



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r.

Poz. 1924

UCHWAŁA NR 360/14 ZARZĄDU POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 20 lutego 2014 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu powiatu makowskiego za 2013 rok**

Na podstawie **art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych** (*Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.*) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu makowskiego za 2013 r., które obejmuje część opisową oraz następujące załączniki:

- Wykonanie dochodów budżetowych powiatu makowskiego – załącznik Nr 1,
- 1) Wykonanie dochodów budżetowych na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat – załącznik Nr 1a,
 - 2) Wykonanie dochodów budżetowych na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – załącznik Nr 1b,
 - 3) Wykonanie wydatków budżetowych powiatu makowskiego – załącznik Nr 2,
 - 4) Wykonanie wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat – załącznik Nr 2a,
 - 5) Wykonanie wydatków budżetowych na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – załącznik Nr 2b.

§ 2. Sprawozdanie przekazuje się:

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

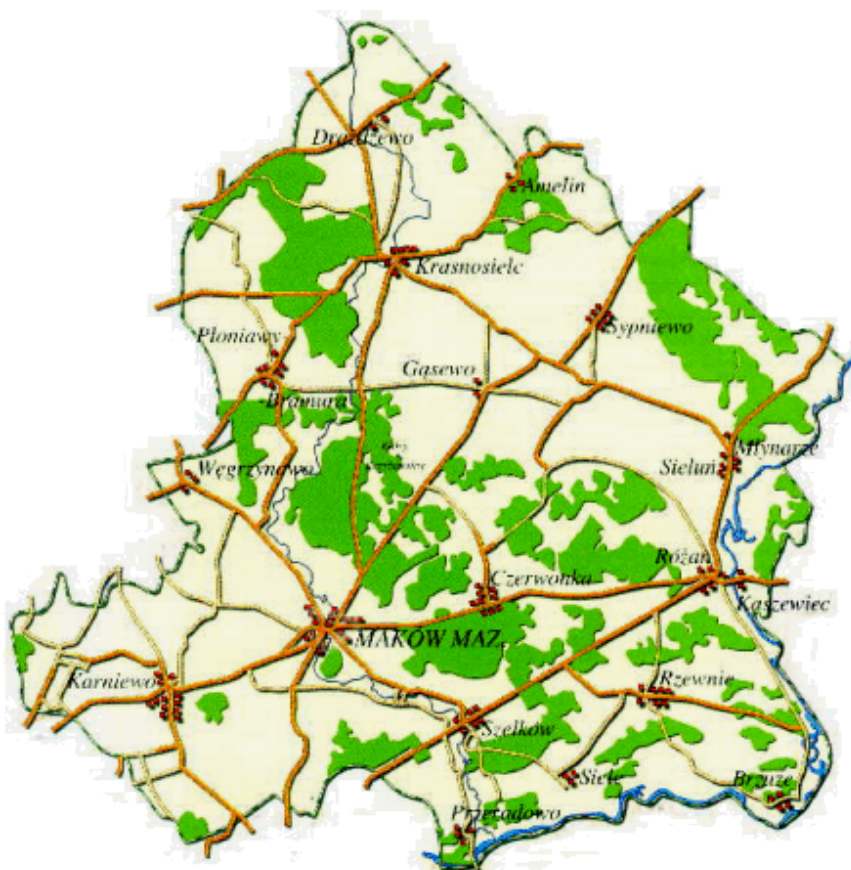
Zbigniew Roman Deptuła

Załącznik do Uchwały Nr 360/14
Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 20 lutego 2014 r.

ZARZĄD POWIATU MAKOWSKIEGO



ZARZĄD POWIATU MAKOWSKIEGO



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU MAKOWSKIEGO ZA 2013 ROK

Maków Maz. – marzec – 2014 rok



**S p r a w o z d a n i e
z wykonania budżetu
powiatu makowskiego za rok budżetowy 2013.**

Zarząd Powiatu Makowskiego przedkłada roczne sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu wraz z uchwałą w sprawie wykonania budżetu za 2013 rok.

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

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

- Wykonanie dochodów budżetowych powiatu makowskiego – załącznik Nr 1,
- Wykonanie dochodów budżetowych na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat – załącznik Nr 1a,
- Wykonanie dochodów budżetowych na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – załącznik Nr 1b,
- Wykonanie wydatków budżetowych powiatu makowskiego – załącznik Nr 2,
- Wykonanie wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat – załącznik Nr 2a,
- Wykonanie wydatków budżetowych na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – załącznik Nr 2b.

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

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

Całość materiałów sprawozdawczych wraz z Uchwałą Zarządu Powiatu w sprawie wykonania budżetu powiatu makowskiego za 2013 rok przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce z prośbą o wydanie opinii i Radzie Powiatu w Makowie Maz. z prośbą o rozpatrzenie sprawozdania

i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla zarządu powiatu.

Podstawą gospodarki finansowej powiatu makowskiego w 2013 roku był budżet uchwalony Uchwałą Nr XXIII/130/12 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2012 r., który zakładał plan :

- dochodów budżetowych w wysokości 45.845.354 zł
- wydatków budżetowych w wysokości 45.011.514 zł
- plan budżetu powiatu zamykał się nadwyżką w wysokości 833.840 zł
- przychodów w wysokości 4.250.000 zł pochodzących z:
 - Ø zaciągniętego kredytu 4.250.000 zł,
- rozchodów w wysokości 5.083.840 zł dotyczących:
 - Ø spłaty kredytu 4.800.000 zł,

Ø spłaty pożyczek 283.840 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: o kwotę **23.565 zł**

w tym :

- dla PCPR na dodatki dla pracowników socjalnych	o kwotę	4.500 zł
- dla Domu Pomocy Społecznej na funkcjonowanie domu	o kwotę	7.900 zł
- dla PCPR na rodziny zastępcze	o kwotę	11.165 zł

2) Zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień z organami

administracji rządowej o kwotę **15.779 zł**

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

Ogółem dotacje na te zadania zwiększono o kwotę **435.696 zł**

w tym :

zwiększono dotacje :

- na gospodarkę gruntami i nieruchomościami	o kwotę	5.000 zł
- na funkcjonowanie PINB	o kwotę	9.020 zł
- dla Komendy Powiatowej PSP	o kwotę	324.274 zł
- usuwanie klęsk żywiołowych	o kwotę	863 zł
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych	o kwotę	67.727 zł
- na urzędy wojewódzkie	o kwotę	206 zł
- na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy	o kwotę	39.900 zł
- na funkcjonowanie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	o kwotę	20.700 zł
zmniejszono dotacje :		
- na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	o kwotę	-1.797 zł
- na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	o kwotę	-30.197 zł

4) Wpływy ze zwrotów dotacji pobranych

w nadmiernej wysokości o kwotę **1.420 zł**

5) Zwiększenia dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych

otrzymanych z gmin i powiatów na zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę **60.240 zł**

6) Korekt kwot subwencji ogólnych o kwotę **1.396.038 zł**

z tego :

- zwiększenie subwencji oświatowej	o kwotę	471.099 zł
------------------------------------	---------	------------

- | | | |
|---|---------|------------|
| - zmniejszenie subwencji równoważącej | o kwotę | - 1.661 zł |
| - zwiększenie uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst na inwestycje na drogach publicznych powiatowych | o kwotę | 926.600 zł |
- 7) Zwiększenia udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę **14.615 zł**
- 8) Zmniejszenia udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę - **93.180 zł**
- 9) Zwiększenia dotacji z funduszy celowych zakup samochodu o kwotę **80.000 zł**
- 10) Zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na budowę placu zabaw przy SOSzW o kwotę **63.850 zł**
- 11) Zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa z przeznaczeniem na inwestycje drogowe o kwotę **60.000 zł**
- 12) Zmniejszenia wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej z gmin na dofinansowanie inwestycji z przeznaczeniem na drogi powiatowe o kwotę -**215.000 zł**
- 13) Zwiększenia wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących na prowadzenie zadań poradni rodzinnej o kwotę **500 zł**
- 14) Zwiększenia dochodów z tytułu otrzymania środków z ARiMR na wypłaty ekwiwalentów za uprawy leśne o kwotę **4.227 zł**
- 15) Zmniejszenia dotacji celowych w ramach programów finansowych ze środków Unii Europejskiej o kwotę -**282.603 zł**
- 16) Zwiększenia dochodów własnych w wysokości **703.049 zł**
- 17) Konieczności poniesienia wyższych wydatków niż przewidziano przy uchwaleniu budżetu, zmian wydatków związanych ze zmianami kwot dotacji i subwencji z budżetu państwa w wysokości **3.202.036 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. 257 ustawy o finansach publicznych podjął 9 uchwał zmieniających budżet, obejmujących przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działów oraz zmieniających dochody i wydatki w związku ze zmianami kwot dotacji celowych z budżetu państwa. Rada Powiatu w okresie sprawozdawczym podjęła 10 uchwał w sprawie zmian w uchwale budżetowej i w budżecie wprowadzając ponadplanowe dochody i wydatki.

W wyniku wyżej wymienionych zmian plan budżetu powiatu na 2013 rok przedstawia się następująco:

- planowane dochody budżetowe ogółem wynoszą 48.113.550 zł i zwiększone zostały o kwotę 2.268.196 zł, tj. o 4,9%,

- planowane wydatki budżetowe ogółem wynoszą 48.213.550 zł i zwiększone zostały o kwotę 3.202.036 zł, tj. o 7,1%,

w tym:

wydatki na zadania inwestycyjne wynoszą 9.617.101 zł,

- plan budżetu powiatu zamyka się deficytem w wysokości 100.000 zł,

- przychody budżetu wynoszą 6.683.840 zł

pochodzące z :

Ø zaciągniętego kredytu 6.000.000 zł

Ø wolnych środków wynikających z rozliczeń

kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 683.840 zł

- rozchody budżetu wynoszą 6.583.840 zł

w tym:

Ø spłata pożyczek 283.840 zł

Ø spłata kredytu 6.300.000 zł

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

Zmiany dochodów budżetowych w 2013 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.13	Zmiany w 2013r.		Plan na 31.12.13	Przyrost %
			zmniejszenia	zwiększenia		
10	Rolnictwo i łowiectwo	50 700	30 197		20 503	-59,6
20	Leśnictwo	269 240		4 227	273 467	1,6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260 000	105 838		154 162	-40,7
600	Transport i łączność	810 300	139 432		670 868	-17,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	88 536		5 187	93 723	5,9
710	Działalność usługowa	627 697		136 150	763 847	21,7
750	Administracja publiczna	359 457		27 395	386 852	7,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 975 859		332 137	4 307 996	8,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5 746 262	125 409		5 620 853	-2,2
758	Różne rozliczenia	23 470 162		2 063 234	25 533 396	8,8
801	Oświata i wychowanie	5 055 350	186 724		4 868 626	-3,7
851	Ochrona zdrowia	2 839 938		67 727	2 907 665	2,4
852	Pomoc społeczna	1 705 280		125 468	1 830 748	7,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	502 983		32 343	535 226	6,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 590		81 678	85 268	2 275,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000	19 650		60 350	-24,6
Ogółem		45 845 354	607 250	2 875 546	48 113 550	4,9

Szczegółowe zmiany dotyczące dochodów budżetowych według paragrafów z uwzględnieniem rozdziałów przedstawiono w tabeli na stronie 13 sprawozdania.

Zmiany wydatków budżetowych w 2013 r.

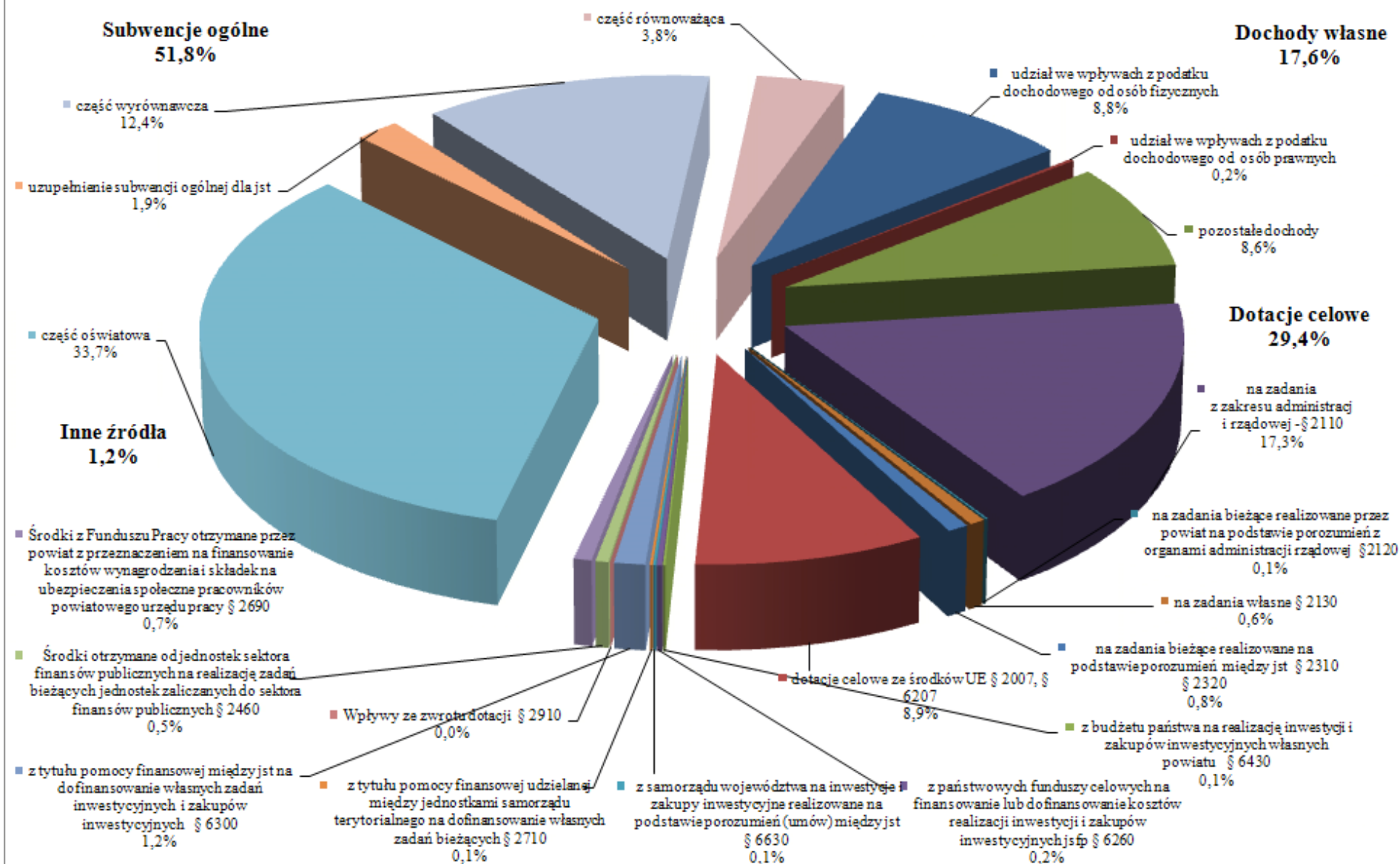
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.13	Zmiany w 2013r.		Plan na 31.12.13	Przyrost %
			zmniejszenia	zwiększenia		
10	Rolnictwo i łowiectwo	50 000	30 197		19 803	-60,4
20	Leśnictwo	433 935		1 579	435 514	0,4
150	Przetwórstwo przemysłowe	43 315	42 658		657	-98,5
600	Transport i łączność	4 481 180		1 188 917	5 670 097	26,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	39 000		10 515	49 515	27,0
710	Działalność usługowa	583 732		537 414	1 121 146	92,1
750	Administracja publiczna	4 716 542	187 209		4 529 333	-4,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa	3 977 299		324 815	4 302 114	8,2
757	Obsługa długu publicznego	483 980	128 266		355 714	-26,5
758	Różne rozliczenia	180 000	120 000		60 000	-66,7
801	Oświata i wychowanie	19 449 787		163 739	19 613 526	0,8
851	Ochrona zdrowia	3 193 538		168 495	3 362 033	5,3
852	Pomoc społeczna	3 407 944	114 757		3 293 187	-3,4
853	Pozostałe zad. w zakresie polityki społ.	1 359 361		159 867	1 519 228	11,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 491 651		1 174 134	3 665 785	47,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000		109 852	189 852	137,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 600	2 003		16 597	-10,8
926	Kultura fizyczna	21 650	12 201		9 449	-56,4
Ogółem		45 011 514	637 291	3 839 327	48 213 550	7,1

**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MAKOWSKIEGO
w 2013 ROKU****Dochody budżetowe** ogółem wykonano w wysokości **48 007 092,72 zł****Wydatki budżetowe** w wysokości **47 257 317,95 zł****Budżet powiatu zamknął się nadwyżką** w wysokości **749 774,77 zł****I. Dochody budżetowe****Dochody budżetowe****Kwotowe i procentowe wykonanie dochodów według źródeł pochodzenia**

Lp	Treść	Plan wg uchwał organów powiatowych	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %	Struktura dochodów
1	Dochody ogółem (2+6+17+18+19+20)	48 113 550	48 007 092,72	99,8	100,0
2	Dochody własne (3+4+5)	8 517 804	8 436 328,68	99,0	17,6
3	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 310 082	4 242 679,00	98,4	8,8
4	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	64 615	74 642,90	115,5	0,2
5	pozostałe dochody	4 143 107	4 119 006,78	99,4	8,6
6	Dotacje celowe (7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	14 125 659	14 100 678,34	99,8	29,4
7	na zadania z zakresu administracji rządowej -§ 2110	8 309 337	8 284 791,90	99,7	17,3
8	na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie	15 779	15 559,00	98,6	0,1

	porozumień z organami administracji rządowej §2120				
9	na zadania własne § 2130	297 165	296 949,43	99,9	0,6
10	na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst § 2310 § 2320	400 972	400 972,16	100,0	0,8
11	dotacje celowe ze środków UE § 2007, § 6207	4 293 056	4 293 055,85	100,0	8,9
12	z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu § 6430	63 850	63 850,00	100,0	0,1
13	z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260	80 000	80 000,00	100,0	0,2
14	z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 6630	60 000	60 000,00	100,0	0,1
15	z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	20 500	20 500,00	100,0	0,1
16	z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300	585 000	585 000,00	100,0	1,2
17	Wpływy ze zwrotu dotacji § 2910	1 420	1 419,24	99,9	0,0
18	Środki otrzymane od jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	273 467	273 466,46	100,0	0,5
19	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy § 2690	329 000	329 000,00	100,0	0,7
20	Subwencje ogólne (21+22+23+24)	24 866 200	24 866 200,00	100,0	51,8
21	część oświatowa	16 160 164	16 160 164,00	100,0	33,7
22	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	926 600	926 600,00	100,0	1,9
23	część wyrównawcza	5 938 865	5 938 865,00	100,0	12,4
24	część równoważąca	1 840 571	1 840 571,00	100,0	3,8

Graficzna struktura powiatu makowskiego według źródeł



Na dochody budżetu powiatu składają się:**1. Dochody własne.**

Zgodnie z powyższym zestawieniem dochody własne wynoszą 8.436.328,68 zł

i stanowią 17,6% wszystkich wykonanych dochodów powiatu. Dochody własne powiatu zrealizowano w 99,0% w stosunku do założonego planu w wysokości 8.517.804 zł.

Na pozyskane w 2013 roku dochody własne składają się:

- udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 4.242.679,00 zł. Dochody te zostały wykonane w 98,4% w stosunku do założonego planu w kwocie 4.310.082 zł,
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na plan 64.615 zł wykonano 74.642,90 zł tj. 115,5% planu,
- dochody z majątku powiatu z tytułu opłat za zarząd, sprzedaży składników majątkowych oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 163.154 zł wykonano 158.867,20 zł, co stanowi 97,4%,
- dochody z tytułu opłat z zakresu komunikacji, innych lokalnych opłat i kar pieniężnych, gdzie na plan 1.210.754 zł wykonano 1.208.756,24 zł, co stanowi 99,8%,
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, gdzie na plan 4.422 zł wykonano 2.230,38 zł, co stanowi 50,4 %,
- wpływy z tytułu usług i różnych opłat zrealizowano w kwocie 1.650.547,18 zł na plan 1.657.166 zł, co stanowi 99,6% planu,
- wpływy z tytułu sprzedaży wyrobów, które na plan 227.376 zł wykonano 227.116,94 zł, co stanowi 99,9 %,
- 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, wynagrodzenia naliczone płatnikowi z tytułu terminowego odprowadzania składek i podatków zrealizowane zostały w kwocie 82.133,35 zł, na plan 86.681 zł, co stanowi 94,8 % planu,
- wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu, w wysokości 66.714,43 zł, co daje 97,4 % wykonania w stosunku do ustalonego planu w kwocie 68.516 zł,
- dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 43.783,41 zł dochody zrealizowano w 94,8 % założonego planu

w wysokości 46.180 zł,

- otrzymane darowizny pieniężne w wysokości 11.661,65 zł, na plan 11.662 zł, co stanowi 100,0% planu,
- wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 667.196,00 zł, na plan 667.196 zł, co stanowi 100,0% planu.

2. Dotacje celowe.

W skład planowanych dochodów budżetu powiatu w 2013 r. wchodzi dotacje na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.309.337 zł. W roku budżetowym powiat otrzymał dotacje z budżetu państwa w wysokości 8.284.791,90 zł, co stanowi 99,7% przyznanych środków. Szczegółowy plan i wykonanie dotacji zostało przedstawione w załączniku Nr 1a do sprawozdania,
- zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w kwocie 15.779 zł. W roku budżetowym powiat otrzymał dotacje w wysokości 15.559,00 zł, tj. w 98,6%. Szczegółowy plan i wykonanie dotacji został przedstawiony w załączniku Nr 1b do sprawozdania,
- zadania własne realizowane przez powiat w wysokości 297.165 zł z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na dodatki socjalne. Dotacje na własne zadania powiatu otrzymane z budżetu państwa zostały zrealizowane w kwocie 296.949,43 zł, tj. w 99,9 %,

- zadania inwestycyjne z funduszu celowego PFRON w wysokości 80.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Dotacja wpłynęła do powiatu w kwocie 80.000,00 zł, tj. w 100,0%,

- realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w wysokości

63.850 zł z przeznaczeniem na utworzenie szkolnego placu zabaw przy SOSW w Makowie Mazowieckim w 100,0 % w kwocie 63.850,00 zł,

- realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych na podstawie porozumień (umów) otrzymanych z samorządu województwa w wysokości 60.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej. Dotacja została zrealizowana w 100,0%, tj. w kwocie 60.000,00 zł,

- zadania związane z realizacją projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej

w kwocie 4.293.056 zł. Dotacja została zrealizowana w kwocie 4.293.055,85 zł, tj. w 100,0%

- zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 400.972 zł. W roku sprawozdawczym powiat otrzymał środki w wysokości 400.972,16 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	1650	1 650,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1650	1 650,00
			Zakres: Uzgadniania projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy przez komisję urbanistyczno-architektoniczną Porozumienia dotyczą: Gmina Karniewo - 550,00 zł Gmina Różan - 550,00 zł Gmina Rzewnie - 550,00 zł		
2.	801 80140		Oświata i wychowanie Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	29 300	29 300,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 300	29 300,00
			Zakres: Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych Porozumienia dotyczą:		
			Powiat Przasnyski 7 630,00 zł Miasto Ostrołęka 730,00 zł Powiat Wołomiński 14 980,00 zł Powiat Ostrowski 5 960,00 zł		
3.	852 85204		Pomoc społeczna Rodziny zastępcze	370 022	370 022,16
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 022	370 022,16
			Zakres: Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych Porozumienia dotyczą:		

			Miasto Warszawa	32 491,18 zł		
			Powiat Wyszowski	12 000,00 zł		
			Powiat Ostrowski	24 000,00 zł		
			Miasto Ostrołęka	12 000,00 zł		
			Powiat Sztumski	12 000,00 zł		
			Powiat Elbląski	1 532,90 zł		
			Powiat Pułtuski	24 000,00 zł		
			Powiat Przasnyski	166 894,85 zł		
			Powiat Płoński	73 103,23 zł		
			Powiat Zambrowski	12 000,00 zł		
Ogółem dotacje otrzymane przez powiat z jst					400 972	400 972,16

- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 20.500 zł.

W okresie sprawozdawczym do powiatu wpłynęła kwota 20.500,00 zł, tj. 100,0% planu.

Szczegółowy wykaz zadań bieżących, na które planowano w 2013 r. dochody z tytułu pomocy finansowej oraz realizację tych dochodów przedstawia poniższa tabela.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Pomoc finansowa	
		Plan	Wykonanie
2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 500	20 500,00
852	Pomoc społeczna	20 500	20 500,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		
	Poradnia Rodzinna		
	Umowy dotyczą :		
	Gmina Czerwonka 1 000,00 zł		
	Gmina Szelków 1 000,00 zł		
	Miasto Maków Mazowiecki 5 000,00 zł		
	Miasto Różan 1 000,00 zł		
	Gmina Sypniewo 2 000,00 zł		
	Gmina Rzewnie 2 000,00 zł		
	Gmina Płoniawy – Bramura 4 000,00 zł		
	Gmina Krasnosielec 2 000,00 zł		
	Gmina Karniewo 2 500,00 zł		

- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielonej z gmin powiatu makowskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych powiatu w wysokości 585.000 zł. W roku budżetowym po zrealizowaniu zadań powiat otrzymał środki w wysokości 585.000,00 zł, co daje wykonanie w 100,0 % przyjętego planu.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych, na które planowano w 2013 r. dochody z pomocy finansowej oraz realizację tych dochodów przedstawia poniższa tabela

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Pomoc finansowa	
		Plan	Wykonanie
6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	585 000	585 000,00
600	Transport i łączność	585 000	585 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		

Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 2129W Chrzczonki - Ponikiew Wielka - Czerwonka - Jankowo odcinek o dł. 6,209 km (odcinek na terenie Gminy Różan)	Gmina Różan	35 000	35 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2104W Głazewo - Świążki - Sieluń.	Gmina Różan	500 000	500 000,00
Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 3238W na odcinku Szewlice - Gościejewo (strona lewa)	Gmina Karniewo	50 000	50 000,00

Ogółem otrzymane w roku 2013 dotacje celowe na zadania wyżej wymienione wynoszą 14.100.678,34 zł i stanowią 29,4% wykonanych dochodów budżetu. Plan dotacji w kwocie 14.125.659 zł został zrealizowany w 99,8%.

3. Środki pozyskane z innych źródeł.

W roku budżetowym 2013 zaplanowano dochody pozyskane z innych źródeł w kwocie 603.887 zł dotyczące:

- środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w kwocie 273.467 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 273.466,46 zł, tj. 100,0% planu,

- środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w kwocie 329.000 zł. Środki wpłynęły do powiatu w planowanej wysokości 329.000,00 zł, tj. w 100,0% planu,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1.419,24 zł, na plan 1.420 zł, co stanowi 99,9% planu.

Ogółem otrzymane w roku 2013 dochody z innych źródeł wynoszą 603.885,70 zł i stanowią 1,2 % wykonanych dochodów budżetu. Plan tych dochodów został zrealizowany w 100,0%.

4. Subwencje ogólne.

Wysokość subwencji ogólnej dla powiatu makowskiego została określona przez Ministerstwo Finansów w wysokości 24.866.200 zł z podziałem na:

- część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 16.160.164,00 zł,
- część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie 1.840.571,00 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 5.938.865,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej

dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 926.600,00 zł.

Dochody zrealizowane z tytułu subwencji w łącznej kwocie 24.866.200,00 zł, stanowią 51,8 % wykonanych dochodów powiatu.

Sama część oświatowa subwencji ogólnej stanowi 33,7% wykonanych dochodów budżetu. Dochody z tytułu subwencji zostały zrealizowane w 100,0 % założonego planu.

Dochody budżetowe wg paragrafów z uwzględnieniem rozdziału

§	Treść	Rozdział	Plan dochodów	Wykonanie za 2013 r.	Wskaźnik realizacji w %	Zmiany w trakcie roku
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	75622	4 310 082	4 242 679,00	98,4	-93 180
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	75622	64 615	74 642,90	115,5	14 615
0420	Wpływy	75618	1 054 584	1 054 989,25	100,0	-145 416

	z opłaty komunikacyjnej					
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70005	283	282,60	99,9	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75618	131 798	131 991,99	100,1	83 798
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75618	6 744	4 147,00	61,5	6 744
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75011	1 598	1 598,00	100,0	1 598
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	75618	16 030	16 030,00	100,0	-13 970
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	85204	4 422	2 230,38	50,4	4 422
0690	Wpływy z różnych opłat	60014	8 200	7 850,00	95,7	6 200
		71095	411 550	420 393,05	102,1	411 550
		75011	1 850	1 803,32	97,5	-150
		75618	37 000	36 914,50	99,8	22 000
		80111	9	9,00	100,0	-69
		80120	210	210,00	100,0	-205
		80130	1 353	1 362,00	100,7	-771
		80134	26	26,00	100,0	26
		85204	27	26,40	97,8	27

		90019	60 350	60 348,09	100,0	-19 650
Razem			520 575	528 942,36	101,6	418 958
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	60014	9 519	9 518,04	100,0	1 719
		70005	4 440	4 464,94	100,6	187
		75020	115 000	108 817,72	94,6	
		80120	2 100	2 100,00	100,0	600
		80130	21 228	22 700,51	106,9	621
		80140	7 480	7 880,00	105,3	2 480
		80195	488	487,80	100,0	488
Razem			160 255	155 969,01	97,3	6 095
0830	Wpływy z usług	71095	15 000	14 104,64	94,0	-285 000
		75075	9 025	9 024,39	100,0	9 025
		80120	1 739	1 738,15	100,0	-1 061
		80130	27 808	27 952,67	100,5	-9 749
		80140	88 596	89 136,00	100,6	15 696
		80148	160 906	161 108,93	100,1	-38 305
		80195	207 298	207 052,07	99,9	11 298
		85201	4 985	4 984,26	100,0	4 985
		85202	605 119	590 388,48	97,6	-23 000
		85204	16 115	16 115,23	100,0	7 115
Razem			1 136 591	1 121 604,82	98,7	-308 996
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	40001	154 162	154 071,15	99,9	-105 838
		75020	66 000	65 832,12	99,7	1 000
		75075	5 503	5 502,96	100,0	5 503
		80140	0	0,00	0,0	-5 000
		80195	1 711	1 710,71	100,0	-616
Razem			227 376	227 116,94	99,9	-104 951
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60014	300	300,00	100,0	300
		80130	2 026	2 025,59	100,0	2 026
		80195	290	290,00	100,0	290
Razem			2 616	2 615,59	100,0	2 616
0920	Pozostałe odsetki	60014	745	730,28	98,0	245
		71015	500	131,23	26,2	
		75020	55 000	56 379,42	102,5	5 000
		75411	3 000	1 810,57	60,4	
		80114	4 500	4 275,76	95,0	3 000

		80120	2	1,31	65,5	2
		80130	67	138,78	207,1	67
		80140	13	13,90	106,9	13
		80148	16	15,32	95,8	16
		80195	2	1,28	64,0	2
		85202	500	569,06	113,8	200
		85203	500	370,28	74,1	
		85204	1 067	420,87	39,4	1 067
		85218	104	123,39	118,6	-296
		85333	2 500	1 732,98	69,3	
		Razem			68 516	66 714,43
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	75075	6 500	6 500,00	100,0	6 500
		85202	2 162	2 161,65	100,0	2 162
		85204	2 600	2 600,00	100,0	2 600
		85403	400	400,00	100,0	400
Razem			11 662	11 661,65	100,0	11 662
0970	Wpływy z różnych dochodów	60014	7 104	7 103,77	100,0	7 104
		71015	30	47,00	156,7	30
		75020	2 500	2 400,08	96,0	-2 500
		75075	3 010	3 009,50	100,0	3 010
		75411	8 500	8 232,00	96,8	7 000
		80111	53	53,00	100,0	-17
		80114	7 703	7 702,19	100,0	7 603
		80120	2 921	2 919,26	99,9	2 226
		80130	14 885	14 888,84	100,0	12 585
		80140	8 339	8 338,20	100,0	8 209
		80195	821	820,01	99,9	821
		85202	3 839	3 842,70	100,1	550
		85203	50	50,00	100,0	50
		85204	4 079	944,37	23,2	4 079
		85218	136	135,51	99,6	136
		85324	16 543	16 541,25	100,0	11 543
		85333	1 300	238,29	18,3	
		85403	4 050	4 049,68	100,0	550
		85406	98	98,00	100,0	8
		85415	720	719,70	100,0	720
Razem			86 681	82 133,35	94,8	63 707
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanyc	85333	81 183	81 183,50	100,0	

	h z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	01005	19 803	0,00	0,0	-30 197
		70005	44 000	39 335,00	89,4	5 000
		71013	25 000	25 000,00	100,0	
		71014	25 000	25 000,00	100,0	
		71015	284 967	284 962,79	100,0	9 020
		75011	100 663	100 663,00	100,0	206
		75045	20 203	20 202,73	100,0	-1 797
		75411	4 294 773	4 294 766,73	100,0	324 274
		75414	800	800,00	100,0	
		75478	863	863,00	100,0	863
		85156	2 907 665	2 907 605,35	100,0	67 727
		85203	480 900	480 893,30	100,0	39 900
		85321	104 700	104 700,00	100,0	20 700
Razem			8 309 337	8 284 791,90	99,7	435 696
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	85204	15 779	15 559,00	98,6	15 779
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	85202	281 500	281 500,00	100,0	7 900
		85204	11 165	11 165,00	100,0	11 165
		85218	4 500	4 284,43	95,2	4 500
Razem			297 165	296 949,43	99,9	23 565
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie	71004	1 650	1 650,00	100,0	550

		porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80140	29 300	29 300,00	100,0	18 740
2320			85204	370 022	370 022,16	100,0	40 950
Razem				399 322	399 322,16	100,0	59 690
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	01008	700	172,15	24,6	
			70005	45 000	43 359,56	96,4	
			71015	150	0,00	0,0	
2360			75411	60	62,51	104,2	
			85203	270	189,19	70,1	270
Razem				46 180	43 783,41	94,8	270
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		02001	273 467	273 466,46	100,0	4 227
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		85333	329 000	329 000,00	100,0	0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		85218	20 500	20 500,00	100,0	500
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80120	1 013	1 012,75	100,0	1 013
2910			85204	407	406,49	99,9	407
Razem				1 420	1 419,24	99,9	1 420
			75801	16 160 164	16 160 164,00	100,0	471 099
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		75803	5 938 865	5 938 865,00	100,0	0
			75832	1 840 571	1 840 571,00	100,0	-1 661
Razem				23 939 600	23 939 600,00	100,0	469 438

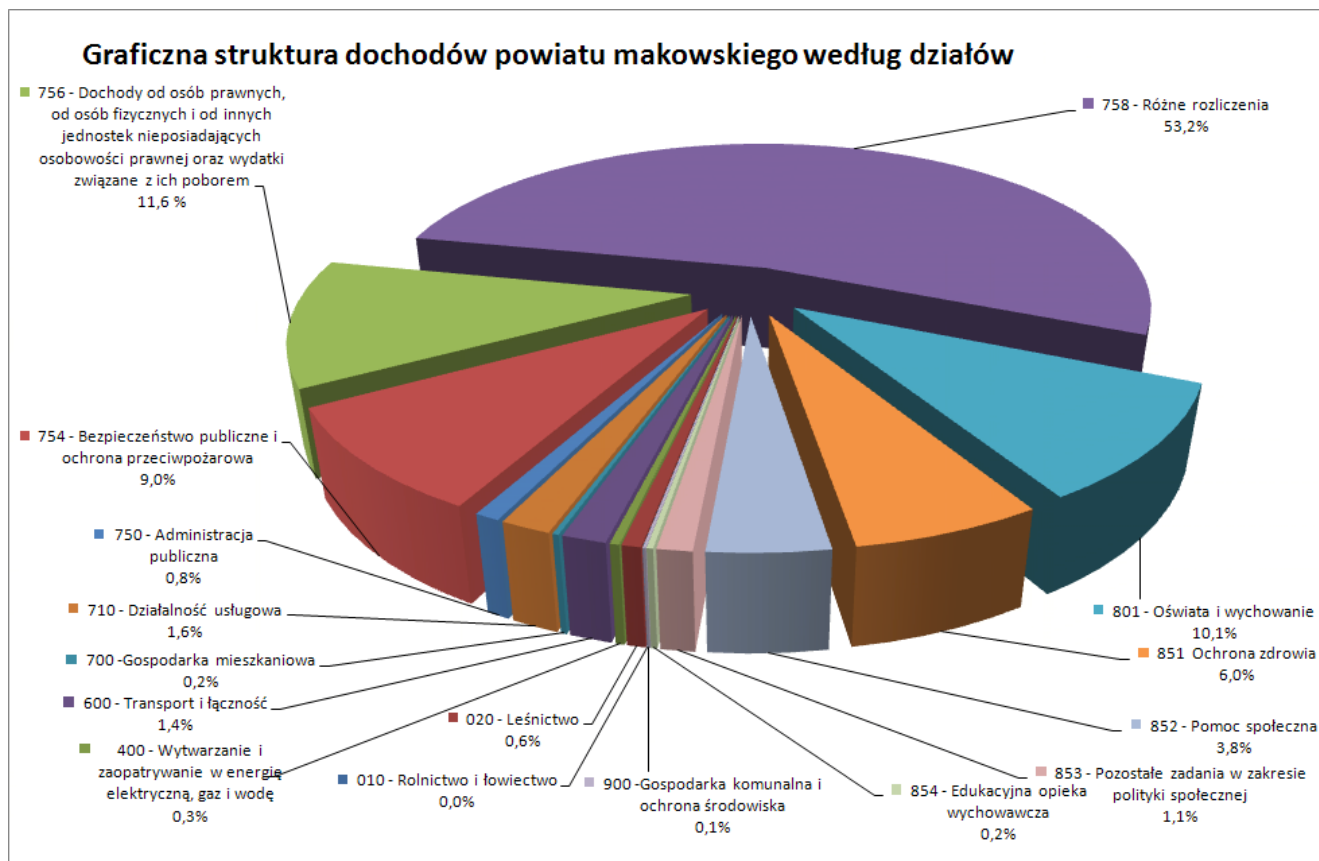
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	75814	667 196	667 196,00	100,0	667 196
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	75802	926 600	926 600,00	100,0	926 600
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	80195	4 211 873	4 211 872,35	100,0	-282 603
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	85403	80 000	80 000,00	100,0	80 000
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60014	585 000	585 000,00	100,0	-215 000
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	80102	63 850	63 850,00	100,0	63 850
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60014	60 000	60 000,00	100,0	60 000
Ogółem			48 113 550	48 007 092,72	99,8	2 268 196

Wykonanie dochodów za okres 1 styczeń – 31 grudzień 2013 r. w poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe wg działów

Dział	Treść	Plan wg uchwał organów powiatu	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %	Struktura dochodów wykonanych
	Ogółem	48 113 550,00	48 007 092,72	99,8	100,0
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 503,00	172,15	0,8	0,0
020	Leśnictwo	273 467,00	273 466,46	100,0	0,6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	154 162,00	154 071,15	99,9	0,3
600	Transport i łączność	670 868,00	670 502,09	99,9	1,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	93 723,00	87 442,10	93,3	0,2
710	Działalność usługowa	763 847,00	771 288,71	101,0	1,6
750	Administracja publiczna	386 852,00	381 733,24	98,7	0,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 307 996,00	4 306 534,81	100,0	9,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 620 853,00	5 561 394,64	98,9	11,6

758	Różne rozliczenia	25 533 396,00	25 533 396,00	100,0	53,2
801	Oświata i wychowanie	4 868 626,00	4 870 992,38	100,0	10,1
851	Ochrona zdrowia	2 907 665,00	2 907 605,35	100,0	6,0
852	Pomoc społeczna	1 830 748,00	1 809 482,15	98,8	3,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	535 226,00	533 396,02	99,7	1,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 268,00	85 267,38	100,0	0,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 350,00	60 348,09	100,0	0,1



Z tabeli wynika, że:

- najwyższą pozycję dochodów, bo aż 53,2% gromadzi dział 758 – Różne rozliczenia, do których zalicza się subwencje ogólne przeznaczone na zadania oświatowe, drogowe, administracyjne, pomoc społeczną i inne zadania, na które powiat nie otrzymuje dotacji,
- dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach dochodowych od osób fizycznych i osób prawnych, opłat komunikacyjnych oraz dochodów za zajęcie pasa drogowego stanowią 11,6% ogółu dochodów,
- dochody na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową stanowią w budżecie 9,0%,
- dochody w dziale transport pozyskane z różnych źródeł na modernizację dróg powiatowych to 1,4 % wykonanych dochodów ogółem,
- dochody na ochronę zdrowia stanowią 6,0% i dotyczą składki zdrowotnej dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku i dzieci, które są wychowankami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,
- na finansowanie zadań opieki społecznej otrzymano 4,9% dochodów,
- dochody na działalność usługową zagospodarowanie przestrzenne, prace geodezyjne i kartograficzne oraz nadzór budowlany, stanowią 1,6% ogółu budżetu,
- część zadań oświatowych i edukacyjnej opieki wychowawczej pokrywana jest z otrzymanych dotacji i dochodów własnych, dochody te stanowią 10,1% ogółu budżetu,
- w pozostałych działach budżetu dochody występują śladowo i łącznie wynoszą 2,2% dochodów. Procentowy udział w wielu zadaniach nie przekracza 1,0%, są to dotacje i dochody własne.

Dochody budżetowe z podziałem na rodzaj dochodów przedstawia poniższa tabela

Lp.	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	W tym ze środków europejskich	Wskaźnik realizacji w %	Struktura dochodów wykonanych
	Dochody ogółem		48 113 550,00	48 007 092,72	4 293 055,85	99,8	100,0
I	Dochody bieżące		42 183 611,00	42 077 154,78	81 183,50	99,7	87,6
1.	Środki europejskie		81 183,00	81 183,50	81 183,50	100,0	0,2
1.1	85333	2007	81 183,00	81 183,50	81 183,50	100,0	0,2
II	Dochody majątkowe		5 929 939,00	5 929 937,94	4 211 872,35	100,0	12,4
1.	Środki europejskie		4 211 873,00	4 211 872,35	4 211 872,35	100,0	71,0
1.1	60014	6207	4 211 873,00	4 211 872,35	4 211 872,35	100,0	71,0
2	Środki krajowe		1 718 066,00	1 718 065,59		100,0	29,0
2.1	60014	0870	300,00	300,00		100,0	
2.2	60014	6300	585 000,00	585 000,00		100,0	
2.4	60014	6630	60 000,00	60 000,00		100,0	
2.5	75802	6180	926 600,00	926 600,00		100,0	
2.6	80102	6430	63 850,00	63 850,00		100,0	
2.7	80130	0870	2 026,00	2 025,59		100,0	
2.8	80195	0870	290,00	290,00		100,0	
2.9	85403	6260	80 000,00	80 000,00		100,0	

Na planowane w 2013 roku dochody budżetowe w wysokości 48.113.550 zł wykonano kwotę 48.007.092,72 zł, co stanowi 99,8% założonego planu.

Udział środków europejskich w dochodach ogółem wynosi 4.293.055,85zł, co stanowi 8,9% dochodów budżetu.

Zrealizowane dochody bieżące w okresie sprawozdawczym wynosiły 42.077.154,78zł, zostały wykonane w 99,7% planu po zmianach i stanowiły 87,6% dochodów ogółem. W dochodach bieżących środki europejskie stanowią kwotę 81.183,50zł.

Dochody majątkowe w okresie sprawozdawczym wynosiły 5.929.937,94zł zostały wykonane w 100,0% planu po zmianach i stanowią 12,4% dochodów ogółem. W dochodach majątkowych środki europejskie stanowią kwotę 4.211.872,35 zł tj. 71,0% tych dochodów.

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

- rozdziału 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, gdzie zwrócono dotację w kwocie 19.803,00 zł w związku z ograniczeniem katalogu prac, które można pokryć środkami z dotacji,
- rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wynika z rozliczenia, które obowiązuje powiat po zrealizowaniu zamierzonych zadań. Dotacja w kwocie 4.665,00 zł została zwrócona po zrealizowaniu zadania,
- rozdziału 71015 – Nadzór budowlany w związku z nie realizowaniem żadnych zadań z zakresu administracji rządowej, nie wystąpiły również dochody należne powiatowi,
- rozdziału 75622 – Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, gdzie nie wpłynęły dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 67.403,00 zł,
- rozdziału 85204 – Rodziny zastępcze, gdzie zwrócono niewykorzystaną kwotę 220,00 zł dotacji po rozliczeniu zrealizowanego zadania, nie wpłynęły również dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów budżetowych powiatu za 2013 rok przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

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

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

II. Wydatki budżetowe

W ciągu okresu sprawozdawczego w miarę pozyskiwania dochodów postępowała realizacja wydatków budżetowych. W 2013 roku wydatki budżetowe powiatu zrealizowano w wysokości 47.257.317,95 zł, co stanowi 98,0 % planowanych rocznych wydatków.

Wykonanie wydatków budżetowych z podziałem klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

Wydatki budżetowe wg działów

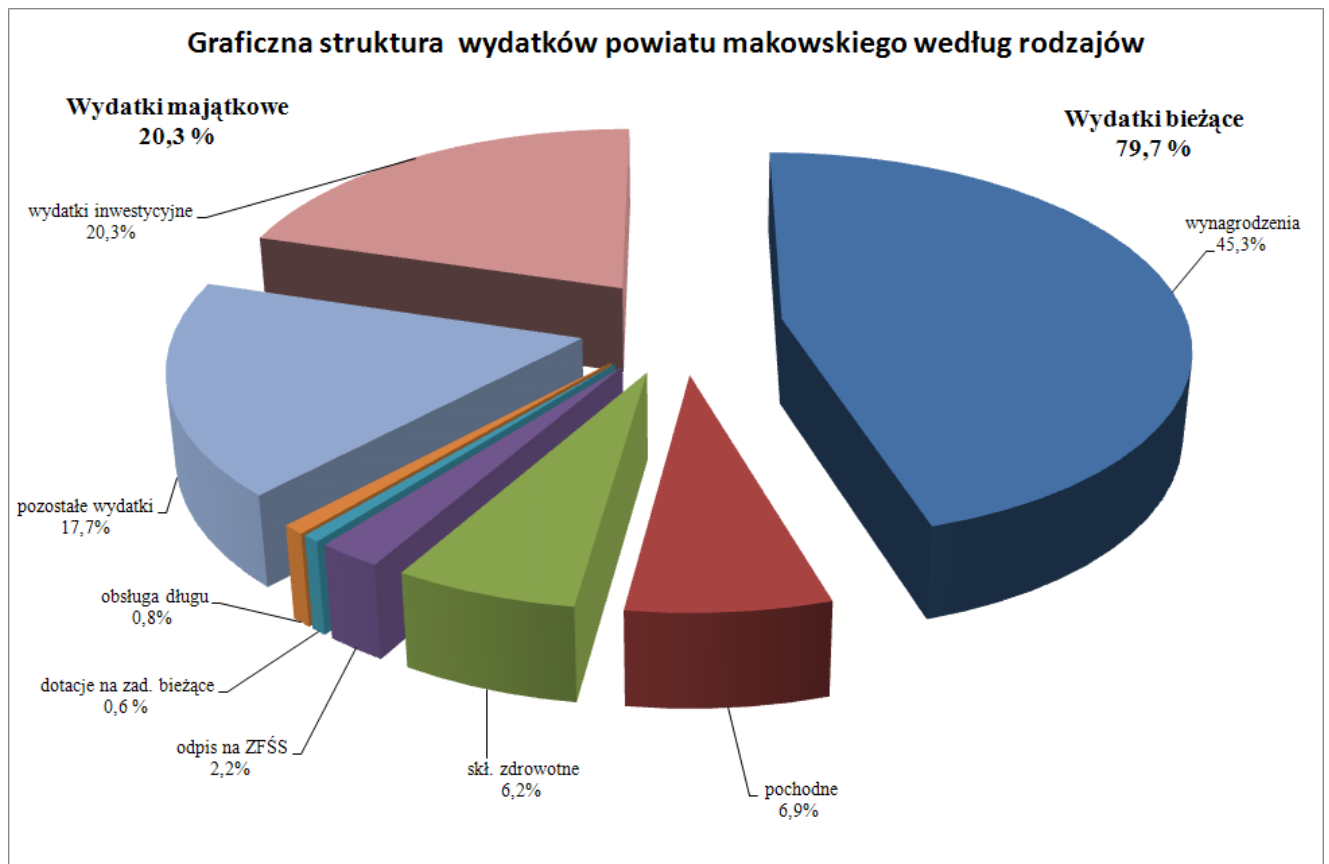
Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał organów powiatu	Wykonanie		Wskaźnik realizacji w %	Struktura wydatków wykonanych
			Ogółem	w tym inwestycje		
	Ogółem	48 213 550	47 257 317,95	9 616 219,87	98,0	100,0
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 803	0,00		0,0	0,0
020	Leśnictwo	435 514	435 513,46		100,0	0,9
150	Przetwórstwo przemysłowe	657	657,00	657,00	100,0	0,0
600	Transport i łączność	5 670 097	5 670 086,41	3 902 827,67	100,0	12,0

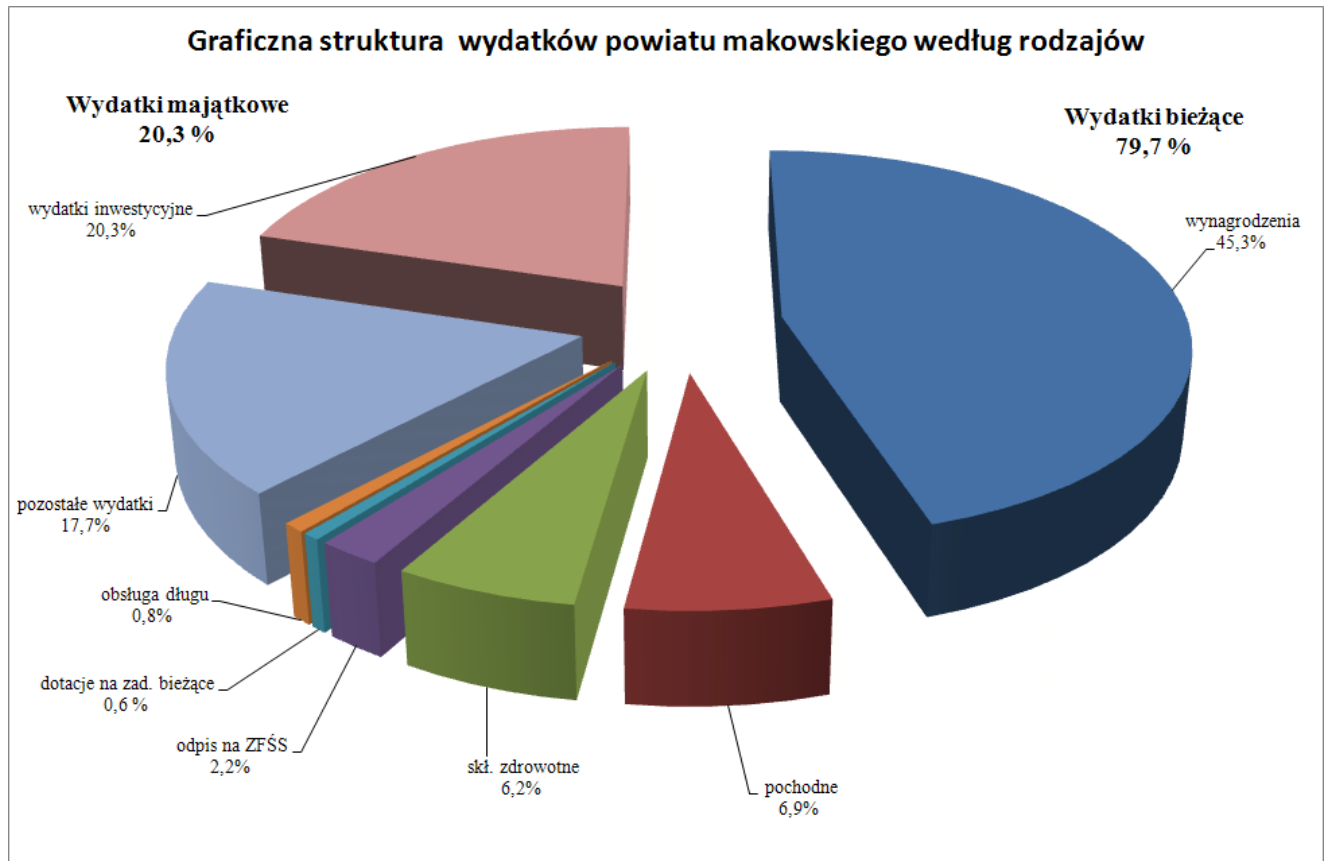
700	Gospodarka mieszkaniowa	49 515	44 849,16		90,6	0,1
710	Działalność usługowa	1 121 146	491 007,48	28 987,50	43,8	1,0
750	Administracja publiczna	4 529 333	4 528 077,73	4 137,67	100,0	9,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 302 114	4 302 107,17		100,0	9,1
757	Obsługa długu publicznego	355 714	355 713,64		100,0	0,8
758	Różne rozliczenia	60 000	0,00		0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	19 613 526	19 577 325,17	4 983 250,05	99,8	41,4
851	Ochrona zdrowia	3 362 033	3 361 972,32	447 344,26	100,0	7,1
852	Pomoc społeczna	3 293 187	3 278 988,26		99,6	6,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 519 228	1 473 736,28		97,0	3,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 665 785	3 654 825,16	194 391,22	99,7	7,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 852	56 414,40	54 624,50	29,7	0,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 597	16 595,96		100,0	0,1
926	Kultura fizyczna i sport	9 449	9 448,35		100,0	0,1

W strukturze działowej wydatków powiatu przeważają wydatki na:

- oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą	49,1%
- transport i łączność	12,0%
- pomoc społeczną i zadania w zakresie polityki społecznej	10,0%
- administrację publiczną	9,6%
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową	9,1%
- ochronę zdrowia	7,1%

Łącznie w tych działach wydatkowano 96,9% ogółu zrealizowanych wydatków powiatu. Pozostałe wydatki w poszczególnych zadaniach łącznie wynoszą 3,1%.





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

Wydatki budżetowe

Lp.	Treść	Plan wg uchwał organów powiatu	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %	Struktura wydatków wykonanych
	Ogółem (1+9)	48 213 550	47 257 317,95	98,0	100,0
1	Wydatki bieżące (2+3+4+5+6+7+8)	38 596 449	37 641 098,08	97,5	79,7
2	- wynagrodzenia	21 449 490	21 399 545,87	99,8	45,3
3	- pochodne	3 282 805	3 273 443,64	99,7	6,9
4	- skł. zdrowotne	2 907 665	2 907 605,35	100,0	6,2
5	- odpis na ZFŚS	1 019 851	1 019 826,55	100,0	2,2
6	- dotacje na zad. bieżące	304 458	304 456,84	100,0	0,6
7	- obsługa długu	355 714	355 713,64	100,0	0,8
8	- pozostałe wydatki	9 276 466	8 380 506,19	90,3	17,7
9	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	9 617 101	9 616 219,87	100,0	20,3

1. Wydatki bieżące.

Zrealizowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym wynosiły 37.641.098,08 zł, zostały wykonane w 97,5% planu po zmianach i stanowią 79,7% wydatków ogółem.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 52,2% ogółu poniesionych wydatków i wyniosły 24.672.989,51 zł, zostały wykonane w 99,8% planu.

Wydatki na składki ubezpieczenia zdrowotnego stanowią 6,2% ogółu poniesionych wydatków i wyniosły 2.907.605,35 zł, zostały wykonane w 100,0% planu.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowił 2,2% ogółu wydatków i wynosił 1.019.826,55 zł, co daje wykonanie w 100,0% planu.

Wydatki na obsługę długu powiatu stanowiły 0,8% ogółu poniesionych wydatków i wynosiły 355.713,64 zł, co daje wykonanie w 100,0%.

Pozostałe wydatki rzeczowe poniesione w 2013 r. wynoszą 8.380.506,19 zł, zostały wykonane w 90,3% przyjętego planu i stanowią 17,7% wydatków ogółem.

W okresie sprawozdawczym z budżetu powiatu zostały udzielone dotacje w kwocie 304.456,84 zł, które stanowią 0,6 % wydatków bieżących. Założony plan dotacji został wykonany w 100,0%.

Szczegółowy wykaz dotacji udzielonych z budżetu przedstawia poniższa tabela.

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie		
80120		Licea ogólnokształcące	38 941	38 940,75
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 941	38 940,75
		Dotacji udzielono dla:		
		Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Makowie Maz. ul. Gen. Pułaskiego 15	6 804	6 804,00

		Liceum Ogólnokształcącego w Makowie Maz. ul. Gen. Pułaskiego 15	32 137	32 136,75
801		Oświata i wychowanie		
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	15 280	15 280,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 280	15 280,00
		Zakres:		
		Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych.	15 280	15 280,00
		Porozumienie dotyczy:		
		Miasta Ostrołęka - 15 280,00 zł		
852		Pomoc społeczna	117 764	117 763,44
85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze		
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 764	117 763,44
		Zakres:		
		Umieszczenie dzieci w Domu Dziecka	117 764	117 763,44
		Porozumienia dotyczą:		
		Powiat Wyszowski - 78 352,72 zł		
		Powiat Garwoliński - 38 652,84 zł		
		Miasto Stołeczne Warszawa - 757,88 zł		
852		Pomoc społeczna	109 973	109 972,65
85204		Rodziny zastępcze		
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 973	109 972,65
		Zakres:		
		Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych	109 973	109 972,65
		Porozumienia dotyczą:		
		Powiat Bartoszycki 26 400,00 zł		
		Miasto Stołeczne Warszawa 6 161,29 zł		
		Powiat Ostrołęcki 53 411,36 zł		
		Powiat Wyszaków 24 000,00 zł		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 000	11 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000	11 000,00
		Zakres:		
		1. Zorganizowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży pn. "Obóz harcerski"		
		Umowa dotyczy:	2 400	2 400,00
		Związek Harcerstwa Polskiego - Hufiec Maków Mazowiecki 2.400,00zł		

		2.Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z powiatu pt. „Kolonie wakacyjne 2013”	2 400	2 400,00
		Umowa dotyczy:		
		Fundacji o Uśmiech Dziecka w Makowie Maz. – 2 400,00 zł		
		3. Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży pt. „Aktywne wakacje”	1 200	1 200,00
		Umowa dotyczy:		
		Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „MACOVIA” w Makowie Maz. – 1 200,00 zł		
		4.Szkolenie uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie ratownictwa przedmedycznego pn. „Ratownictwo przedmedyczne”	3 000	3 000,00
		Umowa dotyczy:		
		Polski Czerwony Krzyż – Zarząd Rejonowy w Makowie Maz. – 3 000,00 zł		
		5. Szkolenie uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie promocji zdrowego stylu życia pn."Stany depresyjne wśród młodzieży szkolnej, objawy, porady, leczenie "	2 000	2 000,00
		Umowa dotyczy:		
		Polski Czerwony Krzyż – Zarząd Rejonowy w Makowie Maz – 2 000,00 zł		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000	6 000,00
92116		Biblioteki		
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	6 000	6 000,00
		Zakres:		
		Prowadzenie zadań z zakresu biblioteki powiatowej.	6 000	6 000,00
		Porozumienie dotyczy:		
		Miasta Maków Mazowiecki - 6 000,00 zł		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000	3 000,00
92120		Pozostałe działalności		
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000	3 000,00
		Zakres:		
		Andrzej Stanisław Woroniecki zam. Stare Glinki 5, 06-216 Sypniewo - prace restauratorskie związane z renowacją kapliczki słupowej w miejscowości Stare Glinki	3 000	3 000,00
		Umowa dotyczy:		
		Andrzej Stanisław Woroniecki zam. Stare Glinki 5, 06-216 Sypniewo - 3.000,00 zł		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500	2 500,00
92195		Pozostałe działalności		
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500	2 500,00
		Zakres:		
		1. Opracowanie i druk czterech numerów Krasnosielckich Zeszytów Historycznych.	1 500	1 500,00

		Umowa dotyczy:		
		Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej – 1 500,00 zł		
		2. Pomoc osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej poprzez wsparcie żywnościowe oraz promocję zbiórki żywności wśród mieszkańców powiatu makowskiego		
		Umowa dotyczy:		
		Fundacja Bank Żywności w Ciechanowie – 1 000,00 zł	1 000	1 000,00
Ogółem udzielone dotacje z budżetu			304 458	304 456,84

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

Zwrot dotacji nie wydatkowanej do 31.XII.2013 wynikający z rozliczenia wystąpił w rozdziale 80120 § 2540 w kwocie 4,74 zł.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO nie wydatkowano żadnej kwoty na plan 19.803 zł. W związku z ograniczonym katalogiem prac, które można pokryć z otrzymanej dotacji nie poniesiono wydatku.

Z działu 020 – LEŚNICTWO – na plan 435.514 zł wydatkowano 435.513,46 zł, tj. 100,0% w stosunku do założonego planu.

Wydatki zostały przeznaczone:

- na wypłaty ekwiwalentów za rok 2013 należnych właścicielom gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w łącznej wysokości 273.466,46 zł, na założony plan 273.467 zł,
- na nadzór nad lasami niepaństwowymi sprawowany przez Nadleśnictwa zgodnie z zawartymi porozumieniami na powierzchni 15769 ha. Na zadania te wydatkowano kwotę 162.047,00 zł, co stanowi 100,0% założonego planu w wysokości 162.047 zł.

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na plan 1.767.266 zł wydatkowano 1.767.258,74 zł, tj. 100,0% planu wydatków.

Wydatki poniesiono na funkcjonowanie Zarządu Dróg Powiatowych w Makowie Maz. Na wydatki płacowe i inne związane z zatrudnieniem pracowników– wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, delegacje służbowe, badania okresowe i szkolenia pracowników poniesiono 55,1% wydatków bieżących zrealizowanych w okresie sprawozdawczym, tj. 974.030,18 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 793.228,56 zł, tj. 44,9, z tego na wydatki związane z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych przeznaczono kwotę 690.363,21 zł.

Na finansowanie zadań dotyczących działu 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA wydatkowano 44.849,16 zł przy planowanych wydatkach w wysokości 49.515 zł, co stanowi 90,6% planu. Są to wydatki dotyczące opłat notarialnych, opłat za założone księgi wieczyste, opłat sądowych i ogłoszeń w prasie. Wszystkie planowane zadania zostały zrealizowane.

Z działu 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wydatkowano 462.019,98 zł na założony plan 1.092.158 zł, co stanowi 42,3% planu.

Wydatki przeznaczono na :

- wynagrodzenie członków Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej dotyczącej opiniowania projektów zagospodarowania przestrzennego gmin w wysokości 1.050,00 zł, na plan 1.650 zł, co daje wykonanie 63,6 % planu,
- na prace geodezyjne i kartograficzne wydatkowano kwotę 25.000,00 zł na przeprowadzenie aktualizacji treści cyfrowej mapy zasadniczej powiatu makowskiego w systemie EWMAPA kwota 9.400,00 zł, oraz pozyskanie i weryfikacja danych geodezyjnych dotyczących linii napowietrznych sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnych kwota 15.600,00 zł, wydatki zostały wykonane w 100,0% założonego planu,
- na opracowanie geodezyjne i kartograficzne wydatkowano kwotę 25.000,00 zł. Wydatki dotyczą skanowania operatów technicznych oraz dokumentów ewidencji gruntów i budynków stanowiących zasób geodezyjny i kartograficzny kwota 21.734,10 zł, oraz I etapu utworzenia bazy danych GESUT w systemie EWMAPA kwota 3.265,90 zł. Wydatki zostały wykonane w 100,0 % założonego planu.
- funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 284.962,79 zł, co daje wykonanie 100,0% planu w wysokości 284.967 zł. Na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników przeznaczono 269.590,16 zł, co stanowi 94,6% ogółu wydatków. Pozostałe wydatki związane z prowadzeniem jednostki to kwota 15.372,63 zł.
- zakup materiałów i usług potrzebnych do prowadzenia zasobu geodezyjno-kartograficznego. Wydatki te są realizowane ze środków pochodzących z wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgodnianiem usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu. Wydatki na zadania zostały wykonane w kwocie 126.007,19 zł, na plan 755.541 zł, co daje wykonanie 16,7 %. Zadania związane z prowadzeniem zasobu zostały wykonane a środki pozostałe będą wykorzystane w latach następnych.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA wydatkowano 4.523.940,06zł na plan 4.525.195 zł, co stanowi 99,9%.

Wydatki te związane były z:

- wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej (Urzędy Wojewódzkie) gdzie wydatkowano kwotę 100.663,00 zł, tj. 100,0% przyjętego planu w wysokości 100.663 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących te zadania oraz odpis na ZFŚS wydatkowano 95.080,00 zł, na pozostałe wydatki typu zakup materiałów, usług, energii przeznaczono 5.583,00 zł,
- poniesieniem wydatków związanych z pracami Rady Powiatu, gdzie na plan 169.498 zł wydatkowano kwotę 168.785,03 zł, tj. 99,6%,
- zapłatą składki członkowskiej na ZPP w kwocie 5.757,49 zł na plan 5.758 zł,
- funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego, gdzie wydatkowano kwotę 4.153.627,14 zł, co stanowi 100,0% założonego planu w wysokości 4.154.166 zł, z tego:
 - Ø na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 3.051.927,19 zł, tj. 73,5% ogółu poniesionych wydatków Starostwa,
 - Ø na delegacje służbowe, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników przeznaczono 27.972,53 zł, co stanowi 0,7% ogółu wydatków,
 - Ø na zakup materiałów i wyposażenia tj. materiałów biurowych, paliwa, części samochodowych, opału, druków do wydziału komunikacji oraz materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych wydatkowano kwotę 569.795,65 zł, co stanowi 13,7% ogółu wydatków,
 - Ø na wykonanie niezbędnych remontów w budynku Starostwa, naprawę i konserwację urządzeń biurowych wydatkowano 22.515,56 zł, tj. 0,5% ogółu wydatków,
 - Ø na zakup energii elektrycznej i wody przeznaczono 106.612,48 zł, tj. 2,6% wydatków,

Ø na zakup usług pozostałych tj. zakup tablic rejestracyjnych dla wydziału komunikacji, rozmowy telefoniczne, usługi internetowe, przesyłki pocztowe itp. wydatkowano 277.907,98 zł, tj. 6,7% ogółu wydatków,

Ø na inne pozostałe wydatki między innymi podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego i administracyjnego, różne opłaty i składki, odsetki wydatkowano 15.813,91 zł, tj. 0,3% zrealizowanych wydatków,

Ø na odpis na ZFŚS przeznaczono w roku sprawozdawczym kwotę 81.081,84, tj. 2,0% ogółu wydatków.

- poniesieniem wydatków na przeprowadzenie „Kwalifikacji wojskowej 2013”. Wydatki te wyniosły 20.202,73 zł i zostały wykonane w 100%, założonego planu w kwocie 20.203 zł,
- promocją powiatu na zakup materiałów i usług reklamowych, gdzie poniesiono wydatki w kwocie 74.904,67 zł, na plan 74.907 zł, co daje wykonanie w 100,0%,

Zaplanowane działania w dziale 750 zostały w pełni wykonane.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA wydatki wyniosły 4.302.107,17 zł i zostały wykonane w 100,0% założonego planu w wysokości 4.302.114 zł.

Poniesione wydatki dotyczą :

- utrzymania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Maz. na funkcjonowanie Komendy w 2013 roku wydatkowano 4.294.766,73 zł. Wydatki zostały zrealizowane w 100,0% planu w kwocie 4.294.773 zł.

Na wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń, wynagrodzenia bezosobowe, uposażenia, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, usługi zdrowotne, odpis na ZFŚS oraz wydatki osobowe funkcjonariuszy i służby cywilnej wydatkowano 3.841.253,02 zł, co stanowi 89,4% wykonanych wydatków. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy wynoszą 453.513,71 zł, tj. 10,6% ogółu wydatków,

- usuwania skutków klęsk żywiołowych gdzie wydatkowano 863,00 zł, tj. 100% założonego planu,
- obrony cywilnej gdzie wydatkowano kwotę 800,00 zł, tj. 100,0% założonego planu w wysokości 800 zł,
- realizacji Turnieju wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, Turnieju wiedzy pożarniczej, gdzie na plan 5.678 zł wydatkowano 5.677,44 zł,

W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO dokonano spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW oraz odsetek od kredytów w łącznej wysokości 355.713,64 zł. Planowany wydatek w kwocie 355.714 zł został zrealizowany w 100 %.

W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA nie wydatkowano żadnej kwoty z rezerwy ogólnej utworzonej w wysokości 60.000 zł na sytuacje kryzysowe.

Z budżetu powiatu w dziale 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE – na plan 14.629.801 zł wydatkowano 14.594.075,12 zł, tj.99,8% planu.

Kwotę tę przeznaczono na funkcjonowanie:

szkoły podstawowej specjalnej	na plan	613.921 zł	wykonano	613.847,87 zł	tj. 100,0%
gimnazjów specjalnych	na plan	1.108.202 zł	wykonano	1.107.122,72 zł	tj. 99,9%
zespołu ekonomiczno-admin. szkół	na plan	568.454 zł	wykonano	568.400,30 zł	tj. 100,0%
liceów ogólnokształcących	na plan	4.544.670 zł	wykonano	4.539.649,50 zł	tj. 99,9%
liceów profilowanych	na plan	264.916 zł	wykonano	264.881,92 zł	tj. 100,0%
szkół zawodowych	na plan	5.367.152 zł	wykonano	5.362.233,78 zł	tj. 99,9%
szkoły zawodowej specjalnej	na plan	434.398 zł	wykonano	434.232,51 zł	tj. 100,0%
centrum kształ. ustawicznego i praktycznego	na plan	764.520 zł	wykonano	764.298,53 zł	tj. 100,0%
dokształcenie i doskonalenie	na plan	65.987 zł	wykonano	53.393,53 zł	tj. 80,9%

nauczycieli komisje egzaminacyjne,

stołówek szkolnych	na plan	483.656 zł	wykonano	479.985,32 zł	tj. 99,2%
dotację dla szkół niepublicz.	na plan	38.941 zł	wykonano	38.940,75 zł	tj.100,0%
pozostałej działalności	na plan	199.147 zł	wykonano	191.256,61 zł	tj. 96,0%
na odpis ZFŚS emerytów i rencistów	na plan	175.837 zł	wykonano	175.831,78 zł	tj.100,0%

Na wydatki związane z wynagrodzeniami nauczycieli i pracowników oświaty wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w dziale 801 wydatkowano kwotę 11.644.749,96 zł, co daje 79,8% ogółu poniesionych wydatków bieżących 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 176.223,81 zł, co daje 1,2% poniesionych wydatków bieżących.

Na wypłatę delegacji służbowych i szkolenia pracowników w placówkach oświatowych wydano 50.353,79 zł, tj. 0,3% wydatków bieżących oświaty.

Wydatki materiałowe typu: wyposażenie, olej opałowy, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, materiały papiernicze, czasopisma wynoszą 1.158.260,54 zł, tj. 7,9% wydatków bieżących oświaty.

Na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody wydatkowano kwotę 263.481,67 zł, tj. 1,8% wydatków bieżących działu.

Na zakup usług pozostałych, usług internetowych, usług telefonii stacjonarnej i komórkowej z budżetu oświaty przeznaczono 271.834,48 zł, tj. 1,9% wydatków bieżących.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, pracowników oświaty oraz emerytowanych nauczycieli wynosił 696.390,50 zł, tj. 4,8% wydatków bieżących oświaty.

Wydatki dotyczące kursów z teoretycznej nauki zawodów wynoszą 15.280,00 zł, tj. 0,1% poniesionych wydatków bieżących.

Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych wynosiła 38.940,75 zł, tj. 0,3% wydatków bieżących działu.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z budżetu oświaty wydatkowano 26.371,74 zł, tj. 0,2% wydatków bieżących.

Na zakup środków żywności do prowadzenia stołówek szkolnych przeznaczono 148.206,46 zł, tj. 1,0% wydatków bieżących działu.

Pozostałe wydatki: podatek od nieruchomości, ubezpieczenia majątkowe, zakup leków, odsetki i koszty postępowania sądowego wynoszą 34.504,47 zł, tj. 0,2%.

Na remonty budynków i inne remonty wydatkowano 69.476,95 zł, tj. 0,5% wydatków bieżących.

Z działu 851 – OCHRONA ZDROWIA wydatki poniesiono na łączną kwotę 2.914.628,06 zł, na plan 2.914.688 zł, tj. 100,0% 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 SOSz-W w Makowie Maz., w wysokości 2.907.605,35 zł, na plan 2.907.665 zł, co daje wykonanie 100,0%,
- zakup nagród na festiwal piosenki o zdrowiu, zakup usług i leków oraz organizacja „Białej niedzieli” w wysokości 7.022,71 zł, tj. w 100,0% założonego planu.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA wydatki poniesiono w wysokości 3.278.988,26 zł na plan 3.293.187 zł, co stanowi 99,6% planu.

Z tego na:

- kontynuację nauki dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 11.913,30zł, na plan 11.914 zł, tj. 100,0%,
- pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem wychowanków powiatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych powiatach w wysokości 117.763,44 zł, na plan 117.764 zł, tj. 100,0%,
- prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Makowie Maz. gdzie na plan 893.820 zł wydatkowano kwotę 879.642,83 zł, tj. 98,4% planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 63,8% ogółu wydatków tj. 561.149,15 zł. Pozostałą kwotę 318.493,68 zł przeznaczono na zakup środków żywności, energii, materiałów i wyposażenia, leków, różnych opłat i składek, papieru do drukarek oraz akcesoriów komputerowych,
- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 480.893,30 zł na założony plan 480.900 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 341.628,94 zł, tj. 71,0% wydatków ogółem. Na potrzeby związane z funkcjonowaniem domu wydatkowano kwotę 139.264,36 zł,
- miesięczną pomoc pieniężną rodzinom zastępczym i pogotowiom rodzinnym oraz na dotacje dla powiatów, w których przebywają dzieci z powiatu w rodzinach zastępczych przeznaczono 1.315.386,63 zł, wydatki zostały wykonane w 100,0%, założonego planu w wysokości 1.315.391 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie poniesiono wydatki 473.388,76 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 473.398 zł. Z kwoty tej na wydatki płacowe i pochodne od płac wydatkowano 404.105,30 zł, tj. 85,4% ogółu wydatków. Pozostałe 69.283,46 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki,

W dziale 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ wydatki poniesiono na kwotę 1.473.736,28 zł, co stanowi 97,0% założonego planu w wysokości 1.519.228 zł.

Z tego na:

- prowadzenie Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano 141.774,28 zł, na plan 141.780 zł, tj. 100,0%, z tego: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 98.962,03 zł, tj. 69,8% wydatków. Pozostałe wydatki zespołu wynoszą 42.812,25zł,
- prowadzenie zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 18.210,73 zł, co stanowi 100,0% założonego planu w wysokości 18.211 zł,
- utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Makowie Maz. gdzie poniesiono wydatek w kwocie 1.307.151,46 zł, co stanowi 96,6% założonego planu w kwocie 1.352.634 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1.182.208,97 zł, co daje 90,4% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki dotyczą zakupów bieżących i wynoszą 124.942,49 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 2.487,32 zł dla emerytów nauczycieli RDDz, tj. w 100,0% założonego planu w wysokości 2.488 zł,
- zwrot dotacji wraz z odsetkami w wysokości 4.112,49 zł, na plan 4.115 zł.

Wszystkie planowane zadania w tym dziale zostały zrealizowane.

Z działu 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan 3.470.993 zł wydatkowano 3.460.433,94 zł, co daje wykonanie w 99,7% planu.

Kwotę tą przeznaczono na:

światlice szkolne	na plan	178 860 zł	wykonano	178 475,08 zł	tj. 99,8%
specj. ośrodek szkolno – wych.	na plan	1 551 673 zł	wykonano	1 543 174,71 zł	tj. 99,5%
poradnię psych. - pedagogiczną	na plan	530 745 zł	wykonano	529 762,47 zł	tj. 99,8%
internat szkolny	na plan	1 147 511 zł	wykonano	1 147 264,66 zł	tj. 100,0%
fundusz socjalny naucz. emerytów	na plan	39 323 zł	wykonano	39 320,32 zł	tj. 100,0%
dokształcanie nauczycieli	na plan	11 881 zł	wykonano	11 436,70 zł	tj. 96,3%
kolonie i obozy a także szkolenia młodzieży	na plan	11 000 zł	wykonano	11 000,00 zł	tj.100,0%

Na wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników edukacyjnej opieki wychowawczej w dziale 854 wydatkowano kwotę 1.958.318,57 zł, co daje 56,6% poniesionych wydatków bieżących.

Na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup leków, usługi zdrowotne i świadczenia społeczne wydatkowano kwotę 9.237,12 zł, co daje 0,3 % ogółu poniesionych wydatków.

Na pomoce naukowe, dydaktyczne i książki wydatkowano kwotę 1.496,00 zł, tj. 0,1% wydatków.

Na wypłatę delegacji służbowych i szkolenia wydano 12.157,82 zł, tj. 0,4 % wydatków.

Wydatki materiałowe typu: olej, materiały biurowe, obuwie, odzież, materiały piśmienne, czasopisma, akcesoria komputerowe i materiały papiernicze wynoszą 222.749,07 zł, co daje 6,4% wydatków.

Na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody wydatkowano kwotę 113.379,98 zł, tj. 3,3% poniesionych wydatków.

Na zakup usług internetowych, telefonicznych i pozostałych, ubezpieczenia majątkowe oraz inne opłaty wydatkowano 47.796,80 zł, co daje 1,4% wydatków bieżących.

Na remonty (internat) przeznaczono kwotę 964.776,03 zł, co daje 27,9% poniesionych wydatków.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, pracowników oświaty oraz emerytowanych nauczycieli wynosił 119.522,55 zł i stanowi 3,5% wydatków.

Na zorganizowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz szkolenia uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie ratownictwa przedmedycznego i propagowania profilaktyki zdrowotnej wydatkowano 11.000,00 zł, tj. 0,1% wydatków.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – poniesiono wydatki w kwocie 1.789,90 zł na plan 135.227 zł, co daje wykonanie 1,3 %.

Wydatki te dotyczą zakupów związanych z ochroną środowiska, worków i rękawic dla uczniów szkół powiatu makowskiego na akcje „Sprzątania świata” w kwocie 535,42 zł oraz materiałów biurowych i książek niezbędnych do funkcjonowania wydziału. Zadania związane z ochroną środowiska zostały wykonane a środki pozostałe będą wykorzystane w latach następnych.

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO poniesiono wydatki w kwocie 16.595,96 zł na plan 16.597 zł, co daje wykonanie 100,0%. Wydatki te dotyczą sfinansowania imprez kulturalnych prowadzonych przez powiat, imprez w których powiat był współorganizatorem, zakupu upominków i nagród dla osób biorących udział w konkursach oraz poniesiono wydatek związany z prowadzeniem zadań z zakresu biblioteki powiatowej.

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA poniesiono wydatki w kwocie 9.448,35 zł na plan 9.449 zł, tj. 100,0%. Z kwoty tej pokryto wydatki związane z prowadzeniem Powiatowych Igrzysk Młodzieży SP i PP, wydatki związane z udziałem reprezentacji powiatu w zawodach między powiatowych oraz zakupem nagród i pucharów na imprezy o randze powiatowej.

2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne).

Wydatki inwestycyjne w okresie objętym sprawozdaniem wynosiły 9.616.219,87 zł i zostały wykonane w 100,0% założonego planu w wysokości 9.617.101 zł.

Wydatki te stanowią 20,3% ogółu wydatków zrealizowanych w roku budżetowym.

Na realizację wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym pozyskano środki finansowe w łącznej kwocie 5.927.322,35 zł, która stanowi 61,6% nakładów finansowych poniesionych na wydatki majątkowe.

Środki te pozyskano z:

- Unii Europejskiej	4.211.872,35 zł,
- gmin	585.000,00 zł,
- budżetu państwa	990.450,00 zł,
- województwa mazowieckiego	60.000,00 zł,
- PFRON	80.000,00 zł.

Pozostałe nakłady inwestycyjne w kwocie 3.688.897,52 zł zostały pokryte środkami własnymi powiatu i stanowią 38,4% ogółu wydatków majątkowych.

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

Wydatki inwestycyjne w poszczególnych działach

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %	Struktura wydatków wykonanych	Środki pozyskane
	Ogółem	9 617 101	9 616 219,87	100,0	100,0	5.927.322,35
150	Przetwórstwo przemysłowe	657	657,00	100,0	0,0	
600	Transport i łączność	3 902 831	3 902 827,67	100,0	40,6	1 571 600,00
710	Działalność usługowa	28 988	28 987,50	100,0	0,0	
750	Administracja publiczna	4 138	4 137,67	100,0	0,0	
801	Oświata i wychowanie	4 983 725	4 983 250,05	100,0	51,8	4 275 722,35
851	Ochrona zdrowia	447 345	447 344,26	100,0	4,7	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	194 792	194 391,22	99,8	2,0	80 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 625	54 624,50	100,0	0,6	

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych zawiera poniższa tabela:

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady finansowe			Wskaźnik realizacji w %
			Plan	Wykonanie		
				Ogółem	w tym ze środków pozyskanych	
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 081 791	4 081 312,98	1 635 450,00	100,0
1.	60014	Drogi publiczne powiatowe	3.892.831	3.892.827,67	1.571.600,00	100,0
		Geodezyjny podział działek do przygotowania realizacji inwestycji na drodze powiatowej nr 2131W Czerwinka- Krzyżewo Jurki - Jaciążek - Szlasy Bure na odcinku czerwinka - Krzyżewo Jurki	8 896	8 895,30		100,0
		Kontynuacja programu przebudowy obiektów mostowych: 1. Przebudowa mostu w m. Ochenki na drodze pow. nr 2115W Jarzyły - Chelchy - Glinki wraz z dojazdami; 2. Przebudowa przepustu w m. Słoniawy na drodze pow. nr 3206W Krasne - Maków Maz. wraz z dojazdami.	2 105 874	2 105 873,85	926 600,00	100,0
		Podział działek na drodze powiatowej nr 2114W (od drogi nr 544) Mamino - Glinki - Rafały (do drogi nr 626) od km 4+500 do km 6+800	19 680	19 680,00		100,0
		Projekt przebudowy obiektu mostowego w miejscowości Adamowo na rzece Różanica w ciągu drogi powiatowej nr 2116W Czerwinka - Guty Duże -	33 004	33 003,60		100,0

		Sławkowo				
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2104W Głazewo - Świążki - Sieluń.	1 000 625	1 000 624,56	500 000,00	100,0
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2107W Krasnosielec - Bagienice - Wólka Rakowska	195 726	195 725,66	60 000,00	100,0
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3226W Budziska - Budy Prywatne odcinek o dł. 1,1 km	353 936	353 935,58		100,0
		Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 3238W na odcinku Szwelice - Gościejewo (strona lewa)	99 986	99 985,12	50 000,00	100,0
		Wykonanie podkładów geodezyjnych wraz z podziałem działek oraz opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy drogi powiatowej nr 3206W Krasne - Romanowo - Maków Maz. od km 11+184 do km 12+283, odcinek o dł. 1,099 km (ul. Słoniawska w Makowie Maz.)	5 104	5 104,00		100,0
		Dokumentacja techniczna na przebudowa drogi powiatowej nr 2129W Chrzonki - Ponikiew Wielka - Czerwonka - Jankowo odcinek o dł. 6,209 km (odcinek na terenie Gminy Różan)	70 000	70 000,00	35 000,00	60.500 zł wydatki niewygasające 100,0
2	80102	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Makowie Maz.	128 968	128 494,09	63 850,00	99,6
3	85410	Wykonanie sieci komputerowej LAN i telefoni wewnętrznej oraz pomieszczenia technicznego serwerowni	59 992	59 991,22		100,0
§ 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 069 832	4 069 831,40	4 211 872,35	100,0
4	80195	Poprawa dostępności i jakości infrastruktury służącej edukacji dla młodzieży w tym osób niepełnosprawnych poprzez budowę hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym oraz kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim	4 069 832	4 069 831,40	4 211 872,35	100,0
§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			718 206	718 205,56	0,00	100,0

5	80195	Poprawa dostępności i jakości infrastruktury służącej edukacji dla młodzieży w tym osób niepełnosprawnych poprzez budowę hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym oraz kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim	718 206	718 205,56	0,00	100,0
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			218 413	218 012,00	80 000,00	99,8
6	71095	Zakup centrali telefonicznej.	9 000	9 000,00		100,0
		Zakup macierzy dyskowej z zasilaczem dla Wydziału Geodezji.	19 988	19 987,50		100,0
7	85403	Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Makowie Mazowieckim	134 800	134 400,00	80 000,00	99,7
8	90019	Zakup samochodu ciężarowego do zbierania śmieci z rowów przydrożnych.	14 735	14 734,50		100,0
		Zakup skraparki do naprawy nawierzchni na drogach powiatowych.	39 890	39 890,00		100,0
§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			447 345	447 344,26		100,0
9	85111	Zakup aparatury medycznej dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, w tym aparatu USG, defibrylatorów AED, elektronicznego urządzenia do odsysania itp.	100 000	100 000,00		100,0
		Zakup samochodu sanitarnego z wyposażeniem dla Działu Pomocy Doraźnej SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim	347 345	347 344,26		100,0
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			10 000	10 000,00		100,0
10	60016	Usprawnienie komunikacji z drogą powiatową nr 2132 Krasnosielc - Pienice - Młynarze oraz wojewódzką nr 544 Mława - Ostrołęka poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego w miejscowościach: Nowy	10 000	10 000,00		100,0

		Siele i Krasnosielec.				
§ 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			66 719	66 719,00	0,00	100,0
11	80101	Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Czerwonce dla osób niepełnosprawnych.	66 719	66 719,00		100,0
§ 6639 Dotacja celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			4 795	4 794,67		100,0
12	15011	Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa mazowieckiego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Projekt BW	657	657,00		100,0
13	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Projekt EA	4 138	4 137,67		100,0
Ogółem wydatki majątkowe			9 617 101	9 616 219,87	5.927.322,35	100,0

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

Zwrot dotacji nie wydatkowanej do 31.XII.2013 wynikających z rozliczenia wystąpiły:

- w rozdziale 85111 § 6220 w kwocie 84.605,51 zł,
- w rozdziale 15011 § 6639 w kwocie 657,00 zł.

Wykonanie wydatków budżetowych 2013 roku wg paragrafów

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	6 000,00	100,0
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	243 017	243 016,09	100,0
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 500	13 500,00	100,0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 941	38 940,75	100,0

2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000	3 000,00	100,0
Razem dotacje		304 458	304 456,84	100,0
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 758	5 757,49	100,0
2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 107	3 106,22	100,0
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	165	164,45	99,7
Razem zwroty dotacji		3 272	3 270,67	100,0
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	207 504	202 795,06	97,7
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	428 965	428 963,90	100,0
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	191 829	191 828,70	100,0
3110	Świadczenia społeczne	864 087	864 085,64	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 824 710	15 821 408,54	100,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 899	50 053,95	62,6
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 099	8 833,01	62,6
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	154 706	154 705,30	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 262 630	1 262 608,86	100,0
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 322	3 926,22	90,8
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	763	692,86	90,8
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 836 552	2 836 552,00	100,0
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	500 290	500 290,00	100,0
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	233 204	233 203,19	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	413 497	402 453,94	97,3
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	124 818	124 818,00	100,0
Razem wynagrodzenia		21 449 490	21 399 545,87	99,8
4090	Honoraria	12 500	12 500,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 918 299	2 917 008,77	100,0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 401	8 729,12	60,6
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 541	1 540,43	60,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	311 562	311 122,77	99,9
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 063	1 250,62	60,6
4129	Składki na Fundusz Pracy	365	220,73	60,5
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 574	33 571,20	100,0
Razem składki ubezpieczeniowe		3 282 805	3 273 443,64	99,7
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 907 665	2 907 605,35	100,0

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 109 613	3 010 847,97	96,8
4220	Zakup środków żywności	244 093	240 132,97	98,4
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	22 512	21 418,13	95,1
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 474	27 867,74	97,9
4260	Zakup energii	728 385	721 038,77	99,0
4270	Zakup usług remontowych	1 181 265	1 159 796,60	98,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	23 653	21 212,30	89,7
4300	Zakup usług pozostałych	1 792 243	1 124 087,87	62,7
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 897	30 508,47	98,7
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 623	17 541,51	99,5
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	56 390	55 464,31	98,4
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	82	82,00	100,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120	120,00	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	44 577	40 489,59	90,8
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 090	1 089,02	99,9
4430	Różne opłaty i składki	96 522	96 520,50	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 016 568	1 016 544,76	100,0
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 790	2 789,52	100,0
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	493	492,27	99,9
Razem odpis na ZFŚS		1 019 851	1 019 826,55	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	23 421	23 418,24	100,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 248	1 248,00	100,0
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150	150,00	100,0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 038	1 037,60	100,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 300	0,00	0,0
4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800	799,49	99,9
4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	43	42,33	98,4
Razem		843	841,82	99,9
4580	Pozostałe odsetki	1 627	1 626,37	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 241	2 126,63	94,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 144	72 638,32	80,6
4810	Rezerwy	60 000	0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 081 791	4 081 312,98	98,5
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 069 832	4 069 831,40	100,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 206	718 205,56	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	218 413	218 012,00	99,8
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	447 345	447 344,26	100,0

6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	10 000,00	100,0
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 719	66 719,00	100,0
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 795	4 794,67	100,0
Razem wydatki majątkowe		9 617 101	9 616 219,87	100,0
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	355 714	355 713,64	100,0
Ogółem		48 213 550	47 257 317,95	97,9

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

Program Dział Rozdział	PROJEKT	Rok	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym		Zmiany planu wydatków dokonane w 2013 r. z tego:			Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	RAZEM	2013	2014		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
POKL 853 85333	Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	2011	62 526	9 379	53 147				62 526	9 379	53 147
		2012	73 801	11 070	62 731				73 801	11 070	62 731
		2013	95 510	14 326	81 184	26 226	26 226		121 736	18 261	103 475
		Razem	231 837	34 775	197 062	26 226	26 226	0	258 063	38 710	219 353
RPO 801 80195	Poprawa dostępności i jakości infrastruktury służącej edukacji dla młodzieży w tym osób niepełnosprawnych poprzez budowę kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Makowie Maz.	2009	95 101	95 101					95 101	95 101	
		2012	74 415	74 415					74 415	74 415	
		2013	5 240 068	745 592	4 494 476	-452 030	-452 030		4 788 038	718 206	4 069 832
		2014	5 165 653	671 177	4 494 476	451 169		451 169	5 616 822	698 434	4 918 388
		Razem	10 575 237	1 586 285	8 988 952	-861	-452 030	451 169	10 574 376	1 586 156	8 988 220
		RPO 150 15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa mazowieckiego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Projekt BW	2011	69 394	69 394					69 394
2012	289 696			289 696					289 696	289 696	
2013	43 315			43 315		-42 658	-42 658		657	657	
2014	11 000			11 000		42 658		42 658	53 658	53 658	
Razem	413 405			413 405		0	-42 658	42 658	413 405	413 405	
RPO 750 75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa			2012	6 640	6 640					6 640
		2013	11 640	11 640		-7 502	-7 502		4 138	4 138	
		2014	7 700	7 700		7 502		7 502	15 202	15 202	
		Razem	25 980	25 980		0	-7 502	7 502	25 980	25 980	
		OGÓŁEM			11 246 459	2 060 445	9 186 014	25 365	-475 964	501 329	11 271 824

4. Realizacja programów wieloletnich.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione i planowane w latach :						stopień realizacji %
			2009r.	2010r.	2011 r.	2012 r.,	2013 r. plan wykonanie	2014 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu PROJEKT BW. <i>Realizacja 2010-2014 r.</i>	413 405			69 394	289 696	657	53 658	87,0
2.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa PROJEKT EA. <i>Realizacja 2010-2014r.</i>	25 980				6 640	4 138	15 202	41,5
3.	Poprawa dostępności i jakości infrastruktury służącej edukacji dla młodzieży w tym osób niepełnosprawnych poprzez budowę hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Makowie Mazowieckim oraz kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim <i>Realizacja 2009-2014r.</i>	10 574 376	95 101			74 415	4 788 038	5 616 822	46,9
Ogółem		11 013 761	95 101	0	69 394	370 751	4 792 833	5 685 682	48,4

Z tabeli wynika, że planowane wydatki na programy wieloletnie w roku 2013 obejmowały następujące programy:

- 1) Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego w kwocie 657 zł,
- 2) Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego w kwocie 4.138 zł
- 3) Poprawa dostępności i jakości infrastruktury służącej edukacji dla młodzieży w kwocie 4 788 038 zł i zostały wykonane w 100,0 % założonego planu na 2013 rok, to jest w kwocie 4.792.833 zł.

Stopień realizacji programów wynosi odpowiednio 87,0% ; 41,5% i 46,9%.

W ogólnej kwocie 47.257.317,95 zł wydatków budżetowych powiatu za 2013 r. wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wynoszą 8.284.791,90 zł i stanowią 17,5% ogółu poniesionych wydatków.

Wykonanie wydatków budżetowych powiatu za 2013 rok w pełnej szczegółowości zostało przedstawione w załączniku Nr 2 do sprawozdania.

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

Osiągając dochody w kwocie 48.007.092,72 zł i ponosząc wydatki w wysokości 47.257.317,95 zł budżet powiatu zamknął się nadwyżką w wysokości 749.774,77 zł.

Przychody budżetu wynoszą:

6.687.885,20 zł

i pochodzą z :

- zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 6.000.000,00 zł
- wolnych środków w kwocie 687.885,20 zł

Rozchody budżetu wynoszą: 6.583.840,00 zł

i dotyczą:

- spłaty kredytu długoterminowego w kwocie 6.300.000,00 zł
- spłaty pożyczek długoterminowych w kwocie 283.840,00 zł

W roku 2013 powiat zaciągnął kredyt, długoterminowy w kwocie 6.000.000 zł, w banku krajowym – Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie z spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W roku 2013 dokonano spłat kredytu i pożyczek długoterminowych w łącznej kwocie 6.583.840,00 zł,

z tego:

- spłata kredytu zaciągniętego w 2011 r. w ING Bank Śląski o/Warszawa na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu w kwocie 2.500.000,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2012 r. w Nordea Bank Polska S.A. o/Warszawa na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu w kwocie 3.800.000,00 zł,
- spłata pożyczek do WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 283.840,00 zł, zaciągniętych na zadania termomodernizacyjne szkół i budynków użyteczności publicznej.

Ponadto:

- Zarząd Powiatu w oparciu o upoważnienie Rady Powiatu korzystał z możliwości zaciągania w roku sprawozdawczym kredytów w rachunku bieżącym na sfinansowanie
- w ciągu roku niedoboru budżetu do wysokości limitu 600.000 zł, określonego w umowie z bankiem prowadzącym obsługę budżetu. Zaciągnięte i spłacone kredyty w rachunku bieżącym w okresie sprawozdawczym łącznie wynosiły 1.317.175,46 zł,
- Zarząd Powiatu w oparciu o upoważnienie Rady Powiatu zaciągnął kredyt krótkoterminowy w Nordea Bank Polska S.A. o/Warszawa w kwocie 2.000.000 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego.

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

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

W roku 2013 na planowane dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.309.337 zł powiat otrzymał kwotę 8.284.791,90 zł, tj. 99,7 % przyznanych środków. Dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

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

Rozdział	Treść	Plan dochód w wydatków w wg uchwał organów	Wykonanie dochodów i wydatków w	Wskaźnik realizacji w %	Dotacje podlegające rozliczeniu
----------	-------	--	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------

		powiatu			
Ogółem		8 309 337	8 284 791,90	99,7	4 742,10
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 803	0,00	0,0	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 000	39 335,00	89,4	4 665,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	25 000	25 000,00	100,0	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000	25 000,00	100,0	0,00
71015	Nadzór budowlany	284 967	284 962,79	100,0	4,21
75011	Urzędy wojewódzkie	100 663	100 663,00	100,0	0,00
75045	Komisje poborowe	20 203	20 202,73	100,0	0,27
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 294 773	4 294 766,73	100,0	6,27
75414	Obrona cywilna	800	800,00	100,0	0,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	863	863,00	100,0	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 907 665	2 907 605,35	100,0	59,65
85203	Ośrodki wsparcia	480 900	480 893,30	100,0	6,70
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	104 700	104 700,00	100,0	0,00

Wykonanie w poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:

W rozdziale 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa nie otrzymano dotacji w kwocie 19.803,00 zł w związku z ograniczeniem katalogu prac, które można pokryć środkami z dotacji.

W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami planowaną dotację w wysokości 44.000 zł otrzymano w kwocie 39.335,00 zł, tj. w 89,4% i wykorzystano ją na opłaty notarialne i sądowe związane z zakładaniem ksiąg wieczystych oraz ogłoszenia w prasie.

W rozdziale 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne na planowaną dotację w wysokości 25.000 zł otrzymano w kwocie 25.000,00 zł, tj. 100,0% i wydatkowano na przeprowadzenie aktualizacji treści cyfrowej mapy zasadniczej powiatu makowskiego w systemie EWMAPA, oraz pozyskanie i weryfikacja danych geodezyjnych dotyczących linii napowietrznych sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej.

W rozdziale 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne na planowaną dotację w wysokości 25.000 zł otrzymano w kwocie 25.000,00 zł, tj. 100,0% i wydatkowano na skanowania operatów technicznych oraz dokumentów ewidencji gruntów i budynków stanowiących zasób geodezyjny i kartograficzny, oraz utworzenia bazy danych GESUT w systemie EWMAPA.

W rozdziale 71015 - Nadzór budowlany planowaną dotację w kwocie 284.967 zł otrzymano w kwocie 284.962,79 zł i wykorzystano w 100,0 % na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Makowie Maz.

W rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie planowaną dotację w kwocie 100.663 zł otrzymano w całości i wykorzystano w 100,0% na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej przez pracowników realizujących te zadania w powiecie makowskim.

W rozdziale 75045 - Kwalifikacja wojskowa na planowaną dotacją w kwocie 20.203 zł wpłynęła do budżetu kwota 20.202,73 zł, którą wykorzystano w 100,0% na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, tj. na prace komisji lekarskiej, personelu pomocniczego i inne wydatki związane z tym zadaniem.

W rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej planowano dotacje w kwocie 4.294.773 zł, wpłynęła do budżetu kwota 4.294.766,73 zł, tj. 100,0 % i przekazano ją na wykonywanie zadań powierzonych Komendzie Powiatowej PSP w Makowie Maz.

W rozdziale 75414 - Obrona cywilna planowaną dotację w kwocie 800 zł na zadania z zakresu obrony cywilnej otrzymano w kwocie 800,00 zł i wykorzystano w 100,0% na szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

W rozdziale 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych planowano dotację w kwocie 863 zł którą otrzymano w 100,0% i wykorzystano na przeprowadzenie akcji związanej z usuwaniem klęsk żywiołowych.

W rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na planowaną dotację w kwocie 2.907.665 zł wpłynęła do budżetu powiatu kwota 2.907.605,35 zł, którą wykorzystano w 100,0% z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, tj. osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku i dzieci będących wychowankami SOSzW.

W rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia planowaną dotację w kwocie 480.900 zł otrzymano w kwocie 480.893,30 zł i wykorzystano w 100,0 % na zadanie związane z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Makowie Maz.

W rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności planowaną dotację w kwocie 104.700 zł otrzymano w pełnej wysokości i wykorzystano w całości na prowadzenie Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały w pełni zrealizowane. Dotacje na te zadania zostały rozliczone i zwrócone do budżetu państwa w kwocie 4.742,10 zł w roku sprawozdawczym.

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

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

W roku 2013 na planowane dotacje na zadania powierzone do realizacji powiatowi na podstawie zawartych porozumień z innymi samorządami terytorialnymi w kwocie 460.972 zł powiat otrzymał kwotę 460.972,16 zł tj. w 100,0 % a wydatkował kwotę 460.372,16 zł tj. w 99,9 %.

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

Rozdział	Treść	Plan dochodów i wydatków wg uchwał organów powiatu	Wykonanie	
			dochodów	wydatków
Ogółem		460 972	460 972,16	460 372,16
60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000	60 000,00	60 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 650	1 650,00	1 050,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	29 300	29 300,00	29 300,00
85204	Rodziny zastępcze	370 022	370 022,16	370 022,16

Na zadania powierzone powiat otrzymał dotacje:

W rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe w kwocie 60.000 zł z samorządu województwa na przebudowę drogi powiatowej i wydatkowano w całości.

W rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 1.650 zł z Gminy Karniewo – 550 zł, Gminy Różan – 550 zł i Gminy Rzewnie – 550 zł, na uzgodnienie projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy przez Powiatową Komisję Urbanistyczno- Architektoniczną. Zadania zostały wykonane w całości a otrzymane środki w kwocie 1.050,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe członków komisji oraz zakup usług związanych z realizacją zadania. Nie wydatkowano kwoty 600,00 zł.

W rozdziale 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego w kwocie 29.300 zł na przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Makowie Mazowieckim dla uczniów z Powiatu Przasnyskiego, Wołomińskiego i Ostrowskiego oraz Miasta Ostrołęki. Dotacje wykorzystano w całości na realizację zadania. Środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla osób prowadzących zajęcia.

W rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze w kwocie 370.022,16 zł w związku z umieszczeniem dzieci z Powiatu Wyszowskiego, Ostrowskiego, Sztumskiego, Elbląskiego, Pułtuskiego, Płońskiego, Zambrowskiego, Przasnyskiego oraz Miast Warszawy i Ostrołęki w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Makowskiego. Otrzymane dotacje wykorzystano na realizację powyższego zadania. Ze środków tych wypłacono świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci oraz na wynagrodzenia rodziny zastępczych.

Szczegółowy wykaz zadań, na które otrzymano dotacje przedstawiono w tabeli na stronie 10.

Z budżetu powiatu są dokonywane wydatki w formie dotacji. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań powierzonych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego różnych szczebli na planowaną kwotę 243.508 zł, przekazano kwotę 243.726,76 zł, co daje wykonanie w 100,0 %.

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

Rozdział	Treść	Plan wydatków wg uchwał organów powiatu	Wykonanie wydatków	Wskaźnik realizacji w %
Ogółem		243508	243 727	100,0
15011	Rozwój przedsiębiorczości	657	657	100,0
75095	Pozostałe działalności	4 138	4 137,67	100,0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	15 280	15 280,00	100,0
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	117 764	117 763,44	100,0
85204	Rodziny zastępcze	99 669	99 888,65	100,0
92116	Biblioteki	6 000	6 000,00	100,0

Na zadania powierzone przez powiat przekazano dotacje:

Z rozdziału 15011 - Rozwój przedsiębiorczości dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” została udzielona dotacja w kwocie 657 zł na plan 657,00 zł, tj. 100%.

Z rozdziału 75095 – Pozostała działalność dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” została przekazana dotacja w kwocie 4.138 zł na plan 4.137,67 zł.

Z rozdziału 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w kwocie 15.280,00 zł dla Miasta Ostrołęki za udział w zajęciach z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów z Powiatu Makowskiego.

Z rozdziału 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze dla Powiatu Wyszowskiego, Powiatu Garwolińskiego i Miasta Stołecznego Warszawy za przebywanie dzieci w Domu Dziecka w kwocie 117 763,44 zł na plan 117.764 zł.

Z rozdziału 85204 – Rodziny zastępcze w kwocie 99.888,65 zł dla Powiatu Bartoszyckiego, Pułtuskiego, Wyszowskiego, Ostrołęckiego i Miasta Stołecznego Warszawa za umieszczenie dzieci z terenu Powiatu Makowskiego w rodzinach zastępczych na terenie wyżej wymienionych powiatów.

Z rozdziału 92116 – Biblioteki w kwocie 6.000,00 zł dla Miasta Maków Maz. za prowadzenie zadań biblioteki powiatowej.

Szczegółowy wykaz dotacji udzielonych z budżetu przedstawiono w tabeli na stronie 25 i 34.

IV. Informacja o stanie zobowiązań i należności

1. Zobowiązania :

- wg stanu na 31 grudnia 2013r. zobowiązania budżetu Powiatu wyniosły 2.930.800,24 zł
- i dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi za m – c grudzień 2013 r. oraz wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 r., a także zobowiązań z tytułu zakupu towarów i usług z terminem płatności w miesiącu styczniu 2014 r. Są to zobowiązania niewymagalne,
- zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu na koniec roku sprawozdawczego wynoszą 10.466.920 zł i dotyczą: pożyczek zaciągniętych w roku 2009, 2010 i 2011 z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 466.920 zł oraz kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski o/Warszawa w kwocie 1.500.000 zł w roku 2011, kredytu zaciągniętego w Nordea Bank Polska S.A. o/ Warszawa w kwocie 2.500.000 zł w roku 2012 oraz kredytu zaciągniętego w 2013 r. w kwocie 6.000.000 zł. w Banku Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie.

2. Należności :

- wg stanu na 31.12.2013 r. należności budżetu Powiatu i inne należności pozabudżetowe wyniosły 236.922,48 zł, z tego należności wymagalne to kwota 138.143,80 zł i dotyczyły:

Wyszczególnienie	Jednostka	Należności ogółem	Należności wymagalne
- sprzedaż wyrobów, usług, najmu składników majątkowych, innych dochodów	ZS Maków Maz.	4 207,90	4 057,84
- sprzedaż wyrobów i usług	ZS Różan	2 310,00	196,00
- sprzedaż towarów i usług	SOSzW	5 144,27	3 473,75
- odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domu	DPS	2 096,23	2 096,23
- odpłatność rodziców biologicznych na dzieci w rodzinach zastępczych	PCPR	5 325,28	5 325,28
- udział 5% i 25% z tytułu realizacji dochodów SP	SP/d.SP	31 989,52	31 989,52
- opłaty administracyjne	SP/PFGZGiK	6 630,40	3 544,00
- sprzedaży towarów i usług	SP/PFGZGiK	585,83	565,68
- sprzedaż towarów i usług, najmu składników majątkowych, inne dochody	SP	13 944,31	7 474,01
- należności z Funduszu Pracy	PUP	79 421,49	79 421,49
- nierozliczone dotacje	SPZOZ, UM, LO Dzioby	85 267,25	
Razem		236 922,48	138 143,80

3. Poręczenia

- uchwałą Nr XXII/126/12 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie poręczenia pożyczki dla SPZOZ w Makowie Maz. zostało udzielone poręczenie Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za wykonanie zobowiązania powstałego z tytułu zaciągniętej pożyczki na realizację zadania pn. „Cyfryzacja pracowni RTG w SPZOZ-ZZ w Makowie Maz.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2013 r. wynosi 360.400,00 zł.

Przewidziana spłata pożyczki do 20.12.2022 r.

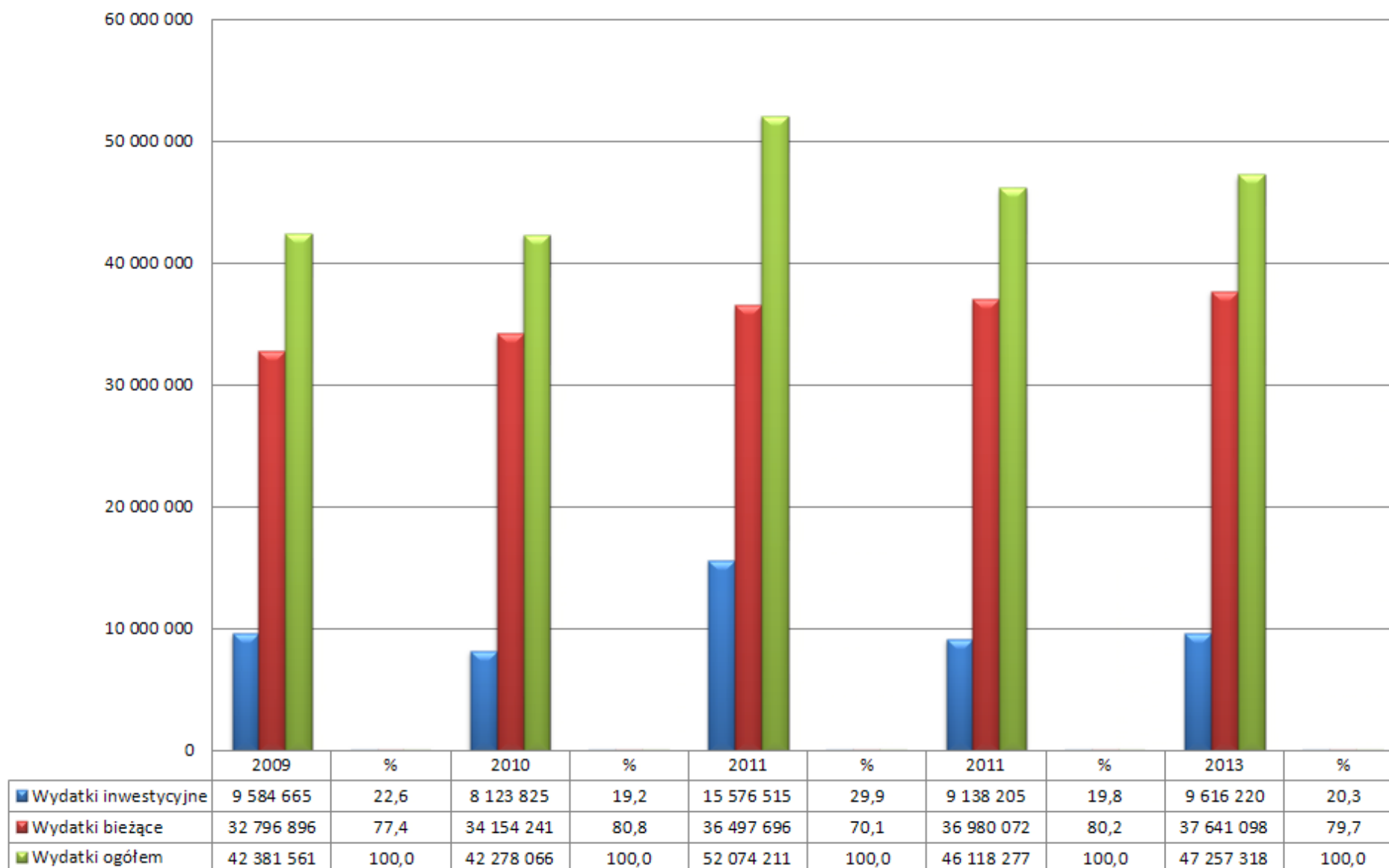
V. Budżet powiatu makowskiego w latach 2009 – 2013.

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	2009	2010	2011	2012	2013
Dochody	42 233 168	42 014 649	47 686 319	44 772 825	48 007 093
Wydatki	42 381 561	42 278 066	52 074 211	46 118 277	47 257 318
Deficyt/nadwyżka	-148 393	-263 417	-4 387 892	- 1 345 452	749 775

Graficzna struktura wydatków w latach 2009-2013



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	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%
Dochody własne	5 663 507	13,4	6 039 542	14,4	7 744 936	16,2	7 429 051	16,6	8 436 329	17,6
Dotacje celowe	9 977 171	23,6	10 835 721	25,8	15 227 628	32	11 633 023	26	14 100 678	29,4
Subwencje ogólne	23 767 786	56,3	24 035 388	57,2	23 754 121	49,8	25 168 344	56,2	24 866 200	51,8
Inne środki (UE, ARiMR, UG, UM)	2 824 704	6,7	1 103 998	2,6	959 634	2	542 407	1,2	603 886	1,2

Dochody budżetu powiatu makowskiego za 2013 r. wynosiły 48.007.093 zł i były wyższe o 3.234.268 zł w stosunku do roku 2012, tj. o 7,2%.

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 2009 r. - 86,6 %, w 2010 r. - 85,6% , w 2011 r. – 83,8%, w 2012 r. - 83,4% a w 2013r. 82,4% dochodów powiatu ogółem.

Dochody własne powiatu, które pozwalają na samodzielne podejmowanie decyzji co do sposobu ich wydatkowania, w 2013 roku wynosiły 8.436.329 zł i stanowiły 17,6 % dochodów powiatu ogółem.

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

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

Na zadania inwestycyjne w przedstawionym okresie pozyskano ze środków zewnętrznych w 2009 r. - 5.032.596 zł, w 2010 r. - 4.080.567 zł, w 2011 r. - 7.692.492 zł, w 2012 r. - 5.048.314 zł a w 2013 jest to kwota 5.927.322 zł.

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

Treść	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%
Wydatki inwestycyjne	9 584 665	22,6	8 123 825	19,2	15 576 515	29,9	9 138 205	19,8	9 616 220	20,3
Wydatki bieżące	32 796 896	77,4	34 154 241	80,8	36 497 696	70,1	36 980 072	80,2	37 641 098	79,7

Wydatki budżetu powiatu za 2013 rok wyniosły 47.257.318 zł i były wyższe o 1.139.041 zł niż w roku 2012, tj. o 2,5%.

Udział procentowy zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem w 2013 r. osiągnął wysokość 20,3% wydatków ogółem.

Wydatki na zadania inwestycyjne w latach 2009 – 2013 wyniosły 52.039.430 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	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%
-wynagrodzenia i pochodne, składki zdrowotne	21 843 030	51,5	24 670 743	58,3	26 335 974	50,6	27 210 312	59	27 580 594	73,3

-odpis na ZFŚS	913 310	2,2	963 628	2,3	1 004 474	1,9	1 018 784	2,2	1 019 827	2,7
-dotacje	446 160	1,1	461 811	1,1	567 491	1,1	303 482	0,7	304 457	0,8
-obsługa długu powiatu	84 767	0,2	96 498	0,2	213 954	0,4	430 372	0,9	355 714	0,9
-pozostałe wydatki	9 510 630	22,4	7 961 561	18,9	8 375 803	16,1	8 017 123	17,4	8 380 506	22,3

Udział procentowy zrealizowanych wydatków bieżących w wydatkach ogółem w 2013 r. wynosi 79,7%

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

Treść	2009	2010	2011	2012	2013
Przychody w tym:	4 046 000	4 303 000	9 097 642	6 300 000	6 687 885,2
-zaciągnięty kredyt	3 350 000	4 200 000	8 500 000	6 300 000	6 000 000
-zaciągnięte pożyczki	696 000	103 000	516 000	0	
-wolne środki	-	-	81 642	0	687 885
Rozchody w tym:	4 074 300	3 636 200	4 709 750	4 727 840	6 583 840
-spłata kredytu	3 950 000	3 350 000	4 200 000	4 500 000	6 300 000
-spłata pożyczek	124 300	286 200	509 750	227 840	283 840
Zobowiązania w:	4 962 750	5 629 550	9 935 800	11 050 760	10 466 920
-kredyt	3 350 000	4 200 000	8 500 000	10 300 000	10 000.000
-pożyczki	1 612 750	1 429 550	1 435 800	750 760	466 920
Zobowiązania wymagalne	-	-	-	-	-
Dług powiatu	4 962 750	5 629 550	9 935 800	11 050 760	10 466 920
Wskaźnik długu do wykonania dochodów	11,80%	13,40%	20,80%	24,70%	21,80%

Budżet powiatu makowskiego za 2013 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 749.775 zł, jednocześnie powiat zaciągnął kredyt w kwocie 6.000.000 zł oraz spłacił 6.583.840 zł rat pożyczek i kredytu.

Dług powiatu na koniec 2013 roku wyniósł 10.466.920 zł, co stanowi 21,8% wykonanych dochodów za ten rok. Na podaną kwotę długu składały się zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, których spłata będzie dokonywana w latach następnych.

Przedstawiając powyższe wykonanie, należy stwierdzić, że mimo wielu trudności budżet powiatu makowskiego za 2013 rok, zrealizowany został konsekwentnie, a poziom jego wykonania jest zadowalający.

W sprawozdaniu z wykonania budżetu w części opisowej, załącznikach sporządzonych w formie zestawień przedstawiono całokształt gospodarki finansowej powiatu makowskiego w 2013 roku.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Zbigniew Roman Deptuła

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 360/14
Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 20 lutego 2014 r.

Wykonanie dochodów budżetowych powiatu makowskiego za 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org powiatu	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 503	172,15	0,8
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	19 803	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 803	0,00	0,0
	01008		Melioracje wodne	700	172,15	24,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700	172,15	24,6
020			Leśnictwo	273 467	273 466,46	100,0
	02001		Gospodarka leśna	273 467	273 466,46	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	273 467	273 466,46	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	154 162	154 071,15	99,9
	40001		Dostarczanie ciepła	154 162	154 071,15	99,9
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	154 162	154 071,15	99,9
600			Transport i łączność	670 868	670 502,09	99,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	670 868	670 502,09	99,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 200	7 850,00	95,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 519	9 518,04	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300	300,00	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	745	730,28	98,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 104	7 103,77	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	585 000	585 000,00	100,0

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	60 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 723	87 442,10	93,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 723	87 442,10	93,3
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	283	282,60	99,9
		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	4 440	4 464,94	100,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000	39 335,00	89,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000	43 359,56	96,4
710			Działalność usługowa	763 847	771 288,71	101,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 650	1 650,00	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 650	1 650,00	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000	25 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	25 000,00	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000	25 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	25 000,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	285 647	285 141,02	99,8
		0920	Pozostałe odsetki	500	131,23	26,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30	47,00	156,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	284 967	284 962,79	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	0,00	0,0
	71095		Pozostała działalność	426 550	434 497,69	101,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	411 550	420 393,05	102,1
		0830	Wpływy z usług	15 000	14 104,64	94,0
750			Administracja publiczna	386 852	381 733,24	98,7

	75011		Urzędy wojewódzkie	100 663	100 663,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 663	100 663,00	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	241 948	236 830,66	97,9
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 598	1 598,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 850	1 803,32	97,5
		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	115 000	108 817,72	94,6
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	66 000	65 832,12	99,7
		0920	Pozostałe odsetki	55 000	56 379,42	102,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	2 400,08	96,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 203	20 202,73	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 203	20 202,73	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 038	24 036,85	100,0
		0830	Wpływy z usług	9 025	9 024,39	100,0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 503	5 502,96	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 500	6 500,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 010	3 009,50	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 307 996	4 306 534,81	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 306 333	4 304 871,81	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	1 810,57	60,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500	8 232,00	96,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 294 773	4 294 766,73	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60	62,51	104,2
	75414		Obrona cywilna	800	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	800	800,00	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	863	863,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	863	863,00	100,0

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 620 853	5 561 394,64	98,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 246 156	1 244 072,74	99,8
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 054 584	1 054 989,25	100,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	131 798	131 991,99	100,1
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 744	4 147,00	61,5
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	16 030	16 030,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 000	36 914,50	99,8
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 374 697	4 317 321,90	98,7
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 310 082	4 242 679,00	98,4
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	64 615	74 642,90	115,5
758			Różne rozliczenia	25 533 396	25 533 396,00	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 160 164	16 160 164,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 160 164	16 160 164,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	926 600	926 600,00	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.	926 600	926 600,00	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 938 865	5 938 865,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 938 865	5 938 865,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	667 196	667 196,00	100,0
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	667 196	667 196,00	100,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 840 571	1 840 571,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 840 571	1 840 571,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	4 868 626,00	4 870 992,38	100,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	63 850	63 850,00	100,0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	63 850	63 850,00	100,0
	80111		Gimnazja specjalne	62	62,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	9	9,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53	53,00	100,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	12 203	11 977,95	98,2
		0920	Pozostałe odsetki	4 500	4 275,76	95,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 703	7 702,19	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	7 985	7 981,47	100,0

	0690	Wpływy z różnych opłat	210	210,00	100,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100	2 100,00	100,0
	0830	Wpływy z usług	1 739	1 738,15	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	2	1,31	65,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 921	2 919,26	99,9
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 013	1 012,75	100,0
80130		Szkoły zawodowe	67 367	69 068,39	102,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 353	1 362,00	100,7
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 228	22 700,51	106,9
	0830	Wpływy z usług	27 808	27 952,67	100,5
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 026	2 025,59	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	67	138,78	207,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 885	14 888,84	100,0
80134		Szkoły zawodowe specjalne	26	26,00	100,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	26	26,00	100,0
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	133 728	134 668,10	100,7
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 480	7 880,00	105,3
	0830	Wpływy z usług	88 596	89 136,00	100,6
	0920	Pozostałe odsetki	13	13,90	106,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 339	8 338,20	100,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 300	29 300,00	100,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 922	161 124,25	100,1
	0830	Wpływy z usług	160 906	161 108,93	100,1
	0920	Pozostałe odsetki	16	15,32	95,8
80195		Pozostała działalność	4 422 483	4 422 234,22	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	488	487,80	100,0
	0830	Wpływy z usług	207 298	207 052,07	99,9
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 711	1 710,71	100,0

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	290	290,00	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	2	1,28	64,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	821	820,01	99,9
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 211 873	4 211 872,35	100,0
851			Ochrona zdrowia	2 907 665	2 907 605,35	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 907 665	2 907 605,35	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 907 665	2 907 605,35	100,0
852			Pomoc społeczna	1 830 748	1 809 482,15	98,8
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 985	4 984,26	100,0
		0830	Wpływy z usług	4 985	4 984,26	100,0
	85202		Domy pomocy społecznej	893 120	878 461,89	98,4
		0830	Wpływy z usług	605 119	590 388,48	97,6
		0920	Pozostałe odsetki	500	569,06	113,8
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 162	2 161,65	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 839	3 842,70	100,1
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	281 500	281 500,00	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	481 720	481 502,77	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	500	370,28	74,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	50,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	480 900	480 893,30	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	270	189,19	70,1
	85204		Rodziny zastępcze	425 683	419 489,90	98,5
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	4 422	2 230,38	50,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	27	26,40	97,8
		0830	Wpływy z usług	16 115	16 115,23	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	1 067	420,87	39,4
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 600	2 600,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 079	944,37	23,2

		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 779	15 559,00	98,6
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 165	11 165,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 022	370 022,16	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	407	406,49	99,9
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	25 240	25 043,33	99,2
		0920	Pozostałe odsetki	104	123,39	118,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	136	135,51	99,6
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 500	4 284,43	95,2
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 500	20 500,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	535 226	533 396,02	99,7
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	104 700	104 700,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 700	104 700,00	100,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 543	16 541,25	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 543	16 541,25	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	413 983	412 154,77	99,6
		0920	Pozostałe odsetki	2 500	1 732,98	69,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300	238,29	18,3
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	81 183	81 183,50	100,0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	329 000	329 000,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 268	85 267,38	100,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	84 450	84 449,68	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400	400,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 050	4 049,68	100,0

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000	80 000,00	100,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	98	98,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98	98,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	720	719,70	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720	719,70	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 350	60 348,09	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 350	60 348,09	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 350	60 348,09	100,0
Razem:				48 113 550	48 007 092,72	99,8

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Zbigniew Roman Deptuła

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr 360/14

Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim

z dnia 20 lutego 2014 r.

Wykonanie dochodów budżetowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej powiatu makowskiego za 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org powiatu	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 803	0,00	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 803	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 803	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 000	39 335,00	89,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 000	39 335,00	89,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000	39 335,00	89,4
710			Działalność usługowa	334 967	334 962,79	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000	25 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	25 000,00	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	284 967,00	284 962,79	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	284 967,00	284 962,79	100,0
750			Administracja publiczna	120 866	120 865,73	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 663	100 663,00	100,0

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 663	100 663,00	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 203,00	20 202,73	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 203,00	20 202,73	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 296 436	4 296 429,73	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 294 773	4 294 766,73	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 294 773	4 294 766,73	100,0
	75414		Obrona cywilna	800	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	800	800,00	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	863	863,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	863	863,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	2 907 665	2 907 605,35	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 907 665	2 907 605,35	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 907 665	2 907 605,35	100,0
852			Pomoc społeczna	480 900	480 893,30	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	480 900	480 893,30	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	480 900	480 893,30	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 700,00	104 700,00	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	104 700,00	104 700,00	100,0

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 700,00	104 700,00	100,0
Razem:				8 309 337	8 284 791,90	99,7

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Zbigniew Roman Deptuła

Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr 360/14
Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 20 lutego 2014 r.

**Wykonanie dochodów budżetowych na zadania powierzone na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej za 2013 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org. powiatu	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	15 779,00	15 559,00	98,6
	85204		Rodziny zastępcze	15 779,00	15 559,00	98,6
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 779,00	15 559,00	98,6
Razem:				15 779,00	15 559,00	98,6

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Zbigniew Roman Deptuła

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 360/14
Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 20 lutego 2014 r.

Wykonanie wydatków budżetowych powiatu makowskiego za 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org powiatu	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 803	0,00	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 803	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 803	0,00	0,0
020			Leśnictwo	435 514	435 513,46	100,0
	02001		Gospodarka leśna	273 467	273 466,46	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	273 467	273 466,46	100,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	162 047	162 047,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	162 047	162 047,00	100,0
150			Przetwórstwo przemysłowe	657	657,00	100,0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	657	657,00	100,0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	657	657,00	100,0
600			Transport i łączność	5 670 097	5 670 086,41	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 660 097	5 660 086,41	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 335	13 334,54	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 179	726 178,50	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 104	54 103,72	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 924	127 923,21	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 934	13 933,01	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 545	13 545,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580 420	580 420,00	100,0
		4260	Zakup energii	3 919	3 918,84	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	46 206	46 205,07	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	625	625,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	118 184	118 182,98	100,0

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	713	712,56	99,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 738	4 737,32	100,0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 229	2 228,79	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	30	30,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	29 037	29 037,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 791	22 790,20	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	7 690	7 690,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	96	96,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 567	1 567,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 892 831	3 892 827,67	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000	10 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	10 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 515	44 849,16	90,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 515	44 849,16	90,6
		4300	Zakup usług pozostałych	49 515	44 849,16	90,6
710			Działalność usługowa	1 121 146	491 007,48	43,8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 650	1 050,00	63,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350	750,00	55,6
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300,00	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000	25 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000,00	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000	25 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	284 967	284 962,79	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64	63,03	98,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 364	95 364,00	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	102 394	102 393,30	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 670	15 669,23	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 774	38 773,92	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 698	2 697,68	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800	10 800,00	100,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100	7 099,97	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 248	5 247,45	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 179	1 178,21	99,9
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500	500,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 347	1 347,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829	3 829,00	100,0
	71095		Pozostała działalność	784 529	154 994,69	19,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 658	66 923,57	49,3
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	6 568,20	32,8
		4300	Zakup usług pozostałych	584 883	51 115,42	8,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	1 400,00	28,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 988	28 987,50	100,0
750			Administracja publiczna	4 529 333	4 528 077,73	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 663	100 663,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 863	70 863,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 865	5 865,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 190	13 190,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 880	1 880,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	877	877,00	100,0
		4260	Zakup energii	2 000	2 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	706	706,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 282,00	100,0
	75019		Rady powiatów	169 498	168 785,03	99,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 498	155 497,44	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800	6 587,59	96,9
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200	6 700,00	93,1
	75020		Starostwa powiatowe	4 154 166	4 153 627,14	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200	7 100,91	98,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 403 767	2 403 766,67	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 866	192 865,92	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 076	404 075,06	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 233	35 232,28	100,0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 988	15 987,26	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569 976	569 795,65	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	61	60,39	99,0
		4260	Zakup energii	106 613	106 612,48	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	22 516	22 515,56	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 087	3 087,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	252 018	251 765,81	99,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 767	3 766,66	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 382	5 381,55	100,0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 994	16 993,96	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 527	2 526,60	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	13 658	13 658,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 082	81 081,84	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	135	135,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 961	1 960,52	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 259	15 258,02	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 203	20 202,73	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289	1 289,25	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147	147,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 460	13 460,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 762	1 761,43	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 418	3 418,45	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	127	126,60	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 907	74 904,67	100,0
		4090	Honoraria	12 500	12 500,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 310	10 310,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 529	24 527,98	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 568	27 566,69	100,0
	75095		Pozostała działalność	9 896	9 895,16	100,0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 758	5 757,49	100,0

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 138	4 137,67	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 302 114	4 302 107,17	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 294 773	4 294 766,73	100,0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	191 829	191 828,70	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	52 312	52 312,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 966	3 965,36	100,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 836 552	2 836 552,00	100,0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	500 290	500 290,00	100,0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	233 204	233 203,19	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 204	10 203,67	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930	929,94	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300,00	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	124 818	124 818,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 599	135 599,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	1 436	1 435,41	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 273	1 272,90	100,0
		4260	Zakup energii	98 044	98 043,46	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	43 740	43 739,31	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 481	9 480,30	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 360	12 359,67	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 402	4 401,79	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 431	5 430,78	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 528	5 527,99	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 844	7 843,40	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 506	1 506,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 187,86	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	4 994	4 994,00	100,0

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152	1 152,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120	120,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 270	5 270,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	800	800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142	142,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	400	400,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	58	58,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200,00	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	863	863,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	863	863,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	5 678	5 677,44	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 678	5 677,44	100,0
757			Obsługa długu publicznego	355 714	355 713,64	100,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	355 714	355 713,64	100,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	355 714	355 713,64	100,0
758			Różne rozliczenia	60 000	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	60 000	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	19 613 526	19 577 325,17	0,0
	80101		Szkoły podstawowe	66 719	66 719,00	0,0
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 719	66 719,00	100,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	742 889	742 341,96	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	768	721,56	94,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 678	426 675,43	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 794	35 793,68	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 521	79 520,09	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 486	8 485,06	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 990	15 989,31	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100	3 100,00	100,0
		4260	Zakup energii	10 950	10 950,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	248	248,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 590	3 589,01	

						100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	226	218,94	96,9
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	310	309,06	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 788,80	99,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 735	20 734,48	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 725	5 724,45	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 968	128 494,09	99,6
	80111		Gimnazja specjalne	1 108 202	1 107 122,72	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 446	14 599,29	94,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 198	779 190,03	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 590	63 588,39	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 221	148 218,02	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 677	20 673,47	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 050	9 972,02	99,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	411	411,00	100,0
		4260	Zakup energii	8 800	8 800,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	300	300,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	165	165,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 498	8 430,82	99,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	696	677,28	97,3
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 014	963,42	95,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	797	797,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 280	2 279,50	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 109	38 107,69	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	646	646,00	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 304	9 303,79	100,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	568 454	568 400,30	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 155	1 155,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 195	396 190,40	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 835	27 834,37	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 600	69 599,42	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 280	7 279,62	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87	86,50	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 672	17 671,33	

					100,0
	4260	Zakup energii	10 134	10 133,31	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 644	1 644,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	715	715,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 896	15 895,26	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	791	790,42	99,9
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 426	1 383,65	97,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	175	174,10	99,5
	4430	Różne opłaty i składki	1 041	1 041,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 423	13 422,52	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	390	389,40	99,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 995	2 995,00	100,0
80120		Licea ogólnokształcące	4 583 611	4 578 590,25	99,9
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 941	38 940,75	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 739	52 281,69	97,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 982 794	2 982 784,02	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 256	233 252,51	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 241	531 232,92	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 408	56 402,56	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124	123,51	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 987	350 978,20	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 300	10 124,78	98,3
	4260	Zakup energii	44 753	43 605,42	97,4
	4270	Zakup usług remontowych	17 669	17 646,45	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 490,00	74,5
	4300	Zakup usług pozostałych	65 751	64 712,79	98,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 272	5 080,53	96,4
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 442	5 151,13	94,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 093	2 944,65	95,2
	4430	Różne opłaty i składki	4 935	4 935,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 406	176 403,34	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500,00	100,0
80123		Licea profilowane	264 916	264 881,92	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275	250,00	90,9

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 623	137 618,03	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 145	12 144,87	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 097	28 094,91	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 006	4 004,38	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 750	65 750,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 130	1 130,00	100,0
		4260	Zakup energii	1 284	1 284,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 181	4 181,00	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	673	673,00	100,0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	587	587,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	525	525,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640	8 639,73	100,0
	80130		Szkoły zawodowe	5 367 152	5 362 233,78	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 995	100 144,22	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 270 545	3 270 541,22	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 853	261 849,90	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 673	595 665,86	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 095	71 090,88	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 542	9 504,50	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538 205	537 827,14	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 113	10 721,16	96,5
		4260	Zakup energii	142 851	142 841,50	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	43 718	43 654,20	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 335	1 490,00	44,7
		4300	Zakup usług pozostałych	84 516	84 513,55	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 053	4 933,28	97,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	472	447,26	94,8
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 911	5 756,71	97,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 761	2 853,80	75,9
		4430	Różne opłaty i składki	11 066	11 066,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 269	201 266,87	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 956	3 956,00	100,0

		4580	Pozostałe odsetki	726	725,84	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	260	146,89	56,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 237	1 237,00	100,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	434 398	434 232,51	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650	504,89	77,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 509	305 506,08	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 392	25 391,05	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 290	57 289,49	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 988	6 987,45	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 288	4 278,05	99,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	400,00	100,0
		4260	Zakup energii	8 000	7 997,63	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	220	220,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 278	5 277,11	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	329	328,41	99,8
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	265	264,90	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 832	14 831,54	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 957	4 955,91	100,0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	764 520	764 298,53	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 280	15 280,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 059	1 059,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 415	478 413,25	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 451	37 449,35	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 216	87 214,84	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 088	10 087,88	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 497	2 495,79	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 247	52 246,05	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	42	41,84	99,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	484,80	97,0
		4260	Zakup energii	13 602	13 530,87	99,5
		4270	Zakup usług remontowych	2 900	2 900,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	735	735,00	

					100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	16 455	16 355,99	99,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	822	806,71	98,1
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 105	1 091,91	98,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	286	286,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	6 603	6 603,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 214	36 213,25	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	333	333,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670	670,00	100,0
80145		Komisje egzaminacyjne	1 997	1 996,60	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 820	1 820,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	177	176,60	99,8
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 990	51 396,93	80,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 171	865,25	73,9
	4300	Zakup usług pozostałych	18 847	17 946,84	95,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 689	9 338,82	79,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 283	23 246,02	72,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	483 656	479 985,32	99,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	641	405,00	63,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 748	192 739,39	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 686	17 684,95	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 324	35 313,69	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 534	3 529,97	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 535	47 534,37	100,0
	4220	Zakup środków żywności	150 657	148 206,46	98,4
	4260	Zakup energii	16 502	16 149,60	97,9
	4270	Zakup usług remontowych	600	600,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	186	186,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 320	8 714,43	93,5
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	171	170,02	99,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752	8 751,44	100,0
80195		Pozostała działalność	5 163 022	5 155 125,35	99,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90	74,16	82,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 298	57 975,79	99,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 981	4 980,67	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 307	15 301,40	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	649	640,22	98,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 510	26 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 244	55 148,82	98,1
		4260	Zakup energii	10 038	8 189,34	81,6
		4270	Zakup usług remontowych	2 520	2 512,30	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	11 426	11 160,81	97,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	410	399,24	97,4
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 024	1 024,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 462	2 462,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 025	178 019,64	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 300	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700	2 700,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 069 832	4 069 831,40	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 206	718 205,56	100,0
851			Ochrona zdrowia	3 362 033	3 361 972,32	100,0
	85111		Szpitala ogólne	449 379	449 378,19	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 034	2 033,93	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	447 345	447 344,26	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 907 665	2 907 605,35	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 907 665	2 907 605,35	100,0
	85195		Pozostała działalność	4 989	4 988,78	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	299,98	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000	1 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 689	3 688,80	100,0
852			Pomoc społeczna	3 293 187	3 278 988,26	99,6
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	129 678	129 676,74	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 764	117 763,44	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	11 914	11 913,30	100,0
	85202		Domy pomocy społecznej	893 820	879 642,83	98,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 891	434 975,23	99,3

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 549	35 548,44	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 516	82 285,64	98,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 737	8 339,84	95,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 508,00	94,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 335	111 426,49	96,6
		4220	Zakup środków żywności	83 000	81 491,17	98,2
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 136	17 045,70	94,0
		4260	Zakup energii	35 260	33 575,80	95,2
		4270	Zakup usług remontowych	604	604,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	855	855,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	42 336	40 989,78	96,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	499	498,39	99,9
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 041	3 040,94	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	460	460,00	100,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 090	1 089,02	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	4 075	4 075,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 418	19 417,26	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	918	917,60	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	901	900,53	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599	599,00	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	480 900	480 893,30	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 566	250 565,03	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 611	18 610,49	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 896	47 895,91	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 905	5 904,85	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 653	18 652,66	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 574	70 574,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	9 000	8 999,93	100,0
		4260	Zakup energii	28 185	28 184,90	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 986	2 985,40	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240	240,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 242	4 241,93	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 160	1 159,57	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	957	956,37	99,9

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 783	1 782,23	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	499	498,50	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	3 759	3 759,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 605	10 604,49	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 779	1 778,04	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500,00	100,0
85204		Rodziny zastępcze	1 315 391	1 315 386,63	100,0
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 973	109 972,65	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133	132,96	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	851 633	851 632,34	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 619	48 618,60	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 129	3 128,95	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 712	41 711,45	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 334	5 333,70	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	241 090	241 089,97	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 601	2 600,23	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800	7 800,00	100,0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	82	82,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	247	246,70	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 187,86	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50	50,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20	19,22	96,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780	780,00	100,0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	473 398	473 388,76	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 346	1 345,02	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 841	310 840,82	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 437	23 436,48	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 478	53 477,90	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 104	7 102,28	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 248	9 247,82	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 240	14 239,97	100,0
	4260	Zakup energii	11 605	11 604,26	100,0

		4270	Zakup usług remontowych	2 527	2 526,08	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290	290,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 901	14 900,63	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450	1 449,90	100,0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 907	3 906,49	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	593	592,90	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 212	2 211,33	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 219	13 218,32	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	774	773,52	99,9
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	100,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 126	2 125,04	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 519 228	1 473 736,28	97,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	141 780	141 774,28	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158	157,47	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 321	59 320,18	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 840	4 839,54	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 763	12 762,80	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 666	1 665,58	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 374	20 373,93	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900	5 900,00	100,0
		4260	Zakup energii	5 233	5 232,77	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 637	26 636,17	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	956	955,87	100,0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	835	834,92	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	401	400,67	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 187,86	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	441	440,28	99,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67	66,24	98,9
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 211	18 210,73	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500	3 500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873	873,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86	85,75	99,7

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 850	9 849,98	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 282	2 282,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120	120,00	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 352 634	1 307 151,46	96,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 923	3 922,50	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 695	871 694,80	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 899	50 053,95	62,6
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 099	8 833,01	62,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 647	63 646,08	100,0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 322	3 926,22	90,8
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	763	692,86	90,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 974	156 973,06	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 401	8 729,12	60,6
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 541	1 540,43	60,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 649	14 648,09	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 063	1 250,62	60,6
		4129	Składki na Fundusz Pracy	365	220,73	60,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 755	4 755,00	100,0
		4260	Zakup energii	57 220	55 004,61	96,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450	450,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 426	7 425,72	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	643	588,23	91,5
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 683	1 682,64	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 283	5 282,30	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 013	2 013,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 358	37 357,70	100,0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 790	2 789,52	100,0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	493	492,27	99,9
		4480	Podatek od nieruchomości	2 929	2 929,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250	250,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	6 603	6 599,81	100,0

		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 107	3 106,22	100,0
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	165	164,45	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 488	2 487,32	100,0
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800	799,49	99,9
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	43	42,33	98,4
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 665 785	3 654 825,16	99,7
	85401		Świetlice szkolne	178 860	178 475,08	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 274	4 002,60	93,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 720	127 711,40	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 993	10 991,35	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 254	23 241,49	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 472	2 467,15	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 422	1 421,36	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640	8 639,73	100,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 686 473	1 677 574,71	99,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 557	1 541,22	99,0
		3110	Świadczenia społeczne	540	540,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 281	1 026 278,21	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 461	76 459,97	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 301	185 298,55	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 621	18 620,41	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 700,00	90,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 724	63 722,41	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000	1 997,30	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 020	1 020,00	100,0
		4260	Zakup energii	73 052	73 043,36	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	9 579	1 641,26	17,1

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 116	1 116,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 761	14 760,20	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	790	769,37	97,4
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100	986,25	89,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	411,92	82,4
		4430	Różne opłaty i składki	8 519	8 519,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 763	49 762,23	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400,00	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 588	13 587,05	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 800	134 400,00	99,7
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	530 745	529 762,47	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	696	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 100	364 098,46	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 777	27 777,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 599	68 597,96	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 814	2 813,29	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 588	12 583,30	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	476,00	95,2
		4260	Zakup energii	17 490	17 487,65	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	234	233,70	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40	40,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 503	8 496,34	99,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 295	1 294,34	99,9
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	967	952,96	98,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 518	1 368,20	90,1
		4430	Różne opłaty i składki	1 083	1 083,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 801	21 800,27	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740	660,00	89,2
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 207 503	1 207 255,88	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 732	5 731,59	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	986	985,26	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141	140,43	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 022	145 022,00	100,0

		4260	Zakup energii	22 850	22 848,97	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	962 902	962 901,07	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 896	8 896,00	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	414	414,00	100,0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	568	325,34	57,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 992	59 991,22	100,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 000	11 000,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000	11 000,00	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 881	11 436,70	96,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	819	819,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300	1 300,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 407	1 978,70	82,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 355	7 339,00	99,8
	85495		Pozostała działalność	39 323	39 320,32	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 323	39 320,32	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 852	56 414,40	29,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	189 852	56 414,40	29,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 375	535,42	2,2
		4300	Zakup usług pozostałych	104 852	24,48	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	1 230,00	20,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 625	54 624,50	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 597	16 595,96	100,0
	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000	3 000,00	100,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000	3 000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	7 597	7 595,96	100,0

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500	2 500,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	880	880,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	897	896,16	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3 320	3 319,80	100,0
926			Kultura fizyczna	9 449	9 448,35	100,0
	92695		Pozostała działalność	9 449	9 448,35	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 487	8 486,50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	962	961,85	100,0
Razem:				48 213 550	47 257 317,95	98,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Zbigniew Roman Deptuła

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 360/14

Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim

z dnia 20 lutego 2014 r.

Wykonanie wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej powiatu makowskiego za 2013r

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org powiatu	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	19 803,00	0,00	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 803,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 803,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 000,00	39 335,00	89,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 000,00	39 335,00	89,4
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	39 335,00	89,4
710			Działalność usługowa	334 967,00	334 962,79	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000,00	25 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	284 967,00	284 962,79	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64,00	63,03	98,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 364,00	95 364,00	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	102 394,00	102 393,30	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 670,00	15 669,23	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 774,00	38 773,92	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 698,00	2 697,68	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 099,97	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	5 248,00	5 247,45	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 179,00	1 178,21	99,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 347,00	1 347,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	100,0
750			Administracja publiczna	120 866,00	120 865,73	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 663,00	100 663,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 863,00	70 863,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 865,00	5 865,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 190,00	13 190,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 880,00	1 880,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	877,00	877,00	100,0
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	706,00	706,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 203,00	20 202,73	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,25	1 289,25	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 460,00	13 460,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 761,70	1 761,43	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 418,45	3 418,45	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	126,60	126,60	100,0

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 296 436,00	4 296 429,73	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 294 773,00	4 294 766,73	100,0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	191 829,00	191 828,70	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	52 312,00	52 312,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 966,00	3 965,36	100,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 836 552,00	2 836 552,00	100,0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	500 290,00	500 290,00	100,0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	233 204,00	233 203,19	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 204,00	10 203,67	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	929,94	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	124 818,00	124 818,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 599,00	135 599,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	1 436,00	1 435,41	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 273,00	1 272,90	100,0
		4260	Zakup energii	98 044,00	98 043,46	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	43 740,00	43 739,31	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 481,00	9 480,30	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 360,00	12 359,67	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 402,00	4 401,79	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 431,00	5 430,78	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 528,00	5 527,99	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 844,00	7 843,40	100,0

						0
		4430	Różne opłaty i składki	1 506,00	1 506,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	4 994,00	4 994,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00	1 152,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	120,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 270,00	5 270,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	800,00	800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,00	142,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	58,00	58,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	863,00	863,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	863,00	863,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	2 907 665,00	2 907 605,35	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 907 665,00	2 907 605,35	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 907 665,00	2 907 605,35	100,0
852			Pomoc społeczna	480 900,00	480 893,30	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	480 900,00	480 893,30	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 566,00	250 565,03	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 611,00	18 610,49	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 896,00	47 895,91	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 905,00	5 904,85	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 653,00	18 652,66	100,0

						0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 574,00	70 574,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	8 999,93	100,0
		4260	Zakup energii	28 185,00	28 184,90	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 986,00	2 985,40	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 242,00	4 241,93	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 160,00	1 159,57	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	957,00	956,37	99,9
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 783,00	1 782,23	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	499,00	498,50	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	3 759,00	3 759,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 605,00	10 604,49	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 779,00	1 778,04	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 700,00	104 700,00	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	104 700,00	104 700,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 794,00	46 794,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 394,00	3 394,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 559,00	7 559,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	937,00	937,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	14 900,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	100,0
		4260	Zakup energii	751,00	751,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 234,00	23 234,00	

						100, 0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 531,00	1 531,00	100, 0
Razem:				8 309 337,00	8 284 791,90	99, 7

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Zbigniew Roman Deptuła

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr 360/14
Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 20 lutego 2014 r.

**Wykonanie wydatków budżetowych na zadania powierzone na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej za 2013 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org. powiatu	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	15 779,00	15 559,0 0	98,6
	85204		Rodziny zastępcze	15 779,00	15 559,00	97,9
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10304,00	10084,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1125,00	1125,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3750,00	3750,00	100,0
Razem				15 779,00	15 559,0 0	98,6

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Zbigniew Roman Deptuła