatu z tytułu opłat za zarząd, sprzedaży składników majątkowych oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 112.989 zł wykonano 112.862,24 zł, co stanowi 99,9%,
- dochody z tytułu opłat z zakresu komunikacji i innych lokalnych opłat, gdzie na plan 1.138.396 zł wykonano 1.143.475,22 zł, co stanowi 100,4%,
- wpływy z tytułu usług i różnych opłat zrealizowano w kwocie 675.519,86 zł na plan 669.503 zł, co stanowi 100,9 % planu,
- wpływy z tytułu sprzedaży wyrobów, które na plan 224.774 zł wykonano 238.827,50 zł, co stanowi 106,3 %,
- wpływy z różnych dochodów, do których zalicza się dochody z lat ubiegłych, refundacje wynagrodzeń i pochodnych z tytułu zatrudnienia bezrobotnych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych zrealizowane zostały w kwocie 266.030,95 zł, na plan 258.924 zł, co stanowi 102,7 % planu,
- wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu, grzywny i kary pieniężne w wysokości 149.546,26 zł, co daje 100,0 % wykonania w stosunku do ustalonego planu w kwocie 149.494zł,
- dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 58.691,02 zł. Dochody zrealizowano w 100,1 % założonego planu w wysokości 58.656 zł,
- otrzymane darowizny pieniężne w wysokości 2.000,00 zł, tj. w 100% planu.

2. Dotacje celowe.

W skład planowanych dochodów budżetu powiatu w 2008 r. wchodzi dotacje na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.527.244 zł. W roku budżetowym powiat otrzymał dotacje z budżetu państwa w wysokości 6.510.065,90 zł, co stanowi 99,7% przyznanych środków. Szczegółowy plan i wykonanie dotacji został przedstawiony w załączniku Nr 1a do sprawozdania,
- zadania własne realizowane przez powiat w wysokości 524.975 zł z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej, na przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego, na realizację Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” oraz doposażenia PPP. Dotacje na własne zadania powiatu otrzymane z budżetu państwa zostały zrealizowane w kwocie 524.956,44 zł, tj. w 100,0 %,

- zadania bieżące realizowane na podstawie umów otrzymane przez powiat od samorządu województwa będącego instytucją wdrażającą w kwocie 54.699 zł. Dotacja została zrealizowana w 84,8 %, tj. w wysokości 46.365,34 zł,
 - zadania inwestycyjne z funduszu celowego FOGR w wysokości 60.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych. Dotacja została zrealizowana w 100%, tj. w kwocie 60.000,00 zł,
 - zadania inwestycyjne z funduszu celowego WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 314.441 zł z przeznaczeniem na zakup 3 samochodów dla KPPSP. Dotacja została zrealizowana w kwocie 314.441,00 zł, tj. w 100%,
 - zadania inwestycyjne z funduszu celowego PFRON w Warszawie w kwocie 63.380 zł z przeznaczeniem na likwidację barier architektonicznych. Dotacja została zrealizowana w kwocie 63.380,00 zł, tj. w 100,0%,
 - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień w kwocie 31.936 zł. Dochody te zrealizowano w 100%, tj. w kwocie 31.936,00zł,
 - zadania związane z realizacją projektu „ Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych” w kwocie 109.748 zł. Dotacje rozwojowe zostały zrealizowane w kwocie 87.028,06 zł, tj. w 79,3 % planu.
 - zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 189.327 zł. W roku sprawozdawczym powiat otrzymał środki w wysokości 189.326,97 zł, co daje wykonanie w 100,0%.
- Szczegółowy wykaz zadań, na które otrzymano dotacje oraz ich realizację przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał organów powiatu	Wykonanie
1.	710 71004		Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego	1.100	1.100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.100	1.100,00
			Zakres: Urządzanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy przez komisję urbanistyczno-architektoniczną Porozumienia dotyczą: UG Rzewnie 1.100 zł		
2.	801 80140		Oświata i wychowanie Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	18.260	18.260,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18.260	18.260,00
			Zakres: Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych Porozumienia dotyczą: Powiat Przasnyski 6.020 zł Miasto Ostrołęka 5.890 zł Powiat Wołomiński 6.350 zł		
3.	852 85201		Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo - wychowawcze	110.109	110.108,80
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110.109	110.108,80
			Zakres: Umieszczenie dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka		

			Porozumienia dotyczą: Powiat Wołomiński 30.192,60 zł Miasto Ostrołęka 79.916,20 zł		
4.	852 85204		Pomoc społeczna Rodziny zastępcze	59.858	59.858,17
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59.858	59.858,17
			Zakres: Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych Porozumienia dotyczą: Miasto Warszawa 6.042,12 zł Powiat Wyszowski 18.305,06 zł Powiat Ostrowski 21.553,74 zł Powiat Sztumski 7.905,60 zł Powiat Elbląg 5.170,40 zł Powiat Przasnyski 881,25 zł		
Ogółem dotacje otrzymane przez powiat z jst				189.327	189.326,97

Ogółem otrzymane w roku 2008 dotacje celowe na zadania wyżej wymienione wynoszą 7.827.499,71 zł i stanowią 19,8% wykonanych dochodów budżetu. Plan dotacji w kwocie 7.875.750 zł został zrealizowany w 99,4%.

3. Środki pozyskane z innych źródeł.

W roku budżetowym 2008 zaplanowano dochody pozyskane z innych źródeł w kwocie 3.310.445 zł dotyczące:

- środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w kwocie 224.745 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 224.744,52 zł, tj. 100,0% planu,
 - środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w kwocie 403.700 zł. Środki wpłynęły do powiatu w planowanej wysokości 403.700,00 zł, tj. w 100,0% planu,
 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej z Gminy Różan na dofinansowanie remontu dachu budynku ZS w Róźnie w wysokości 200.000 zł. Dochody zostały zrealizowane w 100%, tj. w wysokości 200.000,00 zł,
 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej z Gmin na dofinansowanie działalności Powiatowej Poradni Rodzinnej w wysokości 24.000 zł. Dochody zostały zrealizowane w 100%, tj. w kwocie 24.000,00 zł,
- Dotacje przekazały: Gmina Sypniewo 2.000 zł, Gmina Szelków 1.000 zł, Gmina Rzewnie 4.000 zł, Gmina Karniewo 3.000 zł, Gmina Krasnosielc 2.000 zł, Gmina Płoniawy – Bramura 4.000 zł, Gmina Czerwonka 3.000 zł, Miasto Maków Maz. 5.000 zł,

- środki na dofinansowanie dodatkowych zabezpieczeń Wydziału Komunikacji SP otrzymane z dotacji prewencyjnej z PZU w Warszawie w kwocie 3.000 zł. Do budżetu wpłynęła dotacja w wysokości 3.000,00 zł, tj. 100,0% planu,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej z gmin i samorządu województwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych powiatu w wysokości 2.455.000 zł. W roku budżetowym po realizowaniu zadań powiat otrzymał środki w wysokości 2.067.660,00 zł, co daje wykonanie w 84,2 % przyjętego planu.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych, na które planowano w 2008 r. dochody z pomocy finansowej oraz realizację tych dochodów przedstawia poniższa tabela.

[illegible]

Pomoc finansowa w roku budżetowym 2008 nie została przekazana w kwocie 385.000 zł na zadania związane z przebudową dróg powiatowych z Gminy Krasnosielc i Gminy Sypniewo. Środki te wpłynęły do budżetu w miesiącu styczniu i lutym 2009 r.

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego została przekazana do powiatu zgodnie z zawartym porozumieniem, tj. do 50% wartości samochodu a zatem o 2.340 zł mniej niż planowano.

Ogółem otrzymane w roku 2008 dochody z innych źródeł wynoszą 2.923.104,52 zł i stanowią 7,5% wykonanych dochodów budżetu. Plan tych dochodów wynosił 3.310.445 zł i został zrealizowany w 88,3%.

4. Subwencje ogólne.

Wysokość subwencji ogólnej dla powiatu makowskiego została określona przez Ministerstwo Finansów w wysokości 22.306.224 zł z podziałem na:

- część oświatową subwencji ogólnej	w kwocie	16.554.029,00 zł,
- część równoważącą subwencji ogólnej	w kwocie	1.538.835,00 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej	w kwocie	3.586.360,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	w kwocie	627.000,00 zł.

Dochody zrealizowane z tytułu subwencji w łącznej kwocie 22.306.224,00 zł, stanowią 56,5% wykonanych dochodów powiatu.

Sama część oświatowa subwencji ogólnej stanowi 42,0% wykonanych dochodów budżetu. Dochody z tytułu subwencji zostały zrealizowane w 100,0 % założonego planu.

Dochody budżetowe wg paragrafów z uwzględnieniem rozdziału

§	Treść	Rodział	Plan	Wykonanie	%	Zmiany w trakcie roku
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	75622	3 650 000,00	3 695 955,00	101,26	317 675,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	75622	38 000,00	43 492,80	114,45	-30 000,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	75618	1 070 000,00	1 075 080,00	100,47	-80 000,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70005	409,00	408,90	99,98	-268,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75618	19 955,00	19 954,22	100,00	11 355,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	71015	1 589,00	1 588,30	99,96	1 589,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75020	73 393,00	73 392,02	100,00	73 393,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	75618	48 441,00	48 441,00	100,00	8 441,00
0690	Wpływy z różnych opłat		26 108,00	26 017,99	99,66	-2 112,00
		60014	19 000,00	18 850,00	99,21	-6 000,00
		71015	9,00	8,80	97,78	9,00
		75020	2 835,00	2 869,96	101,23	1 035,00
		80111	27,00	45,00	166,67	27,00
		80120	446,00	454,00	101,79	376,00
		80130	1 439,00	1 438,80	99,99	189,00
		80140				-100,00
		85218	2 352,00	2 351,43	99,98	2 352,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		109 720,00	109 593,84	99,89	15 320,00
		60014	13 500,00	13 338,92	98,81	0,00
		70005	4 800,00	4 800,00	100,00	0,00
		75020	9 588,00	9 587,72	100,00	1 588,00
		80120	700,00	700,00	100,00	700,00
		80130	70 897,00	70 932,20	100,05	6 797,00
		80140	9 935,00	9 935,00	100,00	6 935,00
		85403	300,00	300,00	100,00	-700,00
0830	Wpływy z usług		643 395,00	649 501,87	100,95	61 077,00
		75020	354,00	387,80	109,55	-146,00
		75075	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00
		80120	3 116,00	3 116,09	100,00	1 738,00
		80130	111 700,00	116 751,25	104,52	8 900,00
		80140	146 840,00	148 117,00	100,87	71 600,00
		85202	374 985,00	374 729,73	99,93	-1 815,00
		85220				-25 000,00
		85403	400,00	400,00	100,00	-200,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		224 774,00	238 827,50	106,25	64 674,00
		40001	207 000,00	221 054,16	106,79	64 000,00
		75020	11 083,00	11 082,34	99,99	1 083,00
		80140	6 691,00	6 691,00	100,00	-409,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80130	2 860,00	2 859,50	99,98	2 860,00
			74 512,00	74 565,94	100,07	63 342,00
		02001	518,00	517,41	99,89	518,00
		60014	300,00	310,09	103,36	100,00
		71015	50,00	77,70	155,40	0,00

		75020	70 000,00	69 781,93	99,69	60 000,00
0920	Pozostałe odsetki	75411	280,00	269,91	96,40	160,00
		80114	2 239,00	2 298,88	102,67	1 739,00
		80120	3,00	2,17	72,33	3,00
		80130	255,00	255,50	100,20	255,00
		80140	94,00	94,45	100,48	94,00
		85202	270,00	281,61	104,30	170,00
		85203	200,00	218,71	109,36	150,00
		85218	250,00	263,99	105,60	200,00
		85333	50,00	190,94	381,88	-50,00
		85403	3,00	2,65	88,33	3,00
			2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	75495	500,00	500,00	100,00	500,00
		75075	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00
			258 924,00	266 030,95	102,74	133 932,00
		02001	5 907,00	5 906,80	100,00	5 907,00
		60014	8 000,00	7 908,52	98,86	-13 000,00
		75020	76 320,00	83 807,45	109,81	26 320,00
		75075	83 402,00	83 392,50	99,99	83 402,00
		80111	30,00	32,00	106,67	0,00
		80114	3 897,00	3 897,54	100,01	3 837,00
		80120	8 688,00	8 678,73	99,89	5 975,00
		80130	14 608,00	14 590,73	99,88	11 668,00
		80140	72,00	72,00	100,00	72,00
		85202	19 772,00	19 771,91	100,00	16 136,00
		85203	8 116,00	8 116,62	100,01	1 691,00
		85218	10 274,00	10 274,42	100,00	2 970,00
		85324	14 053,00	13 809,00	98,26	3 053,00
		85333	3 801,00	3 800,71	99,99	-10 599,00
		85403	1 910,00	1 897,02	99,32	-3 500,00
		85406	74,00	75,00	101,35	0,00
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	85218	97 413,00	78 335,92	80,42	97 413,00
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	85218	5 151,00	4 142,14	80,41	5 151,00
			6 035 944,00	6 018 765,91	99,72	970 652,00
		01005	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00
		02001				-14 000,00
		70005	38 000,00	34 533,00	90,88	0,00
		71013	47 000,00	47 000,00	100,00	17 000,00
		71014	55 000,00	55 000,00	100,00	20 000,00
		71015	265 407,00	265 407,00	100,00	9 907,00
		75011	157 350,00	154 769,92	98,36	63 000,00
		75045	21 696,00	21 695,20	100,00	-3 304,00
		75212	15 000,00	13 412,32	89,42	0,00
		75411	3 386 281,00	3 386 281,00	100,00	166 281,00
		75414	400,00	400,00	100,00	0,00
		85156	1 568 060,00	1 558 517,47	99,39	676 018,00
		85203	332 750,00	332 750,00	100,00	19 750,00
		85321	79 000,00	79 000,00	100,00	16 000,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami		31 936,00	31 936,00	100,00	31 936,00
		75495	28 940,00	28 940,00	100,00	28 940,00

	administracji rządowej	75011	2 996,00	2 996,00	100,00	2 996,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		524 975,00	524 956,44	100,00	169 655,00
		80120	16 282,00	16 272,99	99,94	16 282,00
		80123	3 294,00	3 292,83	99,96	3 294,00
		80130	2 276,00	2 269,18	99,70	2 276,00
		85202	448 280,00	448 280,00	100,00	92 960,00
		85218	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00
		85406	48 843,00	48 841,44	100,00	48 843,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71004	1 100,00	1 100,00	100,00	1 100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		188 227,00	188 226,97	100,00	10 577,00
		80140	18 260,00	18 260,00	100,00	10 260,00
		85201	110 109,00	110 108,80	100,00	1 629,00
		85204	59 858,00	59 858,17	100,00	-1 312,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		58 656,00	58 691,02	100,06	38 506,00
		01008	1 500,00	1 492,80	99,52	1 350,00
		70005	56 722,00	56 736,04	100,02	36 722,00
		71015	2,00	2,00	100,00	2,00
		75411	76,00	104,04	136,89	76,00
		85203	356,00	356,14	100,04	356,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	02001	224 745,00	224 744,52	100,00	-4 092,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	85333	403 700,00	403 700,00	100,00	10,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75020	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		224 000,00	224 000,00	100,00	224 000,00
		80130	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00
		85220	24 000,00	24 000,00	100,00	24 000,00
2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	85333	54 699,00	46 365,34	84,76	54 699,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		21 679 224,00	21 679 224,00	100,00	2 952 705,00
		75801	16 554 029,00	16 554 029,00	100,00	2 948 939,00
		75803	3 586 360,00	3 586 360,00	100,00	0,00
		75832	1 538 835,00	1 538 835,00	100,00	3 766,00

6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	75802	627 000,00	627 000,00	100,00	627 000,00
6208	Dotacje rozwojowe	85218	6 823,00	4 321,49	63,34	6 823,00
6209	Dotacje rozwojowe	85218	361,00	228,51	63,30	361,00
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		437 821,00	437 821,00	100,00	437 821,00
		60014	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00
		75411	314 441,00	314 441,00	100,00	314 441,00
		80130	30 072,00	30 072,00	100,00	30 072,00
		80140	33 308,00	33 308,00	100,00	33 308,00
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		2 455 000,00	2 067 660,00	84,22	2 455 000,00
		60014	2 085 000,00	1 700 000,00	81,53	2 085 000,00
		75411	230 000,00	227 660,00	98,98	230 000,00
		80130	140 000,00	140 000,00	100,00	140 000,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		491 300,00	491 299,99	100,00	451 300,00
		71015	40 000,00	39 999,99	100,00	0,00
		75411	451 300,00	451 300,00	100,00	451 300,00
	Razem		39 795 155,00	39 443 229,08	99,12	9 176 895,00

Wykonanie dochodów za okres 1 styczeń – 31 grudzień 2008 r. w poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:

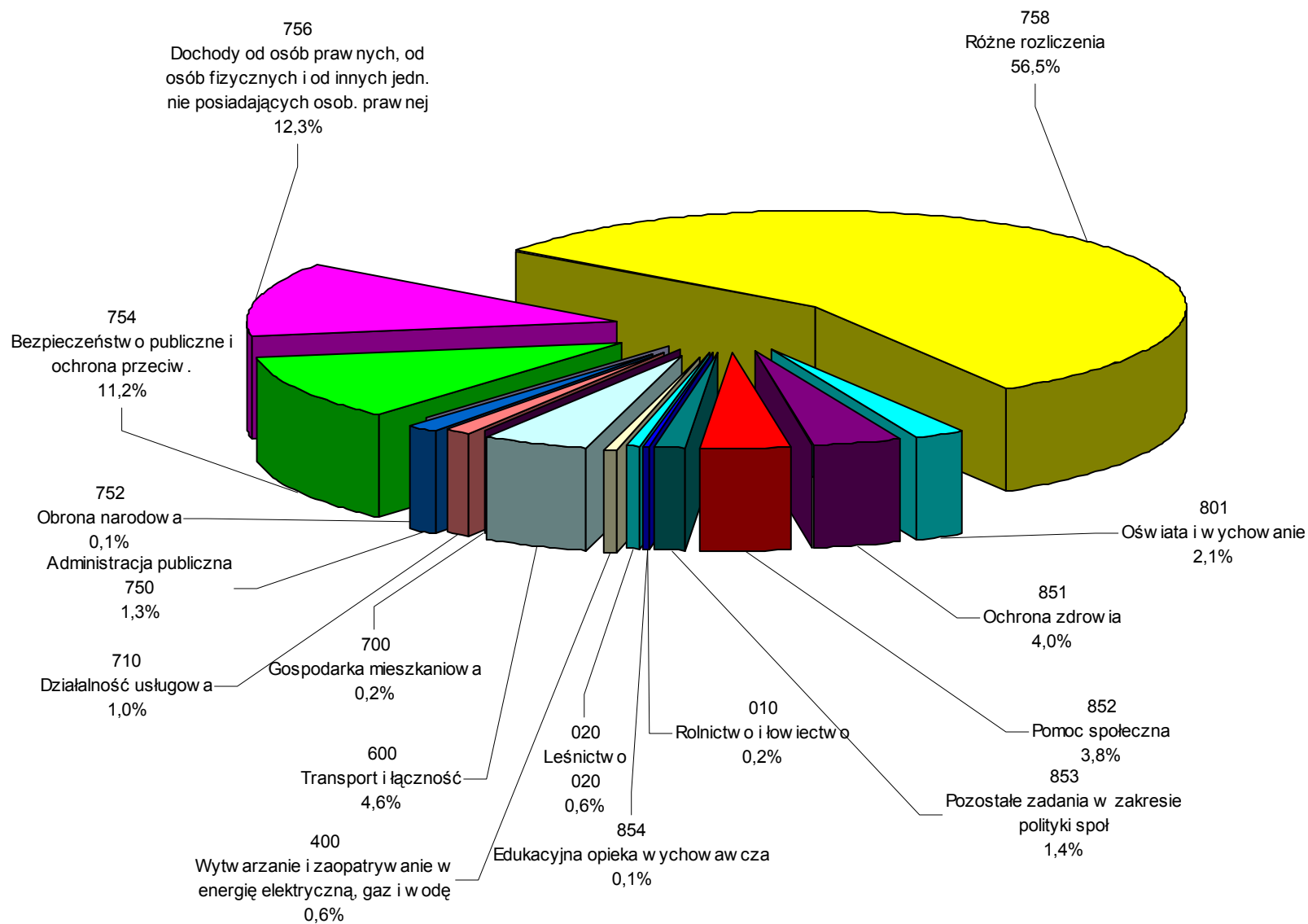
Dochody budżetowe wg działów

w zł.

Dział	Treść	Plan wg uchwał organów powiatu	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %	Struktura dochodów wykonanych
	Ogółem	39.795.155	39.443.229,08	99,1	100,0
010	Rolnictwo i łowiectwo	71.500	71.492,80	100,0	0,2
020	Leśnictwo	231.170	231.168,73	100,0	0,6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	207.000	221.054,16	106,8	0,6
600	Transport i łączność	2.185.800	1.800.407,53	82,4	4,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	99.931	96.477,94	96,5	0,2
710	Działalność usługowa	410.157	410.183,79	100,0	1,0
750	Administracja publiczna	519.517	524.262,84	100,9	1,3
752	Obrona narodowa	15.000	13.412,32	89,4	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.412.218	4.409.895,95	99,9	11,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osob. prawnej	4.826.396	4.882.923,02	101,2	12,3
758	Różne rozliczenia	22.306.224	22.306.224,00	100,0	56,5
801	Oświata i wychowanie	828.029	834.436,84	100,8	2,1
851	Ochrona zdrowia	1.568.060	1.558.517,47	99,4	4,0
852	Pomoc społeczna	1.507.320	1.484.389,59	98,5	3,8

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ	555.303	546.865,99	98,5	1,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51.530	51.516,11	100,0	0,1

Graficzna struktura dochodów powiatu makowskiego według działów



Z tabeli wynika, że:

- najwyższą pozycją dochodów, bo aż 56,5% gromadzi dział 758 – Różne rozliczenia, do których zalicza się subwencje ogólne, przeznaczone na zadania oświatowe, drogowe, administracyjne, pomoc społeczną i inne zadania, na które powiat nie otrzymuje dotacji,
- dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach dochodowych od osób fizycznych i osób prawnych, opłat komunikacyjnych oraz dochodów za zajęcie pasa drogowego stanowią 12,3% ogółu dochodów,
- dochody na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym i ochronę przeciwpożarową zajmują w budżecie 11,2%,
- dochody w dziale transport pozyskane z różnych źródeł na modernizację dróg powiatowych to 4,6% wykonanych dochodów ogółem,
- dochody na ochronę zdrowia stanowią 4,0% i dotyczą składki zdrowotnej dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku, dzieci i wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych,
- na finansowanie zadań opieki społecznej otrzymano 5,2% dochodów,
- część zadań oświatowych i edukacyjnej opieki wychowawczej pokrywana jest z otrzymanych dotacji i dochodów własnych, dochody te stanowią 2,2% ogółu budżetu,
- w pozostałych działach budżetu dochody występują śladowo i łącznie wynoszą 4,0% dochodów. Procentowy udział w wielu zadaniach nie przekracza 1%, są to dotacje i dochody własne.

Na planowane w 2008 roku dochody budżetowe w wysokości 39.795.155 zł wykonano kwotę 39.443.229,08 zł, co stanowi 99,1% założonego planu.

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

- rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami i wynika z rozliczenia, które obowiązuje powiat po zrealizowaniu zamierzonych zadań. Zwrócono dotację w kwocie 3.467,00 zł,
- rozdziału 75011 – Urzędy wojewódzkie i wynika z rozliczenia, które obowiązuje powiat po zrealizowaniu zadania w zakresie ksiąg wieczystych. Zwrócona dotacja po rozliczeniu zadania wynosiła 2.580,08 zł,
- rozdziału 75212 – Pozostałe wydatki obronne w wysokości 1.587,68 zł zadanie związane z ćwiczeniami obronnymi zostało wykonane w całości,
- rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 9,01 zł,
rozdziału 80123 – Licea profilowane o kwotę 1,17 zł
rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 6,82 zł
w związku z niższymi potrzebami na przeprowadzenie matur w stosunku do założonego planu w poszczególnych rozdziałach,
- rozdziału 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 9.542,53 zł, w związku z niższymi potrzebami na realizację zadań,
- rozdziału 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – dotacje rozwojowe 22.719,94 zł, zadanie związane z realizacją projektu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych” przesunęły się czasowo do realizacji na 2009 r.,
- rozdziału 85333 – Powiatowe urzędy pracy w wysokości 8.333,66 zł w związku z przesunięciem realizacji zadań wynikających z projektu na 2009 r.,

- rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe, gdzie nie została przekazana pomoc finansowa z Gminy Sypniewo w kwocie 85.000 zł i Gminy Krasnosielc 300.000 zł,
- rozdziału 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 2.340,00 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z porozumieniem do 50% wartości zadania.

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów budżetowych powiatu za 2008 rok przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

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

II. Wydatki budżetowe

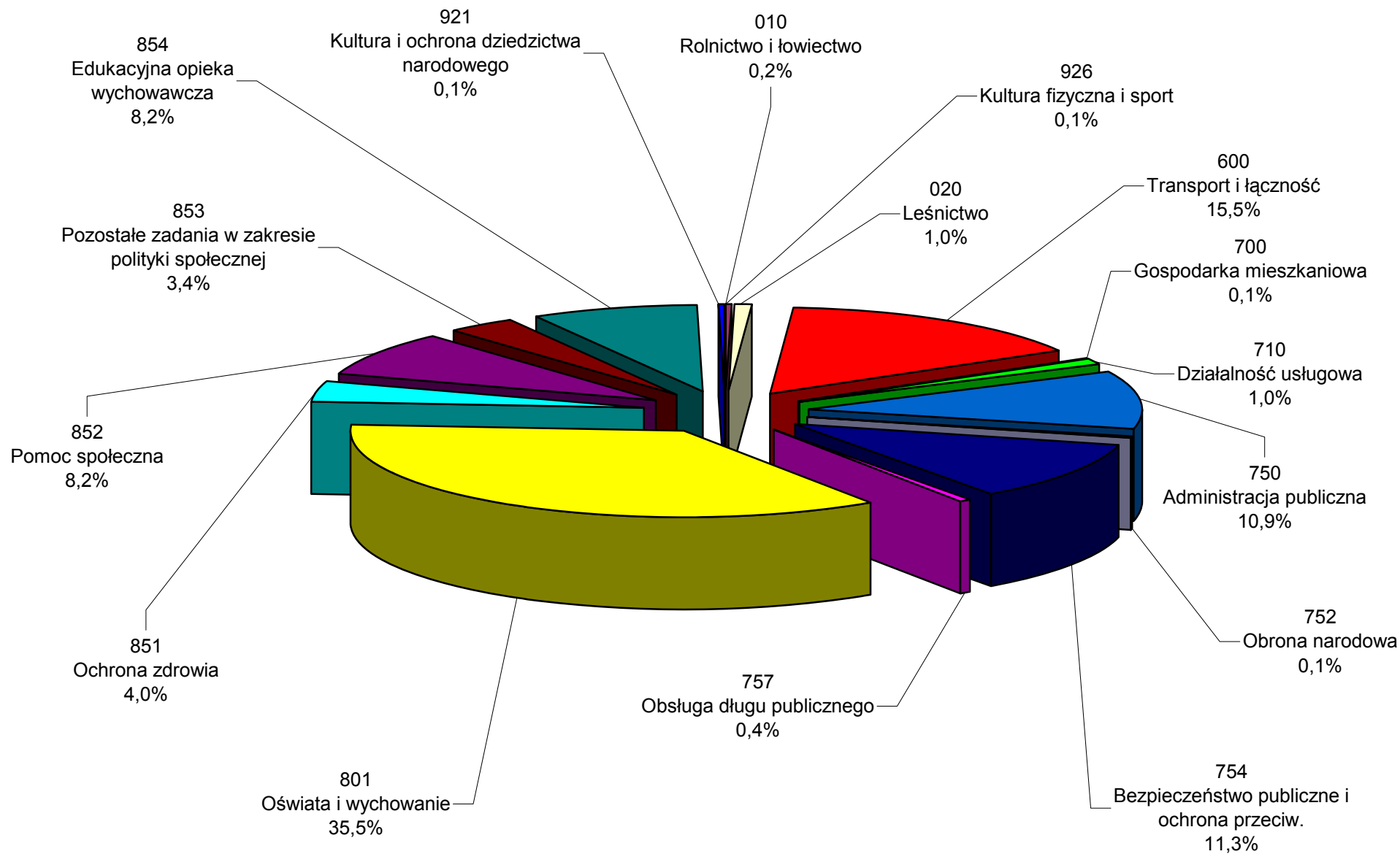
W ciągu okresu sprawozdawczego w miarę pozyskiwania dochodów postępowała realizacja wydatków budżetowych. W 2008 roku wydatki budżetowe powiatu zrealizowano w wysokości 39.216.970,42 zł, co stanowi 97,4 % planowanych rocznych wydatków.

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	40.255.024	39.216.970,42	8.157.271,77	97,4	100,0
010	Rolnictwo i łowiectwo	70.000	70.000,00		100,0	0,2
020	Leśnictwo	382.298	382.297,36		100,0	1,0
600	Transport i łączność	6.081.230	6.081.223,42	4.695.455,50	100,0	15,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	49.000	44.477,40		90,8	0,1
710	Działalność usługowa	409.507	409.006,99	39.999,99	99,9	1,0
750	Administracja publiczna	4.410.955	4.257.417,40	109.760,00	96,5	10,9
752	Obrona narodowa	15.000	13.412,32		89,4	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.461.628	4.451.421,41	1.012.933,00	99,8	11,3
757	Obsługa długu publicznego	803.151	178.709,65		22,3	0,4
801	Oświata i wychowanie	14.075.948	13.942.152,19	1.171.860,62	99,0	35,5
851	Ochrona zdrowia	1.575.160	1.565.166,47		99,4	4,0
852	Pomoc społeczna	3.250.362	3.203.640,63	110.455,67	98,6	8,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.362.394	1.350.695,50	5.382,00	99,1	3,4
854	Edukacyjna opieka wych.	3.240.921	3.220.568,17	1.011.424,99	99,4	8,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27.300	13.297,57		48,7	0,1
926	Kultura fizyczna i sport	40.170	33.483,94		83,4	0,1

Graficzna struktura wydatków powiatu makowskiego według działów



W strukturze działowej wydatków powiatu przeważają wydatki na:

- oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą	43,7%,
- transport i łączność	15,5%,
- pomoc społeczną i zadania w zakresie polityki społecznej	11,6%,
- administrację publiczną	10,9%,
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową	11,3%,
- ochronę zdrowia	4,0%.

Łącznie w tych działach wydatkowano 97,0% ogółu zrealizowanych wydatków powiatu. Pozostałe wydatki w poszczególnych zadaniach łącznie wynoszą 3,0%.

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

Wydatki budżetowe

w zł.					
Lp.	Treść	Plan wg uchwał organów powiatu	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %	Struktura wydatków wykonanych
	Ogółem (1+9)	40.255.024	39.216.970,42	97,4	100,0
1	Wydatki bieżące (2+3+4+5+6+7+8)	32.089.963	31.059.698,65	96,8	79,2
2	- wynagrodzenia	17.476.351	17.411.731,79	99,6	44,4
3	- pochodne	2.514.465	2.512.732,59	99,9	6,4
4	- odpis na na ZFŚS	766.242	766.240,92	100,0	2,0
5	- dotacje	470.126	414.915,17	88,3	1,1
6	- obsługa długu	217.320	178.709,65	82,2	0,4
7	- poręczenia i gwarancje	585.831	0,00	0,0	0,0
8	- pozostałe wydatki	10.059.628	9.775.368,53	97,2	24,9
9	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	8.165.061	8.157.271,77	99,9	20,8

1. Wydatki bieżące.

Zrealizowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym wynosiły 31.059.698,65 zł, zostały wykonane w 97,4% planu po zmianach i stanowią 79,2% wydatków ogółem.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 50,8% ogółu poniesionych wydatków i wyniosły 19.924.464,38 zł, co daje wykonanie w 99,7% planu.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowił 2,0% ogółu wydatków i wynosił 766.240,92 zł, co daje wykonanie w 100,0% planu.

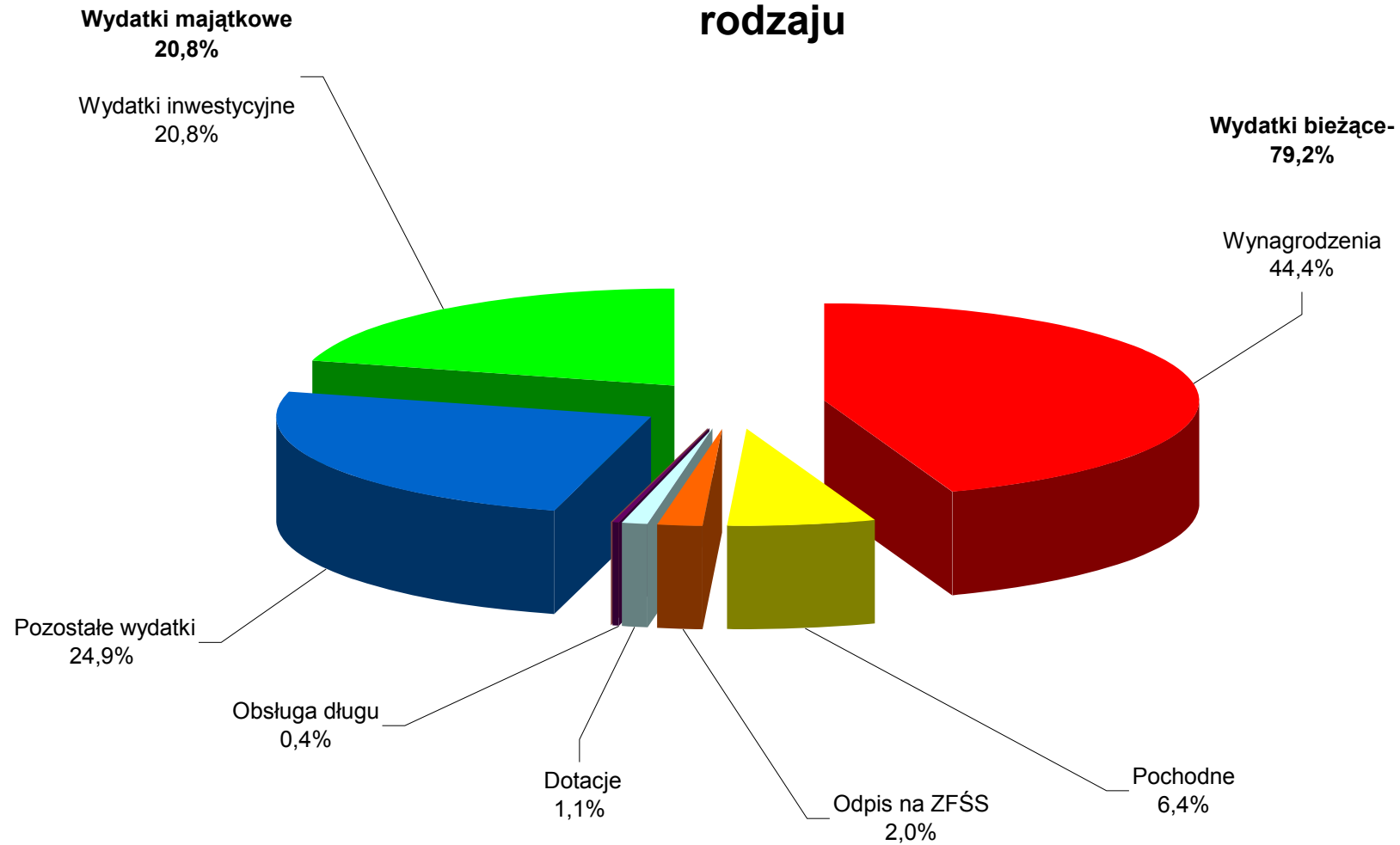
Wydatki na obsługę długu powiatu stanowiły 0,4% ogółu poniesionych wydatków i wynosiły 178.709,65 zł, co daje wykonanie w 82,2%.

W roku sprawozdawczym planowano wydatki dotyczące wpłat z tytułu poręczenia kredytów dla SP ZOZ w Makowie Maz. w kwocie 585.831 zł. Wydatek z tego tytułu nie został poniesiony. SP ZOZ w obowiązującym terminie dokonał spłaty odsetek i rat kredytów przypadających do spłaty w roku budżetowym.

Pozostałe wydatki rzeczowe poniesione w 2008 r. wynoszą 9.775.368,53 zł, zostały wykonane w 97,2% przyjętego planu i stanowią 24,9% wydatków ogółem.

W okresie sprawozdawczym z budżetu powiatu zostały udzielone dotacje w kwocie 414.915,17 zł, które stanowią 1,1% wydatków bieżących. Założony plan dotacji został wykonany w 88,3%.

Graficzna struktura wydatków powiatu makowskiego według rodzaju



Szczegółowy wykaz dotacji udzielonych z budżetu przedstawia poniższa tabela.

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
750 75075		Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.148	5.148,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.148	5.148,00
		Zakres dotacji: Wydanie albumu „Powiat Makowski-Ocalić od zapomnienia” Stowarzyszenie Pomocy Liceum im. Marii Curie Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim – 5.148 zł		
801 80120		Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące	118.303	91.707,95
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118.303	91.707,95
		Dotacji udzielono dla: - Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Makowie Maz. ul. Gen. Pułaskiego 15 – 34.517,09 zł - Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Makowie Maz. ul. Sportowa 9 – 26.024,18 zł - Liceum Ogólnokształcące w Makowie Maz. ul. Gen. Pułaskiego 15 – 31.166,68 zł		
801 80123		Oświata i wychowanie Licea profilowane	46.554	40.415,09
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46.554	40.415,09
		Dotacji udzielonej dla: - Policealnej Szkoły Ochrony „VIP” Maków Maz. – 40.415,09 zł		
801 80140		Oświata i wychowanie Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	12.150	4.810,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11.690	4.350,00
		Zakres: Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych. Porozumienia dotyczą: Powiat Przasnyski 3.320 zł Miasto Ostrołęka 790 zł Miasto Siedlce 240 zł		
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	460	460,00
		Zakres: Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych Porozumienie dotyczy: - Urząd Marszałkowski – 460 zł		
851 85195		Ochrona zdrowia Pozostała działalność	5.000	5.000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000	5.000,00
		Zakres: Szkolenie uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie ratownictwa przed medycznego. Umowa dotyczy: Polski Czerwony Krzyż – Warszawa 5.000 zł		
852 85201		Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo – wychowawcze	166.168	166.166,52
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166.168	166.166,52

		Zakres:		
		Umieszczenie dzieci w Domu Dziecka i wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Porozumienia dotyczą: Powiat Wyszkowski - 160.148,76 zł Miasto Ostrołęka - 6.017,76 zł		
852 85204		Pomoc społeczna Rodziny zastępcze	107.803	92.667,61
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.873	10.030,76
		Zakres: Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych Porozumienie dotyczy: Miasta Stołecznego-Warszawa 10.030,76		
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96.930	82.636,85
		Zakres: Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych Porozumienia dotyczą: Miasto Ostrołęka 4.877,56 zł Powiat Bartoszycki 19.098,90 zł Powiat Przasnyski 11.858,40 zł Powiat Ostrołęka 25.012,76 zł Powiat Pułtusk 7.873,72 zł Powiat Wyszków 13.915,51 zł		
854 85412		Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3.000	3.000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		
		Zakres: Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Umowa dotyczy: Polski Związek niewidomych – Warszawa 3.000 zł.		
921 92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki	6.000	6.000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000	6.000,00
		Zakres: Prowadzenie zadań z zakresu biblioteki powiatowej Porozumienie dotyczy: Miasto Maków Mazowiecki - 6.000 zł		
Ogółem udzielone dotacje z budżetu			470.126	414.915,17

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO wydatki wyniosły 70.000 zł i zostały wykonane w 100,0%.

Wydatki te dotyczą wykonania ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmienionych klas gruntów i użytków rolnych powiatu.

Z działu 020 – LEŚNICTWO – na plan 382.298 zł wydatkowano 382.297,36 zł, tj. 100% w stosunku do założonego planu.

Wydatki zostały przeznaczone:

- na wypłaty ekwiwalentów za rok 2008 należnych właścicielom gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w łącznej wysokości 230.494,53 zł, na założony plan 230.495 zł,
- na nadzór nad lasami niepaństwowymi sprawowany przez Nadleśnictwa zgodnie z zawartymi porozumieniami na powierzchni 15.427 ha. Na zadania te wydatkowano kwotę 151.802,83 zł, co stanowi 100,0% założonego planu w wysokości 151.803 zł.

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na plan 1.385.774 zł wydatkowano 1.385.767,92 zł, tj. 100,0% planu wydatków.

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

Na wydatki płacowe i inne związane z zatrudnieniem pracowników – wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, delegacje, badania okresowe i służbowe szkolenia pracowników poniesiono 54,1% ogółu wydatków zrealizowanych w okresie sprawozdawczym, tj. 749.447,43 zł. Na pozostałe wydatki rzeczowe, usługi, energię, składki i opłaty oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych tj. wydatki na zakup znaków drogowych, żwiru oraz usługi materialne związane z zimowym utrzymaniem dróg, remontem nawierzchni żwirowej i bitumicznej wydatkowano kwotę 636.320,49 zł, tj. 46,9%, z tego na remonty i bieżące utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano kwotę 436.134,83 zł.

Na finansowanie zadań dotyczących działu 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA wydatkowano 44.477,40 zł przy planowanych wydatkach w wysokości 49.000 zł, co stanowi 90,8% planu.

Są to wydatki dotyczące:

- opłat notarialnych za założone księgi wieczyste 1.000,00 zł,
- wykonanie wyceny nieruchomości, operaty szacunkowe 34.533,00 zł,
- ogłoszenia w prasie 332,50 zł,
- podział działek 8.611,90 zł.

Z działu 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wydatkowano 369.007,00 zł, na założony plan 369.507 zł, co stanowi 99,9% planu.

Wydatki przeznaczono na :

- wynagrodzenie członków Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej dotyczącej opiniowania projektów zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzewnie w wysokości 1.600,00 zł, na plan 2.100 zł, co daje wykonanie 76,2% planu,
- wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Krasnosielc i Szeków w wysokości 102.000,00 zł,

- funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 265.407,00 zł. Na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 225.154,00 zł, co stanowi 84,8% ogółu wydatków. Pozostałe wydatki to kwota 40.253,00 zł.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA wydatkowano 4.147.657,40 zł na plan 4.300.955 zł, co stanowi 96,4%.

Wydatki te związane były z:

- wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej (Urzędy Wojewódzkie) gdzie wydatkowano kwotę 157.765,92 zł tj. 98,4% przyjętego planu w wysokości 160.346 zł. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących te zadania wydatkowano 87.046,00 zł, pozostałe wydatki typu zakup materiałów, usług energii, odpis na ZFŚS przeznaczono 10.300 zł. Na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych wydatkowano 60.419,92 zł,
- poniesieniem wydatków związanych z pracami Rady Powiatu, gdzie na plan 145.000 zł wydatkowano kwotę 143.903,39 zł, tj. 99,2%,
- zapłatą składki członkowskiej na ZPP w kwocie 3.388,14 zł,
- funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego, gdzie wydatkowano kwotę 3.709.855,72 zł, co stanowi 96,8% założonego planu w wysokości 3.835.300 zł,
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 2.648.344,23 zł, tj. 71,4% ogółu poniesionych wydatków Starostwa,
 - na delegacje służbowe, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, energię, przeznaczono 83.688,35 zł, co stanowi 2,5% ogółu wydatków,
 - na zakup materiałów i wyposażenia tj. materiałów biurowych, paliwa, części samochodowych, opału, druków do wydziału komunikacji wydatkowano kwotę 533.779,09 zł, co stanowi 14,4% ogółu wydatków,
 - na wykonanie niezbędnych remontów w budynku Starostwa, naprawę i konserwację urządzeń biurowych wydatkowano 9.587,79 zł, tj. 0,7% ogółu wydatków,
 - na zakup usług pozostałych tj. szkolenia pracowników, zakup tablic rejestracyjnych dla wydziału komunikacji, rozmowy telefoniczne, usługi internetowe, przesyłki pocztowe, badania okresowe pracowników itp. wydatkowano 354.429,88 zł, tj. 9,5% planu,
 - na inne pozostałe wydatki między innymi podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego i administracyjnego, różne opłaty i składki wydatkowano 11.122,94 zł, tj. 0,3%
 - na odpisy na ZFŚS przeznaczono w roku sprawozdawczym kwotę 68.903,44 zł.
- poniesieniem wydatków na przeprowadzenie „Poboru 2008”. Wydatki te wyniosły 21.695,20 zł i zostały wykonane w 100%,
- promocją powiatu poprzez organizowanie imprez kulturalnych w ramach projektu Maków Maz. stolicą kulturalną Mazowsza 2008, zakup materiałów reklamowych, gdzie poniesiono wydatki w kwocie 111.049,03 zł, na plan 135.224 zł, co daje wykonanie w 82,1%.

W dziale 752 – OBRONA NARODOWA – wydatki wyniosły 13.412,32 zł i zostały wykonane w 89,4% założonego planu w wysokości 15.000 zł. Wydatki były związane z przeprowadzeniem Powiatowych ćwiczeń obronnych – Makovia 2008.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA wydatki wynosiły 3.438.488,41 zł i zostały wykonane w 99,7% założonego planu w wysokości 3.448.695 zł.

Poniesione wydatki dotyczą :

- wpłat na fundusz celowy – Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne dla funkcjonariuszy KP Policji w Makowie Maz. za 45 służb, które były pełnione na terenie powiatu w m-cach marzec-kwiecień 2008 r. Wydatki wynosiły 5.400 zł i zostały zrealizowane w 100% planu,
- utrzymania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Maz. Na funkcjonowanie Komendy w 2008 roku wydatkowano 3.386.897,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w 100,0%,
Na wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń, wynagrodzenia bezosobowe, uposażenia, wynagrodzenia i pozostałe należności oraz odpisy i wydatki osobowe funkcjonariuszy i służby cywilnej wraz z pochodnymi wydatkowano 2.993.046,50 zł, co stanowi 88,4% wykonanych wydatków. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy wynoszą 393.850,50 zł,
- obrony cywilnej, gdzie na szkolenia wydatkowano kwotę 1.200,00 zł tj. 85,7% planu w wysokości 1.400 zł,
- planowana rezerwa celowa w wysokości 10.000 zł w zarządzaniu kryzysowym nie została uruchomiona,
- wydatków związanych z realizacją programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” w obszarze bezpieczeństwa w ruchu drogowym pod tytułem „Bezpieczniej do celu”.
Na zadanie to przeznaczono kwotę 41.843 zł, a wydatkowo 41.837,97 zł, tj. 100% planu.
- realizacji konkursów wiedzy o ruchu drogowym i młodzież zapobiega pożarom, gdzie na plan 2.000 zł wydatkowano 1.999,00 zł,
- zakupu usługi wynajmu autobusu do przewozu uczestników zawodów strażackich. Wydatek wynosił 1.154,44 zł i został zrealizowany w 100% założonego planu w kwocie 1.155 zł.

W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO dokonano spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW oraz prowizji odsetek od kredytów w łącznej wysokości 178.709,65 zł. Planowany wydatek w kwocie 217.320 zł został zrealizowany w 82,2%.

Planowany w dziale wydatek dotyczący wpłat z tytułu poręczenia kredytów dla SP ZOZ w Makowie Maz. w kwocie 585.831 zł nie został poniesiony.

Z budżetu powiatu w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – na plan 12.900.371 zł wydatkowano 12.770.291,57 zł, tj.99,0% planu.

Kwotę tę przeznaczono na funkcjonowanie:

➤ szkoły podstawowej specjalnych	na plan	634.453	wykonano	632.159,85	tj. 99,6%
➤ gimnazjów specjalnych	na plan	744.183	wykonano	742.113,94	tj. 99,7%
➤ zespołu ekonomiczno-admin. szkół	na plan	468.483	wykonano	468.255,65	tj.100,0%
➤ liceów ogólnokształcących	na plan	3.510.887	wykonano	3.494.805,29	tj. 98,8%
➤ licea profilowane	na plan	1.221.694	wykonano	1.220.161,51	tj. 99,4%
➤ szkół zawodowych	na plan	4.303.732	wykonano	4.278.881,75	tj. 99,4%
➤ szkoły zawodowej specjalnej	na plan	289.852	wykonano	289.579,98	tj. 99,9%
➤ centrum kształ. ustawniczego i prakt.	na plan	1.054.958	wykonano	1.046.788,61	tj. 99,2%
➤ fundusz socjalny dla naucz. emerytów	na plan	117.920	wykonano	117.920,00	tj.100,0%
➤ doksztalcenie i doskonalenie naucz. oraz komisje egzaminacyjne	na plan	58.769	wykonano	36.380,51	tj. 61,9%
➤ stołówki szkolne	na plan	311.736	wykonano	310.133,44	tj. 99,5%
➤ dotację dla szkół niepublicznych	na plan	164.857	wykonano	132.123,04	tj. 80,1%
➤ na pozostałą działalność	na plan	18.847	wykonano	988,00	tj. 5,20%

Na wydatki związane z wynagrodzeniami nauczycieli i pracowników oświaty wraz z pochodnymi w dziale 801 wydatkowano kwotę 9.307.160,55 zł, co daje 72,9% ogółu poniesionych wydatków na zadania w tym dziale.

Na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń typu: zasiłki na zagospodarowanie nauczycieli, odszkodowania z tytułu chorób zawodowych, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 132.285,30 zł, co daje 1,0% ogółu poniesionych wydatków.

Na wypłatę delegacji służbowych w placówkach oświatowych wydano 20.129,56 zł, tj. 0,2% wydatków.

Wydatki materiałowe typu: wyposażenie, olej opałowy, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, materiały piapiernicze, czasopisma wynoszą 1.127.856,53 zł, tj. 8,8% wydatków oświaty.

Na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody wydatkowano kwotę 273.192,84 zł, tj. 2,1% wydatków działu.

Na zakup usług pozostałych, usług internetowych, usług telefonii stacjonarnej i komórkowej z budżetu oświaty przeznaczono 226.917,75 zł, tj. 1,8%.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, pracowników oświaty oraz emerytowanych nauczycieli wynosił 495.672,00 zł, tj. 3,9%.

Wydatki dotyczące kursów z teoretycznej nauki zawodów wynoszą 4.810,00 zł, tj. 0,1%.

Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych wynosiła 132.123,04 zł, tj. 1,0%.

Szkolenia pracowników wynoszą 10.647,68 zł, tj. 0,1%.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z budżetu oświaty wydatkowano 83.559,72 zł, tj. 0,6%.

Na zakup środków żywności na utrzymanie dzieci skierowanych przez Sądy do SOSz-W przeznaczono 34.719,17 zł, tj. 0,3% wydatków działu.

Pozostałe wydatki: podatek od nieruchomości, ubezpieczenia majątkowe, koszty postępowania sądowego wynoszą 15.016,25 zł, tj. 0,1%,
Na remont dachu budynku ZS w Różanie i budynku CKP w Makowie Maz. drobne remonty wydatkowano 906.201,18 zł, tj. 7,1% ogółu wydatków oświaty.

Z działu 851 – OCHRONA ZDROWIA wydatki poniesiono na łączną kwotę 1.565.166,47 zł, na plan 1.575.160 zł, tj. 99,4% 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 i dzieci, które są wychowankami RDDz w Makowie Maz. i SOSzW w Makowie Maz., w wysokości 1.555.099,97 zł, tj. 99,4% planu,
- zapłatę kosztów egzekucyjnych i odsetek za nieterminowe opłacenie składek zdrowotnych w kwocie 3.417,50 zł
- zakupy leków do gabinetu pielęgniarstwa oraz innych materiałów w kwocie 1.649,00 zł.
- przeprowadzenie szkolenia uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie ratownictwa przedmedycznego w kwocie 5.000,00 zł.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA wydatki poniesiono w wysokości 3.093.184,96 zł na plan 3.137.272 zł, co stanowi 98,6% planu.

Z tego na:

- funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka w Makowie Maz., gdzie poniesiono wydatek w kwocie 109.558,77 zł. Z kwoty tej na wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych przeznaczono 67.039,53 zł, tj. 61,2%. Pozostałe wydatki dotyczą niezbędnych zakupów do prowadzenia placówki,
- kontynuację nauki dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 17.552,37 zł,
- pokrycie wydatku w kwocie 200,00 zł związanego z dokonaniem okresowej sytuacji dzieci przebywających w placówce rodzinnej,
- pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem wychowanków powiatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych powiatach w wysokości 166.166,52 zł,
- prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Makowie Maz. gdzie na plan 851.137 zł wydatkowano kwotę 850.048,18 zł, tj. 99,9% planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 58,2% ogółu wydatków tj. 494.938,10 zł. Pozostałą kwotę 355.110,08 zł przeznaczono na zakup środków żywności, energii, materiałów i wyposażenia, leków, różnych opłat i składek, papieru i drukarek oraz akcesoriów komputerowych.
- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 340.865,40 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 216.101,26 zł, na potrzeby związane z funkcjonowaniem domu wydatkowano kwotę 124.764,14 zł,
- miesięczną pomoc pieniężną rodzinom zastępczym i pogotowiom rodzinnym oraz na dotacje dla powiatów, w których przebywają dzieci z powiatu w rodzinach zastępczych przeznaczono 1.129.970,16 zł, wydatki zostały wykonane w 98,4%,

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie poniesiono wydatki 387.786,51 zł, tj. 94,3% planu. Z kwoty tej na wydatki płacowe wydatkowano 285.056,85 zł, tj. 69,3% ogółu wydatków. Pozostałe 102.729,66 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki,
- na funkcjonowanie specjalnego poradnictwa rodzinnego poniesiono wydatki w wysokości 91.037,05 zł, tj. 99,8% na prowadzenie poradni rodzinnej. Z kwoty tej na płace pracowników wraz z pochodnymi przeznaczono 82.353,64 zł.

W dziale 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ wydatki poniesiono na kwotę 1.345.313,50 zł, co stanowi 99,1% założonego planu w wysokości 1.357.012 zł.

Z tego na:

- prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano 112.927,98 zł, tj. 98,4% planu z tego: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 84.802,08 zł,
- prowadzenie zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 10.886,06 zł, co stanowi 98,7% planu,
- utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Makowie Maz. gdzie poniesiono wydatek w kwocie 1.219.739,46 zł, co stanowi 99,2% planu. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1.066.713,91 zł, co daje 87,5% planu ogółem. Pozostałe wydatki dotyczą zakupów bieżących na kwotę 153.025,55 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 1.760,00 zł dla emerytów nauczycieli RDDz.

Z działu 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan 2.228.298 zł wydatkowano 2.209.143,18 zł, co daje wykonanie w 99,1% planu.

Kwotę tą przeznaczono na:

➤ świetlice szkolne	na plan	135.212	wykonano	134.403,26	tj. 99,4%
➤ specj. ośrodek szkolno – wych.	na plan	1.303.437	wykonano	1.295.996,60	tj. 99,4%
➤ wczesne wspomaganie rozw. dziecka	na plan	24.866	wykonano	24.837,26	tj. 99,9%
➤ poradnię psych. - pedagogiczną	na plan	422.352	wykonano	421.216,27	tj. 99,7%
➤ internat szkolny	na plan	286.847	wykonano	285.246,49	tj. 99,4%
➤ fundusz socjalny naucz. emerytów	na plan	29.040	wykonano	29.040,00	tj. 100,0%
➤ na doksztalcanie nauczycieli	na plan	11.710	wykonano	10.903,30	tj. 93,1%
➤ na pomoc materialną dla uczniów	na plan	4.500	wykonano	4.500,00	tj. 100,0%
➤ pozostała działalność	na plan	7.334	wykonano	0,00	tj. 0,0%
➤ kolonie i obozy	na plan	3.000	wykonano	3.000,00	tj. 100,0%

Na wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli i pracowników edukacyjnej opieki wychowawczej w dziale 854 wydatkowano kwotę 1.692.716,62 zł, co daje 76,6% ogółu poniesionych wydatków na te zadania.

Na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup leków i usługi zdrowotne wydatkowano kwotę 8.820,47 zł, co daje 0,4 % ogółu poniesionych wydatków.

Na pomoce naukowe, dydaktyczne i książki wydatkowano kwotę 47.111,85 zł, tj. 2,1% wydatków.

Na stypendia i kieszonkowe wychowanków przeznaczono kwotę 5.500,00 zł, tj. 0,2%.

Na wypłatę delegacji służbowych i szkolenia wydano 8.230,75 zł, tj. 0,4 % wydatków.

Wydatki materiałowe typu: olej, materiały biurowe, obuwie, odzież, materiały piśmienne, czasopisma, akcesoria komputerowe i materiały papiernicze wynoszą 189.340,78 zł, co daje 8,6% wydatków.

Na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody wydatkowano kwotę 96.325,52 zł, tj. 4,4% poniesionych wydatków.

Na zakup usług remontowych, usług internetowych, telefonicznych i pozostałych, ubezpieczenia majątkowe oraz inne opłaty wydatkowano 62.989,19 zł, co daje 2,8% ogółu wydatków.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, pracowników oświaty oraz emerytowanych nauczycieli wynosił 95.108,00 zł i stanowi 4,3% planu.

Na zorganizowanie wypoczynku letniego młodzieży niepełnosprawnej wydatkowano 3.000,00 zł., tj. 0,2% wydatków.

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO poniesiono wydatki w kwocie 13.297,57 zł na plan 27.300 zł, co daje wykonanie 48,7%. 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 I SPORT poniesiono wydatki w kwocie 33.483,94 zł na plan 40.170 zł tj. 83,4%. Z kwoty tej pokryto wydatki związane z prowadzeniem Powiatowych Igrzysk Młodzieży SP i PP, wydatki związane z udziałem reprezentacji powiatu w zawodach między powiatowych oraz zakupem nagród i pucharów na imprezy o randze powiatowej.

2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne).

Wydatki inwestycyjne w okresie objętym sprawozdaniem wyniosły 8.157.271,77 zł i zostały wykonane w 99,9% założonego planu w wysokości 8.165.061 zł. Wydatki te stanowią 20,8% ogółu wydatków zrealizowanych w roku budżetowym.

Na realizację wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym pozyskano środki finansowe w łącznej kwocie 2.865.481 zł, która stanowi 35,1% nakładów finansowych poniesionych na wydatki majątkowe.

Środki te pozyskano od:

- gmin – 640.000 zł,
- urzędu marszałkowskiego – 1.787.660 zł,
- FOGR – 60.000 zł,
- WFOŚiGW – 314.441 zł,
- PFRON – 63.380 zł.

W trakcie 2008 roku na zrealizowane zadania inwestycyjne pozyskano dodatkowe dochody z budżetu państwa w kwocie 1.118.299,99 zł, z tego na:

- przebudowę drogi Przasnysz – Baranowo - 627.000,00 zł
- zakup samochodu dla PINB - 39.999,99 zł
- zakup samochodów dla KP PSP - 451.300,00 zł

Środki te pokryły 13,7% wydatków inwestycyjnych.

Pozostałe nakłady inwestycyjne w kwocie 4.173.490,78 zł zostały sfinansowane pożyczką zaciągniętą w WFOŚiGW w kwocie 1.008.000 zł oraz środkami własnymi powiatu i stanowią 51,2% ogółu wydatków majątkowych.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych zawiera poniższa tabela:

Lp.	Rozdział Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady finansowe			Wskaźnik realizacji w %
			Plan	Wykonanie		
				Ogółem	w tym ze środków pozyskanych z jst	
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6.675.212	6.667.662,98	2.260.000	99,9
1.	60014	Przebudowa dróg powiatowych i chodników	4.378.440	4.378.439,70	2.120.000	100,0
		Droga Nr 3227 Przasnysz-Baranowo	1.272.668	1.272.668,30	300.000	100,0
		Droga Nr 3226 Budziska-Budy Prywatne	123.771	123.770,53	60.000	100,0
		Droga Nr 3238 Przasnysz-Karniewo-Przemiarowo	114.558	114.558,00		100,0
		Droga Nr 2117 Bronisze-Żabin	133.332	133.332,28	80.000	100,0
		Drogi w m. Gąsewo	688.968	688.967,75	600.000	100,0
		Droga Nr 2123 Szelków-Sielc-Chrzczony	241.464	241.464,23		100,0
		Droga Nr 2132 Krasnosielc-Pienice-Młynarze	1.472.829	1.472.829,51	1.000.000	100,0
		Droga Nr 2131Krzyżewo-Jaciążek	134.048	134.047,50		100,0
		Dokumentacja techniczna na przebudowę mostu w m. Sławkowo	32.440	32.440,00		100,0
		Chodnik w ciągu drogi Nr 2123	134.362	134.361,60	50.000	100,0
		Chodnik w ciągu drogi Nr 2110W	30.000	30.000	30.000	100,0
2.	80120	Termomodernizacja budynku LO Liceum Ogólnokształcące w Makowie Maz.	525.618	525.576,45		100,0
3.	80130	Termomodernizacja budynku „A” Zespół Szkół w Makowie Maz.	151.050	148.173,46	70.000	100,0
4.	80130	Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego Zespół Szkół w Makowie Maz.	57.000	56.560,00		10.560 wydatki niewygas.
5.	80130	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Różanie	344.400	344.041,71	70.000	99,9
6.	80130	Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Makowie Maz.	46.265	46.265,00		46.265 wydatki niewygas.
7.	80140	Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynkach Centrum Kształcenia Praktycznego w Makowie	51.244	51.244,00		51.244 wydatki niewygas.
8.	85218	Adaptacja internatu na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Maz.	96.006	96.005,67		100,0
9.	85218	Zakup środków trwałych do realizacji projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki typu: drukarka laserowa, szafa biurowa na dokumenty, aparat cyfrowy, laptop	7.184	4.550,00		100,0
10.	85324	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Maz.	5.382	5.382,00		5.382 wydatki niewygas.

11.	85410	Termomodernizacja wymiana stolarki okiennej, ocieplenie ścian i dachu budynku internatu w Zespole Szkół w Makowie Maz.	1.012.623	1.011.424,99		99,9
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			1.489.849	1.489.608,79	227.660	100,0
12.	60014	Zakup ścinarki poboczy z taśmociągami Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Maz.	199.958	199.958,00		100,0
13.	60014	Zakup szczotki zamiatającej Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Maz.	7.930	7.930,00		100,0
14.	60014	Zakup pługa do odśnieżania Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Maz.	12.000	12.000,00		100,0
15.	60014	Zakup ciągnika Starostwo Powiatowe w Makowie Maz.	97.128	97.127,80		100,0
16.	71015	Zakup samochodu osobowego Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Makowie Maz.	40.000	39.999,99		100,0
17.	75020	Zakup samochodu osobowego Starostwo Powiatowe Maków Maz.	89.000	89.000,00		100,0
18.	75020	Zakup urządzenia dedykowanego Starostwo Powiatowe Maków Maz.	10.000	9.760,00		97,6
19.	75020	Zakup dwóch zestawów komputerowych Starostwo Powiatowe Maków Maz.	11.000	11.000,00		11.000 wydatki niewygas.
20.	75411	Zakup lekkiego samochodu ratownictwa radiacyjnego Komenda Powiatowa PSP w Makowie	119.733	119.733,00	30.872,00	100,0
21.	75411	Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo ratowniczego z funkcją do rozpoznawania skażeń chemiczno - ekologicznych Komenda Powiatowa PSP w Makowie Maz.	154.900	154.900,00	49.128,00	100,0
22.	75411	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Komenda Powiatowa PSP w Makowie Maz.	738.300	738.300,00	147.660,00	100,0
23.	85202	Zakup kuchni gazowej Dom Pomocy Społecznej Maków Maz.	9.900	9.900,00		100,0
Ogółem wydatki majątkowe			8.165.061	8.157.271,77	2.487.660	99,9

Środki wydatkowane na inwestycje zostały skierowane na:

- | | | | |
|---|-------------|--------------|---------------------|
| - transport i łączność | w wysokości | 4.695.455,50 | tj. 57,6% nakładów, |
| - działalność usługową | w wysokości | 39.999,99 | tj. 0,5% nakładów, |
| - bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową | w wysokości | 1.012.933,00 | tj. 12,4% nakładów, |
| - oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą | w wysokości | 2.183.285,61 | tj. 26,8% nakładów, |
| - administrację publiczną | w wysokości | 109.760,00 | tj. 1,3% nakładów. |
| - pomoc i politykę społeczną | w wysokości | 115.837,67 | tj. 1,4% nakładów. |

W ogólnej kwocie 39.216.970,42 zł wydatków budżetowych powiatu za 2008 r. wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wynoszą 6.510.065,90 zł i stanowią 16,6% ogółu poniesionych wydatków.

Wykonanie wydatków budżetowych powiatu za 2008 r. w pełnej szczegółowości zostało przedstawione w załączniku Nr 2 do sprawozdania.

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

załączniku Nr 2b na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Osiągając dochody w kwocie 39.443.229,08 zł i ponosząc wydatki w wysokości 39.216.970,42 zł budżet zamknięto nadwyżką w wysokości 226.258,66 zł.

Przychody	budżetu	wynoszą:
7.285.408,46 zł		
i pochodzą z :		
- zaciągniętych w roku sprawozdawczym kredytów w rachunku bieżącym		w kwocie
4.077.408,46 zł		
- zaciągniętego kredytu długoterminowego	w kwocie 2.200.000,00 zł	
- zaciągniętych pożyczek długoterminowych	w kwocie 1.008.000,00 zł	
Rozchody	budżetu	wynoszą:
7.265.982,56 zł		
i dotyczą:		
- spłaty kredytów w rachunku bieżącym		w kwocie
4.077.408,46 zł		
- spłaty kredytu długoterminowego		w kwocie
3.100.000,00 zł		
- spłaty pożyczek		w kwocie
88.574,10 zł		

W roku 2008 powiat zaciągnął kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 7.285.408,46 zł, z tego:

- w banku krajowym – BS Krasnosielc kredyt w kwocie 2.200.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- Zarząd Powiatu w oparciu o upoważnienie Rady Powiatu korzystał z możliwości zaciągania w roku sprawozdawczym kredytów w rachunku bieżącym na sfinansowanie w ciągu roku niedoboru budżetu do wysokości limitu 600.000 zł, określonego w uchwale budżetowej oraz w umowie z bankiem prowadzącym obsługę budżetu – zaciągnięte kredyty w okresie sprawozdawczym łącznie wynoszą 4.077.408,46 zł,
- w WFOŚiGW w Warszawie pożyczkę na Termomodernizacja budynku internatu ZS w Makowie Maz. 618.000 zł i Termomodernizacja budynku LO w Makowie Maz. 390.000 zł.

W roku 2008 dokonano spłat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 7.265.982,56 zł, z tego:

- spłata kredytów zaciągniętych w rachunku bieżącym w BS w Krasnosielcu wynosi 4.077.408,46 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2007 r. w BS – Krasnosielc na pokrycie deficytu budżetu powiatu i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.100.000 zł,
- spłata pożyczek do WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 88.574,10 zł zaciągniętych na zadania termomodernizacyjne szkół w roku 2004 oraz na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego w roku 2006.

W roku sprawozdawczym decyzjami WFOŚiGW w Warszawie umorzone zostały trzy pożyczki zaciągnięte na termomodernizację szkół. Umorzona kwota pożyczek to 107.838,90 zł.

III. Informacja o stanie zobowiązań i należności

1. Zobowiązania :

- wg stanu na 31 grudnia 2008r. zobowiązania budżetu Powiatu wyniosły 1.880.873,80 zł i dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi za m – c grudzień 2008 r. oraz wypłat dodatkowego wynagrodzenia za 2008 r., a także zobowiązań z tytułu zakupu towarów i usług z terminem płatności w miesiącu styczniu 2009 r. Są to zobowiązania niewymagalne,
- zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec roku sprawozdawczego wynoszą 5.051.050 zł i dotyczą: pożyczek zaciągniętych w roku 2006 i 2008 z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 1.101.050 zł oraz kredytów zaciągniętych w BS w Krasnosielcu w kwocie 3.950.000 zł.

2. Należności :

- wg stanu na 31.12.2008 r. należności budżetu Powiatu i inne należności pozabudżetowe wynosiły 88.658,89 zł z tego należności wymagalne to kwota 70.050,97 zł i dotyczyły:

Wyszczególnienie	Jednostka	Należności ogółem	Należności wymagalne
- sprzedaży wyrobów i usług	CKP	250,62	250,00
- sprzedaży wyrobów i usług	ZS Maków Maz.	10.225,17	3.825,82
- sprzedaży wyrobów i usług	DPS	2.483,01	2.483,01
- należności z FP	PUP	9.667,86	-
- rozliczeń z lat ubiegłych	KP PSP	40.205,50	40.205,50
- sprzedaży wyrobów i usług	WSz-Różan	3.871,17	3.808,17
- udział 5% i 25% z tytułu	SP/d.SP	17.619,56	17.619,56

realizacji dochodów SP			
- sprzedaży usług	SP/PFGZGiK	2.698,48	233,00
- sprzedaży usług	SP	1.637,52	1.625,91
Razem		88.658,89	70.050,97

3. Poręczenia

- uchwałą Nr XXVIII/179/05 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie poręczenia kredytu dla SP ZOZ – ZZ w Makowie Maz. zostało udzielone poręczenie BISE S.A. w Serocku za wykonanie zobowiązania powstałego z tytułu zaciągniętego kredytu inwestycyjnego z przeznaczeniem na zakup aparatury medycznej przez SPZOZ-ZZ w Makowie Maz. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2008 r. z tytułu kredytu wynosi 150.000 zł, z tytułu odsetek 16.107,45 zł. Przewidywana spłata kredytu do 31.12.2009 r.
- uchwałą Nr XIV/104/08 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie poręczenia kredytu dla SPZOZ-ZZ w Makowie Maz. zostało udzielone poręczenie Bankowi DnB NORD w Warszawie za wykonanie zobowiązania powstałego z tytułu zaciągniętego kredytu obrotowego z przeznaczeniem na spłatę przeterminowanych zobowiązań i bieżącą działalność SPZOZ w Makowie Maz.
Stan zadłużenia na dzień 31.12.2008 r. z tytułu kredytu wynosi 805.555,61 zł, z tytułu odsetek 87.537,21 zł.
Przewidywana spłata kredytu do 31.12.2011 r.

IV. Budżet powiatu makowskiego w latach 2004 – 2008.

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	2004	2005	2006	2007	2008
Dochody	25 733 543	27 760 670	33 218 366	34 362 133	39.443.229
Wydatki	26 393 223	28 340 574	34 407 880	36 259 566	39.216.970
Deficyt/nadwyżka	-659 680	-579 904	-1 189 514	-1.897.433	226.259

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	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2008	%
Dochody własne	3 921 916	15,2	5 102 815	18,4	4 745 162	14,3	5.555.250	16,2	6.386.401	16,2
Dotacje celowe	5 214 219	20,3	5 163 299	18,6	6 411 813	19,3	6.539.194	19,0	7.827.500	19,8
Subwencje ogólne	15 559 800	60,5	16 066 158	57,9	17 122 802	51,5	19.264.532	56,0	22.306.224	56,5
Inne środki (UE, ARiMR, UG, UM)	1 037 608	4,0	1 428 398	5,1	4 938 589	14,9	3.003.157	8,8	2.923.104	7,5

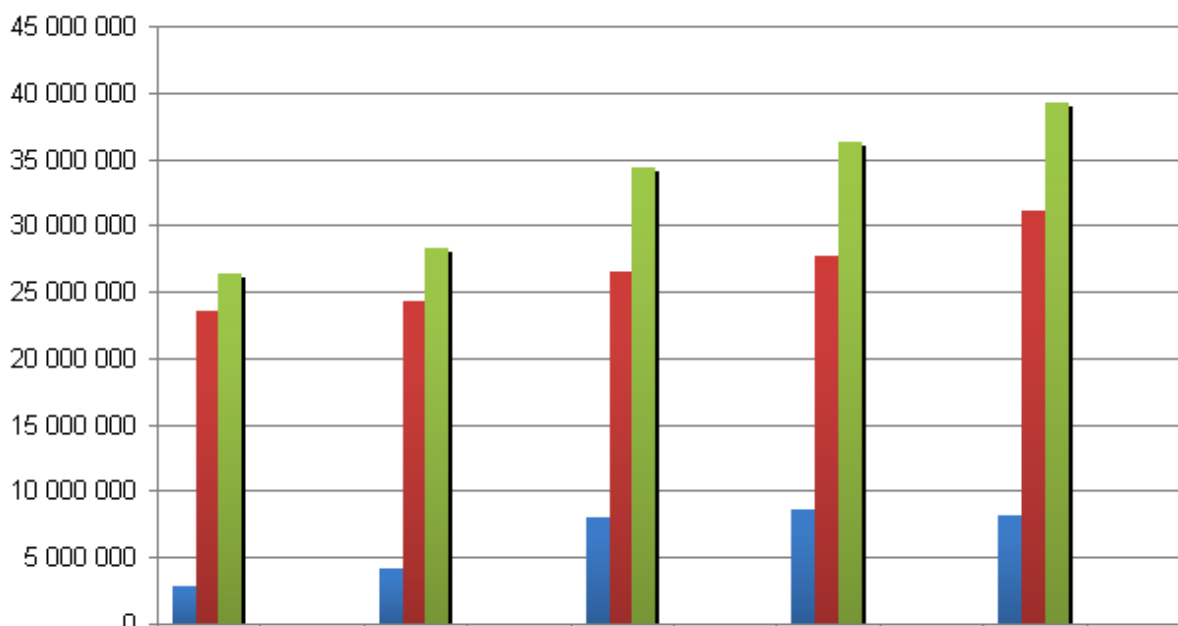
Dochody budżetu powiatu makowskiego za 2008 r. wynoszą 39.443.229 zł i były wyższe o 5.081.096 zł w stosunku do roku 2007, tj. o 14,8%.

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 2004r. – 84,8%, w 2005r. – 81,6%, w 2006r. – 85,7%, w 2007 r. 83,8% a w 2008 r. 83,8 % dochodów powiatu ogółem.

Od 2004 roku wzrosły dochody własne powiatu, które pozwalają na samodzielne podejmowanie decyzji co do sposobu ich wydatkowania. Dochody własne w 2008 roku wynoszą 6.386.401 zł i stanowią 16,2% dochodów powiatu ogółem.

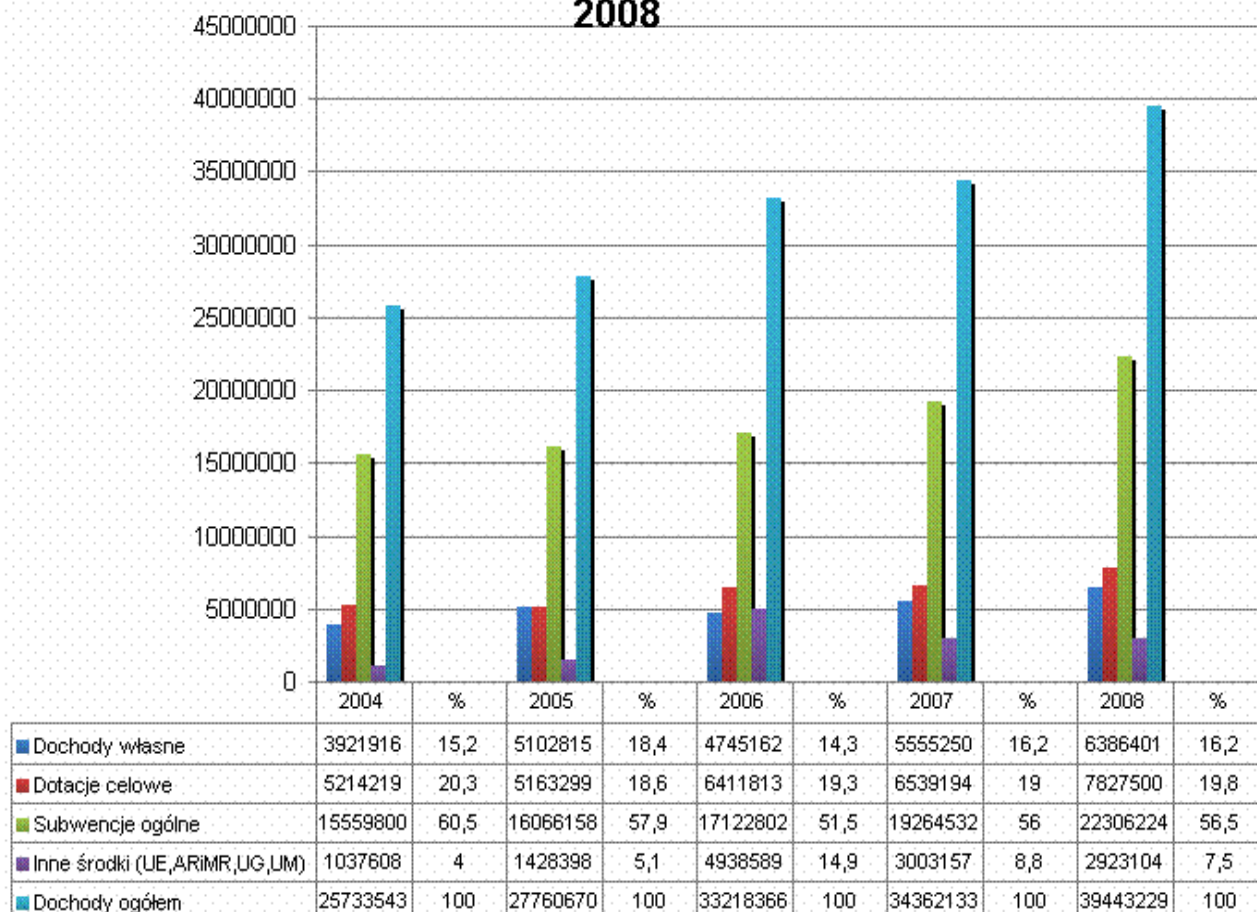
Pomimo wzrostu tych dochodów powiat jest jednak w swojej samodzielności finansowej ograniczony przez ustawową hierarchizację zadań własnych i wydatki budżetowe muszą w pierwszej kolejności zapewnić stałe wykonywanie zadań własnych m.in. w zakresie opieki społecznej, funkcjonowania organów powiatu i jego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

Graficzna struktura wydatków w latach 2004-2008



	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2008	%
Wydatki inwestycyjne	2 847 036	10,8	4 109 395	14,5	7 931 480	23,1	8 559 224	23,6	8 157 272	20,8
Wydatki bieżące	23 546	89,2	24 231	85,5	26 476	76,9	27 700	76,4	31 059	79,2
Wydatki ogółem	26 393	100,0	28 340	100,0	34 407	100,0	36 259	100,0	39 216	100,0

Graficzna struktura dochodów powiatu w latach 2004-2008



Wzrastające co roku dochody z innych źródeł pozyskiwane przez powiat pozwalają na zwiększenie środków na zadania inwestycyjne powiatu. Powiat na te zadania stara się pozyskiwać środki m.in. z funduszy unijnych, urzędu marszałkowskiego oraz urzędów gmin, co przyczynia się corocznie do wzrostu prowadzonych w powiecie inwestycji.

Na zadania inwestycyjne w przedstawionym okresie pozyskano ze środków zewnętrznych w 2004r. – 1.576.584 zł, w 2005 r. – 1.531.590 zł, w 2006 r. 4.752.284 zł, w 2007 r. 4.650.529 zł a w 2008 r. jest to kwota 3.983.780,99 zł.

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

Treść	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2008	%
Wydatki inwestycyjne	2 847 036	10,8	4 109 395	14,5	7 931 480	23,1	8.559.224	23,6	8.157.272	20,8
Wydatki bieżące	23 546 187	89,2	24 231 179	85,5	26 476 400	76,9	27.700.342	76,4	31.059.699	79,2

Wydatki budżetu powiatu za 2008 rok wynoszą 39.216.971 zł i były wyższe o 2.957.405 zł niż w roku 2007, tj. o 8,2%.

Udział procentowy zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem w 2008 osiągnął wysokość 20,8% wydatków ogółem.

Wydatki na zadania inwestycyjne w latach 2004 – 2008 wyniosły 31.604.407 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	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2008	%
-wynagrodzenia i pochodne	15 296 878	57,9	15 899 483	56,1	17 210 120	50,0	18 119 360	50,0	19.924.464	50,8
-odpis na ZFŚS	899 167	3,4	824 157	2,9	825 918	2,4	708 923	2,0	766.241	2,0
-dotacje	42 500	0,2	289 273	1,0	397 783	1,2	400 486	1,1	414.915	1,1
-obsługa długu powiatu	48 192	0,2	30 680	0,1	39 305	0,1	73 138	0,2	178.710	0,4
-pozostałe wydatki	7 259 450	27,5	7 187 586	25,4	8 003 274	23,2	8 398 434	23,1	9.775.369	24,9

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

Treść	2004	2005	2006	2007	2008
Przychody w tym:	1 594 637	1 704 628	3 000 000	4.850.000	3.208.000
-zaciągnięty kredyt	1 000 000	1 650 000	2 800 000	4.850.000	2.200.000
-zaciągnięte pożyczki	594 637		200 000	-	1.008.000
-wolne środki		54 628		-	-
Rozchody w tym:	929 834	1 124 724	1 799 637	2.960.880	3.188.574
-spłata kredytu	925 000	1 000 000	1 650 000	2.800.000	3.100.000
-spłata pożyczek	4 834	124 724	149 637	160.880	88.574
Zobowiązania w:	1 609 139	2 134 415	3 327 527	5.139.463	5.051.050
-kredyt	1 000 000	1 650 000	2 800 000	4.850.000	3.950.000
-pożyczki	609 139	484 415	527 527	289.463	1.101.050
Zobowiązania wymagalne	56 237	39 674		-	-
Dług powiatu	1 665 376	2 174 089	3 327 527	5.139.463	5.051.050
Wskaźnik długu do wykonania dochodów	6,5%	7,8%	10,0%	15,0%	12,8%

Budżet powiatu makowskiego za 2008 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 226.259 zł, jednocześnie powiat zaciągnął kredyt w kwocie 2.200.000 zł i pożyczki w kwocie 1.008.000 zł oraz spłacił 3.188.574 zł rat pożyczek i kredytów.

Dług powiatu na koniec 2008 roku wyniósł 5.051.050 zł, co stanowi 12,8% wykonanych dochodów za ten rok. Na podaną kwotę długu składały się zobowiązania z tytułu kredytu i pożyczek, których spłata będzie dokonywana w latach następnych.

Przedstawiając powyższe wykonanie, należy stwierdzić, że mimo wielu trudności budżet powiatu makowskiego za 2008 rok, zrealizowany został konsekwentnie, a poziom jego wykonania jest zadowalający.

W sprawozdaniu z wykonania budżetu w części opisowej, załącznikach sporządzonych w formie zestawień oraz w załączonych sprawozdaniach przedstawiono całokształt gospodarki finansowej powiatu makowskiego w 2008 roku.

WYKONANIE
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
powiatu makowskiego za 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów wg uchwał org. powiatu	Wykonanie za 2008 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	71 500	71 492,80	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	70 000	70 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000	70 000,00	100,0
	01008		Melioracje wodne	1 500	1 492,80	99,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500	1 492,80	99,5
020			Leśnictwo	231 170	231 168,73	100,0
	02001		Gospodarka leśna	231 170	231 168,73	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	518	517,41	99,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 907	5 906,80	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	224 745	224 744,52	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	207 000	221 054,16	106,8
	40001		Dostarczanie ciepła	207 000	221 054,16	106,8
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	207 000	221 054,16	106,8
600			Transport i łączność	2 185 800	1 800 407,53	82,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 185 800	1 800 407,53	82,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000	18 850,00	99,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 500	13 338,92	98,8
		0920	Pozostałe odsetki	300	310,09	103,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	7 908,52	98,9
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000	60 000,00	100,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 085 000	1 700 000,00	81,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 931	96 477,94	96,5

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 931	96 477,94	96,5
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	409	408,90	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800	4 800,00	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	34 533,00	90,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 722	56 736,04	100,0
710			Działalność usługowa	410 157	410 183,79	100,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 100	1 100,00	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100	1 100,00	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	47 000	47 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 000	47 000,00	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55 000	55 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000	55 000,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	307 057	307 083,79	100,0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 589	1 588,30	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	9	8,80	97,8
		0920	Pozostałe odsetki	50	77,70	155,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 407	265 407,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2	2,00	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	40 000	39 999,99	100,0
750			Administracja publiczna	519 517	524 262,84	100,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 346	157 765,92	98,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 350	154 769,92	98,4
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 996	2 996,00	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	246 573	253 909,22	103,0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	73 393	73 392,02	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 835	2 869,96	101,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 588	9 587,72	100,0
		0830	Wpływy z usług	354	387,80	109,5

		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	11 083	11 082,34	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	70 000	69 781,93	99,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 320	83 807,45	109,8
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000	3 000,00	100,0
	75045		Komisje poborowe	21 696	21 695,20	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 696	21 695,20	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 902	90 892,50	100,0
		0830	Wpływy z usług	6 000	6 000,00	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500	1 500,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 402	83 392,50	100,0
752			Obrona narodowa	15 000	13 412,32	89,4
	75212		Pozostałe wydatki obronne	15 000	13 412,32	89,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	13 412,32	89,4
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 412 218	4 409 895,95	99,9
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 382 378	4 380 055,95	99,9
		0920	Pozostałe odsetki	280	269,91	96,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 386 281	3 386 281,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76	104,04	136,9
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	314 441	314 441,00	100,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000	227 660,00	99,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	451 300	451 300,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	400	400,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400	400,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	29 440	29 440,00	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	500,00	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 940	28 940,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 826 396	4 882 923,02	101,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 138 396	1 143 475	100,4

		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 070 000	1 075 080,00	100,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 955	19 954,22	100,0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	48 441	48 441,00	100,0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 688 000	3 739 447,80	101,4
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 650 000	3 695 955,00	101,3
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	38 000	43 492,80	114,5
758			Różne rozliczenia	22 306 224	22 306 224,00	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 554 029	16 554 029,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 554 029	16 554 029,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	627 000	627 000,00	100,0
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	627 000	627 000,00	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 586 360	3 586 360,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 586 360	3 586 360,00	100,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 538 835	1 538 835,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 538 835	1 538 835,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	828 029	834 436,84	100,8
	80111		Gimnazja specjalne	57	77,00	135,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	27	45,00	166,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30	32,00	106,7
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	6 136	6 196,42	101,0
		0920	Pozostałe odsetki	2 239	2 298,88	102,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 897	3 897,54	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	29 235	29 223,98	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	446	454,00	101,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700	700,00	100,0
		0830	Wpływy z usług	3 116	3 116,09	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	3	2,17	72,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 688	8 678,73	99,9
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 282	16 272,99	99,9
	80123		Licea profilowane	3 294	3 292,83	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 294	3 292,83	100,0
	80130		Szkoły zawodowe	574 107	579 169,16	100,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 439	1 438,80	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 897	70 932,20	100,0
		0830	Wpływy z usług	111 700	116 751,25	104,5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 860	2 859,50	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	255	255,50	100,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 608	14 590,73	99,9

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 276	2 269,18	99,7
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	200 000,00	100,0
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 072	30 072,00	100,0
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000	140 000,00	100,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego.	215 200	216 477,45	100,6
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 935	9 935,00	100,0
	0830	Wpływy z usług	146 840	148 117,00	100,9
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 691	6 691,00	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	94	94,45	100,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72	72,00	100,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 260	18 260,00	100,0
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	33 308	33 308,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	1 568 060	1 558 517,47	99,4
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 568 060	1 558 517,47	99,4
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 568 060	1 558 517,47	99,4
852		Pomoc społeczna	1 507 320	1 484 389,59	98,5
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	110 109	110 108,80	100,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 109	110 108,80	100,0
	85202	Domy pomocy społecznej	843 307	843 063,25	100,0
	0830	Wpływy z usług	374 985	374 729,73	99,9
	0920	Pozostałe odsetki	270	281,61	104,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 772	19 771,91	100,0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	448 280	448 280,00	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	341 422	341 441,47	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	200	218,71	109,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 116	8 116,62	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	332 750	332 750,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	356	356,14	100,0
	85204	Rodziny zastępcze	59 858	59 858,17	100,0

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 858	59 858,17	100,0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	128 624	105 917,90	82,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 352	2 351,43	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	250	263,99	105,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 274	10 274,42	100,0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000	6 000,00	100,0
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	97 413	78 335,92	80,4
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5 151	4 142,14	80,4
	6208	Dotacje rozwojowe	6 823	4 321,49	63,3
	6209	Dotacje rozwojowe	361	228,51	63,3
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 000	24 000,00	100,0
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000	24 000,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	555 303	546 865,99	98,5
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	79 000	79 000,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 000	79 000,00	100,0
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 053	13 809,00	98,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 053	13 809,00	98,3
	85333	Powiatowe urzędy pracy	462 250	454 056,99	98,2
	0920	Pozostałe odsetki	50	190,94	381,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 801	3 800,71	100,0
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzania i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	403 700	403 700,00	100,0
	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	54 699	46 365,34	84,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 530	51 516,11	100,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 613	2 599,67	99,5
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300	300,00	100,0
	0830	Wpływy z usług	400	400,00	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	3	2,65	88,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 910	1 897,02	99,3
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	48 917	48 916,44	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	74	75,00	101,4
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	48 843	48 841,44	100,0
Razem dochody			39 795 155	39 443 229,08	99,1

Wykonanie
dochodów budżetowych
na zadania z zakresu administracji rządowej
powiatu makowskiego za 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów wg uchwał org. powiatu	Wykonanie za 2008 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 000	70 000,00	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	70 000	70 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000	70 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 000	34 533,00	90,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 000	34 533,00	90,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000	34 533,00	90,9
710			Działalność usługowa	407 407	407 406,99	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	47 000	47 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 000	47 000,00	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55 000	55 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000	55 000,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	305 407	305 406,99	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 407	265 407,00	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	40 000	39 999,99	100,0
750			Administracja publiczna	179 046	176 465,12	98,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 350	154 769,92	98,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 350	154 769,92	98,4
	75045		Komisje poborowe	21 696	21 695,20	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 696	21 695,20	100,0
752			Obrona narodowa	15 000	13 412,32	89,4

	75212		Pozostałe wydatki obronne	15 000	13 412,32	89,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	13 412,32	89,4
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 837 981	3 837 981,00	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 837 581	3 837 581,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 386 281	3 386 281,00	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	451 300	451 300,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	400	400,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400	400,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	1 568 060	1 558 517,47	99,4
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 568 060	1 558 517,47	99,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 568 060	1 558 517,47	99,4
852			Pomoc społeczna	332 750	332 750,00	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	332 750	332 750,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	332 750	332 750,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 000	79 000,00	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	79 000	79 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 000	79 000,00	100,0
R a z e m d o c h o d y				6 527 244	6 510 065,90	99,7

**Wykonanie
dochodów budżetowych
związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów wg uchwał org. powiatu	Wykonanie za 2008 r.	%
750			Administracja publiczna	2 996,00	2 996,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 996,00	2 996,00	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 996,00	2 996,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 940	28 940,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	28 940	28 940,00	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 940	28 940,00	100,0
R a z e m d o c h o d y				31 936	31 936,00	100,0

**Wykonanie
wydatków budżetowych
powiatu makowskiego za 2008 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org. powiatu	Wykonanie za 2008 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 000	70 000,00	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	70 000	70 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000,00	100,0
020			Leśnictwo	382 298	382 297,36	100,0
	02001		Gospodarka leśna	230 495	230 494,53	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 495	230 494,53	100,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	151 803	151 802,83	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	151 803	151 802,83	100,0
600			Transport i łączność	6 081 230	6 081 223,42	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 081 230	6 081 223,42	100,0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 500	9 499,91	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 787	574 786,99	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 810	38 809,55	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	87 146	87 145,91	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 427	13 426,17	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378 270	378 269,62	100,0
		4260	Zakup energii	6 505	6 504,78	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	35 965	35 964,87	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	235	235,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	183 227	183 226,23	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	607	606,50	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 582	5 582,06	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 201	3 200,55	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	143	142,60	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	11 859	11 858,06	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 586	18 585,50	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	6 532	6 532,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	876	876,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 316	4 315,80	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 150	1 150,00	100,0

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 550	2 549,82	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 378 440	4 378 439,70	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	317 016	317 015,80	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 000	44 477,40	90,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 000	44 477,40	90,8
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000	43 477,40	92,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	1 000,00	50,0
710			Działalność usługowa	409 507	409 006,99	99,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 100	1 600,00	76,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 000,00	66,7
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600,00	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	47 000	47 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000	47 000,00	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55 000	55 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	305 407	305 406,99	100,0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	753	752,53	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 505	89 504,87	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	84 513	84 512,55	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 278	9 277,58	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 081	28 080,82	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 478	4 478,18	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300	9 300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 518	13 518,50	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 662	4 662,34	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190	190,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 811	6 810,67	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	858	858,41	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	714	714,32	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	512	511,73	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	2 410	2 410,02	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 478	2 478,07	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	933	933,41	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 413	6 413,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	39 999,99	100,0
750			Administracja publiczna	4 410 955	4 257 417,40	96,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 346	157 765,92	98,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 548	68 548,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 450	5 450,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 186	11 186,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 862	1 862,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 586	2 586,00	100,0

	4260	Zakup energii	2 200	2 200,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	65 100	62 519,92	96,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 414	2 414,00	100,0
75019		Rady powiatów	145 000	143 903,39	99,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 910	132 908,64	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 759	6 559,43	97,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500,00	100,0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	331	330,72	99,9
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500	2 604,60	74,4
75020		Starostwa powiatowe	3 945 300	3 819 615,72	96,8
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 000	8 238,46	91,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 118 274	2 108 687,77	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 155	129 154,61	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	321 693	321 476,87	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 514	55 388,98	99,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	33 636,00	96,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525 825	493 163,84	93,8
	4260	Zakup energii	73 000	72 935,39	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	9 587,79	47,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	2 786,00	69,7
	4300	Zakup usług pozostałych	339 755	306 273,65	90,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000	4 509,13	64,4
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000	5 616,69	93,6
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 000	18 793,73	81,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	2 514,50	50,3
	4430	Różne opłaty i składki	15 000	8 684,93	57,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 904	68 903,44	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	550	534,00	97,1
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	1 874,67	93,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 100	16 450,68	81,8
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500	3 865,13	59,5
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 000	36 750,12	73,5
	4580	Pozostałe odsetki	30	29,34	97,8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	109 760,00	99,8
75045		Komisje poborowe	21 696	21 695,20	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	906	906,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147	147,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 370	13 370,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 478	2 477,40	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 725	4 725,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	70	69,80	99,7
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 224	111 049,03	82,1

	2820	Dotaca celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 148	5 148,00	100,0
	4090	Honoraria	25 000	25 000,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	20 727,97	79,7
	4300	Zakup usług pozostałych	67 076	59 441,68	88,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0,00	0,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	731,38	14,6
	75095	Pozostała działalność	3 389	3 388,14	100,0
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 389	3 388,14	100,0
752		Obrona narodowa	15 000	13 412,32	89,4
	75212	Pozostałe wydatki obronne	15 000	13 412,32	89,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 229	7 946,79	96,6
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500	4 694,99	85,4
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	118	117,84	99,9
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	46	45,87	99,7
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	607	606,83	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 461 628	4 451 421,41	99,8
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 400	5 400,00	100,0
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 400	5 400,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 399 830	4 399 830,00	100,0
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	150 962	150 961,69	100,0
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	58 560	58 559,72	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 143	1 142,98	100,0
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 303 302	2 303 301,67	100,0
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	175 567	175 566,84	100,0
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	157 277	157 277,10	100,0
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	22 758	22 758,42	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 588	9 588,23	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 463	1 462,73	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	100,0
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	109 437	109 437,12	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 350	187 350,19	100,0
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 616	2 615,50	100,0
	4260	Zakup energii	74 075	74 074,99	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	40 842	40 842,08	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 072	11 072,00	100,0

	4300	Zakup usług pozostałych	20 640	20 639,70	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 553	3 553,35	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 801	5 801,22	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 156	10 155,88	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 779	3 779,50	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 250	1 249,76	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813	1 813,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	4 784	4 784,00	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	876	876,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 929	10 929,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 911	1 911,26	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 393	12 393,07	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 012 933	1 012 933,00	100,0
75414		Obrona cywilna	1 400	1 200,00	85,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	300,00	60,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400,00	100,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	10 000	0,00	0,0
75495		Pozostała działalność	44 998	44 991,41	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130	130,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 777	41 772,75	100,0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	104	103,60	99,6
	4300	Zakup usług pozostałych	2 025	2 024,50	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	35	34,40	98,3
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	927	926,16	99,9
757		Obsługa długu publicznego	803 151	178 709,65	22,3
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	217 320	178 709,65	82,2
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	6 200,00	
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	207 320	172 509,65	83,2
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	585 831	0,00	0,0
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	585 831	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	14 075 948	13 942 152,19	99,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	634 453	632 159,85	99,6
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	853	853,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 881	462 924,06	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 818	35 817,89	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	73 146	73 001,76	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 907	11 902,84	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 321	5 319,09	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	585	585,00	100,0
	4260	Zakup energii	12 300	12 300,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	675	675,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 820	1 820,00	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	546,56	91,1
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	982	981,35	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 368,30	91,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 415	21 415,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330	330,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	220	220,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600	600,00	100,0
80111		Gimnazja specjalne	744 183	742 113,94	99,7
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	972	781,00	80,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 991	539 895,01	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 970	38 969,46	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90 000	89 961,60	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 171	14 139,15	99,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	902	902,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 340	10 755,91	94,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	720	637,60	88,6
	4260	Zakup energii	7 800	7 800,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	691	690,16	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	335	335,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 176	4 503,35	87,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	758	757,20	99,9
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 821	1 820,23	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 273	1 188,69	93,4
	4430	Różne opłaty i składki	733	731,65	99,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 551	26 551,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	717	717,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 262	977,93	77,5
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	468 483	468 255,65	100,0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 240	1 223,70	98,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 220	315 218,15	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 205	23 204,33	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 609	47 608,10	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 588	7 587,88	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 355	5 315,12	99,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 112	26 107,53	100,0

		4260	Zakup energii	6 230	6 192,44	99,4
		4270	Zakup usług remontowych	1 065	1 065,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	165	165,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 198	11 191,14	99,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	809	808,78	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 456	3 344,70	96,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	192	191,78	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	532	530,84	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 046	8 046,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 921	1 920,00	99,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	982	981,67	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 558	7 553,49	99,9
	80120		Licea ogólnokształcące	4 154 808	4 112 089,69	99,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 303	91 707,95	77,5
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	56 737	51 517,49	90,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 341 736	2 333 948,86	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 415	166 412,52	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	378 275	378 250,26	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 695	59 687,36	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 970	1 454,00	73,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 659	265 350,30	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 838	5 821,90	99,7
		4260	Zakup energii	32 226	32 217,75	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 837	5 829,50	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 616	1 438,00	55,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 456	35 403,85	99,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 762	5 744,67	99,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 201	6 198,34	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 904	3 406,20	87,2
		4430	Różne opłaty i składki	2 924	2 911,23	99,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 917	128 917,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 212	2 999,22	93,4
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 007	5 796,84	96,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 618	525 576,45	100,0
	80123		Licea profilowane	1 268 248	1 260 576,60	99,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 554	40 415,09	86,8
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 302	9 165,06	98,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 978	832 932,53	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 159	65 158,24	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	132 670	132 467,75	99,8

		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 103	21 100,41	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 633	95 633,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 012	960,56	94,9
		4260	Zakup energii	3 671	3 664,24	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	2 070	1 986,73	96,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310	280,00	90,3
		4300	Zakup usług pozostałych	4 875	4 652,23	95,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	666	665,44	99,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 098	1 022,82	93,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 049	822,98	78,5
		4430	Różne opłaty i składki	740	672,09	90,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 856	46 856,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	984	623,27	63,3
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 518	1 498,16	98,7
	80130		Szkoły zawodowe	4 902 447	4 873 921,92	99,4
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	64 204	59 215,16	92,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 148 867	2 147 030,04	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 935	150 933,76	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	350 877	350 865,62	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 038	55 036,22	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 815	13 819,83	87,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592 388	589 607,79	99,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 577	50 433,13	99,7
		4260	Zakup energii	170 745	167 470,91	98,1
		4270	Zakup usług remontowych	468 443	464 771,59	99,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 572	3 472,00	97,2
		4300	Zakup usług pozostałych	89 497	85 859,04	95,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 326	5 196,27	97,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800	709,63	88,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 370	9 339,61	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 063	1 519,76	49,6
		4430	Różne opłaty i składki	6 677	6 674,82	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 951	105 951,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	36	36,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	650	357,05	54,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600	2 570,00	98,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 850	1 740,88	94,1
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 451	6 271,64	97,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 715	595 040,17	99,4
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	289 852	289 579,98	99,9
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	416	416,00	100,0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 183	202 103,42	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 612	14 611,90	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 652	33 651,94	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 290	5 289,79	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 435	3 430,20	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	215	215,00	100,0
		4260	Zakup energii	14 875	14 875,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	100	100,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 758	4 747,29	99,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	217,16	72,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400	317,95	79,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	266	256,10	96,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 750	8 750,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	98,23	98,2
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	500	500,00	100,0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 106 202	1 098 032,61	99,3
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 690	4 350,00	37,2
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	460	460,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 716	1 714,99	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 940	352 726,40	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 443	23 442,88	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56 306	56 301,23	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 992	8 987,75	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700	6 506,70	97,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 559	77 557,24	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 909	24 906,53	100,0
		4260	Zakup energii	13 782	13 725,80	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	430 263	430 258,20	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	634	634,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 362	15 361,81	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	156	126,76	81,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 339	2 337,54	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	215,90	43,2
		4430	Różne opłaty i składki	2 920	2 895,57	99,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 818	22 818,00	100,0
		4480	Podaek od nieruchomości	207	207,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560	555,00	99,1

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	202	200,81	99,4
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	498,50	99,7
	6050	Wytaki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 244	51 244,00	100,0
80145		Komisje egzaminacyjne	1 000	146,98	14,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	146,98	14,7
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 769	36 233,53	62,7
	4300	Zakup usług pozostałych	39 773	21 301,00	53,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 223	11 159,85	78,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 773	3 772,68	100,0
80148		Stołówki szkolne	311 736	310 133,44	99,5
	3020	Wytaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420	399,90	95,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 104	196 728,32	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 898	26 888,94	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 237	4 229,55	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 761	21 760,99	100,0
	4220	Zakup środków żywności	35 000	34 719,17	99,2
	4260	Zakup energii	14 947	14 946,70	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 639	1 737,03	65,8
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	206	206,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 448	8 448,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	76	68,84	90,6
80195		Pozostała działalność	136 767	118 908,00	86,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 074	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	988,00	98,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 920	117 920,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 773	0,00	0,0
851		Ochrona zdrowia	1 575 160	1 565 166,47	99,4
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 568 060	1 558 517,47	99,4
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 564 643	1 555 099,97	99,4
	4580	Pozostałe odsetki	3 391	3 391,10	100,0
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26	26,40	101,5
	85195	Pozostała działalność	7 100	6 649,00	93,6
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	549,00	54,9
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 100	1 100,00	100,0
852		Pomoc społeczna	3 250 362	3 203 640,63	98,6
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	294 829	293 477,66	99,5
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	166 168	166 166,52	100,0

		porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	3110	Świadczenia społeczne	42 191	42 191,49	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 662	51 318,76	99,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 657	3 657,28	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 812	8 762,09	99,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 402	1 401,40	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900	1 900,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 842	10 841,51	100,0
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	603	603,48	100,1
	4260	Zakup energii	2 060	2 059,79	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 772	1 815,48	65,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	104	104,02	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	549	548,84	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	86	86,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 021	2 021,00	100,0
85202		Domy pomocy społecznej	861 037	859 948,18	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 006	383 005,97	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 938	23 937,52	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 332	63 332,33	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 957	9 954,08	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 708	14 708,20	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 012	128 926,19	99,2
	4220	Zakup środków żywności	79 133	79 132,95	100,0
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	21 017	21 017,41	100,0
	4260	Zakup energii	29 888	29 888,08	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	25 038	25 037,61	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	807	807,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 265	30 264,86	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	290	289,85	99,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 275	1 274,71	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 834	4 834,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	163	163,20	100,1
	4430	Różne opłaty i składki	4 151	4 151,24	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 225	17 225,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	7 561	7 561,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 959	1 959,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	499,98	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 078	2 078,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 900	9 900,00	100,0
85203		Ośrodki wsparcia	340 866	340 865,40	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 911	141 910,70	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 633	8 633,45	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 823	23 822,84	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 634	3 634,27	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 100	38 100,00	100,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 999	52 999,33	100,0
	4220	Zakup środków żywności	13 250	13 249,60	100,0
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	400	399,98	100,0
	4260	Zakup energii	19 000	19 000,49	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	7 596	7 595,71	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 275	9 274,53	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	900,11	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 310	4 310,49	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 674	1 673,65	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 482	1 481,50	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 879	3 879,08	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 370	7 370,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	50	50,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880	880,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	399,67	99,9
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300	1 300,00	100,0
85204		Rodziny zastępcze	1 148 106	1 129 970,16	98,4
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 873	10 030,76	92,3
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 930	82 636,85	85,3
	3110	Świadczenia społeczne	816 715	816 714,53	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 745	25 744,70	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 423	4 423,21	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 420	190 420,11	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0,00	0,0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	514 316	488 342,18	94,9
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	450	450,00	100,0
	3118	Świadczenia społeczne	13 496	0,00	0,0
	3119	Świadczenia społeczne	13 597	9 662,00	71,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 301	205 301,00	100,0
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 551	23 222,61	90,9
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 353	1 227,94	90,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 268	12 267,79	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 444	31 444,00	100,0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 948	3 919,43	99,3
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	207	207,25	100,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 982	4 982,00	100,0
	4128	Składki na Fundusz Pracy	627	621,94	99,2
	4129	Składki na Fundusz Pracy	32	32,89	102,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 830	1 830,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600	5 600,00	100,0
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 305	1 976,00	45,9
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	227	104,48	46,0
	4260	Zakup energii	7 093	7 093,00	100,0

	4270	Zakup usług remontowych	725	725,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 970	5 970,00	100,0
	4308	Zakup usług pozostałych	48 782	48 595,94	99,6
	4309	Zakup usług pozostałych	2 582	2 569,58	99,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	799	799,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 794	1 794,00	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 018	5 018,26	100,0
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	634	0,00	0,0
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	33	0,00	0,0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	84	84,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	606	573,70	94,7
	4430	Różne opłaty i składki	776	775,72	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 065	8 065,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 363	1 363,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	699,98	100,0
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	70	0,00	0,0
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3	0,00	0,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	811	811,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 006	96 005,67	100,0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 823	4 321,49	63,3
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361	228,51	63,3
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	91 208	91 037,05	99,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 869	64 758,14	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 851	4 850,56	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 095	11 034,61	99,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 710	1 710,33	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40	40,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	784	784,00	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	429	429,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	457	457,21	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 052	1 052,29	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	357	357,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	210	210,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 554	3 553,91	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250	250,00	100,0

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150	150,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 362 394	1 350 695,50	99,1
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	114 708	112 927,98	98,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	150,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 884	48 900,09	98,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 636	2 635,59	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 954	7 394,99	93,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 282	1 192,90	93,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 740	24 678,51	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 723	6 723,00	100,0
		4260	Zakup energii	7 107	7 107,06	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85	85,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 012	8 012,46	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 236	1 236,21	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	220	220,49	100,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 404	1 403,88	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	251	163,80	65,3
		4430	Różne opłaty i składki	150	150,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 194	2 194,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	480	480,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	200,00	100,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 382	16 268,06	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	556	555,84	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	99,95	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100	3 986,54	97,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 687	3 687,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 283	1 283,00	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	154	154,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	208	208,02	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	380	380,08	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	532	531,63	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 382	5 382,00	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 229 544	1 219 739,46	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 947	819 947,00	100,0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 372	33 644,57	83,3
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 124	5 937,28	83,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 729	47 729,37	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	130 374	130 374,00	100,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 096	5 055,52	82,9
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076	892,15	82,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 369	20 369,00	100,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	989	820,26	82,9

		4129	Składki na Fundusz Pracy	175	144,76	82,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 296	15 296,15	100,0
		4260	Zakup energii	43 718	43 718,47	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	935	935,00	100,0
		4288	Zakup usług zdrowotnych	102	102,00	100,0
		4289	Zakup usług zdrowotnych	18	18,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	36 370	36 369,50	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	4 845	4 770,20	98,5
		4309	Zakup usług pozostałych	855	841,80	98,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 163	1 162,50	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 669	1 668,96	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 238	3 237,79	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 489	1 489,26	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 198	38 198,00	100,0
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 295	1 972,79	86,0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405	348,13	86,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 667	2 667,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230	230,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	1 760	1 760,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 760	1 760,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 240 921	3 220 568,17	99,4
	85401		Świetlice szkolne	135 212	134 403,26	99,4
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 007	3 228,63	80,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 746	93 724,45	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 676	9 674,43	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 560	16 553,43	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 615	2 614,60	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 545	2 544,72	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 063	6 063,00	100,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 303 437	1 295 996,60	99,4
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 301	1 237,00	95,1
		3110	Świadczenia społeczne	1 400	1 000,00	71,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 834	827 730,74	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 619	67 618,24	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	131 354	131 346,43	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 783	20 780,50	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 115	3 115,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 025	89 025,00	100,0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 600	2 595,54	99,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 520	21 478,26	99,8
		4260	Zakup energii	58 000	57 726,68	99,5
		4270	Zakup usług remontowych	3 700	3 699,02	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610	610,00	100,0

	4300	Zakup usług pozostałych	24 040	22 248,77	92,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	712	702,55	98,7
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 850	1 845,91	99,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 180	1 174,51	99,5
	4430	Różne opłaty i składki	2 687	2 462,85	91,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 357	37 357,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250	242,80	97,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	0,00	0,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	1 999,80	100,0
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	24 866	24 837,26	99,9
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 426	18 425,30	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 428	1 427,94	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 013	3 012,36	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	460	459,56	99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	512	502,10	98,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 010	1 010,00	100,0
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	422 352	421 216,27	99,7
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	445	233,00	52,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 458	257 415,95	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 250	15 249,57	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 993	43 894,68	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 648	6 632,94	99,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 387	8 387,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 438	11 434,98	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 141	25 131,49	100,0
	4260	Zakup energii	13 556	13 555,84	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 600	1 195,60	74,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 590	6 471,66	98,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	766	761,55	99,4
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 145	1 139,35	99,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 202	1 190,94	99,1
	4430	Różne opłaty i składki	530	526,16	99,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 847	14 847,00	100,0
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 480	3 480,00	100,0
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	574	574,00	100,0

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 152	8 944,56	97,7
85410		Internaty i bursy szkolne	1 299 470	1 296 671,48	99,8
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	484	354,00	73,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 454	122 445,65	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 630	14 629,34	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 743	21 741,58	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 357	3 356,93	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700	1 600,00	59,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 275	74 275,00	100,0
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	215	214,30	99,7
	4260	Zakup energii	25 043	25 043,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	205	198,00	96,6
	4300	Zakup usług pozostałych	11 977	11 901,63	99,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	200	124,00	62,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 350	1 149,34	85,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 671	7 671,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150	150,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	393	392,72	99,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 012 623	1 011 424,99	99,9
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 000	3 000,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	3 000,00	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 500	4 500,00	100,0
	3240	Stypendia dla uczniów	4 500	4 500,00	100,0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 710	10 903,30	93,1
	4300	Zakup usług pozostałych	9 080	8 518,00	93,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 630	2 385,30	90,7
85495		Pozostała działalność	36 374	29 040,00	79,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 334	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 040	29 040,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 300	13 297,57	48,7
	92116	Biblioteki	6 000	6 000,00	100,0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	6 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	21 300	7 297,57	34,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	4 597,57	57,5
	4300	Zakup usług pozostałych	13 300	2 700,00	20,3
926		Kultura fizyczna i sport	40 170	33 483,94	83,4
	92695	Pozostała działalność	40 170	33 483,94	83,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 784,00	75,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	15 064,15	94,2
	4300	Zakup usług pozostałych	19 170	14 635,79	76,3

Razem wydatki	40 255 024	39 216 970,42	97,4
---------------	------------	---------------	------

Załącznik Nr 2a						
do sprawozdania rocznego						
z wykonania budżetu						
Wykonanie						
wydatków budżetowych						
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej						
powiatu makowskiego za 2008 r.						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org. powiatu	Wykonanie za 2008 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	70 000	70 000,00	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	70 000	70 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 000	34 533,00	90,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 000	34 533,00	90,9
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000	34 533,00	90,9
710			Działalność usługowa	407 407	407 406,99	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	47 000	47 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000	47 000,00	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55 000	55 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	305 407	305 406,99	100,0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	753	752,53	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 505	89 504,87	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	84 513	84 512,55	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 278	9 277,58	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 081	28 080,82	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 478	4 478,18	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300	9 300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 518	13 518,50	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 662	4 662,34	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190	190,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 811	6 810,67	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	858	858,41	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	714	714,32	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	512	511,73	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	2 410	2 410,02	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 478	2 478,07	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	933	933,41	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 413	6 413,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	39 999,99	100,0
750			Administracja publiczna	179 046	176 465,12	98,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 350	154 769,92	98,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000	66 000,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 450	5 450,00	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 800	10 800,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800	1 800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 586	2 586,00	100,0
		4260	Zakup energii	2 200	2 200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	65 100	62 519,92	96,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 414	2 414,00	100,0
	75045		Komisje poborowe	21 696	21 695,20	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	906	906,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147	147,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 370	13 370,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 478	2 477,40	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 725	4 725,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	70	69,80	99,7
752			Obrona narodowa	15 000	13 412,32	89,4
	75212		Pozostałe wydatki obronne	15 000	13 412,32	89,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 229	7 946,79	96,6
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	4 694,99	85,4
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	118	117,84	99,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	46	45,87	99,7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	607	606,83	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 837 981	3 837 981,00	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 837 581	3 837 581,00	100,0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	150 962	150 961,69	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	58 560	58 559,72	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 143	1 142,98	100,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 303 302	2 303 301,67	100,0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	175 567	175 566,84	100,0
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	157 277	157 277,10	100,0
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	22 758	22 758,42	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 588	9 588,23	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 463	1 462,73	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	109 437	109 437,12	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 734	186 734,19	100,0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 616	2 615,50	100,0
		4260	Zakup energii	74 075	74 074,99	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	40 842	40 842,08	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 072	11 072,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 640	20 639,70	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 553	3 553,35	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 801	5 801,22	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 156	10 155,88	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 779	3 779,50	100,0

		4430	Różne opłaty i składki	1 250	1 249,76	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813	1 813,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	4 784	4 784,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	876	876,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 929	10 929,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 911	1 911,26	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 393	12 393,07	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	451 300	451 300,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	400	400,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	1 568 060	1 558 517,47	99,4
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 568 060	1 558 517,47	99,4
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 564 643	1 555 099,97	99,4
		4580	Pozostałe odsetki	3 391	3 391,10	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26	26,40	
852			Pomoc społeczna	332 750	332 750,00	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	332 750	332 750,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 553	135 552,80	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 633	8 633,45	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 695	22 695,04	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 504	3 504,47	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 100	38 100,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 499	52 499,43	100,0
		4220	Zakup środków żywności	13 250	13 249,60	100,0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	400	399,98	100,0
		4260	Zakup energii	19 000	19 000,49	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	7 596	7 595,71	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 275	9 274,53	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	900,11	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 310	4 310,49	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 674	1 673,65	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 482	1 481,50	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 879	3 879,08	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 370	7 370,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	50	50,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880	880,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	399,67	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300	1300,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 000	79 000,00	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	79 000	79 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 106	44 106,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 501	2 501,00	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 062	6 062,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	855	855,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 824	9 824,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 761	5 761,00	100,0
		4260	Zakup energii	4 063	4 063,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 592	2 592,00	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	573	573,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	120	120,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	754	754,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 609	1 609,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	180	180,00	100,0
Razem wydatki				6 527 244	6 510 065,90	99,7

**Wykonanie
wydatków budżetowych
związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org. powiatu	Wykonanie za 2008 r.	%
750			Administracja publiczna	2 996	2 996,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 996	2 996,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 548	2 548,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	386	386,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62	62,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 940	28 940,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	28 940	28 940,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 991	27 990,88	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	319	319,12	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	630	630,00	100,0
Razem wydatki				31 936	31 936,00	100,0

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul.Rynek 1 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie E44B29AA8E701007  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Numer identyfikacyjny REGON 550668440							
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ makowski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		14	11	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	39 795 155,00	39 443 229,08
B. WYDATKI (B1+B2)	40 255 024,00	39 216 970,42
B1. Wydatki bieżące	32 089 963,00	31 059 698,65
B2. Wydatki majątkowe	8 165 061,00	8 157 271,77
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-459 869,00	226 258,66
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	459 869,00	89 870,40
D1. Przychody ogółem z tego:	3 648 444,00	7 355 852,96
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 578 000,00	7 285 408,46
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	70 444,00	70 444,50
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 188 575,00	7 265 982,56
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 188 575,00	7 265 982,56
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

¹⁾niepotrzebne skreślić

(029)7171231

2009-02-24

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

E44B29AA8E701007

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

(029)7171231
telefon

2009-02-24
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

E44B29AA8E701007

Strona: 2

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul. Rynek 1 06-200 MAKÓW MAZOWIEC Numer identyfikacyjny REGON 550668440	Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2008r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 47E7AB0D118B96E1  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję															
Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ makowski Nazwa gminy / związku ¹⁾	SYMBOLE <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>11</td> <td>00</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	14	11	00	0		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.												
14	11	00	0														

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
I. Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	1 936 593,34
1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art.191 ust. 1a i 2 ustawy o finansach publicznych)	124 923,35
2. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*	2 340,00
3. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*	1 590 463,00

Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego	
1. stan środków funduszy pomocowych	20 537,44

* wypełnić na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego

1) niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy/Skarbnik

2009-02-24
rok miesiąc dzień

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

(029)7171231
telefon

2009-02-24
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

47E7AB0D118B96E1

Strona: 2

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul.Rynek 1 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI		Rb-33 półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 4C3AE ECB1C7E202E 						
Numer identyfikacyjny REGON 550668440									
Nazwa województwa ^{1) 2)} mazowieckie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję						
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} makowski									
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}			Wysyłać bez pisma przewodniego						
Symbole						Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	funduszu celowego	część ¹⁾	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	11	00	0			322		710	71030

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

Kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
G	0830	350 000,00	343 275,43
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	Razem 72892	350 000,00	343 275,43
K	110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)	156 947,84	156 947,84
L	190 Ogółem (H+K110)	506 947,84	500 223,27

1) niepotrzebne skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

3) dotyczy państwowych funduszy celowych bez osobowości prawnej

Główny Księgowy / Skarbnik

(029)7171231

telefon

2009-02-09

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

4C3AE ECB1C7E202E

Strona: 1

B.

strona 2 sprawozdania Rb-33, Dział 710, Rozdział 71030, makowski

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
M	2960	70 000,00	68 655,08
M	4170	7 000,00	7 000,00
M	4210	21 790,00	4 115,00
M	4270	5 000,00	4 989,80
M	4300	360 200,00	301 257,78
M	4530	10,00	2,40
M	4700	5 000,00	751,00
M	4740	10 000,00	3 277,94
M	4750	20 000,00	11 930,59
I	100 (Odpisy amortyzacji)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	Razem 110692	499 000,00	401 979,59
P	130 Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	7 947,84	98 243,68
S	190 Ogółem (N+P130)	506 947,84	500 223,27

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	214 267,30	110 810,32
W	020	Należności netto 1)	9 095,84	2 698,48
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	1,20
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	23,57	295,33
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania	66 415,30	15 265,12
W	070	Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W040)	156 947,84	98 243,68

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

Główny Księgowy / Skarbnik

(029)7171231

telefon

2009-02-09

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

4C3AE ECB1C7E202E

Strona: 2

1. Należności

Kod pozycji	Paragraf	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12	13	14
X	0830	9 095,84	2 995,01
X	100 (Inne)	0,00	0,00
X	Razem	9 095,84	2 995,01

Główny Księgowy / Skarbnik

(029)7171231
telefon

2009-02-09
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

4C3AE ECB1C7E202E

Strona: 3

2. Zobowiązania

Kod pozycji	Paragraf	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12	13	14
Y	2960	15 990,10	14 874,72
Y	4270	0,00	390,40
Y	4300	50 424,20	0,00
Y	100 (Inne)	1,00	0,00
Y	Razem	66 415,30	15 265,12

Główny Księgowy / Skarbnik

(029)7171231
telefon

2009-02-09
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

4C3AE ECB1C7E202E

Strona: 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-33

Główny Księgowy / Skarbnik

(029)7171231
telefon

2009-02-09
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

4C3AE ECB1C7E202E

Strona: 5

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
za 2008 rok**

Dział 710 – Rozdział 71030

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

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

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 156.947,84 zł.

Na planowane przychody w wysokości 350.000 zł wykonano 343.275,43 zł, co stanowi 98,1 % planu.

Przychody funduszu to:

§ 0830 „Wpływy z usług”, gdzie na plan 350.000 zł wykonano 343.275,43 zł tj. 98,1% planu. Wpływy z usług stanowią sprzedaż map oraz innych materiałów i informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego jak wyrisy geodezyjne, zgłoszenie prac geodezyjnych i reprodukcji.

Na planowane wydatki w wysokości 499.000 zł wydatkowano 401.979,59 zł tj. 80,6% planu.

Wydatki stanowiące koszty działalności to:

1. § 2960 „Przelewy redystrybucyjne” dokonano naliczenia na CFGZGiK i WFGZGiK za 2008 r. w łącznej kwocie 68.655,08 zł.
2. § 4170 „Wynagrodzenie bezosobowe” na plan 7.000 zł wydatkowano kwotę 7.000,00 zł, tj. 100,0% planu na wynagrodzenia inspektora nadzoru nad modernizacją ewidencji gruntów i budynków Gminy Krasnosielc.
3. § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” na plan 21.790 zł wydatkowano 4.115,00 zł tj. 18,9% założonego planu.
Kwotę tą przeznaczono na zakup materiałów kreślarskich i biurowych.
4. § 4270 „Zakup usług remontowych” na plan 5.000 zł wydatkowano 4.989,80 zł, tj. 99,8 % planu z przeznaczeniem na usługę serwisową.
5. § 4300 „Zakup usług pozostałych” na plan 360.200 zł wydatkowano 301.257,78 zł, tj. 83,6% założonego planu.
Z kwoty tej przeznaczono na:
 - przegląd kopiarki – 590,96 zł,
 - prenumeratę miesięcznika Geodeta – 229,32 zł,

- ogłoszenie w prasie – 385,52 zł,
 - opracowanie rastrów w wybranych sekcji mapy zasadniczej w systemie EWMAPA 7 dla Windows – 6.000,00 zł,
 - opracowanie ewidencji gruntów i budynków gminy Krasnosielc – 263.951,99 zł,
 - I etap kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Szelków - 27.999,99 zł,
 - wykonanie projektu podziału działek w Makowie Mazowieckim – 2.100,00 zł.
6. § 4530 „Podatek od towarów i usług” na plan 10 zł wydatkowano 2,40 zł, co stanowi 24,0% planu.
 7. § 4700 „Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” na plan 5.000 zł wydatkowano 751,00 zł tj. 15,0 % założonego planu.
Kwotę tą przeznaczono na szkolenia pracowników.
 8. § 4740 i 4750 na plan 30.000 zł wydatkowano 15.208,53zł tj. 50,7% założonego planu. Wydatki dotyczą zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz akcesoriów komputerowych.

Stan środków obrotowych PFGZGiK na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 98.243,68 zł.

Należności funduszu z tytułu sprzedaży usług to kwota 2.698,48 zł w tym należności wymagalne to kwota 32,00 zł.

Zobowiązania wynoszą 15.265,12 zł i są to zobowiązania niewymagalne dotyczące:

- naliczenia za IV kwartał 2008 r. na CFGZGiK i WFGZGiK w łącznej kwocie - 14.874,72 zł,
- zobowiązania dla firmy „NET BIS” za usługę serwisową 390,40 zł

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul.Rynek 1 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI		Rb-33 półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 87FCC40D15C31CB4 						
Numer identyfikacyjny REGON 550668440									
Nazwa województwa ^{1) 2)} mazowieckie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję						
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} makowski									
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}			Wysłać bez pisma przewodniego						
Symbole						Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	funduszu celowego	część ¹⁾	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	11	00	0			324		900	90011

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

Kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
G	2960	56 000,00	54 689,67
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	Razem 94195	56 000,00	54 689,67
K	110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)	56 459,10	56 459,10
L	190 Ogółem (H+K110)	112 459,10	111 148,77

1) niepotrzebne skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

3) dotyczy państwowych funduszy celowych bez osobowości prawnej

Główny Księgowy / Skarbnik

(029)7171231

telefon

2009-02-09

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

87FCC40D15C31CB4

Strona: 1

B.

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

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
M	4210	19 000,00	1 374,64
M	4300	11 000,00	207,30
M	4700	2 000,00	1 339,00
M	6120	70 000,00	70 000,00
I	100 (Odpisy amortyzacji)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	Razem 110565	102 000,00	72 920,94
P	130 Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	10 459,10	38 227,83
S	190 Ogółem (N+P130)	112 459,10	111 148,77

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	55 746,35	38 404,12
W	020	Należności netto 1)	712,75	0,00
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania	0,00	176,29
W	070	Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W040)	56 459,10	38 227,83

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

Główny Księgowy / Skarbnik

(029)7171231

telefon

2009-02-09

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

87FCC40D15C31CB4

Strona: 2

1. Należności

Kod pozycji	Paragraf	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12	13	14
X	2960	712,75	0,00
X	100 (Inne)	0,00	0,00
X	Razem	712,75	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik

(029)7171231
telefon

2009-02-09
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

87FCC40D15C31CB4

Strona: 3

2. Zobowiązania

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

Główny Księgowy / Skarbnik

(029)7171231
telefon

2009-02-09
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

87FCC40D15C31CB4

Strona: 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-33

Główny Księgowy / Skarbnik

(029)7171231
telefon

2009-02-09
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

87FCC40D15C31CB4

Strona: 5

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2008 rok
Dział 900 – Rozdział 90011**

Przychodami funduszu są wpływy ze składowania odpadów i zanieczyszczeń środowiska, otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego i administracyjnych kar pieniężnych pobranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.).

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 56.459,10 zł.

Na planowane przychody w wysokości 56.000 zł wykonano 54.689,67 zł, co stanowi 97,7% planu.

Przychody funduszu to :

§ 2960 „Przelewy redystrybucyjne”, który dotyczy wpływów za składowanie odpadów, z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń w kwocie 54.689,67 zł.

Na planowane wydatki w kwocie 102.000 zł wydatkowano 72.920,94 zł, tj. 71,5 % planu.

Wydatki stanowiące koszty działalności to :

1. § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” na plan 19.000 zł wydatkowano 1.374,64 zł tj. 7,2% planu. Kwotę tą wydatkowano na zakup pucharów sportowych przeznaczonych na „Święto Mleka”, książek dla potrzeb wydziału oraz worków i rękawic na akcję „Sprzątanie świata”.
2. § 4300 „Zakup usług pozostałych” na plan 11.000 zł wydatkowano 207,30 zł, tj. 1,9 % planu. Kwotę tą przeznaczono na usługi (grawerowanie tabliczki) na puchar przeznaczony na „Święto Mleka” oraz koszty wysyłki za książkę „Ustawa o odpadach”, a także prenumeratę „Ochrona środowiska w praktyce”.
3. § 4700 „Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej”, na plan 2.000 zł wydatkowano 1.339,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie pn. „Zasady sporządzania raportu oddziaływania na środowisko” i szkolenie dotyczące „Ocen oddziaływania na środowisko”.
4. § 6120 „Zakupy inwestycyjne” – na plan w wysokości 70.000 zł wydatkowano 70.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciągnika Zetor Forterra, który przeznaczony będzie do zbiórki i wywożenia zebranych odpadów w czasie oczyszczania pasów drogowych przylegających do dróg powiatowych.

Stan środków obrotowych PFOŚiGW na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 38.227,83 zł.

Zobowiązania funduszu to kwota 176,29 zł, są to zobowiązania niewymagalne i dotyczą zapłaty za prenumeratę kwartalną „Ochrona środowiska w praktyce”.

Sprawozdanie Rb-33 – załącznik Nr 6.

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Starostwo Powiatoweul.Rynek 1
06-200 MAKÓW MAZOWIECKI

Numer identyfikacyjny REGON

550668440**Rb-31 półroczne / roczne
sprawozdanie z wykonania planów
finansowych
gospodarstw pomocniczych**za okres od początku roku
do dnia 31 grudnia roku 2008

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Warszawie

BC6B8D10DD3A06A2

Nazwa województwa ^{1) 2)} **mazowieckie**Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} **makowski**Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}Przed wypełnieniem przeczytać
instrukcję

Wysłać bez pisma przewodniego

Symbole

Klasyfikacja budżetowa

woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	gosp. pom.	część ³⁾	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	11	00	0			400		150	15097

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

Kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
G	0830	222 500,00	212 532,70
G	0840	10 100,00	6 659,79
G	0870	3 000,00	3 000,00
G	0920	500,00	106,79
G	0970	31 000,00	17 659,64
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	0,00	7 180,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	Razem 20077	267 100,00	247 138,92

1) niewłaściwe skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

3) dotyczy gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych

Główny Księgowy / Skarbnik

(029)7171231

telefon

2009-02-09

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BC6B8D10DD3A06A2

Strona: 1

B.

strona 2 sprawozdania Rb-31, Dział 150, Rozdział 15097, makowski

Kod pozycji	Paragraf	koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
M	3020	4 800,00	4 743,61
M	4010	65 000,00	62 378,78
M	4040	5 600,00	5 175,48
M	4110	12 900,00	12 676,98
M	4120	1 800,00	1 754,57
M	4170	43 000,00	39 816,60
M	4210	66 100,00	57 604,21
M	4240	14 000,00	14 000,00
M	4260	11 000,00	8 699,85
M	4270	5 000,00	4 983,50
M	4300	18 000,00	16 004,15
M	4350	800,00	737,76
M	4360	700,00	681,03
M	4370	1 500,00	1 180,60
M	4410	500,00	176,90
M	4430	5 000,00	4 285,08
M	4440	2 200,00	2 190,97
M	4530	1 000,00	838,80
M	4720	7 200,00	7 180,00
M	4740	500,00	64,45
M	4750	500,00	63,11
I	100 (Odpisy amortyzacji)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	1 923,79
N	Razem 105497	267 100,00	247 160,22

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Rozliczenie wyniku	
			plan	wykonanie
11	12		13	14
S	100	Wynik finansowy brutto (H-N)	0,00	-21,30
Q	110	Podatek dochodowy od osób prawnych (ustalony) w tym:	0,00	0,00
Q	111	kwota zwolnienia od podatku dochodowego 1)	0,00	0,00
Q	120	Inne obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00
R	200	Zysk do podziału (S100-Q110-Q120) z tego:	0,00	-21,30
R	210	wpłata do budżetu	0,00	0,00
R	100	zysk pozostający w gospodarstwie pomocniczym	0,00	-21,30
R	110	Strata - ze znakiem minus	0,00	-21,30

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

Główny Księgowy / Skarbnik

(029)7171231

telefon

2009-02-09

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BC6B8D10DD3A06A2

Strona: 2

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Podział zysku pozostającego w gospodarstwie lub pokrycie straty	
			plan	wykonanie
11	12		13	14
T	100	- Zysk	0,00	-21,30
T	200	- Strata (ze znakiem minus)	0,00	-21,30
T	120	Zwiększenie środków obrotowych	0,00	0,00
T	130	Dofinansowanie inwestycji	0,00	0,00
T	140	Inne cele	0,00	0,00
T	210	Zmniejszenie środków obrotowych na pokrycie ujemnego wyniku finansowego	0,00	21,30

E.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	62 493,40	49 948,61
W	020	Należności netto 1)	4 676,32	3 871,17
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	14 982,13	21 220,20
W	040	Zobowiązania	24 939,54	17 848,97
W	070	Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W040)	57 212,31	57 191,01
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	4 276,32	3 871,17
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 029,52	3 606,14
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	3 953,32	5 061,40
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	3 798,74	4 841,99
W	093	składek na Fundusz Pracy	154,58	219,41
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	6 531,88	7 140,00

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

F. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

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

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

Główny Księgowy / Skarbnik

(029)7171231

telefon

2009-02-09

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BC6B8D10DD3A06A2

Strona: 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-31

Główny Księgowy / Skarbnik

(029)7171231
telefon

2009-02-09
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BC6B8D10DD3A06A2

Strona: 4

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół w Róźnie za rok 2008
Dział 150 - Rozdział 15097**

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 57.212,31 zł.
Na planowane przychody w wysokości 267.100 zł wykonano 247.138,92 zł tj. 92,5 % planu.

Na przychody składają się :

1. § 0830 „Wpływy z usług ” gdzie na plan 222.500 zł wykonano 212.532,70 zł tj. 95,5 % planu. Są to usługi diagnostyczne, kursowe i inne.
2. § 0840 „Wpływy ze sprzedaży wyrobów” gdzie na plan 10.100 zł wykonano 6.659,79 zł tj. 65,9 % planu.
3. § 0870 „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” gdzie na plan 3.000 zł uzyskano 3.000,00 zł tj. 100,0 % planu. Dochody te uzyskano ze sprzedaży samochodu MATIZ
4. § 0920 „ Pozostałe odsetki” gdzie na plan 500 zł uzyskano 106,79 zł tj. 21,4 % planu. Są to odsetki od środków na rachunku bankowym.
5. § 0970 „Wpływy z różnych dochodów” gdzie na plan 31.000 zł wykonano 17.659,64 zł tj. 57,0 % planu i dotyczą wpłat za programową naukę jazdy.
6. Amortyzacja za rok 2008 stanowi kwotę 7.180,00 zł.

Na planowane wydatki w wysokości 267.100 zł wydatkowano 247.160,22 zł tj. 92,5 % planu.

Wydatki stanowiące koszty działalności to :

1. § 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” gdzie na plan 4.800 zł wydatkowano 4.743,61 zł, tj. 98,8 % planu .
2. § 4010 § 4040 § 4110 § 4120 dotyczy płac i pochodnych od płac, gdzie na plan 85.300 zł wydatkowano 81.985,81 zł, tj. 96,1 % planu i jest to 33,2 % ogółu poniesionych wydatków.
3. § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” gdzie na plan 43.000,00 zł wydatkowano 39.816,60 zł tj. 92,6 % planu. Wydatki dotyczą wynagrodzeń instruktorów nauki jazdy.
4. § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” gdzie na plan 66.100 zł wydatkowano 57.604,21 zł, tj. 87,1 % planu. Wydatki dotyczą zakupu materiałów bezpośrednio do produkcji i bieżącej działalności, paliwa do programowej nauki jazdy, materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia do działów produkcji i biur.
5. § 4240 „ Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek” gdzie na plan 14.000 zł wydatkowano 14.000,00 zł, tj. 100 % planu. Środki te wydatkowano na zakup samochodu Fiat Panda do nauki jazdy.
6. § 4260 „Zakup energii” gdzie na plan 11.000 zł wydatkowano 8.699,85 zł, tj. 79,1 % planu. Wydatki to opłata za energię elektryczną oraz wodę.
7. § 4270 „Zakup usług remontowych” gdzie na plan 5.000 zł wydatkowano 4.983,50 zł, tj. 99,7 % planu. Są to drobne naprawy środków transportu, remonty urządzeń diagnostycznych oraz remont CO.
8. § 4300 „Zakup usług pozostałych ” gdzie na plan 18.000 zł wydatkowano 16.004,15 zł, tj. 88,9 % planu. Są to usługi bankowe, pocztowe, komunalne, opłata za robociznę uczniowską, a także inne drobne usługi.
9. Pozostałe wydatki to kwota 19.322,49 zł i stanowi 7,8 % ogółu poniesionych wydatków. Są to: usługi internetowe, ubezpieczenia majątkowe, odpis na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych, amortyzacja za 2008 r., usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, artykuły papiernicze, akcesoria komputerowe oraz delegacje służbowe pracowników.

Gospodarstwo Pomocnicze za rok 2008 zamknęło się stratą w kwocie 21,30 zł, która zostanie pokryta ze środków obrotowych gospodarstwa .

Należności to kwota 3.871,17 zł z tego należności wymagalne 3.808,17 zł, natomiast zobowiązania wynoszą 17.848,97 zł i są to zobowiązania niewymagalne, dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za m-c grudzień 2008r. oraz zakupu materiałów i usług w m-cu grudniu z terminem płatności w styczniu 2009r.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008 r. wynosi 57.191,01 zł.

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

dnia 2009 - 01 - 29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MAKÓW MAZ		Rb-34 KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za okres od początku roku do końca...IV..... Kwartału roku 2008		L. dz. Liczba załączników Adresat: STAROSTWO POWIATOWE MAKÓW MAZOWIECKI			
Numer identyfikacyjny REGON 00025664000000				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać bez pisma przewodniego			
Nazwa województwa.... mazowieckie Nazwa powiatu/ związku...makowski..... Nazwa gminy/ związku....Maków Maz.....							
SYMBOLE							
woj.	powiat	gmina	typ.gm.	zw.jst	typ zw.	część	symbol identyfikujący źródło powstania dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8
						100	
A.							
Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY			
				PLAN		WYKONANIE	
9	10	11	12	13		14	
G	801	80148	0830	85405,00		86882,50	
G			0920	520,00		757,15	
G							
G							
G							
G							
G							
G							
G							
G							
G							
G							
G							
G							
G							
G							
G							
G							
H	RAZEM			85925,00		87639,65	
K	150(Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawcz.			0,00		0,00	
L	190 Ogółem (H+K150)			85925,00		87639,65	

- 1) Niepotrzebne skreślić
 - 2) Dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
 - 3) Dotyczy państwowych jednostek budżetowych
 - 4) Nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego
- B.**

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI	
				PLAN	WYKONANIE
9	10	11	12	13	14
M	801	80148	4210	6785,00	3669,24
M			4220	69620,00	57712,01
M			4260	3505,00	2346,84
M			4270	1215,00	
M			4300	800,00	
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
N	RAZEM			81925,00	63728,09
P	150(Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawcz.			4000,00	23911,56
S	190 Ogółem (N+P150)			85925,00	87639,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2009.01.16
rok m-c dzień

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

data pages

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

STAROSTWO POWIATOWE
w Makowie Maz.
KANCELARIA OGÓLNA
WELYNIEC

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Makowie Maz.	DAROWIZNY Rb-34 KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za okres od początku roku do końca...IV..... Kwartału roku 2008	Adresat dnia 2009-01-29 STAROSTWO POWIATOWE Maków Mazowiecki MAKÓW MAZOWIECKI
Numer identyfikacyjny REGON 000186312		

Nazwa województwa.... mazowieckie	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać bez pisma przewodniego
Nazwa powiatu/ związku... makowski	
Nazwa gminy/ związku... Maków Maz.	

SYMBOLE							
woj.	powiat	gmina	typ.gm.	zw.jst	typ zw.	część	symbol identyfikujący źródło powstania dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8
						100	

A.				DOCHODY	
Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN	WYKONANIE
9	10	11	12	13	14
G	801	80148	0830	69 000,00	73 535,86
G			0920	0,00	1 849,50
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
H	RAZEM			69000,00	75385,36
K	150(Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawcz.			0,00	0,00
L	190 Ogółem (H+K150)			69000,00	75385,36

- 1) Niepotrzebne skreślić
 - 2) Dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
 - 3) Dotyczy państwowych jednostek budżetowych
 - 4) Nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego
- B.

Kod	Dział	Rozdział	Paragraf	W Y D A T K I	
pozycji				PLAN	WYKONANIE
9	10	11	12	13	14
M	801	80148	4220	59 000,00	25 301,21
M			4270	5 000,00	0,00
M			4300	1 000,00	96,30
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
N	RAZEM			65 000,00	25 397,51
P	150(Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawcz.			4 000,00	49 987,85
S	190 Ogółem (N+P150)			69 000,00	75 385,36

Kod	Symbo	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdaw.	Stan na koniec okresu sprawozdaw.
pozycji				
9	12		13	14
W	020	Należności netto 1)	0,00	0,00
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności		
W	022	niezapłaconych w terminie		
W	040	Zobowiązania	0,00	0,00

Główny księgowy,

(Barbara Bańska

telefon

2009.01.16

rok m-c dzień

DYREKTOR OŚRODKA.....

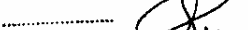
Kierownik jednostki

mgr Ania Kurowska

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

01.02.09v
data

groups

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rb-34 KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za okres od początku roku do końca...IV..... Kwartału roku 2008	dnia 2009 -01-29 L.dz. Adresat,  podpis
ZESPÓŁ SZKOŁ MAKÓW MAZ		STAROSTWO POWIATOWE MAKÓW MAZOWIECKI
Numer identyfikacyjny REGON 000202270		

Nazwa województwa.... mazowieckie	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu/ związku...makowski.....	
Nazwa gminy/ związku....Maków Maz.....	Wysłać bez pisma przewodniego

woj.	powiat	gmina	typ.gm.	zw.jst	typ zw.	część	symbol identyfikujący źródło powstania dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8

A				DOCHODY	
Wzrost	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN	WYKONANIE
pozycji	10	11	12	13	14
G	801	80148	0830	99 000,00	94 624,2
G			0920	0,00	778,9
G			0970	200,00	30,0
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
H	RAZEM			99 200,00	95 433,2
K	150(Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawcz.			0,00	0,0
L	190 Ogółem (H+K150)			99 200,00	95 433,2

- 1) Niepotrzebne skreślić
- 2) Dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
- 3) Dotyczy państwowych jednostek budżetowych
- 4) Nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego

strona 2 sprawozdania Rb-34

C.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2009.01.16
rok m-c dzień

DYREKTOR SZKOŁY.....

Kierownik jednostki *Wally*
mgr Elżbieta Rokowska

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

M.02.08V
data

.....
podpis

STAN
KAN

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

dnia 2009 -01- 29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MAKÓW MAZ	Rb-34 KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za okres od początku roku do końca...IV..... Kwartału roku 2008	L. dz. ilość załączników Adresat: STAROSTWO POWIATOWE MAKÓW MAZOWIECKI
Numer identyfikacyjny REGON 00025664000000		

Nazwa województwa.... mazowieckie	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać bez pisma przewodniego
Nazwa powiatu/ związku...makowski.....	
Nazwa gminy/ związku....Maków Maz.....	

SYMBOL

woj.	powiat	gmina	typ.gm.	zw.jst	typ zw.	część	symbol identyfikujący źródło powstania dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8
						100	

A.

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY	
				PLAN	WYKONANIE
9	10	11	12	13	14
G	854	85401			
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
H	RAZEM			0,00	0,00
K	150(Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawcz.			15682,96	15682,96
L	190 Ogółem (H+K150)			15682,96	15682,96

- 1) Niepotrzebne skreślić
- 2) Dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
- 3) Dotyczy państwowych jednostek budżetowych
- 4) Nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego

B.

strona 2 sprawozdania Rb-34

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	W Y D A T K I	
				PLAN	WYKONANIE
9	10	11	12	13	14
M	854	85401	4210	10782,00	10782,96
M			4220	4900,00	4900,00
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
N	RAZEM			15682,00	15682,96
P	150(Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawcz.			0,96	0,00
S	190 Ogółem (N+P150)			15682,96	15682,96

C.

Kod pozycji	Symbo	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdaw.	Stan na koniec okresu sprawozdaw.
9	12		13	14
W	020	Należności netto 1)	0,00	0,00
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności		
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie		
W	040	Zobowiązania	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy
Barbara Bo

telefon

2009.01.16

rok m-c dzień

DYREKTOR
Liceum Ogólnokształcącego Nr 1
im. Marii Curie-Skłodowskiej

Kierownik jednostki
mgr inż. Andrzej Kluczek

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

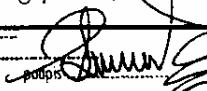
data

.....
podpis

STA
KA

dnia 2009 -01- 29

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Makowie Maz.		Rb-34 KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za okres od początku roku do końca...IV..... Kwartału roku 2008	L. dz. Ilość załączników podpis 	
Numer identyfikacyjny REGON 000186312			Adresat: STAROSTWO POWIATOWE MAKÓW MAZOWIECKI	
Nazwa województwa.... mazowieckie Nazwa powiatu/ związku...makowski..... Nazwa gminy/ związku....Maków Maz.....			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać bez pisma przewodniego	

SYMBOLE

woj.	powiat	gmina	typ.gm.	zw.jst	typ zw.	część	symbol identyfikujący źródło powstania dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8
						100	

A.

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY	
				PLAN	WYKONANIE
9	10	11	12	13	14
G	854	85403			
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
H	RAZEM			0,00	0,00
K	150(Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawcz.			17062,39	17062,39
L	190 Ogółem (H+K150)			17062,39	17062,39

- 1) Niepotrzebne skreślić
- 2) Dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
- 3) Dotyczy państwowych jednostek budżetowych
- 4) Nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego

strona 2 sprawozdania Rb-34

C.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy telefon
Barbara Bańska
Barbara Bańska

DYREKTOR OŚRODKA
Kierownik: Kucowska
Jednostka

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

11-02-08 data

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rb-34 KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za okres od początku roku do końca...IV..... Kwartału roku 2008	Adresat:					
ZESPÓŁ SZKÓŁ MAKÓW MAZ		STAROSTWO POWIATOWE w Makowie Maz. KANCELARIA OGÓLNA WPLYNY dnia 2009-01-29 L. dz. ilość załączników MAKÓW MAZOWIECKI podpis 					
Numer identyfikacyjny REGON 000202270		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać bez pisma przewodniego					
Nazwa województwa.... mazowieckie Nazwa powiatu/ związku... makowski..... Nazwa gminy/ związku.... Maków Maz.....							
SYMBOLE							
woj.	powiat	gmina	typ.gm.	zw.jst	typ zw.	część	symbol identyfikujący źródło powstania dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY	
				PLAN	WYKONANIE
9	10	11	12	13	14
G	854	85410			
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
H	RAZEM			0,00	0,00
K	150(Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawcz.			40206,35	40206,35
L	190 Ogółem (H+K150)			40206,35	40206,35

- 1) Niepotrzebne skreślić
- 2) Dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
- 3) Dotyczy państwowych jednostek budżetowych
- 4) Nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego

B.

strona 2 sprawozdania Rb-34

Kod				W Y D A T K I	
Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN	WYKONANIE
	10	11	12	13	14
M	854	85410	4210	13206,00	13206,35
M			4220	8000,00	8000,00
M			4270	5000,00	5000,00
M			6140	14000,00	14000,00
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
N	RAZEM			40206,00	40206,35
P	150(Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawcz.			0,35	0
S	190 Ogółem (N+P150)			40206,35	40206,35

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdaw.	Stan na koniec okresu sprawozdaw.
9	12		13	14
W	020	Należności netto 1)	898,00	
W	021	Kwota odpisu aktualizującego na należności		
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	82,55	
W	040	Zobowiązania	68,00	

Główny księgowy telefon

GLÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Bańska

2009.01.16

rok m-c dzień

Kierownik jednostki

rownik jednostki
DYREKTOR SZKOŁY

mgr Elżbieta Rakowska

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

N.02.02V
data

padpis

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. MAZOWIECKA 2
06-200 MAKÓW MAZOWIECKI**

Numer identyfikacyjny REGON: **550073579**

Nazwa województwa ^{1) 2)}: **MAZOWIECKIE**

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}: **MAKOWSKI**

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}:

Rb-34 kwartalne

**sprawozdanie z wykonania planów finansowych
dochodów własnych jednostek budżetowych i
wydatków nimi sfinansowanych**

**za okres od początku roku 2008
do końca IV kwartału roku 2008**

Adresat: dnia **2009-01-30**

L. dz.
ilość załączników

**STAROSTWO POWIATOWE
W MAKOWIE MAZ.**

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wysłać bez pisma przewodniego

Symbole							
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część ³⁾	symbol identyfikujący źródło powstania dochodów ⁴⁾
1	2	3	4	5	6	7	8
14	11						

A.

kod poz	dział	rozdział	paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
G	852	85202	0830	13797	15325,37
G	852	85202	0920	0	40,81
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
H	RAZEM			13797	15366,18
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0	0
L	190 Ogółem (H+ K150)			13797	15366,18

- 1) niepotrzebne skreślić
- 2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
- 3) dotyczy państwowych jednostek budżetowych
- 4) nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego

kod poz	dział	rozdział	paragraf	Wydatki	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
M	852	85202	4210	2500	834,43
M	852	85202	4220	4797	1 876,70
M	852	85202	4270	1000	0,00
M	852	85202	4300	5500	0,00
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
N	RAZEM			13797	2711,13
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0	12655,05
S	190 Ogółem (N+P150)			13797	15366,18

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
9	12		13	14
W	020	Należności netto ¹⁾		
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności		
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie		
W	040	Zobowiązania		

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

dnia 7 2009 r. CZĘŚĆ 11F-23 0

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-34 kwartalne	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KOMENDA POWIATOWA PSP W MAKOWIE MAZ.		Adresat: STAROSTWO POWIATOWE W MAKOWIE MAZ.	
Numer identyfikacyjny REGON 550671062		za okres od początku roku 2008 do końca IV kwartału roku 2008	
Nazwa województwa ^{1) 2)} MAZOWIECKIE		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} MAKOWSKI		Wysłać bez pisma przewodniego	
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}			
Symbole			
woj.	powiat	gmina	typ gm.
1	2	3	4
14	11		
związek jst		typ zw.	część ³⁾
5		6	7
symbol identyfikujący źródło powstania dochodów ⁴⁾		8	

A.

kod poz	dział	rozdział	paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
G	754	75411	0920		85,13
G	754	75411	0960		
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
H	RAZEM				85,13
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			4 143,94	4 143,94
L	190 Ogółem (H+ K150)			4 143,94	4 229,07

- 1) niepotrzebne skreślić
- 2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
- 3) dotyczy państwowych jednostek budżetowych
- 4) nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego

kod poz	dział	rozdział	paragraf	Wydatki	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
M	754	75411	4210	✓ 4 143	4 000,00
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
N	RAZEM			4 143	4 000,00
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,94	229,07
S	190 Ogółem (N+P150)			4 143,94	4 229,07

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
9	12		13	14
W	020	Należności netto ¹⁾		
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności		
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie		
W	040	Zobowiązania		

.....
podpis

dnia 2009 -01- 29

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY	
				PLAN	WYKONANIE
9	10	11	12	13	14
G	801	80148	0960	200,00	200,00
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
H	RAZEM			200,00	200,00
K	150(Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawcz.			0,00	0,00
L	190 Ogółem (H+K150)			200,00	200,00

- 1) Niepotrzebne skreślić
- 2) Dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
- 3) Dotyczy państwowych jednostek budżetowych
- 4) Nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	W Y D A T K I	
				PLAN	WYKONANIE
9	10	11	12	13	14
M	801	80148	420	200,00	200,00
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
N	RAZEM			200,00	200,00
P	150(Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawcz.			0,00	0
S	190 Ogółem (N+P150)			200,00	200,00

C.

Kod	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdaw.	Stan na koniec okresu sprawozdaw.
pozycji				
9	12		13	14
W	020	Należności netto 1)	0,00	0,00
W	021	należności		
W	022	niezapłaconych w terminie		
W	040	Zobowiązania	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY.....

Główny księgowy _____ telefon _____

Barbara Bańska

2009.01.16

rok m-c dzień

DYREKTOR SZKOLY

Kierownik jednostki

mgr Elżbieta Rukawska

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

11-0208J

podpis

STAROSTWO
KAN

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

dnia 2009-01-29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Makowie Maz.	DAROWIZNY Rb-34 KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za okres od początku roku do końca...IV..... Kwartału roku 2008	L. dz. Adresat: STAROSTWO POWIATOWE MAKÓW MAZOWIECKI Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000186312		
Nazwa województwa.... mazowieckie Nazwa powiatu/ związku...makowski..... Nazwa gminy/ związku....Maków Maz.....		

SYMBOLE

woj.	powiat	gmina	typ.gm.	zw.jst	typ zw.	część	symbol identyfikujący źródło powstania dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8
						100	

A.

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY	
				PLAN	WYKONANIE
9	10	11	12	13	14
G	854	85403	0960	20 000,00	6 029,00
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
H	RAZEM			20000,00	6029,00
K	150(Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawcz.			11576,80	11576,80
L	190 Ogółem (H+K150)			31576,80	17605,80

- 1) Niepotrzebne skreślić
 - 2) Dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
 - 3) Dotyczy państwowych jednostek budżetowych
 - 4) Nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego
- B.**

C.

Główny księgowy telefon

(Barbara Bańska

rok m-c dzień

DYREKTOR ŚRODKA
Kierownik jednostki

mgr Anita Kurovska

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

11.02.08
data

.....
podpis

**Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz
sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek
budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2008 r.**

1) Dział 801 rozdział 80148 – Stołówki szkolne - Liceum Ogólnokształcące w Makowie Maz.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił „0” zł.

Na planowane dochody w kwocie 85.925 zł uzyskano 87.639,65 zł, tj. 102,0% założonego planu. Dochody te uzyskano z tytułu odpłatności za obiady oraz kapitalizacji odsetek od r-ku bankowego. Wydatki zaplanowano w kwocie 81.925 zł, wydatkowano 63.728,09 zł, tj. 77,8% założonego planu.

Wydatki dotyczą w przeważającej części zakupu artykułów żywnościowych, co stanowi 90,6% ogółu poniesionych wydatków. Pozostałe 9,4 % wydatków to zakup gazu, zestawu komputerowego oraz opłata za energię elektryczną.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 23.911,56 zł.

Sprawozdanie Rb – 34 – załącznik Nr 8/1.

2) Dział 801 rozdział 80148 – Stołówki szkolne – SOSzW w Makowie Maz.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił „0” zł.

Na planowane dochody w wysokości 69.000 zł uzyskano 75.385,36 zł, tj. 109,3% założonego planu. Dochody uzyskano z tytułu odpłatności za obiady oraz kapitalizacji odsetek od r-ku bankowego. Wydatki zaplanowano w kwocie 65.000 zł, a wydatkowano 25.397,51 zł, tj. 39,8 % założonego planu. Wydatki te to koszty zakupu artykułów żywnościowych, które stanowią 99,6 % ogółu poniesionych wydatków. Pozostałe to wywóz nieczystości

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2008 r. wynosi 49.987,85 zł.

Sprawozdanie Rb – 34 – załącznik Nr 8/2.

3) Dział 801 rozdział 80148 – Stołówki szkolne – Zespół Szkół w Makowie Maz.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił „0” zł.

Na planowane dochody w kwocie 99.200 zł uzyskano 95.433,22 zł, tj. 96,2 % założonego planu. Dochody uzyskano w przeważającej części z tytułu wpływów za obiady, gdzie kwota stanowi 95,6% ogółu wykonanych dochodów. Pozostałe to zwrot kosztów upomnienia oraz odsetki za nieterminowe regulowanie należności, a także kapitalizacja odsetek od r-ku bankowego. Na planowane wydatki 91.200 zł wydatkowano 73.210,21 zł. Wydatki dotyczą w przeważającej części zakupu artykułów żywnościowych, na które wydatkowano 62.184,74 zł, tj. 84,9% ogółu poniesionych wydatków. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu zestawu komputerowego, gazu oraz opłaty drobnych usług remontowych.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 22.223,01 zł.

Należności stanowią kwotę 404,28 zł w tym odsetki za nieterminowe regulowanie należności 38,28 zł. Są to należności niewymagalne.

Sprawozdanie Rb – 34 – załącznik Nr 8/3.

4) Dział 854 rozdział 85401 – Świetlice szkolne – Liceum Ogólnokształcące w Makowie Maz.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 15.682,96 zł.

W roku 2008 nie uzyskano dochodów. Na planowane wydatki 15.682 zł wydatkowano 15.682,96 zł 100,0 % ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą zakupu artykułów żywnościowych, wę wyposażenia do kuchni między innymi garnków, talerzy, odkurzacza, kuchenki mikrofalowej, wykładz mebli do świetlicy oraz opłaty za gaz.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi „0” zł.

Sprawozdanie Rb – 34 – załącznik Nr 8/4.

5) Dział 854 rozdział 85403 – Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Makowie Maz.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 17.062,39 zł.

W roku 2008 nie uzyskano dochodów.

Wydatki zaplanowano w kwocie 17.062 zł a wydatkowano 17.062,39 zł, tj. 100% założonego planu. Wydatki dotyczyły zakupu sprzętu RTV, komputerów, wyposażenia stołówki między innymi: garnków, talerzy, odkurzacza, witryny chłodniczej, kuchenki mikrofalowej, mebli. Na zakup artykułów żywnościowych poniesiono wydatki w kwocie 7.062 zł na.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi „0” zł.

Sprawozdanie Rb – 34 – załącznik Nr 8/5.

6) Dział 854 rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – Zespół Szkół w Makowie Maz.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 40.206,35 zł.

W roku 2008 nie uzyskano dochodów.

Na planowane wydatki w kwocie 40.206 zł wydatkowano 40.206,35 zł, tj. 100% założonego planu. Wydatki te to: zakup zmywarki, stołów i krzeseł do stołówki, artykułów żywnościowych, a także zakup terakoty oraz remont podłogi na holu internatu.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi „0” zł.

Sprawozdanie Rb – 34 – załącznik Nr 8/6.

7) Dział 852 rozdział 85202 – Dom Pomocy Społecznej w Makowie Maz.

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił „0” zł.

Na planowane dochody w kwocie 13.797 zł uzyskano 15.366,18 zł tj. 111,4 % założonego planu. Dochody uzyskano z tytułu przeprowadzenia szkolenia opiekunek, wpłat za obiady z MOPS-u, oraz odpłatności za pobyt pensjonariuszy skierowanych na podstawie umowy cywilno-prawnej oraz odsetek od r-ku bankowego.

Na planowane wydatki w kwocie 13.797 zł wydatkowano 2.711,13 zł, tj. 19,7 % założonego planu. Wydatki te to: zakup materiałów na szkolenie oraz środków żywności.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2008r. wynosi 12.655,05 zł.

Sprawozdanie Rb – 34 – załącznik Nr 8/7.

8) Dział 754 rozdział 75411 – Komenda Powiatowa PSP w Makowie Maz. - Darowizny

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 4.143,94 zł.

Dochody uzyskano w kwocie 85,13 zł z tytułu kapitalizacji odsetek od r-ku bankowego.

Na planowane wydatki w kwocie 4.143 zł wydatkowano 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nożyc do ciężkiego zestawu hydraulicznego.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2008 r. to kwota 229,07 zł.

Sprawozdanie Rb – 34 – załącznik Nr 8/8.

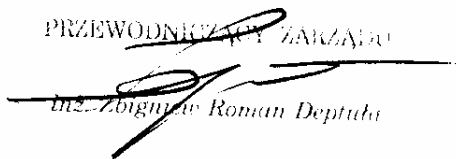
9) Dział 801 rozdział 80148 – Zespół Szkół w Makowie Maz. – Darowizny.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił „0” zł.
W 2008 r. uzyskano darowiznę w kwocie 200 zł. Wydatki zaplanowano na kwotę 200 zł,
z przeznaczeniem na zakup wyposażenia kuchni.
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił „0” zł.
Sprawozdanie Rb – 34 – załącznik Nr 8/9.

10) Dział 854 rozdział 85403 - SOSzW w Makowie Maz. – Darowizny

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 11.576,80 zł.
Na planowane dochody w wysokości 20.000 zł uzyskano 6.029,00, tj. 30,1 % założonego planu. Dochody uzyskano z tytułu darowizn od sponsorów z powiatu makowskiego.
Na planowane wydatki w kwocie 31.576 zł wydatkowano 8.320,25 zł, tj. 26,4 % założonego planu. Wydatki dotyczą zakupu sprzętu do pracowni logopedycznej oraz drzewek ozdobnych z odszkodowania za zniszczone drzewka w trakcie prac termomodernizacyjnych.
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 9.285,55 zł.
Sprawozdanie Rb – 34 – załącznik Nr 8/10.

PRZEWODNICZĄCY ZAKŁADU


inż. Zbigniew Roman Deptuła

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul.Rynek 1 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH												Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 8317DB2B3630DA7A		
Numer identyfikacyjny REGON 550668440		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej /dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾														
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008																
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOL												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ makowski		WOJ. 14		POWIAT 11		GMINA 00		TYP GM. 0		ZWIĄZEK JST		TYP ZW.				
Nazwa gminy / związku ¹⁾																

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	4 857 075,92	4 857 075,92	6 399,35	0,00	0,00	6 399,35	0,00	0,00	4 768 417,03	0,00	19 942,82	62 156,90	159,82	0,00	0,00	0,00
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 768 417,03	4 768 417,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 768 417,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	4 768 417,03	4 768 417,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 768 417,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	70 050,97	70 050,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 930,80	49 960,35	159,82	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 225,91	12 225,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 016,00	8 050,09	159,82	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	57 825,06	57 825,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 914,80	41 910,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 607,92	18 607,92	6 399,35	0,00	0,00	6 399,35	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02	12 196,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 940,06	8 940,06	6 399,35	0,00	0,00	6 399,35	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02	2 528,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 667,86	9 667,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 667,86	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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

1) niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

(029)7171231

telefon

2009-02-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

(029)7171231

telefon

2009-02-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8317DB2B3630DA7A



Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa											
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul.Rynek 1 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI		Rb-UN ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE NALEŻNOŚCI zbiorcze jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 6DE002BFBE9BA1B6 			
Numer identyfikacyjny REGON 550668440										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE									
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ makowski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JS	TYP ZW.				
Nazwa gminy / związku ¹⁾		14	11	00	0						

A. Należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstw a niefinansowe	gospodarstw domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik
/ Osoba sprawująca nadzór merytoryczny

(029)7171231
telefon

2009-02-24
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik
/ Osoba sprawująca nadzór merytoryczny

(029)7171231

telefon

2009-02-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6DE002BFBE9BA1B6



Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul.Rynek 1 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej /dysponenta głównego zbiorczo/zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 4E1DDA1B265398B8	
Numer identyfikacyjny REGON 550668440									
Nazwa województwa mazowieckie		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ makowski		SYMBOLE							
Nazwa gminy / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		
		14	11	00	0				

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	5 051 050,00	5 051 050,00	1 101 050,00	0,00	0,00	1 101 050,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	5 051 050,00	5 051 050,00	1 101 050,00	0,00	0,00	1 101 050,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	5 051 050,00	5 051 050,00	1 101 050,00	0,00	0,00	1 101 050,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1 059 200,27	1 059 200,27	0,00	0,00	1 059 200,27	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	1 136 332,58	1 136 332,58	0,00	0,00	1 136 332,58	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

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

Główny Księgowy / Skarbnik

(029)7171231

telefon

2009-02-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4E1DDA1B265398B8

Strona: 2

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

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

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4E1DDA1B265398B8

Główny Księgowy / Skarbnik

(029)7171231

telefon

2009-02-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4E1DDA1B265398B8



Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa															
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul.Rynek 1 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI		Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej /dysponenta głównego zbiorczo/ zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 7A0F9DD96154437D 							
Numer identyfikacyjny REGON 550668440								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE													
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ makowski		WOJ. 14		POWIAT 11		GMINA 00		TYP GM. 0		ZWIĄZEK JST		TYP ZW.			
Nazwa gminy / związku ¹⁾															

A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Struktura walutowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych wg w. nominalnej

Wyszczególnienie	Waluta					
	ogółem (kol. 3+ 4+ 5+ 6+ 7)	PLZ	EUR	USD	CHF	pozostałe waluty
1	2	3	4	5	6	7
B Zobowiązania ogółem (B1.+B2.)	5 051 050,00	5 051 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1 papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 kredyty i pożyczki	5 051 050,00	5 051 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych

C1 wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej)

papiery wartościowe	zapadalność w latach			
	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5
wierzyciele				
1	2	3	4	5
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki	0,00	0,00	0,00	0,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00

C3 wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej)

kredyty i pożyczki	zapadalność w latach			
	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5
wierzyciele				
1	2	3	4	5
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	5 051 050,00	0,00	4 440 000,00	611 050,00
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00
4. grupa III	1 101 050,00	0,00	490 000,00	611 050,00
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00	0,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00

C2 wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej)

papiery wartościowe	zapadalność w latach			
	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5
wierzyciele				
1	2	3	4	5
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki	0,00	0,00	0,00	0,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00

C4 wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej)

kredyty i pożyczki	zapadalność w latach			
	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5
wierzyciele				
1	2	3	4	5
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	5 051 050,00	3 784 300,00	1 266 750,00	0,00
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00
4. grupa III	1 101 050,00	134 300,00	966 750,00	0,00
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki	3 950 000,00	3 650 000,00	300 000,00	0,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00

(029)7171231

2009-02-24

Główny Księgowy / Skarbnik
/ Osoba sprawująca nadzór merytoryczny

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7A0F9DD96154437D

Główny Księgowy / Skarbnik

(029)7171231

telefon

2009-02-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

