UCHWAŁA Nr 306/21

ZARZĄDU POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 30 marca 2021r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu makowskiego za 2020 rok

Na podstawie **art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych** *(Dz. U. z 2021 r., poz. 305)* uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zarząd Powiatu przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu makowskiego za 2020 r., które obejmuje część opisową oraz następujące załączniki:

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

§ 2.

Sprawozdanie przekazuje się:
1) Radzie Powiatu w Makowie Mazowieckim,
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Ostrołęce.

§ 3.

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

Przewodniczący Zarządu	- Zbigniew Roman Deptuła	.....
Wiceprzewodniczący Zarządu	- Dariusz Wierzbicki	.....
Członek Zarządu	- Sławomir Chrzanowski	.....
Członek Zarządu	- Stanisław Strzelecki	.....
Członek Zarządu	- Bogdan Żebrowski	.....

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr 306/21
ZARZĄDU POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 30 marca 2021 r.

Obowiązek Zarządu Powiatu dotyczący przedstawienia do dnia 31 marca 2021 roku Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu makowskiego za 2020 rok wynika z art. 267 ust.1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Sprawozdanie zgodnie z ustawą zawiera zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu powiatu w szczegółowości uchwały budżetowej w układzie według działów, rozdziałów i paragrafów.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

inż. Zbigniew Roman Deptuła

ZARZĄD POWIATU MAKOWSKIEGO



SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU MAKOWSKIEGO
ZA 2020 ROK

Maków Maz. – marzec – 2021 rok

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

z wykonania budżetu

powiatu makowskiego za rok budżetowy 2020.

Zarząd Powiatu Makowskiego przedkłada roczne sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu wraz z uchwałą w sprawie wykonania budżetu za 2020 rok.

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

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

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

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

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

Całość materiałów sprawozdawczych wraz z Uchwałą Zarządu Powiatu w sprawie wykonania budżetu powiatu makowskiego za 2020 rok przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce z prośbą o wydanie opinii i Radzie Powiatu w Makowie Mazowieckim z prośbą o rozpatrzenie sprawozdania i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla zarządu powiatu.

Podstawą gospodarki finansowej powiatu makowskiego w 2020 roku był budżet uchwalony Uchwałą Nr XIII/105/19 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 16 grudnia 2019 r. , który zakładał plan :

- dochodów budżetowych w wysokości 64.109.432 zł
- wydatków budżetowych w wysokości 59.919.832 zł
- plan budżetu powiatu zamykał się nadwyżką budżetowym w wysokości 4.189.600 zł
- rozchodów w wysokości 4.189.600 zł dotyczących:
  - spłaty kredytu 4.000.000 zł
  - spłaty pożyczek 189.600 zł.

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

1) Zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu: o kwotę **79.704 zł**
   w tym :
   zwiększono dotacje :
   - na wychowanie przedszkolne dla SOSzW o kwotę 4.304 zł
   - na zakup książek do biblioteki z NPRC dla SOSzW, o kwotę 2.480 zł
   - na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej o kwotę 72.920 zł

2) Zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **- 3.710 zł**
   - na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej o kwotę -7.170 zł,
   - na program Za życiem w SOSzW o kwotę 3.460 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 **1.650.860,50 zł**
   w tym :
   zwiększono dotacje :
   - na zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 23.967 zł
   - na funkcjonowanie PINB o kwotę 106.502 zł
   - na urzędy wojewódzkie o kwotę 8.689 zł
   - na obronę narodową o kwotę 69.473 zł
   - dla Komendy Powiatowej PSP o kwotę 1.087.491 zł
   - na zakup podręczników dla uczniów w SOSzW o kwotę 11.510 zł
   - na zakup środków ochrony osobistej oraz zakup respiratora dla SPZOZ w związku z COVID 19 o kwotę 78.000 zł
   - na składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych o kwotę 149.444zł
   - na funkcjonowanie Środowiskowego Domu o kwotę 55.050 zł

Samopomocy

- na funkcjonowanie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	o kwotę	85.566,50 zł
- na Kartę Polka	o kwotę	7.425 zł
zmniejszono dotacje :		
- na wypłatę pomocy państwa 500+	o kwotę	- 662 zł
- na wypłatę pomocy państwa Dobry start	o kwotę	- 980 zł
- na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	o kwotę	- 19.000 zł
- na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	o kwotę	- 7.655 zł
- na Nieodpłatną Pomoc Prawną	o kwotę	- 3.960 zł

4) Zwiększenia dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gmin i powiatów na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień o kwotę **28.958 zł**

5) Zwiększenia kwot subwencji ogólnych o kwotę **288.469 zł**
z tego :
- zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 392.358 zł
- zmniejszenia uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst na inwestycje na drogach publicznych powiatowych o kwotę - 103.889 zł

6) Zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę **- 4.737.310 zł**

7) Zmniejszenia wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej z gmin i województwa na dofinansowanie inwestycji drogowych o kwotę **-1.751.110 zł**

8) Zmniejszenia dotacji otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów między jst o kwotę **- 225.000 zł**

9) Zmniejszenia wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **- 20.000 zł**

10) Zmniejszenia środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę **- 61.309 zł**
- zwiększenie na realizację wypłat ekwiwalentu za uprawy leśne 1.467 zł
- zmniejszenie na wykonanie planów urządzania lasów - 62.776 zł

11) Zmniejszenia dochodów z tytułu otrzymania środków z PFRON na likwidację barier architektonicznych w ZS w Różanie o kwotę **- 6.767 zł**

12) Zmniejszenia dochodów z tytułu otrzymania środków z WFOŚiGW na konkurs ekologiczny o kwotę **- 5.000 zł**

13) Zwiększenia środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy w związku z COVID-19 o kwotę **93.700 zł**

14) Zwiększenia środków z Funduszu COVID -19 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych o kwotę **1.815.280 zł**

15) Zwiększenia środków z Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o kwotę **182.723 zł**

16) Zwiększenia dotacji w ramach projektu realizowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa w związku z COVID -19 o kwotę **323.560,26 zł**
w tym:
- zakup laptopów wraz z oprogramowaniem oraz tabletów dla uczniów 69.900 zł;
- zakup laptopów wraz z oprogramowaniem oraz przygotowanie miejsc izolacji dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych 181.245 zł;
- wsparcie dla DPS w walce z epidemią 72.415,26 zł.

17) Zwiększenia dotacji celowych w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej – ERASMUS + o kwotę **212.285 zł**

18) Zmniejszenia udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę **- 38.467 zł**

19) Zwiększenia dochodów własnych w wysokości **1.186.074 zł**

Razem zmniejszenie dochodów w 2020 r. w wysokości - 987.059,24 zł

20) Konieczności poniesienia wyższych wydatków niż przewidziano przy uchwalaniu budżetu, zmian wydatków związanych ze zmianami kwot dotacji i subwencji z budżetu państwa w wysokości **497.597,76 zł**

Dochody i wydatki wyżej wymienione zostały wprowadzone do budżetu powiatu na podstawie uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej. Zarząd Powiatu na podstawie upoważnienia Rady Powiatu oraz w oparciu o art. 257 ustawy o finansach publicznych podjął 11 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 11 uchwał w sprawie zmian w uchwale budżetowej wprowadzając ponadplanowe dochody i wydatki.

W wyniku wyżej wymienionych zmian plan budżetu powiatu na 2020 rok przedstawia się następująco:

- planowane dochody budżetowe ogółem wynoszą 63.122.372,76 zł i zmniejszone zostały o kwotę 987.059,24 zł, tj. o 1,5%,
- planowane wydatki budżetowe ogółem wynoszą 60.417.429,76 zł i zwiększone zostały o kwotę 497.597,76 zł, tj. o 0,8%,
  w tym:
  wydatki na zadania inwestycyjne wynoszą 9.516.419,00 zł,
- plan budżetu powiatu zamyka się nadwyżką w wysokości 2.704.943,00 zł,
- przychody budżetu wynoszą 1.984.657,00 zł
  i pochodzą z :
  - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych 1.768.039,00 zł
  - rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 216.618,00 zł
- rozchody budżetu wynoszą 4.689.600,00 zł
  w tym:
  - spłata pożyczek 189.600,00 zł
  - spłata kredytu 4.500.000,00 zł

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

Zmiany dochodów budżetowych w 2020 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.20	Zmiany w 2020r.		Plan na 31.12.20	Przyrost %
			zmniejszenia	zwiększenia		
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 000,00	19 000,00		0,00	-100,0
020	Leśnictwo	394 904,00	60 612,00		334 292,00	-15,3
600	Transport i łączność	7 732 510,00	6 276 313,00		1 456 197,00	-81,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	292 934,00		25 690,00	318 624,00	8,8
710	Działalność usługowa	894 065,00		146 970,00	1 041 035,00	16,4
750	Administracja publiczna	127 584,00		108 172,00	235 756,00	84,8
752	Obrona narodowa	0,00		69 473,00	69 473,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 108 377,00		1 087 491,00	6 195 868,00	21,3
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	3 960,00		128 040,00	-3,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 195 005,00	46 423,00		9 148 582,00	-0,5
758	Różne rozliczenia	33 691 659,00		2 082 842,00	35 774 501,00	6,2
801	Oświata i wychowanie	528 366,00		462 690,00	991 056,00	87,6

851	Ochrona zdrowia	1 750 000,00		227 444,00	1 977 444,00	0,0
852	Pomoc społeczna	2 821 711,00		571 708,26	3 393 419,26	20,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612 180,00		158 153,50	770 333,50	25,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	144 020,00		93 743,00	237 763,00	65,1
855	Rodzina	600 117,00		431 525,00	1 031 642,00	71,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	46 998,00		18 002,00	-72,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00		345,00	345,00	0,0
Ogółem		**64 109 432,00**	**6 453 306,00**	**5 466 246,76**	**63 122 372,76**	**-1,5**

Zmiany wydatków budżetowych w 2020 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.20	Zmiany w 2020r.		Plan na 31.12.20	Przyrost
			zmniejszenia	zwiększenia		%
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 000,00	19 000,00		0,00	-100,0
020	Leśnictwo	664 551,00	99 412,00		565 139,00	-15,0
600	Transport i łączność	15 606 292,00	4 206 570,00		11 399 722,00	-27,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	37 112,00		18 900,00	56 012,00	50,9
710	Działalność usługowa	568 965,00		119 772,00	688 737,00	21,1
750	Administracja publiczna	7 260 503,00		159 214,00	7 419 717,00	2,2
752	Obrona narodowa	700,00		69 273,00	69 973,00	9896,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 115 877,00		1 172 541,00	6 288 418,00	22,9
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	3 960,00		128 040,00	-3,0
757	Obsługa długu publicznego	410 600,00	118 974,00		291 626,00	-29,0
758	Różne rozliczenia	200 000,00	35 550,00		164 450,00	-17,8
801	Oświata i wychowanie	17 483 350,00		2 137 578,00	19 620 928,00	12,2
851	Ochrona zdrowia	2 056 800,00		353 891,00	2 410 691,00	17,2
852	Pomoc społeczna	3 504 221,00		548 633,26	4 052 854,26	15,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 046 792,00		171 041,50	2 217 833,50	8,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 994 767,00		193 458,00	3 188 225,00	6,5
855	Rodzina	1 728 576,00		46 436,00	1 775 012,00	2,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 098,00	7 579,00		519,00	-93,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 800,00		915,00	42 715,00	2,2
926	Kultura fizyczna	39 828,00	3 010,00		36 818,00	-7,6
Ogółem		**59 919 832,00**	**4 494 055,00**	**4 991 652,76**	**60 417 429,76**	**0,8**

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MAKOWSKIEGO w 2020 ROKU

Dochody budżetowe ogółem wykonano w wysokości **62.780.596,61 zł**
Wydatki budżetowe w wysokości **56.324.306,09 zł**
Budżet powiatu zamknął się **nadwyżką** w wysokości **6.456.290,52 zł**

I. Dochody budżetowe

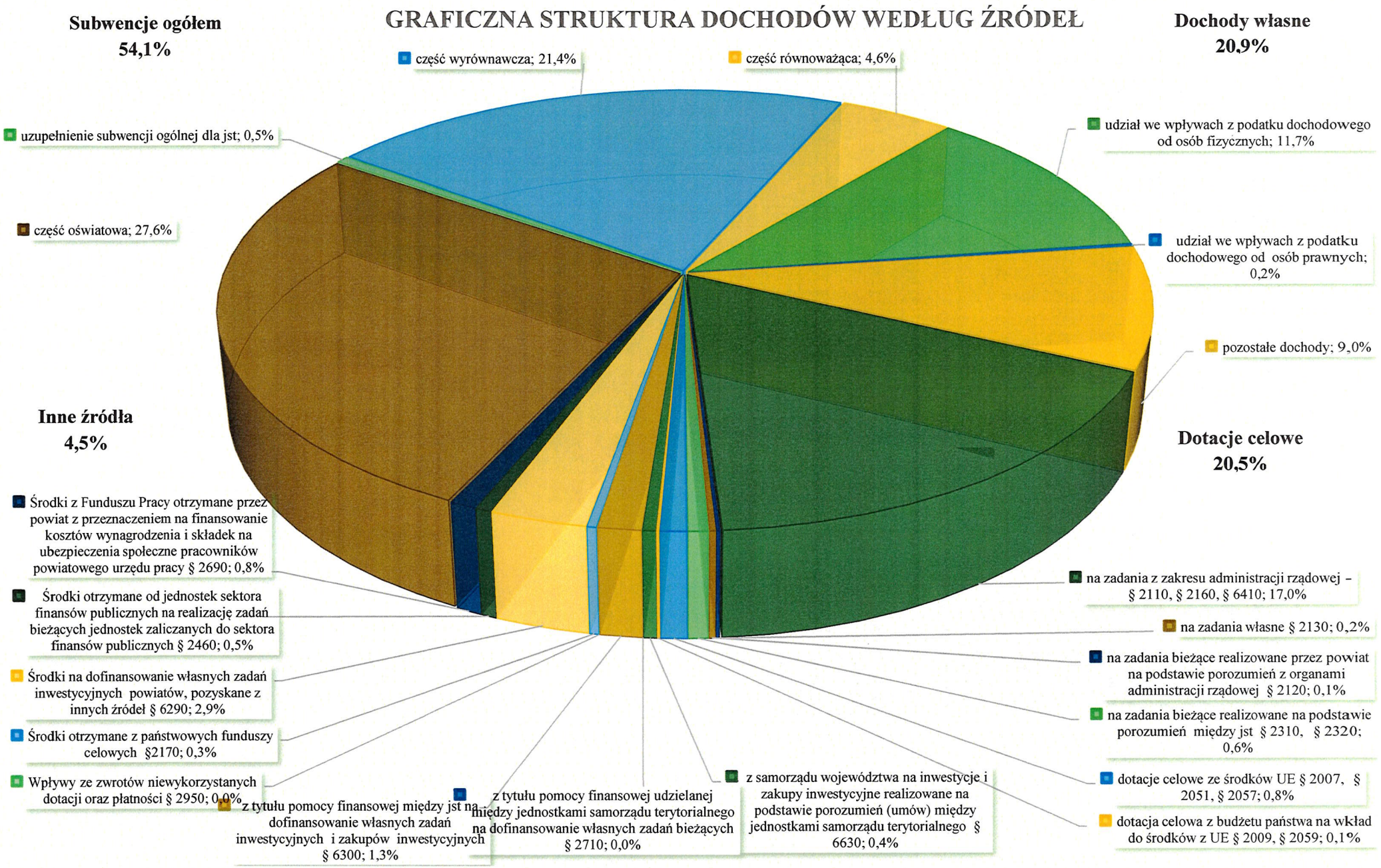
Dochody budżetowe

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+16+17+18+19+20+21)**	**63 122 372,76**	**62 780 596,61**	**99,5**	**100,0**
2	**Dochody własne (3+4+5)**	**13 323 556,00**	**13 132 597,53**	**98,6**	**20,9**
3	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 553 038,00	7 372 628,00	97,6	11,7
4	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	105 447,29	105,4	0,2
5	pozostałe dochody	5 670 518,00	5 654 522,24	99,7	9,0
6	**Dotacje celowe (7+8+9+10+11+12+13+14+15)**	**13 014 242,76**	**12 897 318,12**	**99,1**	**20,5**
7	na zadania z zakresu administracji rządowej -§ 2110, § 2160, § 6410	10 660 846,50	10 658 181,89	100,0	17,0
8	na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	69 930,00	66 393,49	94,9	0,1
9	na zadania własne § 2130	140 704,00	140 704,00	100,0	0,2
10	na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst § 2310 § 2320	376 040,00	375 446,41	99,8	0,6
11	dotacje celowe ze środków UE § 2007, § 2051, § 2057,	605 456,87	495 427,76	81,8	0,8
12	dotacja celowa z budżetu państwa na wkład do środków z UE § 2009, § 2059	39 875,39	39 774,57	99,7	0,1
13	z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 6630	250 000,00	250 000,00	100,0	0,4
14	z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	22 500,00	22 500,00	100,0	0,0
15	z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300	848 890,00	848 890,00	100,0	1,3
16	**Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności § 2950**	**789,00**	**344,40**	**43,7**	**0,0**

17	**Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych §2170**	**182 723,00**	**149 276,20**	**81,7**	**0,3**
18	**Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych powiatów, pozyskane z innych źródeł § 6290**	**1 840 513,00**	**1 840 513,00**	**100,0**	**2,9**
19	**Środki otrzymane od jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460**	**332 251,00**	**332 249,36**	**100,0**	**0,5**
20	**Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy § 2690**	**480 300,00**	**480 300,00**	**100,0**	**0,8**
21	**Subwencje ogólne (22+23+24+25)**	**33 947 998,00**	**33 947 998,00**	**100,0**	**54,1**
22	część oświatowa	17 280 619,00	17 280 619,00	100,0	27,6
23	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	336 111,00	336 111,00	100,0	0,5
24	część wyrównawcza	13 452 992,00	13 452 992,00	100,0	21,4
25	część równoważąca	2 878 276,00	2 878 276,00	100,0	4,6

GRAFICZNA STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ



Na dochody budżetu powiatu składają się:

1. Dochody własne.

Zgodnie z powyższym zestawieniem dochody własne wynoszą 13.132.597,53 zł i stanowią 20,9% wszystkich wykonanych dochodów powiatu. Dochody własne powiatu zrealizowano w 98,6% w stosunku do założonego planu w wysokości 13.323.556 zł.

Na pozyskane w 2020 roku dochody własne składają się:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 7.372.628,00 zł. Dochody te zostały wykonane w 97,6% w stosunku do założonego planu w kwocie 7.553.038 zł,
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na plan 100.000 zł wykonano 105.447,29 zł tj. 105,4% planu,
- dochody z majątku powiatu z tytułu opłat za zarząd, sprzedaży składników majątkowych oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 233.184 zł wykonano 238.174,50 zł, co stanowi 102,1%,
- dochody z tytułu opłat z zakresu komunikacji, innych lokalnych opłat i kar pieniężnych, gdzie na plan 1.135.005 zł wykonano 1.139.669,26 zł, co stanowi 100,4%,
- wpływy z tytułu usług i różnych opłat zrealizowano w kwocie 2.683.880,67 zł na plan 2.694.979 zł, co stanowi 99,6% planu,
- wpływy z tytułu sprzedaży wyrobów, które na plan 4.899 zł wykonano 5.049,74 zł, co stanowi 103,1 %,
- wpływy z różnych dochodów, do których zalicza się dochody z lat ubiegłych, wpływy od rodziców, kar wynikających z umów, refundacje wynagrodzeń i pochodnych z tytułu zatrudnienia bezrobotnych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, wynagrodzenia naliczone płatnikowi z tytułu terminowego odprowadzania składek i podatków zrealizowane zostały w kwocie 1.485.568,37 zł, na plan 1.508.055 zł, co stanowi 98,5 % planu,
- wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu, w wysokości 10.328,26 zł, co daje 44,1 % wykonania w stosunku do ustalonego planu w kwocie 23.420 zł,
- dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 85.769,49 zł, dochody zrealizowano w 131,2 % założonego planu w wysokości 65.394 zł,
- otrzymane darowizny pieniężne w wysokości 6.081,95 zł, na plan 5.582 zł, co stanowi 109,0% planu.

2. Dotacje celowe.

W skład planowanych dochodów budżetu powiatu w 2020 r. wchodzą dotacje na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 10.660.846,50 zł. W roku budżetowym powiat otrzymał dotacje z budżetu państwa w wysokości 10.658.181,89 zł, co stanowi 100,0% 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 69.930 zł. W roku budżetowym powiat otrzymał dotacje w wysokości 66.393,49 zł, tj. w 94,9%. Szczegółowy plan i wykonanie dotacji został przedstawiony w załączniku Nr 1b do sprawozdania,

- zadania własne realizowane przez powiat w wysokości 140.704 zł z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej i na zakup podręczników oraz książek do biblioteki dla Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczym. Dotacje na własne zadania powiatu otrzymane z budżetu państwa zostały zrealizowane w kwocie 140.704,00 zł, tj. w 100,0 %,
- zadania związane z realizacją projektu ERASMUS + z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie 321.772 zł. Dotacja została zrealizowana w kwocie 212.283,54 zł, tj. w 66,0%
- zadania związane z realizacją projektu zakup sprzętu komputerowego dla uczniów i dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz wsparcie dla Domu Pomocy społecznej w walce z epidemią COVID -19 z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa w kwocie 323.560,26 zł. Dotacja została zrealizowana w kwocie 322.918,79 zł, tj. w 99,8% ,
- realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych na podstawie porozumień (umów) otrzymanych z samorządu województwa w wysokości 250.000 zł. Dotacja została zrealizowana w 100,0%, tj. w kwocie 250.000,00 zł,

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

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Pomoc finansowa	
		Plan	Wykonanie
6630	**Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**250 000**	**250 000,00**
600 60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	250 000	250 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2106W Sadykierz - Województwo Strzemieczne, odcinek o długości 2,713 km Mazowieckie	250 000	250 000,00

- zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 376.040 zł. W roku sprawozdawczym powiat otrzymał środki w wysokości 375.446,41 zł, co daje wykonanie w 99,8%.

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

Lp.	Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał organów powiatu	Wykonanie
1.	710		Działalność usługowa	**4 151,00**	**3 557,83**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 151,00	3 557,83
			Zakres:		
			Uzgadnianie projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy przez komisję urbanistyczno-architektoniczną		
			Porozumienia dotyczą:		
			Gmina Rzewnie 592,95		
			Gmina Czerwonka 1 185,95		
			Gmina Krasnosielc 1 185,95		
			Miasto Maków Maz. 592,98		

2.	852		Pomoc społeczna	**371 889,00**	**371 888,58**
	85204		Rodziny zastępcze		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	371 889,00	371 888,58
			Zakres:		
			Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych		
			Porozumienia dotyczą:		
			Powiat Ostrowski 21 040,00 zł Powiat Pułtuski 25 248,00 zł Powiat Przasnyski 105 358,26 zł Powiat Sztumski 12 624,00 zł Miasto Stołeczne Warszawa 13 937,47 zł Powiat Wyszkowski 12 624,00 zł Powiat Zambrowski 12 624,00 zł Powiat Myślenicki 24 096,32 zł Powiat Płoński 91 573,72 zł Powiat Nowodworski 25 248,00 zł Powiat Grodziski 27 514,81 zł		
Ogółem dotacje otrzymane przez powiat z jst				**376 040**	**375 446,41**

- dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 22.500 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego. W okresie sprawozdawczym do powiatu wpłynęła kwota 22.500,00 zł, tj. 100,0% planu.

Szczegółowy wykaz zadań bieżących, na które planowano w 2020 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	**22 500**	**22 500,00**
852	**Pomoc społeczna**	**22 500**	**22 500,00**
85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**		
	Poradnia Rodzinna		
	Umowy dotyczą : Gmina Szelków 1 000,00 zł Miasto Maków Mazowiecki 10 000,00 zł Gmina Sypniewo 2 000,00 zł Gmina Różan 2 000,00 zł Gmina Płoniawy – Baramura 4 000,00 zł Gmina Krasnosielc 2 000,00 zł Gmina Karniewo 1 500,00 zł		

- dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych powiatu w wysokości 848.890 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej z gmin powiatu makowskiego i województwa mazowieckiego. W roku budżetowym po zrealizowaniu zadań powiat otrzymał środki w wysokości 848.890 zł, co daje wykonanie w 100,0 % przyjętego planu.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych, na które planowano w 2020 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**		**848 890**	**848 890,00**
600 60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe		848 890	848 890,00
	Kontynuacja programu przebudowy obiektów mostowych w Powiecie Makowskim: Przebudowa przepustu na obiekt mostowy w miejscowości Rupin na drodze powiatowej nr 2105W Sieluń - Rupin-Guty Duże	Gmina Młynarze	50 000	50 000,00
	Poprawa bezpieczeństwa w miejscowości Chrzczonki w ciągu drogi powiatowej nr 2129W Chrzczonki- Ponikiew Wielka - Czerwonka - Jankowo.	Gmina Różan	10 000	10 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2112W Zamość - Rawy - Sypniewo na odcinku o długości 1,520 km	Gmina Sypniewo	100 000	100 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2129W Chrzczonki - Ponikiew Wielka - Czerwonka - Jankowo o długości 0,815 km	Gmina Czerwonka	50 000	50 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie - Grudunki - Brzuze, odcinek o długości 9,534 km	Województwo Mazowieckie	638 890	638 890,00

Ogółem otrzymane w roku 2020 dotacje celowe na zadania wyżej wymienione wynoszą 12.897.318,12 zł i stanowią 20,5 % wykonanych dochodów budżetu. Plan dotacji w kwocie 13.014.242,76 zł został zrealizowany w 99,1%.

3. Środki pozyskane z innych źródeł.

W roku budżetowym 2020 zaplanowano dochody pozyskane z innych źródeł w kwocie 2.836.576 zł dotyczące:

- środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w kwocie 262.329 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 262.328,22 zł, tj. 100,0% planu,
- środków z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na sporządzenie planów urządzania lasów w planowanej kwocie 69.922 zł wpłynęła kwota 69.921,14 zł, tj. 100,0% planu,
- środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w kwocie 480.300 zł. Środki wpłynęły do powiatu w planowanej wysokości 480.300 zł, tj. w 100,0% planu, w tym kwota 93.700,00 zł na obsługę zadań związanych z COVID-19,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz płatności w planowanej kwocie 789 zł, która wpłynęła w kwocie 344,40 zł, tj. 43,7%,
- środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 - Rządowy Program Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.815.280 zł na realizację zadań inwestycyjnych powiatu. W roku sprawozdawczym do powiatu wpłynęła na wydzielony rachunek dochodów kwota 1.815.280,00 zł, tj. 100,0% planu. Środki te będą przeznaczone na

wydatki związanie z przeciwdziałaniem COVID – 19 w ramach planu finansowego tego rachunku i w roku 2020 nie zostały wydatkowane.

- środków otrzymanych z PFRON w wysokości 25.233 zł na usuwanie barier architektonicznych. W roku sprawozdawczym do powiatu wpłynęła kwota 25.233,00 zł, tj. 100,0% planu,
- środków otrzymanych z Fundusz rozwoju przewozów autobusowych na realizację publicznego transportu zbiorowego w kwocie 182.723 zł z przeznaczeniem na przewozy autobusowe organizowane przez powiat. W roku sprawozdawczym do powiatu wpłynęła kwota 149.276,20 zł, tj. 81,7% planu

Ogółem otrzymane w roku 2020 dochody z innych źródeł wynoszą 2.802.682,96 zł i stanowią 4,5 % wykonanych dochodów budżetu. Plan tych dochodów został zrealizowany w 98,8 %.

4. Subwencje ogólne.

Wysokość subwencji ogólnej dla powiatu makowskiego została określona przez Ministerstwo Finansów w wysokości 33.947.998 zł z podziałem na:

- część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 17.280.619 zł,
- część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie 2.878.276 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 13.452.992 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 336.111 zł.

Dochody zrealizowane z tytułu subwencji w łącznej kwocie 33.947.998,00 zł, stanowią 54,1 % wykonanych dochodów powiatu.
Sama część oświatowa subwencji ogólnej stanowi 27,6 % wykonanych dochodów budżetu. Dochody z tytułu subwencji zostały zrealizowane w 100,0 % założonego planu.

Wykonanie dochodów za okres 1 styczeń – 31 grudzień 2020 r. w poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe wg działów

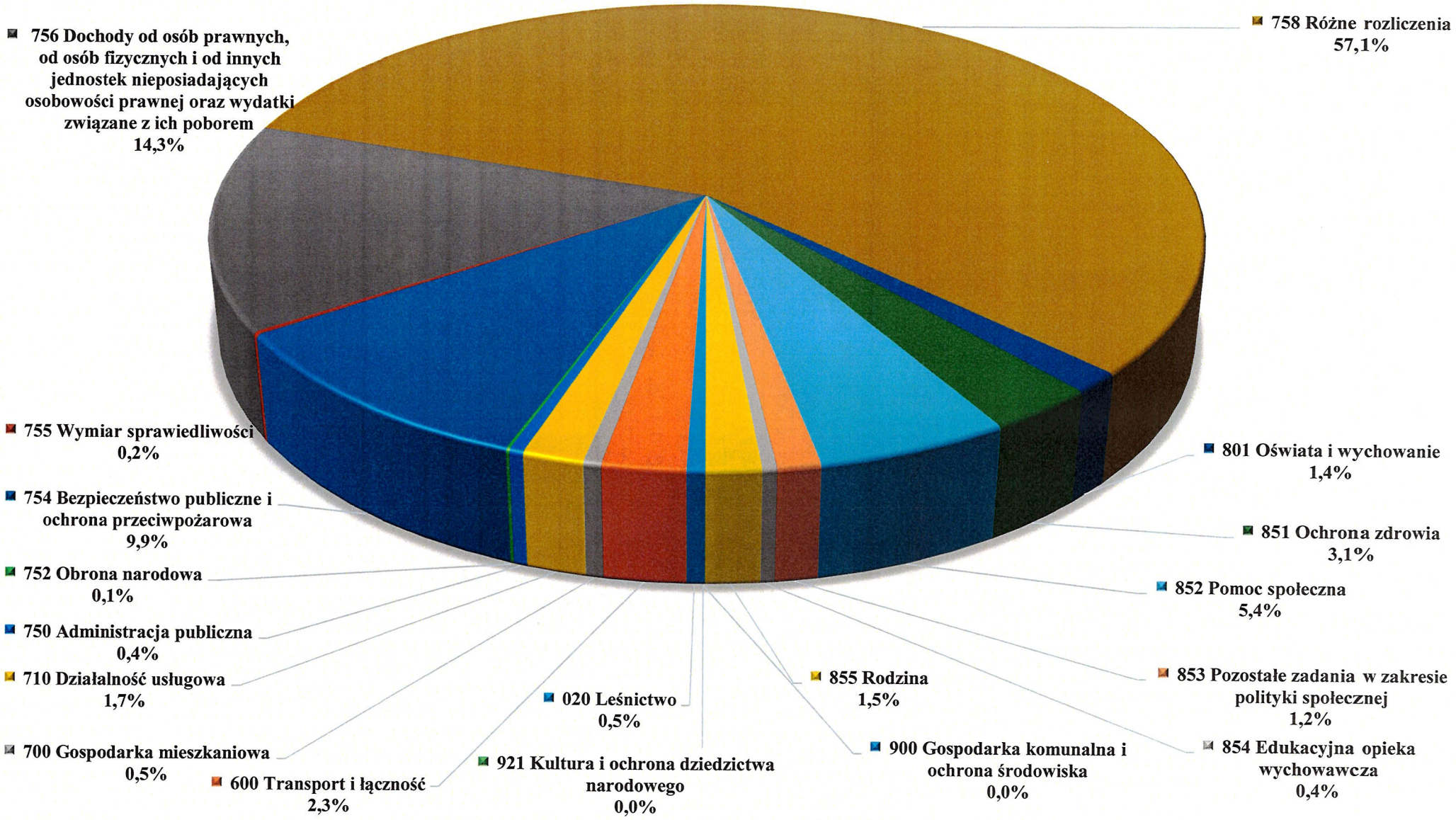
Dział	Treść	Plan wg uchwał organów powiatu	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %	Struktura dochodów wykonanych
	Ogółem	**63 122 372,76**	**62 780 596,61**	**99,5**	**100,0**
020	Leśnictwo	334 292,00	334 289,98	100,0	0,5
600	Transport i łączność	1 456 197,00	1 422 743,96	97,7	2,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	318 624,00	343 010,46	107,7	0,5
710	Działalność usługowa	1 041 035,00	1 044 672,13	100,3	1,7
750	Administracja publiczna	235 756,00	243 293,69	103,2	0,4
752	Obrona narodowa	69 473,00	69 473,00	100,0	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 195 868,00	6 195 546,00	100,0	9,9
755	Wymiar sprawiedliwości	128 040,00	127 796,98	99,8	0,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 148 582,00	8 978 384,48	98,1	14,3

758	Różne rozliczenia	35 774 501,00	35 773 205,95	100,0	57,0
801	Oświata i wychowanie	991 056,00	923 682,31	93,2	1,4
851	Ochrona zdrowia	1 977 444,00	1 977 443,05	100,0	3,1
852	Pomoc społeczna	3 393 419,26	3 379 440,00	99,6	5,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	770 333,50	768 959,78	99,8	1,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	237 763,00	252 379,70	106,1	0,4
855	Rodzina	1 031 642,00	927 929,16	89,9	1,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 002,00	18 001,58	100,0	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345,00	344,40	99,8	0,0

Z tabeli wynika, że:

- najwyższą pozycję dochodów, bo aż 57,0% gromadzi dział 758 – Różne rozliczenia, do których zalicza się subwencje ogólne przeznaczone na zadania oświatowe, drogowe, administracyjne, pomoc społeczną i inne zadania, na które powiat nie otrzymuje dotacji oraz wpływy z różnych opłat , odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych ,
- dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach dochodowych od osób fizycznych i osób prawnych, opłat komunikacyjnych oraz dochodów za zajęcie pasa drogowego stanowią 14,3% ogółu dochodów,
- dochody na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową stanowią w budżecie 9,9%,
- dochody w dziale transport pozyskane z różnych źródeł na modernizację dróg powiatowych to 2,3 % wykonanych dochodów ogółem,
- dochody na ochronę zdrowia stanowią 3,1% i dotyczą składki zdrowotnej dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
- na finansowanie zadań opieki społecznej i rodziny otrzymano 8,1% dochodów,
- dochody na działalność usługową, gospodarkę mieszkaniową, zagospodarowanie przestrzenne, prace geodezyjne i kartograficzne oraz nadzór budowlany, stanowią 2,2% ogółu budżetu,
- część zadań oświatowych i edukacyjnej opieki wychowawczej pokrywana jest z otrzymanych dotacji i dochodów własnych, dochody te stanowią 1,9% ogółu budżetu,
- w pozostałych działach budżetu dochody występują śladowo i łącznie wynoszą 1,2% dochodów. Procentowy udział w wielu zadaniach nie przekracza 0,5%, są to dotacje i dochody własne.

GRAFICZNA STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW



Dochody budżetowe z podziałem na rodzaj dochodów przedstawia poniższa tabela

Lp.	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	W tym ze środków europejskich	Wskaźnik realizacji w %	Struktura dochodów wykonanych
	Dochody ogółem		**63 122 372,76**	**62 780 596,61**	**495 427,76**	**99,5**	**100,0**
I	**Dochody bieżące**		**59 663 568,76**	**59 321 893,07**	**495 427,76**	**99,4**	**94,5**
1.	Środki europejskie		605 456,87	495 427,76	495 427,76	81,8	0,8
1.1	75077	2057	69 900,00	69 899,83	69 899,83	100,0	0,1
1.2	80115	2051	130 106,00	20 618,44	20 618,44	15,8	0,1
1.3	80115	2057	191 666,00	191 665,10	191 665,10	100,0	0,3
1.4	85295	2007	61 031,58	61 028,93	61 028,93	100,0	0,1
1.5	85504	2057	152 753,29	152 215,46	152 215,46	99,6	0,2
II	**Dochody majątkowe**		**3 458 804,00**	**3 458 703,54**		**100,00**	**5,5**
1.	Środki krajowe		3 458 804,00	3 458 703,54		100,0	100,0
1.1	60014	0870	15 200,00	15 200,00		100,0	
1.2	60014	6300	848 890,00	848 890,00		100,0	
1.4	60014	6630	250 000,00	250 000,00		100,0	
1.5	70005	0770	4 610,00	4 609,54		100,0	
1.6	71015	6410	60 000,00	59 900,00		99,8	
1.7	75411	6410	70 000,00	70 000,00		100,0	
1.8	75802	6180	336 111,00	336 111,00		100,0	
1.9	75816	6290	1 815 280,00	1 815 280,00		100,0	
1.10	80115	6290	25 233,00	25 233,00		100,0	
1.11	85111	6410	33 480,00	33 480,00		100,0	

Na planowane w 2020 roku dochody budżetowe w wysokości 63.122.372,76 zł wykonano 62.780.596,61 zł, co stanowi 99,5 % założonego planu.

Udział środków europejskich w dochodach ogółem wynosi 495.427,76 zł, co stanowi 0,8% dochodów budżetu.

Zrealizowane dochody bieżące w okresie sprawozdawczym wynosiły 59.321.893,07 zł, zostały wykonane w 99,4 % planu po zmianach i stanowiły 94,5% dochodów ogółem. W dochodach bieżących środki europejskie stanowią kwotę 495.427,76 zł.

Dochody majątkowe w okresie sprawozdawczym wynosiły 3.458.703,54 zł, zostały wykonane w 100,0% planu po zmianach i stanowią 5,5% dochodów ogółem.

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

- rozdziału 71015 – Nadzór budowlany nie wystąpiły dochody należne powiatowi związane z realizacją zadań rządowych w kwocie 100,00 zł,
- rozdziału 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna, gdzie zwrócono niewykorzystaną dotacji w kwocie 243,02 zł po rozliczeniu zrealizowanego zadania,
- rozdziału 75622 – Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu powiatu niezrealizowane zostały dochody w wysokości 174.962,71 zł z tytułu niższych wpływów z budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- rozdziału 80115 – Technika nie zrealizowano dochodów ze środków UE w związku z nierozliczeniem zadania Erasmus + w kwocie 109.487,56 zł,

- rozdziału 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, po zrealizowaniu zadania zwrócono dotacje w kwocie 1.849,48 zł,
- rozdziału 80195 – Pozostała działalność, gdzie zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 3.536,51 zł po zrealizowaniu programu „Za życiem",
- rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej, nie zrealizowano dochodów własnych w wysokości 14.706,41 zł z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt oraz różanych dochodów.
- rozdziału 85504 – Wsparcie rodziny nie wykorzystano dotacji w kwocie 759,15 zł z programu Dobry start oraz zakupu laptopów dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i zwrócono po rozliczeniu zadania,
- rozdziału 85508 – Rodziny zastępcze, nie zrealizowano dochodów własnych w kwocie 102.953,69 zł z tytułu nie otrzymania dochodów z odpłatności rodziców i odsetek od tych należności oraz zwrotu dotacji po rozliczeniu zadania.

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów budżetowych powiatu za 2020 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 2020 roku wydatki budżetowe powiatu zrealizowano w wysokości 56.324.306,09 zł, co stanowi 93,2% planowanych rocznych wydatków.

Wykonanie wydatków budżetowych z podziałem klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

Wydatki budżetowe wg działów

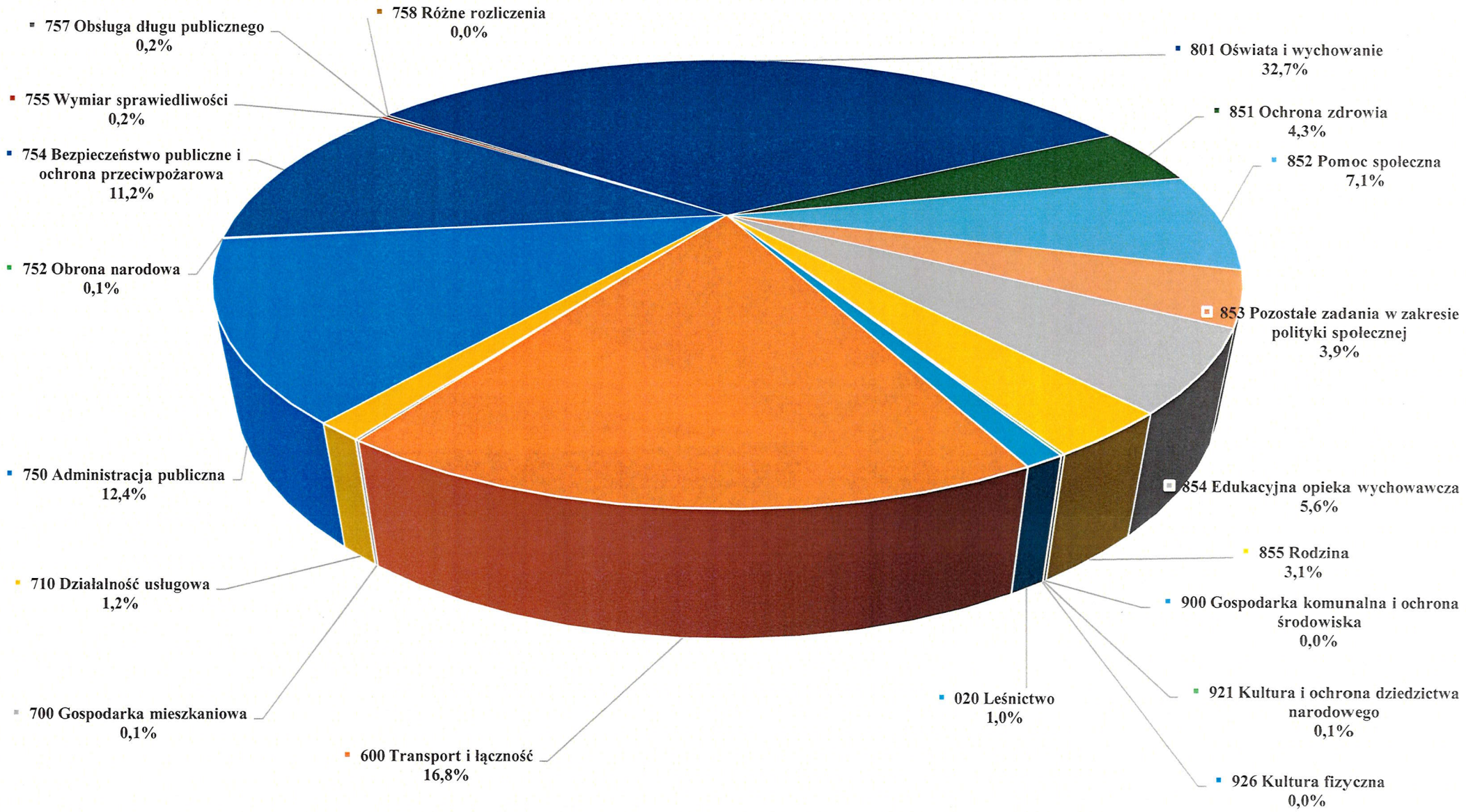
Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał organów powiatu	Wykonanie		Wskaźnik realizacji w %	Struktura wydatków wykonanych
			Ogółem	w tym inwestycje		
	Ogółem	**60 417 429,76**	**56 324 306,09**	**7 023 908,02**	**93,2**	**100,0**
020	Leśnictwo	565 139,00	560 536,92		99,2	1,0
600	Transport i łączność	11 399 722,00	9 477 189,83	5 784 290,87	83,1	16,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	56 012,00	40 150,00		71,7	0,1
710	Działalność usługowa	688 737,00	649 560,17	69 379,34	94,3	1,2
750	Administracja publiczna	7 419 717,00	6 978 410,71	61 670,00	94,1	12,4
752	Obrona narodowa	69 973,00	69 972,20		100,0	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 288 418,00	6 286 264,39	120 000,00	100,0	11,2
755	Wymiar sprawiedliwości	128 040,00	127 796,98		99,8	0,2
757	Obsługa długu publicznego	291 626,00	143 285,73		49,1	0,2
758	Różne rozliczenia	164 450,00	0,00		0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	19 620 928,00	18 408 394,65	528 640,81	93,8	32,7
851	Ochrona zdrowia	2 410 691,00	2 404 756,91	459 927,00	99,8	4,3
852	Pomoc społeczna	4 052 854,26	4 013 032,64		99,0	7,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 217 833,50	2 206 379,47		99,5	3,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 188 225,00	3 134 011,47		98,3	5,6
855	Rodzina	1 775 012,00	1 773 938,14		99,9	3,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	519,00	518,51		99,9	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 715,00	32 426,96		75,9	0,1
926	Kultura fizyczna	36 818,00	17 680,41		48,0	0,0

W strukturze działowej wydatków powiatu przeważają wydatki na:

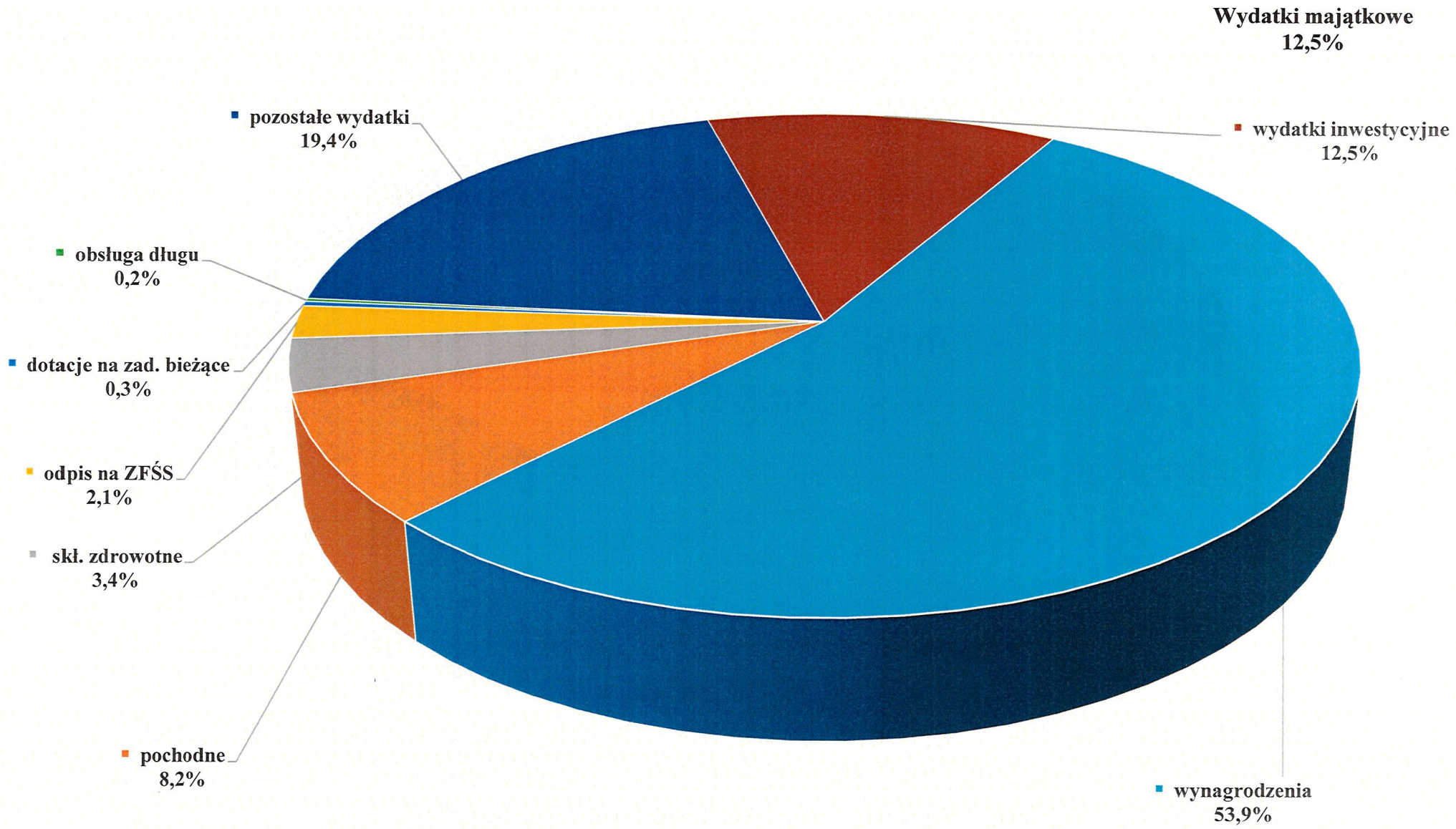
- oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą 38,3%
- transport i łączność 16,8%
- pomoc społeczną, zadania w zakresie polityki społecznej i rodziny 14,1%
- administrację publiczną 12,4%
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową oraz obronę narodową 11,3%
- ochronę zdrowia 4,3%

Łącznie w tych działach wydatkowano 97,2% ogółu zrealizowanych wydatków powiatu. Pozostałe wydatki w poszczególnych zadaniach łącznie wynoszą 2,8%.

GRAFICZNA STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW



GRAFICZNA STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG RODZAJÓW



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

Wydatki budżetowe

Lp.	Treść	Plan wg uchwał organów powiatu	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %	Struktura wydatków wykonanych
	Ogółem (1+9)	**60 417 429,76**	**56 324 306,09**	**93,2**	**100,0**
1	Wydatki bieżące (2+3+4+5+6+7+8)	50 901 010,76	49 300 398,07	96,9	87,5
2	- wynagrodzenia	30 537 540,21	30 316 134,96	99,3	53,8
3	- pochodne	4 705 547,27	4 601 814,08	97,8	8,2
4	- skł. zdrowotne	1 899 444,00	1 899 443,13	100,0	3,4
5	- odpis na ZFŚS	1 267 108,17	1 198 650,33	94,6	2,1
6	- dotacje na zad. bieżące	221 229,00	221 228,46	100,0	0,3
7	- obsługa długu	291 626,00	143 285,73	49,1	0,2
8	- pozostałe wydatki	11 978 516,11	10 919 841,38	91,2	19,4
9	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	9 516 419,00	7 023 908,02	73,8	12,5

1. Wydatki bieżące.

Zrealizowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym wynosiły 49.300.398,07 zł, zostały wykonane w 96,9% planu po zmianach i stanowią 87,5% wydatków ogółem.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 62,0% ogółu poniesionych wydatków i wyniosły 34.917.949,04 zł, zostały wykonane w 99,1% planu.

Wydatki na składki ubezpieczenia zdrowotnego stanowią 3,4% ogółu poniesionych wydatków i wyniosły 1.899.443,13 zł, zostały wykonane w 100,0% planu.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowił 2,1% ogółu wydatków i wynosił 1.198.650,33 zł, co daje wykonanie w 94,6% planu.

Wydatki na obsługę długu powiatu stanowiły 0,2% ogółu poniesionych wydatków i wynosiły 221.228,46 zł, co daje wykonanie w 49,1%.

Pozostałe wydatki rzeczowe poniesione w 2020 r. wynoszą 10.919.841,38 zł, zostały wykonane w 91,2% przyjętego planu i stanowią 19,4 % wydatków ogółem.

W okresie sprawozdawczym z budżetu powiatu zostały udzielone dotacje w kwocie 221.228,46 zł, które stanowią 0,3 % wydatków ogółem. 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**	**21 250**	**21 250,00**
80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**		
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 250	21 250,00
		Zakres:	21 250	21 250,00
		Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych.		

		Porozumienie dotyczy:		
		Miasto Ostrołęka 14 900,00 Powiat Wyszków 6 350,00		
801		**Oświata i wychowanie**	**29 422**	**29 421,93**
80120		**Licea ogólnokształcące**		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 422	29 421,93
		Dotacji udzielono dla: Liceum Ogólnokształcącego w Makowie Maz. ul. Gen. Pułaskiego 15	29 422	29 421,93
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 000**	**2 000,00**
85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**		
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000	2 000,00
		Zakres:		
		Organizacja obozu sportowego dla dzieci i młodzieży z Klubu Sportowego Maków Biega. **Umowa dotyczy:** Klub Sportowy Maków Biega - 2.000,00 zł	2 000	2 000,00
855		**Rodzina**	**128 142**	**128 141,53**
85508		**Rodziny zastępcze**		
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 142	128 141,53
		Zakres:		
		Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych	128 142	128 141,53
		Porozumienia dotyczą: Miasto Szczecin 8 328,00 Miasto Stołeczne Warszawa 12 624,00 Powiat Wyszkowski 25 248,00 Powiat Ostrołęcki 64 635,53 Powiat Przasnyski 17 306,00		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**28 000**	**28 000,00**
92116		**Biblioteki**		
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	28 000	28 000,00
		Zakres: Prowadzenie zadań z zakresu biblioteki powiatowej. **Porozumienie dotyczy:** Miasta Maków Mazowiecki - 28 000,00 zł	28 000	28 000,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 415**	**3 415,00**
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	3 415	3 415,00
		Zakres:		
		1. Opracowanie i druk czterech numerów Krasnosielckich Zeszytów Historycznych. **Umowa dotyczy:** Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej - 1.500,00 zł	1 500	1 500,00

		2. Dofinansowanie organizacji Konkurs Wiedzy o Ziemi Krasnosielckiej z Powiatem Makowskim w tle. **Umowa dotyczy:** Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej – 1.000,00 zł	1 000	1 000,00
		3. Organizacja spotkania dla mieszkańców powiatu makowskiego , w tym głównie młodzieży, na temat historii regionu, w szczególności powiatu makowskiego. **Umowa dotyczy:** Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej – 915 zł	915	915,00
926		**Kultura fizyczna**	**9 000**	**9 000,00**
9295		**Pozostałe działalności**		
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000	9 000,00
		Zakres:		
		Organizacja imprez sportowych na terenie powiatu makowskiego „Turniej piłki nożnej." **Umowa dotyczy:** Klub Sportowy MAKOWIANKA - 9.000,00 zł	9 000	9 000,00
Ogółem udzielone dotacje z budżetu			**221 229**	**221 228,46**

Dotacje udzielone z budżetu powiatu podlegają rozliczeniu i w części nie wykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.
Zwroty dotacji nie wydatkowanych do 31.XII.2020 r. wynikających z rozliczeń nie wystąpiły.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:

Z działu 020 – LEŚNICTWO – na plan 565.139 zł wydatkowano 560.536,92 zł, tj. 99,2% w stosunku do założonego planu.
Wydatki zostały przeznaczone:
- na wypłaty ekwiwalentów za rok 2020 należne właścicielom gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w łącznej wysokości 258.214,92 zł, na założony plan 262.329 zł,
- na nadzór nad lasami niepaństwowymi sprawowany przez Nadleśnictwa zgodnie z zawartymi porozumieniami na powierzchni 16 884,3 ha. Na zadanie to wydatkowano kwotę 201.619,17 zł,
- na plany urządzania lasu w Gminach Sypniewo i Młynarze wydatkowano kwotę 100.702,83 zł

Zaplanowane działania w dziale 020 zostały w pełni wykonane.

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na plan 3.742.951 zł wydatkowano 3.692.898,96 zł, tj. 98,7% planu wydatków bieżących.
Wydatki poniesiono na:
- przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na czterech tarasach w wysokości 208.700,04 zł tj. 80,8 % założonego planu.
- funkcjonowanie Zarządu Dróg Powiatowych w Makowie Maz. w wysokości 3.483.879,12 zł Na wydatki płacowe i inne związane z zatrudnieniem pracowników –

wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, badania okresowe, szkolenia pracowników i delegacje służbowe poniesiono 41,6% wydatków bieżących zrealizowanych w okresie sprawozdawczym, tj. 1.448.088,50 zł. Na pozostałe wydatki rzeczowe, usługi, energię, składki i opłaty oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych tj. wydatki na zakup znaków drogowych, żwiru, soli drogowej, emulsji asfaltowej wydatkowano kwotę 1.108.286,75 zł, tj. 31,8% , z tego na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych przeznaczono kwotę 249.482,27 zł. Na remont drogi powiatowej nr 2123W Szelków Stary – Sielc – Chrzczony przeznaczono kwotę 860.103,95 zł tj. 24,7 % wydatków. Remonty środków transportu i maszyn drogowych wynoszą 67.399,92 zł, tj. 1,9 % wydatków.

- ogłoszenia w prasie związane z informacją dotyczącą przebudowy dróg powiatowych przeznaczono kwotę 319,80 zł.

Zaplanowane działania w dziale 600 zostały w pełni wykonane.

Na finansowanie zadań dotyczących działu 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA wydatkowano 40.150,00 zł przy planowanych wydatkach w wysokości 56.012 zł, co stanowi 71,7% planu.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika realizującego zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 22.946,00 zł,
- wydatki dotyczące opłat notarialnych, opłat za założone księgi wieczystej, opłat sądowych, ogłoszeń w prasie oraz opracowanie operatów szacunkowych dla działek położonych na terenie powiatu makowskiego w łącznej kwocie 17.204,00 zł.

Zaplanowane działania w dziale 700 zostały w pełni wykonane.

Z działu 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wydatkowano 580.180,83 zł na założony plan 619.257 zł, co stanowi 93,7% planu.

Wydatki przeznaczono na :

- wynagrodzenia członków Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej dotyczącej opiniowania projektów zagospodarowania przestrzennego gminy Różan, Rzewnie , Krasnosielc, Czerwonka i Miasta Maków Mazowiecki w wysokości 4.150,83 zł, na plan 4.151 zł, co daje wykonanie 100,0 % planu,
- zadania z zakresu geodezyji i kartografii w kwocie 174.967,00 zł na plan 174.967 zł. Na wydatki płacowe i ZFŚS związane z zatrudnieniem pracowników poniesiono 93.407,00 zł a na wydatki dotyczące wykonania konwersacji układu wysokościowego na obszarze powiatu makowskiego oraz utworzenia bazy graficznej danych ewidencji gruntów i budynków w formie baz danych EDB dla Gminy Młynarze, Czerwonka, Krasnosielc, Płoniay – Bramura, Różan, Karniewo, Szelków, Różan i Miasta Maków Mazowiecki kwotę 81.560 zł,
- funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 390.625,00 zł, co daje wykonanie 100,0% planu w wysokości 390.625 zł. Na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników przeznaczono 341.208,96 zł, co stanowi 87,3% ogółu wydatków. Pozostałe wydatki związane z prowadzeniem jednostki to kwota 49.416,04 zł,
- usługi potrzebne do uaktualnienia zasobu geodezyjno-kartograficznego polegające na wykonaniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów, skanowaniu operatów technicznych,

wyznaczaniu punktów granicznych i zmiana danych ewidencyjnych gruntów oraz wykonanie i wdrożenie portalu udostępniającego pzgik. Wydatki te są realizowane ze środków pochodzących z wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu. Wydatki na zadania zostały wykonane w kwocie 10.438,00 zł, na plan 49.514 zł, co daje wykonanie 21,1%.

Zaplanowane działania w dziale 710 zostały w pełni wykonane.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA wydatkowano 6.916.740,71 zł na plan 7.357.104 zł, co stanowi 94,0%.

Wydatki te związane były z:

- wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej (Urzędy Wojewódzkie) gdzie wydatkowano kwotę 42.513,00 zł, tj. 100,0% przyjętego planu w wysokości 42.513 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących te zadania oraz odpis na ZFŚS,
- poniesieniem wydatków związanych z pracami Rady Powiatu, gdzie na plan 205.878 zł wydatkowano kwotę 204.082,53 zł, tj. 99,1%, w tym na diety Radnych wydatkowano 197.847,92 zł,
- zapłatą składki członkowskiej na ZPP w kwocie 7.662,92 zł na plan 7.663 zł, tj. 100,0%.
- funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego, gdzie wydatkowano kwotę 5.771.277,07 zł, co stanowi 93,2% założonego planu w wysokości 6.192.638 zł, z tego:
  - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 4.318.969,90 zł, tj. 74,8 % ogółu poniesionych wydatków Starostwa,
  - na delegacje służbowe, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników przeznaczono 24.695,54 zł, co stanowi 0,4% ogółu wydatków,
  - na zakup materiałów i wyposażenia tj. materiałów biurowych, paliwa, części samochodowych, opału, leków, środków żywności oraz materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych wydatkowano kwotę 221.641,51 zł, co stanowi 3,8% ogółu wydatków,
  - naprawę i konserwację urządzeń biurowych wydatkowano 40.178,13 zł, tj. 0,7% ogółu wydatków,
  - na zakup energii elektrycznej i wody przeznaczono 172.254,91 zł, tj. 3,0% wydatków,
  - na zakup usług pozostałych tj. zakup tablic rejestracyjnych i druków dla wydziału komunikacji, rozmowy telefoniczne, usługi internetowe, przesyłki pocztowe itp. wydatkowano 850.310,24 zł, tj. 14,7% ogółu wydatków,
  - na inne pozostałe wydatki między innymi koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, różne opłat1y i składki wydatkowano 18.941,86 zł, tj. 0,4% zrealizowanych wydatków,
  - na odpis na ZFŚS przeznaczono w roku sprawozdawczym kwotę 124.284,98 zł, tj. 2,2% ogółu wydatków.
- poniesieniem wydatków na przeprowadzenie „Kwalifikacji wojskowej 2020". Wydatki te wyniosły 11.174,15 zł i zostały wykonane w 100%, założonego planu w kwocie 11.175 zł,
- promocją powiatu na zakup materiałów i usług reklamowych, gdzie poniesiono wydatki w kwocie 46.989,52 zł, na plan 56.494 zł, co daje wykonanie w 83,2%,

- zakup laptopów i tabletów z Programu Polska Cyfrowa finansowanych ze środków z UE dla uczniów w związku z pandemią COVID – 19 w wysokości 69.899,83 zł na plan 69.900 zł,
- wspólną obsługą jednostek gdzie wydatkowano kwotę 763.141,69 zł, co stanowi 99,0% planowanych wydatków wysokości 770.843 zł.
  Na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników przeznaczono 671.707,43 zł, co stanowi 88,0% ogółu wydatków. Pozostałe wydatki związane z prowadzeniem jednostki to kwota 91.434,26 zł.
  Zaplanowane działania w dziale 750 zostały w pełni wykonane.

W dziale 752 – OBRONA NARODOWA wydatki wynosiły 69.972,20 zł i zostały wykonane w 100,0% założonego planu w wysokości 69.973 zł. Wydatki dotyczyły:
- planowania operacyjnego poprzez zakup map w wysokości 499,20 zł,
- zakupu wyposażenia osobistego funkcjonariuszy KPPSP w Makowie Mazowieckim w kwocie 69.473,00 zł.

Zadania zostały w pełni wykonane.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA wydatki wynosiły 6.166.264,39 zł i zostały wykonane w 100,0% założonego planu w wysokości 6.168.418 zł.
Poniesione wydatki dotyczą :
- funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Maz. gdzie wydatkowano 6.123.868,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w 100,0% planu w kwocie 6.123.868 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 5.645.889,30 zł, co stanowi 92,2% wykonanych wydatków. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy wynoszą 477.978,70 zł, tj. 7,8% ogółu wydatków,
- realizacji zawodów sportowo - pożarniczych dla jednostek straży pożarnej w kwocie 1.469,97 zł na założony plan 3.000 zł,
- zakupu środków ochronny osobistej w związku z epidemią COVID 19 w kwocie 37.074,31 zł w ramach zarządzania kryzysowego,
- sprzęt obrony osobistej na potrzeby wyposażenia Powiatowej Formacji Obrony Cywilnej w wysokości 3.852,11 zł.

Zadania zostały w pełni wykonane.

W dziale 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI wydatki wynosiły 127.796,98 zł i zostały wykonane w 99,8% założonego planu w wysokości 128.040 zł. Wydatki te dotyczyły Nieodpłatnej pomocy prawnej. Zadanie zostało w pełni wykonane.

W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO dokonano spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW oraz odsetek od kredytów w łącznej wysokości 143.285,73 zł. Planowany wydatek w kwocie 291.626 zł został zrealizowany w 49,1 % z uwagi na wcześniejszą spłatę rat kredytu oraz obniżenie stóp procentowych.

W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA nie wydatkowano kwoty z rezerwy ogólnej i rezerwy celowej utworzonej na sytuacje kryzysowe w łącznej wysokości 164.450 zł.

Z budżetu powiatu w dziale 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE – na plan 18.473.300 zł wydatkowano 17.879.753,84 zł, tj.96,8% planu.

Kwotę tą przeznaczono na:

–	szkoły podstawowej specjalnej	na plan	1 908 812,00 zł	wykonano	1 900 356,04 zł	tj. 99,6%
–	przedszkola specjalne	na plan	479 608,00 zł	wykonano	476 911,56 zł	tj.99,4%
–	technikum	na plan	7 046 787,00 zł	wykonano	7 019 146,22 zł	tj. 99,6%
–	projekt UE – ERASMUS +	na plan	517 771,00 zł	wykonano	326 103,90 zł	tj. 63,0%
–	branżowa szkoła I i II stopnia	na plan	1 446 005,00 zł	wykonano	1 419 837,18 zł	tj. 98,2%
–	liceów ogólnokształcących	na plan	4 891 774,00 zł	wykonano	4 867 813,68 zł	tj. 99,5%
–	szkoły zawodowej specjalnej	na plan	905 946,00 zł	wykonano	898 101,70 zł	tj. 99,1%
–	dokształcenie i doskonalenie nauczycieli komisje egzaminacyjne,	na plan	74 353,00 zł	wykonano	36 358,71 zł	tj. 48,9%
–	stołówek szkolnych	na plan	197 384,00 zł	wykonano	194 486,38 zł	tj. 98,5%
–	kwalifikacyjne kursy zawodowe	na plan	194 236,00 zł	wykonano	194 232,45 zł	tj. 100,0%
–	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	na plan	408 659,00 zł	wykonano	239 095,97 zł	tj. 58,5%
–	darmowe podręczniki	na plan	11 510,00 zł	wykonano	9 660,52 zł	tj. 83,9%
–	dotację dla szkół niepublicz.	na plan	29 422,00 zł	wykonano	29 421,93 zł	tj.100,0%
–	pozostałej działalności	na plan	361 033,00 zł	wykonano	268 227,60 zł	tj. 74,3%

Na wydatki związane z wynagrodzeniami nauczycieli i pracowników oświaty wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w dziale 801 wydatkowano kwotę 14.682.400,87 zł, co daje 82,1% ogółu poniesionych wydatków bieżących na zadania w tym dziale.
Na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń typu: zasiłki na zagospodarowanie nauczycieli, świadczenia społeczne, odszkodowania z tytułu chorób zawodowych, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 245.349,81 zł, co daje 1,4% poniesionych wydatków bieżących.
Na wypłatę delegacji służbowych i szkolenia pracowników w placówkach oświatowych wydano 29.306,37 zł, tj. 0,2% wydatków bieżących oświaty.
Wydatki materiałowe typu: wyposażenie, olej opałowy, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, materiały papiernicze, czasopisma wynoszą 448.745,86 zł, tj. 2,5% wydatków bieżących oświaty.
Na zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody wydatkowano kwotę 722.504,75 zł, tj. 4,0% wydatków bieżących działu.
Na zakup usług pozostałych, usług internetowych, usług telefonii stacjonarnej i komórkowej z budżetu oświaty przeznaczono 362.379,47 zł, tj. 2,0% wydatków bieżących.
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, pracowników oświaty oraz emerytowanych nauczycieli wynosił 731.155,03 zł, tj. 4,0% wydatków bieżących oświaty.
Odpis na ZFŚS naliczono dla wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty oraz nauczycieli emerytów i rencistów i odprowadzono na wyodrębnione rachunki ZFŚS w 100 %. Plan w

rozdziale 80195 dotyczący odpisu na ZFŚS został zawyżony o kwotę 59.282,48 zł w stosunku do potrzeb naliczenia funduszu.
Wydatki dotyczące kursów z teoretycznej nauki zawodu wynoszą 21.250,00 zł, tj. 0,1% poniesionych wydatków bieżących.
Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej wynosiła 29.421,93 zł, tj. 0,2% wydatków bieżących działu.
Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z budżetu oświaty wydatkowano 83.076,32 zł, tj. 0,5% wydatków bieżących.
Na zakup środków żywności do prowadzenia stołówek szkolnych przeznaczono 20.704,56 zł, tj. 0,1% wydatków bieżących działu.
Pozostałe wydatki: podatek od nieruchomości, ubezpieczenia majątkowe, nagrody konkursowe, odsetki i koszty postępowania sądowego, kary i odszkodowania wynoszą 44.349,60 zł, tj. 0,2%.
Na remonty budynków i inne remonty wydatkowano 101.019,69 zł, tj. 0,6% wydatków bieżących.
Składki na Fundusz Emerytów Pomostowych wynosiły 31.985,68 zł, tj. 0,2 % wydatków w tym dziale.
Na realizację projektu ERASMUS + wydatkowano środki w kwocie 326.103,90 zł, tj. 1,2 % ogółu wydatków oświaty. Zadania te wykonano w 65,9% planu a pozostałe zadania będą realizowane w 2021 r. w kwocie 191.667,10 zł.
Zaplanowane działania w dziale 801 zostały w pełni wykonane.

Z działu 851 – OCHRONA ZDROWIA wydatki poniesiono na łączną kwotę 1.944.829,91 zł, na plan 1.950.764 zł, tj. 99,7% założonego planu i przeznaczono na:

- zakup środków ochrony osobistej w związku z epidemią COVID -19 dla pracowników szpitala w kwocie 44.519,92 zł ma plan 44.520 zł;
- opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Składki dotyczą bezrobotnych bez prawa do zasiłku w wysokości 1.899.443,13 zł, na plan 1.899.444 zł, co daje wykonanie 100,0%,
- zakup usługi dotyczącej stwierdzenia zgonu i jego przyczyn, na którą wydano kwotę 866,86 zł na plan 1.800 zł.

Zadania zostały w pełni wykonane.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA wydatki poniesiono w wysokości 4.013.032,64 zł na plan 4.052.854,26 zł, co stanowi 99,0% planu.
Z tego na:

- prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Makowie Maz. gdzie na plan 1.998.888 zł wydatkowano kwotę 1.959.402,98 zł, tj. 98,0% planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe wydatkowano 74,5% ogółu wydatków tj. 1.459.756,95 zł. Pozostałą kwotę 499.646,03 zł przeznaczono na zakup środków żywności, energii, materiałów i wyposażenia, leków, różnych opłat i składek, papieru do drukarek oraz akcesoriów komputerowych a także odpis na ZFŚS,
- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 1.188.164,09 zł na założony plan 1.188.173 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 845.125,42 zł, tj. 71,1% wydatków ogółem. Na potrzeby związane z funkcjonowaniem domu a także odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 343.038,67 zł,

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie poniesiono wydatki 793.053,46 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 793.378 zł. Z kwoty tej na wydatki płacowe i pochodne od płac oraz wydatki osobowe wydatkowano 691.450,00 zł, tj. 87,2% ogółu wydatków. Pozostałe 101.603,46 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki oraz na odpis na ZFŚS,
- Program Wsparcie dla Mazowsza finansowego ze środków z UE i budżetu państwa na zabezpieczenie DPS przed epidemią COVID – 19 przeznaczono kwotę 72.412,11 zł na plan 72.415,26 zł.

Zaplanowane działania w dziale 852 zostały w pełni wykonane.

W dziale 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ wydatki poniesiono na kwotę 2.206.379,47 zł, co stanowi 99,5 % założonego planu w wysokości 2.217.833,50 zł.

Z tego na:

- prowadzenie Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano 163.097,80 zł, na plan 163.266,50 zł, tj. 99,9%, z tego: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe przeznaczono 105.023,91, tj. 64,4% wydatków. Pozostałe wydatki zespołu wynoszą 58.073,89 zł,
- prowadzenie zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 23.568,45 zł, co stanowi 100,0% założonego planu w wysokości 23.569 zł,
- funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Makowie Maz. gdzie poniesiono wydatek w kwocie 2.010.946,30 zł, co stanowi 99,4% założonego planu w kwocie 2.022.231 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1.847.492,19 zł, co daje 91,9% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki dotyczą zakupów bieżących oraz odpisu na fundusz socjalny i wynoszą 163.454,11 zł,
- na wypłatę świadczeń pieniężnych na zagospodarowanie w związku z Karty Polaka w kwocie 7.425,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 1.341,92zł dla emerytów nauczycieli RDDz, tj. w 100,0% założonego planu w wysokości 1.342 zł.

Zaplanowane działania w dziale 853 zostały w pełni wykonane.

Z działu 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan 3.188.225 zł wydatkowano 3.134.011,47 zł, co daje wykonanie w 98,3% planu.

Kwotę tą przeznaczono na:

➢ specj. ośrodek szkolno – wych.	na plan	1 782 606 zł	wykonano	1 768 961,59 zł tj. 99,2%
➢ wczesne wspomaganie	na plan	267 320 zł	wykonano	265 845,62 zł tj. 99,4%
➢ poradnię psych. - pedagogiczną	na plan	850 695 zł	wykonano	847 209,29 zł tj. 99,6%
➢ internat szkolny	na plan	232 716 zł	wykonano	232 153,08 zł tj. 99,8%
➢ pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym	na plan	3 000 zł	wykonano	3 000,00 zł tj.100,0%
➢ dokształcanie nauczycieli	na plan	38 894 zł	wykonano	10 960,28 zł tj. 28.2%
➢ pozostałą działalność	na plan	10 994 zł	wykonano	3 881,61 zł tj. 35.3%
➢ kolonie i obozy a także szkolenia młodzieży	na plan	2 000 zł	wykonano	2 000,00 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 2.454.059,41 zł, co daje 78,3% poniesionych wydatków bieżących.
Na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup leków, usługi zdrowotne i świadczenia społeczne wydatkowano kwotę 14.605,38 zł, co daje 0,5 % ogółu poniesionych wydatków.
Na pomoce naukowe, dydaktyczne i książki wydatkowano kwotę 7.393,77 zł, tj. 0,2% wydatków.
Na wypłatę delegacji służbowych i szkolenia wydano 6.059,61 zł, tj.0,2 % wydatków.
Wydatki materiałowe typu: olej opałowy, materiały biurowe, obuwie, odzież, materiały piśmienne, czasopisma, akcesoria komputerowe i materiały papiernicze wynoszą 77.065,27 zł, co daje 2,5% wydatków.
Na zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody wydatkowano kwotę 302.271,94 zł, tj. 9,6% poniesionych wydatków.
Na zakup usług internetowych, telefonicznych i pozostałych, ubezpieczenia majątkowe oraz inne opłaty wydatkowano 99.851,51 zł, co daje 3,2% wydatków bieżących.
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, pracowników oświaty oraz emerytowanych nauczycieli wynosił 117.880,86 zł i stanowi 3,8% wydatków.
Odpis na ZFŚS naliczono dla wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty oraz nauczycieli emerytów i rencistów i odprowadzono na wyodrębnione rachunki ZFŚS w 100 %. Plan w rozdziale 85495 dotyczący odpisu na ZFŚS został zawyżony o kwotę 9.156,72 zł w stosunku do potrzeb naliczenia funduszu.
Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 49.823,72 zł, tj 1,6% wydatków.
Na stypendia motywujące dla uczniów wydano kwotę 3.000,00 zł tj. 0,1% poniesionych wydatków.
Na zorganizowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży wydatkowano 2.000,00 zł, tj. 0,1% wydatków.
Zaplanowane działania w dziale 854 zostały w pełni wykonane.

W dziale 855 – RODZINA, wydatkowano kwotę 1.773.938,14 zł, co stanowi 99,9% założonego planu w wysokości 1.775.012 zł i dotyczyła:

- wypłaty wyprawki szkolnej dla dzieci znajdujących się w rodzinach zastępczych w kwocie 12.899,00 zł tj. 99,1% planu w wysokości 13.020 zł,
- zakupu laptopów z oprogramowaniem i urządzeń wielofunkcyjnych, przygotowanie miejsc izolacji dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz zakup środków ochrony osobistej finansowanych ze środków UE i budżetu państwa w związku z epidemią COVID-19 w wysokości 180.606,85zł na plan 181.245 zł,
- wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń rodzinom zastępczym oraz zasiłków dla dzieci znajdujących się w rodzinach zastępczych. Na pokrycie tych kosztów wydatkowano kwotę 1.580.432,29 zł, co daje 100,0% planu w wysokości 1.580.747 zł.

Zadania zostały w pełni wykonane.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – poniesiono wydatki w kwocie 518,51 zł na plan 519 zł, co daje wykonanie 100,0 %.
Wydatki te dotyczą zakupów związanych z ochroną środowiska, worków i rękawic dla uczniów szkół powiatu makowskiego na akcję „Sprzątanie świata".

Zadania zostały w pełni wykonane.

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO poniesiono wydatki w kwocie 32.426,96 zł na plan 42.715 zł, co daje wykonanie 75,9%. Wydatki te dotyczą sfinansowania imprez kulturalnych prowadzonych przez powiat, imprez w których powiat był współorganizatorem, zakupu upominków i nagród dla osób biorących udział w konkursach oraz poniesiono wydatek związany z prowadzeniem zadań z zakresu biblioteki powiatowej.
Nie wykonanie zadań wynika z ograniczenia imprez kulturalnych z powodu COVID-19.

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA poniesiono wydatki w kwocie 17.680,41 zł na plan 36.818 zł, tj. 48,0 %. Z kwoty tej pokryto wydatki związane z zakupem nagród i pucharów na imprezy sportowe o randze powiatowej oraz dotacji na organizacje turnieju piłki nożnej.
Niskie wykonanie zadań w dziale 926 wynika z ograniczenia imprez sportowych z powodu COVID-19.

2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne).

Wydatki inwestycyjne w okresie objętym sprawozdaniem wynosiły 7.023.908,02 zł i zostały wykonane w 73,8% założonego planu w wysokości 9.516.419 zł.
Wydatki te stanowią 12,5% ogółu wydatków zrealizowanych w roku budżetowym.

Na realizację wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym pozyskano środki finansowe w łącznej kwocie 3.438.894 zł, która stanowi 49,0% nakładów finansowych poniesionych na wydatki majątkowe.

Środki te pozyskano z:
- gmin 210.000 zł,
- budżetu państwa - dotacja 163.380 zł,
- budżetu państwa – uzupełnienie subwencji 336.111 zł,
- województwa mazowieckiego 888.890 zł,
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 1.815.280 zł,
- PFRON dotacja 25.233 zł,

Pozostałe nakłady inwestycyjne w kwocie 3.585.014,02 zł zostały pokryte środkami własnymi powiatu i stanowią 51,0 % ogółu wydatków majątkowych, w tym przychody budżetu pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31.12.2019 r. wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z FDS w kwocie 1.074.483 zł .

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	**9 516 419,00**	**7 023 908,02**	**73,8**	**100,0**	**3 438 894,00**

600	Transport i łączność	7 656 771,00	5 784 290,87	75,5	82,4	3 250 281,00
710	Działalność usługowa	69 480,00	69 379,34	99,9	1,0	59 900,00
750	Administracja publiczna	62 613,00	61 670,00	98,5	0,9	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	120 000,00	100,0	1,7	70 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 147 628,00	528 640,81	46,1	7,5	25 233,00
851	Ochrona zdrowia	459 927,00	459 927,00	100,0	6,5	33 480,00

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych zawiera poniższa tabela:

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady finansowe			Wskaźnik realizacji w %
			Plan	Wykonanie		
				Ogółem	w tym środki pozyskane	
§ 6050		**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**8 835 469,00**	**6 343 058,68**	**3 275 514,00**	**71,8**
1.	60011	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi krajowej nr 60 polegającej na budowie ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową ulicą Słoniawską oraz drogami gminnymi ulicami Kolejową i Polną	57 195,00	0,00		0,0
2.	60014	Budowa chodnika w miejscowości Drążdżewo Małe w ciągu drogi powiatowej nr 3234W Stara Wieś - Chorzele – Krasnosielc	42 855,00	42 854,60	0,00	100,0
3.	60014	Kontynuacja programu przebudowy obiektów mostowych w Powiecie Makowskim: Przebudowa przepustu na obiekt mostowy w miejscowości Rupin na drodze powiatowej nr 2105W Sieluń - Rupin-Guty Duże	942 382,00	942 381,54	336 111,00	100,0
4.	60014	Kontynuacja programu przebudowy obiektów mostowych w Powiecie Makowskim: Przebudowa przepustu na obiekt mostowy w miejscowości Rupin na drodze powiatowej nr 2105W Sieluń - Rupin-Guty Duże - Etap II	201 143,00	201 142,82	50 000,00	100,0
5.	60014	Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2111W Ulaski – Krasnosielc	38 007,00	38 007,00		100,0
6.	60014	Poprawa bezpieczeństwa w miejscowości Chrzczonki w ciągu drogi powiatowej nr 2129W Chrzczonki- Ponikiew Wielka - Czerwonka - Jankowo.	19 631,00	19 630,80	10 000,00	100,0
7.	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2106W Sadykierz - Strzemieczne. odcinek o długości 2.713 km	940 249,00	940 248,90	250 000,00	100,0
8.	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2112W Zamość - Rawy - Sypniewo na odcinku o długości 1.520 km	472 464,00	472 463,17	100 000,00	100,0
9.	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2114W Mamino - Glinki - Rafały na odcinku o długości 4.500 km	84 382,00	84 381,44		100,0
10.	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie - Grudunki - Brzuze. odcinek o długości 9.534 km	1 117 953,00	1 117 952,39	638 890,00	100,0

11.	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2123W Krasnosielc - Pienice - Młynarze na odcinku o długości 8.758 km	54 735,00	54 735,00		100,0 41.820,00 Wydatki niewygasające
12.	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2127W Karniewo - Romanowo -Węgrzynowo na odcinku o długości 5.064 km	55 227,00	55 227,00		100,0 55 227,00 Wydatki niewygasające
13.	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2129W Chrzczonki - Ponikiew Wielka - Czerwonka - Jankowo o długości 0.815 km	287 921,00	287 920,61	50 000,00	100,0
14.	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2130W Biedrzyce - Gąsewo - Płoniawy-Bramura na odcinku o długości 3.820 km	39 975,00	39 975,00		100,0
15.	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2131W Czerwonka - Krzyżewo - Jaciążek - Szlasy Bure odcinek o długości 1.000 km	96 006,00	96 005,10		100,0
16.	60014	Przebudowa drogii powiatowej nr 2118W Szelków - Maków Mazowiecki na odcinku o długości 3.581 km w tym ulicy Warszawskiej w Makowi Mazowieckim	1 840 628,00	25 347,60	1 815 280,00	1,4
17.	60014	Przebudowa ulicy Słoniawskiej w Makowie Mazowieckim w ciągu drogi powiatowej nr 3206W Krasne – Romanowo – Maków Mazowiecki	1 343 105,00	1 343 104,90		100,0 1 074 483,00 FDS
18.	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2118W Szelków – Maków Mazowiecki wraz z umocnieniem skarpy w miejscowości Smrock Dwór na odcinku 220 mb od km 3+376 do km 3+596. strona lewa	13 135,00	13 135,00		100,0
19.	60014	Umocnienie skarpy nasypu działki ewidencyjnej nr 505 w miejscowości Drążdzewo w ciągu drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz - Baranowo	4 305,00	4 305,00		100,0
20.	75020	Modernizacja łazienki w budynku administracyjnym Bazar 15	51 543,00	50 600,00		98,2
21.	80115	Budowa sieci komputerowej w Zespole Szkół w Różanie	15 600,00	15 600,00		100,0
22.	80115	Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół w Różanie	63 517,00	63 516,36	25 233,00	100,0
23.	80115	Modernizacja budynku Pracowni Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim	49 200,00	0,00		0,0
24.	80115	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Krasnosielcu - Etap I i Etap II	934 311,00	434 524,45		46,5
25.	80115	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego obejmującego teren szkoły. boiska i budynki szkolne w Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim	70 000,00	0,00		0,0
6060		**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**189 550,00**	**189 450,00**	**163 380,00**	**99,9**
26.	71015	Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego	60 000,00	59 900,00	59 900,00	99,8
27.	75020	Zakup oprogramowania do obsługi i prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	11 070,00	11 070,00		100,0

28.	75411	Zakup namiotów pneumatycznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
29.	80115	Zakup kontenera na przechowywanie sprzętu sportowego oraz szatni dla osób korzystających z boiska.	15 000,00	15 000,00		100,0
30.	85111	Zakup respiratora oraz kapsuły do transportu pacjenta zakażonego wirusem	33 480,00	33 480,00	33 480,00	100,0
6170		**Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**100,0**
31.	75404	Zakup pojazdu służbowego osobowego. nieoznakowanego dla Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim.	50 000,00	50 000,00		100,0
6220		**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**	**426 447,00**	**426 447,00**	**0,00**	**100,0**
32.	85111	Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Makowie Mazowieckim	426 447,00	426 447,00		100,0
6639		**Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**9 480,00**	**9 479,34**	**0,00**	**100,0**
33.	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji	9 480,00	9 479,34		100,0
6690		**Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności. dotyczące wydatków majątkowych**	**5 473,00**	**5 473,00**	**0,00**	**100,0**
34.	60014	Przebudowa ulicy Słoniawskiej w Makowie Mazowieckim w ciągu drogi powiatowej nr 3206W Krasne – Romanowo – Maków Mazowiecki	5 473,00	5 473,00		100,0
Ogółem wydatki majątkowe			**9 516 419,00**	**7 023 908,02**	**3 438 894,00**	**73,8**

W roku sprawozdawczym nie została wykonana przebudowa drogi powiatowej nr 2118W Szelków - Maków Mazowiecki na odcinku o długości 3,581 km w tym ulicy Warszawskiej w Makowi Mazowieckim, na którą powiat przeznaczy środki otrzymane w 2020 r. z Funduszu COVID-19 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.815.280 zł. Zadanie z powodu późnego otrzymania tych środków (07.09.2020 r.) będzie realizowane w 2021 roku.
Również inne zadania inwestycyjne rozpoczęte w 2020 r., a nie w pełni wykonane będą realizowane w roku budżetowym 2021.

Dotacje udzielone z budżetu powiatu podlegają rozliczeniu i w części nie wykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.
Zwroty dotacji nie wydatkowanych do 31.XII.2020 r. wynikające z rozliczeń nie wystąpiły.

W ogólnej kwocie 56.324.306,09 zł wydatków budżetowych powiatu za 2020 r. wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wynoszą 10.658.181,89 zł i stanowią 18,9% ogółu poniesionych wydatków.

Wykonanie wydatków budżetowych powiatu za 2020 rok w pełnej szczegółowości zostało przedstawione w załączniku Nr 2 do sprawozdania.

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

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

Osiągając dochody w kwocie 62.780.596,61 zł i ponosząc wydatki w wysokości 56.324.306,09 zł budżet powiatu zamknął się nadwyżkę w wysokości 6.456.290,52 zł.

Przychody budżetu wynoszą:		3.010.809,39 zł
i pochodzą z :		
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych	w kwocie	1.768.039,00 zł
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	w kwocie	216.617,67 zł
- wolnych środków	w kwocie	1.026.152,72 zł
Rozchody budżetu wynoszą:		4.689.600,00 zł
i dotyczą:		
- spłaty kredytów długoterminowych	w kwocie	4.500.000,00 zł
- spłaty pożyczek długoterminowych	w kwocie	189.600,00 zł

W roku 2020 dokonano spłat kredytów i pożyczek długoterminowych w łącznej kwocie 4.689.600,00 zł,
z tego:

- spłata kredytu zaciągniętego w 2017 r. w Banku Gospodarki Krajowej o/Warszawa na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.000.000,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2018 r. w Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu z/s Maków Mazowiecki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.000.000,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2019 r. w Banku Gospodarki Krajowej o/Warszawa na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 500.000,00 zł,
- spłata pożyczek do WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 189.600 zł, zaciągniętych na zadania wymiana źródeł ciepła w Zespole Szkół w Różanie, Zarządzie Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim i Liceum Ogólnokształcącym w Makowie Mazowieckim.

Dług powiatu na koniec 2020 roku wyniósł 11.442.799,99 zł, co stanowi 18,23 % wykonanych dochodów za ten rok. Na podaną kwotę długu składają się zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, których spłata będzie dokonywana w latach następnych.

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

Nazwa	Plan początkowy	Zmiany wciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	%
Wydatki ogółem	109 487,00	741 324,26	850 811,26	658 502,03	77,4
- wydatki bieżące	109 487,00	731 844,26	841 331,26	649 022,69	77,1
Europejski Staż Zawodowy - Dla Wiedzy i Rozwoju - Erasmus +	109 487,00	216 618,00	326 105,00	326 103,90	100,0
Międzynarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - Erasmus +	0,00	191 666,00	191 666,00	0,00	0,0
Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	0,00	181 245,00	181 245,00	180 606,85	99,6
Wsparcie dla Mazowsza – Zabezpieczenie DPS do epidemii COVID-19	0,00	72 415,26	72 415,26	72 412,11	100,0
Program Polska Cyfrowa -Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokiej przepustowości - Zdalna szkoła	0,00	69 900,00	69 900,00	69 899,83	100,0
- wydatki majątkowe	0,00	9 480,00	9 480,00	9 479,34	100,0
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji	0,00	9 480,00	9 480,00	9 479,34	100,0

Po przeprowadzonych zmianach w 2020 roku plan wydatków został zwiększony o kwotę 741.324,26 zł i wynosił 850.811,26 zł. Na planowane na 2020 rok wydatki w wysokości 850.811,26 zł wykonano wydatki w wysokości 658.502,03 zł, tj. 77,4 % planu.

4. Realizacja programów wieloletnich.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione i planowane w latach:								stopień realizacji %
			2015 Plan Wykonanie	2016 Plan Wykonanie	2017 Plan Wykonanie	2018 Plan Wykonanie	2019 Plan Wykonanie	2020 Plan Wykonanie	2021	2022	
1	Europejski Staż Zawodowy - Dla Wiedzy i Rozwoju - Erasmus + - podnoszenie poziomu kształcenia	547 433,00					437 946,00 221 328,00	109 487,00 326 103,90	0,00		100,0
2	Międzynarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - Erasmus + - podnoszenie kształcenia	479 163,00						191 666,00 0,00	191 664,00	95 833,00	0,0
3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji - uruchomienie elektronicznych usług oraz podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	227 762,00			31 874,00 31 874,22	8 220,00 8 220,90	155 134,00 155 133,63	9 480,00 9 479,34	23 054,00		89,9
4	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	268 620,00			20 760,00 17 398,00	46 800,00 42 486,93	62 400,00 55 411,84	65 860,00 62 323,49	72 800,00		66,1
5	Remont drogi powiatowej nr 2123W Szelków Stary -Sielc - Chrzczony, odcinek o długości 3,027 km - poprawa jakości i dostępności dla lokalnego i regionalnego układu transportu	860 104,00						860 104,00 860 103,95			100,0
6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2118W Szelków – Maków Mazowiecki wraz z umocnieniem skarpy w miejscowości Smrock Dwór na odcinku 220 mb od km 3+376 do km 3+596, strona lewa - poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportu	107 359,00	26 428,00 26 428,00		62 115,00 62 115,00	5 681,00 5 680,80		13 135,00 13 135,00			100,0
7	Przebudowa ulicy Słoniawskiej w Makowie Mazowieckim w ciągu drogi powiatowej nr 3206W Krasne – Romanowo – Maków Mazowiecki - poprawa jakość oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	1 386 255,00			39 460,00 39 460,00	3 690,00 3 690,00		1 343 105,00 1 343 104,90			100,0

8	Umocnienie skarpy nasypu działki ewidencyjnej nr 505 w miejscowości Drążdżewo w ciągu drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz - Baranowo - poprawa jakości i dostępności do lokalnego i regionalnego układu transportowego	46 494,00					42 189,00 42 189,00	4 305,00 4 305,00			100,0
9	Kontynuacja programu przebudowy obiektów mostowych w Powiecie Makowskim: Przebudowa przepustu na obiekt mostowy w miejscowości Rupin na drodze powiatowej nr 2105W Sieluń - Rupin-Guty Duże - popraw jakości i dostępności do lokalnego i regionalnego układu transportowego	992 132,00					49 750,00 49 750,00	942 382,00 942 381,54			100,0
10	Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół w Różanie - - poprawa dostępności osób niepełnosprawnych do budynków szkoły	65 417,00					1 900,00 1 900,00	63 517,00 63 516,36			100,0
11	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi krajowej nr 60 budowa ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową ulicą Słoniawską oraz drogami gminnymi ulicami Kolejową i Polną - - poprawa bezpieczeństwa na drogach	57 195,00						57 195,00 0,00			0,0
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie - Grudunki - Brzuze, odcinek o długości 9,534 km - poprawa jakość oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	5 053 136,00						1 117 953,00 1 117 952,39	1 726 851,00	2 208 332,00	22,1
13	Przebudowa drogi powiatowej nr 2114W Mamino - Glinki - Rafały na odcinku o długości 4,500 km - poprawa jakości i dostępność do lokalnego oraz regionalnego układu transportu	494 100,00						84 382,00 84 381,44	409 718,00		17,1
Ogółem:		**10 585 170,00**	**26 428,00** **26 428,00**		**154 209,00** **150 847,22**	**64 391,00** **60 078,63**	**749 319,00** **525 712,47**	**4 862 571,00** **4 826 787,31**	**2 424 087,00**	**2 304 165,00**	**52,8**

Z tabeli wynika, że planowane wydatki na programy wieloletnie w roku 2020 obejmowały 13 programów o łącznej wartości 4.862.571 zł
Programy te zostały wykonane w 52,8 % założonego planu na 2020 rok, to jest w kwocie 4.826.787,31 zł.
Siedem programów zostało zakończonych w roku 2020. Realizacja pozostałych programów będzie odbywała się w latach 2021-2022.

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

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

W roku 2020 na planowane dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 10.660.846,50 zł powiat otrzymał kwotę 10.658.181,89 zł, tj. 100,0 %, przyznanych środków. Dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

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

Rozdział	Treść	Plan dochodów i wydatków wg uchwał organów powiatu	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	Dotacje podlegające rozliczeniu
	Ogółem	**10 660 846,50**	**10 658 181,89**	**10 658 181,89**	**2 664,61**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	174 967,00	174 967,00	174 967,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	446 502,00	446 402,00	446 402,00	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	42 513,00	42 513,00	42 513,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	7 105,00	7 104,15	7 104,15	0,85
75295	Pozostała działalność	69 473,00	69 473,00	69 473,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 193 868,00	6 193 868,00	6 193 868,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	128 040,00	127 796,98	127 796,98	243,02
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 510,00	9 660,52	9 660,52	1 849,48
85111	Szpitale ogólne	78 000,00	77 999,92	77 999,92	0,08
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 899 444,00	1 899 443,13	1 899 443,13	0,87
85203	Ośrodki wsparcia	1 149 375,00	1 149 367,22	1 149 367,22	7,78
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	163 266,50	163 097,80	163 097,80	168,70
85395	Pozostała działalność	7 425,00	7 425,00	7 425,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	13 020,00	12 899,00	12 899,00	121,00
85508	Rodziny zastępcze	241 338,00	241 165,17	241 165,17	172,83

Wykonanie w poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:

W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami planowaną dotację w wysokości 35.000 zł otrzymano w kwocie 35.000,00 zł, tj. w 100,0% i wykorzystano ją na opracowanie operatów szacunkowych dla działek położonych na terenie powiatu makowskiego, ogłoszenia, odszkodowania dla osób fizycznych, opłat za założenie księgi wieczystej a także wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika zajmującego się zadaniami z zakresu administracji rządowej.

W rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii na planowaną dotację w wysokości 174.967 zł otrzymano w kwocie 174.967 zł, tj. 100,0% i wydatkowano na utworzenie bazy graficznej danych ewidencji gruntów i budynków w formie baz danych EDB prowadzonych w systemie Ewmapa dla Gminy Młynarze, Czerwonka, Krasnosielc, Płoniay – Bramura, Różan, Karniewo, Szelków, Różan i Miasta Maków Mazowiecki oraz na wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się zadaniami z zakresu administracji rządowej.

W rozdziale 71015 - Nadzór budowlany planowaną dotację w kwocie 446.502 zł otrzymano w kwocie 446.402 zł i wykorzystano w 100,0 % na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Makowie Maz oraz zakup samochodu osobowego.

W rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie planowaną dotację w kwocie 42.513 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 powiacie makowskim.

W rozdziale 75045 - Kwalifikacja wojskowa na planowaną dotację w kwocie 7.105 zł wpłynęła do budżetu kwota 7.104,15 zł, którą wykorzystano w 100,0% na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, tj. na prace personelu pomocniczego i inne wydatki związane z tym zadaniem.

W rozdziale 75295 – Pozostała działalność wydatki wynosiły 69.473,00 zł i zostały wykonane w 100,0% założonego planu w wysokości 69.473 zł. Wydatki dotyczyły wyposażenia osobistego funkcjonariuszy KPPSP w Makowie Mazowieckim.

W rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na planowaną dotację w kwocie 6.193.868 zł, wpłynęła do budżetu kwota 6.193.868 zł, tj. 100,0 % i przekazano ją na wykonywanie zadań powierzonych Komendzie Powiatowej PSP w Makowie Maz.

W rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna dotacje w wysokości 128.040 zł otrzymano w wysokości 127.796,98 zł i wykorzystano w 99,8% na prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

W rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych otrzymano dotację w kwocie 9.660,52 zł na plan 11.510 zł, którą wydatkowano w 83,9% na sfinansowanie zakupu podręczników.

W rozdziale 85111 – Szpitale ogólne na planowaną dotację w kwocie 78.000 zł wpłynęła do budżetu powiatu kwota 77.999,92 zł, tj. 100,0 % planu. Dotację tą wykorzystano na zakup środków ochrony osobistej oraz zakup respiratora dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Zespół Zakładów w Makowie Mazowieckim w związku z epidemią COVID-19.

W rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na planowaną dotację w kwocie 1. 899.444 zł wpłynęła do budżetu powiatu kwota 1.899.443,13 zł, tj. 100,0 % planu. Dotację tą wykorzystano na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, tj. osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

W rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia planowaną dotację w wysokości 1.149.375 zł otrzymano w kwocie 1.149.367,22 zł i wykorzystano w 100,0 % na zadania związane z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Makowie Maz.

W rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności planowaną dotację w kwocie 163.266,50 zł otrzymano w wysokości 163.097,80 zł i wykorzystano w całości na prowadzenie Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność planowaną dotację w kwocie 7.425 zł otrzymano w wysokości 7.425,00 zł i wykorzystano w całości na wypłatę świadczenia dla osoby posiadającej Kartę Polaka.

W rozdziale 85504 – Wsparcie rodziny na planowaną dotację w kwocie 13.020 zł otrzymano w pełnej wysokości i wykorzystano w kwocie 12.899 zł tj. 99,1% na program Dobry start.

W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze na planowaną dotację w kwocie 241.338 zł na zadanie z zakresu pomocy państwa w wychowaniu dzieci otrzymano w kwocie 241.165,17 zł i wykorzystano w 99,9% na program 500+.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały w pełni zrealizowane. Dotacje na te zadania zostały rozliczone i zwrócone do budżetu państwa w roku sprawozdawczym w kwocie 2.664,61 zł.

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

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

W roku 2020 na planowaną dotację celową na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 69.930 zł powiat otrzymał kwotę 66.939,49 zł, tj. 94,9 % przyznanych środków. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

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

Rozdział	Treść	Plan dochodów i wydatków wg uchwał organów powiatu	Wykonanie dochodów i wydatków	Wskaźnik realizacji w %	Dotacje podlegające rozliczeniu
Ogółem		**69 930,00**	**66 393,49**	**94,9**	**3 536,51**
75045	Kwalifikacja wojskowa	4 070,00	4 070,00	100,0	0,00
80195	Pozostała działalność	65 860,00	62 323,49	94,6	3 536,51

Wykonanie w poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:

W rozdziale 75045 - Kwalifikacja wojskowa na planowaną dotację w kwocie 4.070 zł wpłynęła do budżetu kwota 4.070,00 zł, którą wykorzystano w 100,0% na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, tj. na prace komisji lekarskiej i konsultacje lekarskie.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność na planowaną dotację w kwocie 65.860 zł wpłynęła do budżetu kwota 62.323,49 zł, którą wykorzystano w 94,6% na wydatki związane z Programem Za życiem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Makowie Mazowieckim.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały w pełni zrealizowane. Dotacje na te zadania rozliczono i zwrócono do budżetu państwa w kwocie 3.536,51 zł w roku sprawozdawczym.

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

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

W roku 2020 na planowane dotacje na zadania powierzone do realizacji powiatowi na podstawie zawartych porozumień z innymi samorządami terytorialnymi w kwocie 1.497.430 zł powiat otrzymał kwotę 1.496.836,41 zł tj. w 100,0% i wydatkował kwotę 1.497.429,41 zł tj. w 100,0 %.

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

Rozdział	Treść	Plan dochodów i wydatków wg uchwał organów powiatu	Wykonanie		Dotacje podlegające rozliczeniu
			dochodów	wydatków	
Ogółem		**1 497 430**	**1 496 836,41**	**1 497 429,41**	**0,17**

60014	Drogi publiczne powiatowe	1 098 890	1 098 890,00	1 098 890,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 151	3 557,83	4 150,83	0,17
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	22 500	22 500,00	22 500,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	371 889	371 888,58	371 888,58	0,00

Na zadania powierzone powiat otrzymał dotacje:

W rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe w kwocie 1.098.890,00 zł na zadania pod nazwą:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2106W Sadykierz - Strzemieczne, odcinek o długości 2,713 km";
- „Kontynuacja programu przebudowy obiektów mostowych w Powiecie Makowskim: Przebudowa przepustu na obiekt mostowy w miejscowości Rupin na drodze powiatowej nr 2105W Sieluń - Rupin-Guty Duże",
- „Poprawa bezpieczeństwa w miejscowości Chrzczonki w ciągu drogi powiatowej nr 2129W Chrzczonki- Ponikiew Wielka - Czerwonka – Jankowo"
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2112W Zamość - Rawy - Sypniewo na odcinku o długości 1,520 km"
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2129W Chrzczonki - Ponikiew Wielka - Czerwonka - Jankowo o długości 0,815 km",
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie - Grudunki - Brzuze, odcinek o długości 9,534 km".

Dotację wykorzystano w całości na realizację zadań

W rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego dotację w kwocie 3.557,83 zł otrzymano z Gminy Czerwonka, Gminy Krasnosielc, Gminy Rzewnie i Miasta Maków Mazowiecki, na uzgodnienia projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy przez Powiatową Komisję Urbanistyczno- Architektoniczną. Wydatek poniesiono w kwocie 4.150,83 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe członków komisji. Różnica między dochodami i wydatkami w kwocie 593,00 zł dotyczy wpłaty z Gminy Rózan z roku poprzedniego na rzecz wydatków związanych z posiedzeniem Komisji odbytej w 2020 r.

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

W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze w kwocie 371.888,58 zł w związku z umieszczeniem dzieci z Powiatów Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Sztumskiego, Pułtuskiego, Płońskiego, Zambrowskiego, Przasnyskiego, Nowodworskiego, Grodziskiego, Myślenickim oraz Miasta Stołecznego Warszawa w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Makowskiego. Otrzymane dotacje wykorzystano na realizację powyższego zadania. Ze środków dotacji wypłacono świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci w kwocie 371.888,58 zł.

Szczegółowy wykaz zadań, na które otrzymano dotacje przedstawiono w tabeli na stronach 12, 13 i 14.

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 186.872 zł, przekazano kwotę 186.870,87 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		**186 872**	**186 870,87**	**100,0**
71095	Pozostała działalność	9 480	9 479,34	100,0
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	21 250	21 250,00	100,0
85508	Rodziny zastępcze	128 142	128 141,53	100,0
92116	Biblioteki	28 000	28 000,00	100,0

Na zadania powierzone przez powiat przekazano dotacje:

Z rozdziału 71095 – Pozostała działalność dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji Projekt ASI" została udzielona dotacja w kwocie 9.479,34 zł na plan 9.480 zł, tj. 100%.

Z rozdziału 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia w kwocie 21.250,00 zł dla Miasta Ostrołęki i Powiatu Wyszkowskiego za udział w zajęciach z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów z Powiatu Makowskiego.

Z rozdziału 85508 – Rodziny zastępcze w kwocie 128.141,53 zł na plan w wysokości 128.142 zł dla Powiatu Wyszkowskiego, Ostrołęckiego, Przasnyskiego i Miasta Stołecznego Warszawa oraz Miasta Szczecin za umieszczenie dzieci z terenu Powiatu Makowskiego w rodzinach zastępczych na terenie wyżej wymienionych powiatów.

Z rozdziału 92116 – Biblioteki w kwocie 28.000,00 zł dla Miasta Maków Maz. na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej.

Szczegółowy wykaz dotacji udzielonych z budżetu przedstawiono w tabeli na stronach 23, 24 i 25.

VI. Informacja o stanie zobowiązań i należności.

1. Zobowiązania :

- wg stanu na 31 grudnia 2020 r. zobowiązania budżetu Powiatu wyniosły 3.940.946,25 zł i dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi za m – c grudzień 2020 r., dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r. oraz diet radnych za m-c grudzień 2020 r., a także zobowiązań z tytułu zakupu towarów i usług z terminem płatności w miesiącu styczniu 2021 r. Zobowiązania niewymagalne to kwota 3.940.946,25 zł a zobowiązania wymagalne wynoszą 0,00 zł,
- zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec roku sprawozdawczego wynoszą 11.442.799,99 zł i dotyczą: pożyczek zaciągniętych w latach 2018-2019 z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 453.799,99 zł oraz kredytów zaciągniętych w latach 2018-2019 w kwocie 10.989.000 zł z tego: kredytu zaciągniętego w 2019 r. w Banku Spółdzielczym w Krasnosielcu z/s w Makowie Mazowiecki w kwocie 4.989.000,00 zł oraz kredytu zaciągniętego w 2020 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego z/s w Warszawie w kwocie 6.000.000,00 zł.

2. Należności :

- wg stanu na 31.12.2020 r. należności budżetu Powiatu i inne należności pozabudżetowe wynosiły 836.430,52 zł w tym: odsetki 79.811,15 , podatek VAT 679,08 zł, z tego należności wymagalne to kwota 573.640,13 zł w tym: podatek VAT 333,34 zł i dotyczyły:

Należności w sprawozdaniach			**Rb – 27 S**		**Rb – N**	
Rozdział	§	Jednostka	Należność ogółem	Wymagalne	Należność ogółem	Wymagalne
70005	2360	SP	297 302,62	247 688,35	230 255,49	180 641,21
75618	0570	SP	1 800,00	1 600,00	1 800,00	1 600,00
75618	0970	SP	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
80120	0920	SP	182,73	182,73		
80120	2950	SP	443,95	443,95	443,95	443,95
70005	0750	ZS Maków Maz	4 166,66	4 166,66	4 166,66	4 166,66
VAT					333,34	333,34
70005	0920	ZS Maków Maz	272,12	272,12		
80115	0830	ZS Maków Maz	119,06		119,06	
VAT					25,17	
85410	0830	ZS Maków Maz	12 821,84		12 821,84	
VAT					320,57	
85410	0970	ZS Maków Maz	641,21		641,21	
80102	0830	SOSzW	1 069,88		1 069,88	
85403	0830	SOSzW	9 488,63	7 013,08	9 488,63	7 013,08
85403	0920	SOSzW	2 577,48	2 577,48		
85202	0830	DPS	470,45	470,45	470,45	470,45
85508	0680	PCPR	79 680,10	79 680,10	79 680,10	79 680,10
85508	0920	PCPR	9 731,69	9 731,69		
85508	0970	PCPR	123,52	123,52	123,52	123,52
Razem			**422 891,94**	**355 950,13**	**343 759,87**	**276 472,31**
Należności PWPW					12 128,10	
Należności PLAY					11,07	
DSP - "226" należności ratalne					269,10	
PUP FP wymagalne					297 167,82	297 167,82
PUP FP Obsługa COVID -19					92 244,06	
Razem			**422 891,94**	**355 950,13**	**745 580,02**	**573 640,13**
SP - "226" pożyczki ratalne					11 039,35	
Ogółem			**422 891,94**	**355 950,13**	**756 619,37**	**573 640,13**

3. Poręczenia

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

realizację zadania pn. „Cyfryzacja pracowni RTG w SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim.
Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 r. wynosi 81.600 zł.
Przewidziana spłata pożyczki do 20.12.2022 r.

Przedstawiając powyższe wykonanie, należy stwierdzić, że mimo wielu trudności budżet powiatu makowskiego za 2020 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 2020 roku.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

inż. Zbigniew Roman Deptuła

Załacznik Nr 1
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu

Wykonanie
dochodów budżetowych
powiatu makowskiego za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów wg uchwał org powiatu	Wykonanie	%
020			**Leśnictwo**	**334 292,00**	**334 289,98**	**100,0**
	02001		Gospodarka leśna	262 332,00	262 330,84	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	2,62	87,3
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	262 329,00	262 328,22	100,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	71 960,00	71 959,14	100,0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	100,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	238,00	238,00	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 922,00	69 921,14	100,0
600			**Transport i łączność**	**1 456 197,00**	**1 422 743,96**	**97,7**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	185 186,00	151 738,67	81,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 463,00	2 462,47	100,0
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	182 723,00	149 276,20	81,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 271 011,00	1 271 005,29	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 200,00	15 200,00	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	69 215,73	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	156 921,00	87 699,56	55,9
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	848 890,00	848 890,00	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	100,0
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**318 624,00**	**343 010,46**	**107,7**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318 624,00	343 010,46	107,7
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 921,00	2 920,60	100,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 453,00	215 444,36	102,4
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 610,00	4 609,54	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	640,00	349,75	54,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	35 000,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000,00	84 686,21	130,3

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów wg uchwał org powiatu	Wykonanie	%
710			**Działalność usługowa**	**1 041 035,00**	**1 044 672,13**	**100,3**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 151,00	3 557,83	85,7
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 151,00	3 557,83	85,7
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	174 967,00	174 967,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 967,00	174 967,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	450 725,00	450 525,20	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	23,00	23,20	100,9
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 100,00	4 100,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	386 502,00	386 502,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	59 900,00	99,8
	71095		Pozostała działalność	411 192,00	415 622,10	101,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	411 000,00	415 430,52	101,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37,00	36,63	99,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	155,00	154,95	100,0
750			**Administracja publiczna**	**235 756,00**	**243 293,69**	**103,2**
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 513,00	42 513,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 513,00	42 513,00	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	78 015,00	78 294,09	100,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	93,00	92,80	99,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 330,00	1 330,00	100,0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 151,00	4 351,71	104,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,07	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	536,00	535,73	99,9
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 188,00	4 187,07	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 717,00	67 796,71	100,1
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 175,00	11 174,15	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 105,00	7 104,15	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 070,00	4 070,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48,00	47,62	99,2
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	48,00	47,62	99,2
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	69 900,00	69 899,83	100,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 900,00	69 899,83	100,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	34 105,00	41 365,00	121,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 105,00	41 365,00	121,3

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów wg uchwał org powiatu	Wykonanie	%
752			**Obrona narodowa**	**69 473,00**	**69 473,00**	**100,0**
	75295		Pozostała działalność	69 473,00	69 473,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 473,00	69 473,00	100,0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 195 868,00**	**6 195 546,00**	**100,0**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 195 868,00	6 195 546,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 678,00	83,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 123 868,00	6 123 868,00	100,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	70 000,00	100,0
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**128 040,00**	**127 796,98**	**99,8**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	128 040,00	127 796,98	99,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 040,00	127 796,98	99,8
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**9 148 582,00**	**8 978 384,48**	**98,1**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 495 544,00	1 500 309,19	100,3
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	1 002 837,26	100,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	356 680,00	356 730,41	100,0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 400,00	7 600,00	102,7
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 620,00	4 620,00	100,0
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	6 300,00	6 300,00	100,0
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	14 185,00	14 285,00	100,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	140,00	150,80	107,7
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	106 000,00	107 567,00	101,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	214,00	213,75	99,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	4,97	99,4
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 653 038,00	7 478 075,29	97,7
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 553 038,00	7 372 628,00	97,6
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	105 447,29	105,4
758			**Różne rozliczenia**	**35 774 501,00**	**35 773 205,95**	**100,0**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 280 619,00	17 280 619,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 280 619,00	17 280 619,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	336 111,00	336 111,00	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	336 111,00	336 111,00	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	13 452 992,00	13 452 992,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 452 992,00	13 452 992,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 223,00	9 927,95	88,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 223,00	9 927,95	88,5
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 815 280,00	1 815 280,00	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 815 280,00	1 815 280,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów wg uchwał org powiatu	Wykonanie	%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 878 276,00	2 878 276,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 878 276,00	2 878 276,00	100,0
801			**Oświata i wychowanie**	**991 056,00**	**923 682,31**	**93,2**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 810,00	9 808,36	100,0
		0830	Wpływy z usług	3 180,00	3 178,36	99,9
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 230,00	4 230,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	100,0
	80105		Przedszkola specjalne	5 554,00	6 054,00	109,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 250,00	1 750,00	140,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 304,00	4 304,00	100,0
	80115		Technika	618 080,00	547 961,29	88,7
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 040,00	1 118,00	107,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	99,00	90,00	90,9
		0830	Wpływy z usług	6 228,00	6 238,98	100,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	227,00	226,96	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 328,00	32 326,72	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	231 153,00	270 444,09	117,0
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 106,00	20 618,44	15,8
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	191 666,00	191 665,10	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 233,00	25 233,00	100,0
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	10 002,00	9 985,76	99,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 002,00	9 985,76	99,8
	80120		Licea ogólnokształcące	117 739,00	124 707,87	105,9
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00	234,00	75,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	9,00	10,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750,00	750,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 963,00	123 714,87	106,7
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	444,00	0,00	0,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 480,00	2 480,00	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 480,00	2 480,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 747,00	20 717,80	99,9
		0830	Wpływy z usług	20 747,00	20 717,80	99,9
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 510,00	9 660,52	83,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 510,00	9 660,52	83,9
	80195		Pozostała działalność	195 134,00	192 306,71	98,6
		0830	Wpływy z usług	128 000,00	128 759,06	100,6
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	700,00	650,41	92,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	574,00	573,75	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 860,00	62 323,49	94,6
851			**Ochrona zdrowia**	**1 977 444,00**	**1 977 443,05**	**100,0**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów wg uchwał org powiatu	Wykonanie	%
	85111		Szpitale ogólne	78 000,00	77 999,92	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 520,00	44 519,92	100,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 480,00	33 480,00	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 899 444,00	1 899 443,13	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 899 444,00	1 899 443,13	100,0
852			**Pomoc społeczna**	**3 393 419,26**	**3 379 440,00**	**99,6**
	85202		Domy pomocy społecznej	2 051 470,00	2 036 763,59	99,3
		0830	Wpływy z usług	1 849 356,00	1 836 046,87	99,3
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	102,00	101,95	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 092,00	66 694,77	97,9
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	133 920,00	133 920,00	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	1 188 534,00	1 189 248,97	100,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 934,00	38 932,87	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 149 375,00	1 149 367,22	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00	948,88	421,7
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	81 000,00	81 015,33	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 500,00	58 515,33	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 500,00	22 500,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	72 415,26	72 412,11	100,0
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	61 031,58	61 028,93	100,0
		2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 383,68	11 383,18	100,0
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**770 333,50**	**768 959,78**	**99,8**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	163 335,50	163 232,20	99,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163 266,50	163 097,80	99,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	69,00	134,40	194,8
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 569,00	23 569,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 569,00	23 569,00	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	576 004,00	574 733,58	99,8
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	960,00	96,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 355,00	89,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 704,00	88 118,58	99,3
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	480 300,00	480 300,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	7 425,00	7 425,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów wg uchwał org powiatu	Wykonanie	%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 425,00	7 425,00	100,0
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**237 763,00**	**252 379,70**	**106,1**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	126 398,00	138 565,24	109,6
		0830	Wpływy z usług	51 378,00	46 668,93	90,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 260,00	6,27	0,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 760,00	91 890,04	126,3
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	25 456,00	25 413,88	99,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 456,00	25 413,88	99,8
	85410		Internaty i bursy szkolne	85 909,00	88 400,58	102,9
		0830	Wpływy z usług	78 302,00	80 793,88	103,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 607,00	7 606,70	100,0
855			**Rodzina**	**1 031 642,00**	**927 929,16**	**89,9**
	85504		Wspieranie rodziny	194 265,00	193 505,85	99,6
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 753,29	152 215,46	99,6
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 491,71	28 391,39	99,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 020,00	12 899,00	99,1
	85508		Rodziny zastępcze	837 377,00	734 423,31	87,7
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	93 578,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	121 030,00	121 023,74	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 072,00	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	340,00	339,35	99,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	6,47	5,0
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	241 338,00	241 165,17	99,9
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	371 889,00	371 888,58	100,0
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**18 002,00**	**18 001,58**	**100,0**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 002,00	18 001,58	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 002,00	18 001,58	100,0
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**345,00**	**344,40**	**99,8**
	92195		Pozostała działalność	345,00	344,40	99,8
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	345,00	344,40	99,8
			Razem:	**63 122 372,76**	**62 780 596,61**	**99,5**

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

inż. Zbigniew Roman Deptuła

Załącznik Nr 1a
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu

Wykonanie
dochodów budżetowych
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
powiatu makowskiego za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów wg uchwał org powiatu	Wykonanie	%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**35 000,00**	**35 000,00**	**100,0**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	35 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	35 000,00	100,0
710			**Działalność usługowa**	**621 469,00**	**621 369,00**	**100,0**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	174 967,00	174 967,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 967,00	174 967,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	446 502,00	446 402,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	386 502,00	386 502,00	100,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	59 900,00	99,8
750			**Administracja publiczna**	**49 618,00**	**49 617,15**	**100,0**
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 513,00	42 513,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 513,00	42 513,00	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	7 105,00	7 104,15	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 105,00	7 104,15	100,0
752			**Obrona narodowa**	**69 473,00**	**69 473,00**	**100,0**
	75295		Pozostała działalność	69 473,00	69 473,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 473,00	69 473,00	100,0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 193 868,00**	**6 193 868,00**	**100,0**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 193 868,00	6 193 868,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 123 868,00	6 123 868,00	100,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	70 000,00	100,0
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**128 040,00**	**127 796,98**	**99,8**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	128 040,00	127 796,98	99,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 040,00	127 796,98	99,8
801			**Oświata i wychowanie**	**11 510,00**	**9 660,52**	**83,9**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów wg uchwał org powiatu	Wykonanie	%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 510,00	9 660,52	83,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 510,00	9 660,52	83,9
851			**Ochrona zdrowia**	**1 977 444,00**	**1 977 443,05**	**100,0**
	85111		Szpitale ogólne	78 000,00	77 999,92	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 520,00	44 519,92	100,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 480,00	33 480,00	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 899 444,00	1 899 443,13	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 899 444,00	1 899 443,13	100,0
852			**Pomoc społeczna**	**1 149 375,00**	**1 149 367,22**	**100,0**
	85203		Ośrodki wsparcia	1 149 375,00	1 149 367,22	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 149 375,00	1 149 367,22	100,0
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**170 691,50**	**170 522,80**	**99,9**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	163 266,50	163 097,80	99,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163 266,50	163 097,80	99,9
	85395		Pozostała działalność	7 425,00	7 425,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 425,00	7 425,00	100,0
855			**Rodzina**	**254 358,00**	**254 064,17**	**99,9**
	85504		Wspieranie rodziny	13 020,00	12 899,00	99,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 020,00	12 899,00	99,1
	85508		Rodziny zastępcze	241 338,00	241 165,17	99,9
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	241 338,00	241 165,17	99,9
			Razem:	**10 660 846,50**	**10 658 181,89**	**100,0**

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

inż. Zbigniew Roman Deptuła

Załącznik Nr 1b
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu

Wykonanie
dochodów budżetowych
na zadania powierzone na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej
za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów wg uchwał org powiatu	Wykonanie	%
750			**Administracja publiczna**	**4 070,00**	**4 070,00**	**100,0**
	75045		Kwalifikacja wojskowa	4 070,00	4 070,00	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 070,00	4 070,00	100,0
801			**Oświata i wychowanie**	**65 860,00**	**62 323,49**	**94,6**
	80195		Pozostała działalność	65 860,00	62 323,49	94,6
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 860,00	62 323,49	94,6
			Razem:	69 930,00	66 393,49	94,9

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

inż. Zbigniew Roman Deptuła

Załacznik Nr 2
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu

Wykonanie
wydatków budżetowych
powiatu makowskiego za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org powiatu	Wykonanie	%
020			**Leśnictwo**	**565 139,00**	**560 536,92**	**99,2**
	02001		Gospodarka leśna	262 329,00	258 214,92	98,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	262 329,00	258 214,92	98,4
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	302 810,00	302 322,00	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	302 810,00	302 322,00	99,8
600			**Transport i łączność**	**11 399 722,00**	**9 477 189,83**	**83,1**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	258 416,00	208 700,04	80,8
		4300	Zakup usług pozostałych	258 416,00	208 700,04	80,8
	60011		Drogi publiczne krajowe	57 195,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 195,00	0,00	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 083 791,00	9 268 169,99	83,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 218,00	19 217,88	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 459,00	1 079 458,35	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 839,00	85 838,78	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 416,00	190 415,71	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 358,00	18 357,73	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 450,00	8 450,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	768 301,00	768 300,95	100,0
		4260	Zakup energii	7 323,00	7 322,61	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	927 504,00	927 503,87	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	580,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	271 287,00	271 286,13	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 315,00	5 314,44	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	45 088,00	44 788,00	99,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 435,00	37 434,75	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	9 186,00	9 186,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	620,00	620,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 468,62	97,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 336,00	8 335,30	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 594 103,00	5 778 817,87	76,1
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	5 473,00	5 473,00	100,0
	60095		Pozostała działalność	320,00	319,80	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	320,00	319,80	99,9
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**56 012,00**	**40 150,00**	**71,7**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 012,00	40 150,00	71,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 993,00	17 993,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 459,00	1 459,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 058,00	3 058,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	436,00	436,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 969,00	3 969,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	300,00	30,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	27 097,00	12 197,00	45,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	738,00	73,8
710			**Działalność usługowa**	**688 737,00**	**649 560,17**	**94,3**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 151,00	4 150,83	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,00	300,83	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	3 850,00	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	174 967,00	174 967,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 062,00	72 062,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 841,00	5 841,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 388,00	12 388,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 766,00	1 766,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	81 560,00	81 560,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 350,00	1 350,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	450 625,00	450 525,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	674,00	674,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 964,50	130 964,50	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	128 953,45	128 953,45	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 427,02	18 427,02	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 283,44	49 283,44	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org powiatu	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 306,08	3 306,08	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 680,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 397,95	28 397,95	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 697,08	14 697,08	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 497,51	1 497,51	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	266,21	266,21	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 423,50	2 423,50	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 374,26	5 374,26	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 990,00	1 990,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 900,00	99,8
	71095		Pozostała działalność	58 994,00	19 917,34	33,8
		4300	Zakup usług pozostałych	49 514,00	10 438,00	21,1
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 480,00	9 479,34	100,0
750			**Administracja publiczna**	**7 419 717,00**	**6 978 410,71**	**94,1**
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 513,00	42 513,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 667,00	32 667,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 160,00	2 160,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 613,00	5 613,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	801,00	801,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	100,0
	75019		Rady powiatów	205 878,00	204 082,53	99,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	197 848,00	197 847,92	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 233,69	82,2
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 086,45	54,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 530,00	3 914,47	86,4
	75020		Starostwa powiatowe	6 255 251,00	5 832 947,07	93,2
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	616,00	616,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 012,04	80,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 416 075,00	3 410 572,10	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 534,00	258 944,22	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 055,00	589 835,50	92,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 695,00	57 504,44	90,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 113,64	42,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 368,00	217 595,09	63,7
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 972,42	79,4
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	74,00	74,0
		4260	Zakup energii	180 000,00	172 254,91	95,7
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	40 178,13	60,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 856,00	71,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1 015 510,00	837 492,86	82,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600,00	12 817,38	94,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	189,50	9,5
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 233,93	76,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 285,00	124 284,98	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	1,23	12,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 800,00	3 090,70	64,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 990,00	13 638,00	59,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 543,00	50 600,00	98,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00	11 070,00	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 175,00	11 174,15	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,10	660,10	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,90	94,08	99,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 090,00	7 090,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	229,97	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30,00	30,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 070,00	3 070,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 494,00	46 989,52	83,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 503,00	2 000,00	17,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 656,00	17 655,40	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 335,00	27 334,12	100,0
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	69 900,00	69 899,83	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org powiatu	Wykonanie	%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 900,00	69 899,83	100,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	770 843,00	763 141,69	99,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 920,00	711,28	24,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 652,00	511 553,93	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 623,00	40 622,15	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 774,00	87 771,81	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 046,00	11 042,53	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 900,00	38 886,20	100,0
		4260	Zakup energii	9 220,00	7 693,74	83,4
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	487,50	97,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	15,0
		4300	Zakup usług pozostałych	42 137,00	41 409,48	98,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 598,83	79,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	257,00	64,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 666,00	18 665,13	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 005,00	1 004,28	99,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	97,23	9,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 190,60	79,4
	75095		Pozostała działalność	7 663,00	7 662,92	100,0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 663,00	7 662,92	100,0
752			**Obrona narodowa**	**69 973,00**	**69 972,20**	**100,0**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	499,20	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,20	99,8
	75295		Pozostała działalność	69 473,00	69 473,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 473,00	69 473,00	100,0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 288 418,00**	**6 286 264,39**	**100,0**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 193 868,00	6 193 868,00	100,0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	199 977,61	199 977,61	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	84 600,00	84 600,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 183,84	6 183,84	100,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 977 149,00	3 977 149,00	100,0
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	104 340,00	104 340,00	100,0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	305 830,99	305 830,99	100,0
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	99 355,50	99 355,50	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 951,73	16 951,73	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 785,13	1 785,13	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 202,00	5 202,00	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	826 724,98	826 724,98	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 580,59	258 580,59	100,0
		4220	Zakup środków żywności	1 939,54	1 939,54	100,0
		4260	Zakup energii	94 774,79	94 774,79	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	79 993,83	79 993,83	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 834,00	8 834,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 101,08	22 101,08	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 939,87	10 939,87	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 854,00	5 854,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 062,00	1 062,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	8 107,00	8 107,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	480,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	3 852,11	96,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 852,11	96,3
	75421		Zarządzanie kryzysowe	37 550,00	37 074,31	98,7

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org powiatu	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 550,00	37 074,31	98,7
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	1 469,97	49,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 469,97	49,0
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**128 040,00**	**127 796,98**	**99,8**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	128 040,00	127 796,98	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 312,00	1 073,78	81,8
		4300	Zakup usług pozostałych	120 320,00	120 315,20	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	588,00	588,00	100,0
757			**Obsługa długu publicznego**	**291 626,00**	**143 285,73**	**49,1**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	291 626,00	143 285,73	49,1
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	291 626,00	143 285,73	49,1
758			**Różne rozliczenia**	**164 450,00**	**0,00**	**0,0**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	164 450,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	164 450,00	0,00	0,0
801			**Oświata i wychowanie**	**19 620 928,00**	**18 408 394,65**	**93,8**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 908 812,00	1 900 356,04	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 581,00	9 550,93	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333 799,00	1 330 206,19	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 882,00	94 881,57	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 388,00	239 386,60	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 923,00	29 821,96	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	258,71	25,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 601,00	22 254,70	98,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 830,00	30 829,80	100,0
		4260	Zakup energii	22 967,00	22 871,78	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	2 818,00	2 214,00	78,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	805,00	75,9
		4300	Zakup usług pozostałych	20 978,00	20 969,05	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 404,00	1 024,39	73,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 348,40	67,4
		4430	Różne opłaty i składki	2 497,00	2 497,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 076,00	72 074,33	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	790,00	39,5
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 008,00	18 571,63	97,7
	80105		Przedszkola specjalne	479 608,00	476 911,56	99,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 229,00	2 025,10	90,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 436,00	347 322,98	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 897,00	24 831,57	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 446,00	62 442,14	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 191,00	5 188,49	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 822,00	8 787,64	99,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 999,89	100,0
		4260	Zakup energii	3 444,00	2 354,66	68,4
		4270	Zakup usług remontowych	1 025,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 251,00	3 250,60	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	158,00	150,18	95,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 951,00	13 950,51	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 488,00	4 487,80	100,0
	80115		Technika	8 712 186,00	7 873 890,93	90,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 252,00	114 883,77	98,0
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	4 827,00	4 826,40	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 575 014,00	4 563 980,87	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 527,00	290 525,82	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 373,00	807 089,42	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 396,00	95 154,97	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 120,00	243 981,58	99,5
		4220	Zakup środków żywności	975,00	974,35	99,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 472,00	12 370,83	99,2
		4260	Zakup energii	273 922,00	270 466,16	98,7
		4270	Zakup usług remontowych	76 653,00	75 806,43	98,9

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org powiatu	Wykonanie	%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 016,00	1 370,00	45,4
		4300	Zakup usług pozostałych	127 690,00	127 189,20	99,6
		4301	Zakup usług pozostałych	319 276,00	319 275,50	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	191 666,00	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 523,00	7 323,98	76,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 286,00	3 066,00	93,3
		4430	Różne opłaty i składki	15 772,00	15 732,50	99,7
		4431	Różne opłaty i składki	2 002,00	2 002,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	378 408,00	378 403,84	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	5 867,00	5 867,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00	1 680,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	318,50	79,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 441,00	2 961,00	86,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 628,00	513 640,81	45,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,0
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 446 005,00	1 419 837,18	98,2
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 250,00	21 250,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 759,00	9 653,74	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 587,00	870 129,34	98,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 119,00	56 117,72	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 558,00	159 190,61	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 029,00	17 716,60	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 612,00	34 078,56	95,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	2 588,38	74,0
		4260	Zakup energii	148 618,00	148 481,51	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	3 218,00	3 217,70	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	90,00	20,0
		4300	Zakup usług pozostałych	46 880,00	42 361,02	90,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 168,00	3 065,42	73,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	365,00	21,00	5,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 280,00	1 277,50	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 733,00	45 731,48	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 190,00	2 178,00	99,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 689,00	2 688,60	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	4 921 196,00	4 897 235,61	99,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 422,00	29 421,93	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 290,00	85 046,11	97,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 285 442,00	3 276 077,85	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 120,00	229 117,80	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 627,00	569 457,16	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 166,00	68 925,56	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 021,00	104 416,65	99,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 280,00	6 994,87	96,1
		4260	Zakup energii	218 603,00	217 466,82	99,5
		4270	Zakup usług remontowych	18 884,00	18 605,06	98,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 410,00	1 170,00	48,5
		4300	Zakup usług pozostałych	94 784,00	91 610,47	96,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 210,00	5 240,66	84,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 204,00	1 127,00	93,6
		4430	Różne opłaty i składki	8 209,00	8 034,10	97,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 015,00	184 014,57	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	509,00	509,00	100,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	905 946,00	898 101,70	99,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 339,00	3 597,95	82,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 000,00	655 853,78	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 160,00	49 159,85	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 934,00	112 205,04	97,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 972,00	13 921,03	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 659,00	7 099,68	92,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 720,00	3 719,77	100,0
		4260	Zakup energii	12 540,00	11 842,23	94,4
		4270	Zakup usług remontowych	1 025,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	160,00	47,1
		4300	Zakup usług pozostałych	8 447,00	8 446,56	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	952,00	635,01	66,7

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org powiatu	Wykonanie	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	396,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	256,00	256,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 032,00	23 031,61	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 174,00	8 173,19	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 353,00	36 358,71	48,9
		4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	20 733,34	76,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 908,00	210,00	11,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 245,00	15 415,37	34,1
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	197 384,00	194 486,38	98,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	513,00	405,00	78,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 456,00	113 413,31	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 863,00	7 862,47	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 767,00	19 733,53	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 011,00	1 812,30	90,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 156,00	11 084,55	99,4
		4220	Zakup środków żywności	20 747,00	19 730,21	95,1
		4260	Zakup energii	9 475,00	9 475,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	594,00	307,50	51,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	40,00	44,4
		4300	Zakup usług pozostałych	5 940,00	5 091,20	85,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	259,00	259,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 853,00	4 852,31	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	240,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,0
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	194 236,00	194 232,45	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 787,00	9 786,40	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 757,00	133 756,30	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 971,00	13 970,29	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 686,00	26 686,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 813,00	3 812,06	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,00	225,54	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 996,00	5 995,86	100,0
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	408 659,00	239 095,97	58,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	6 533,49	68,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 748,00	180 964,11	57,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 767,00	32 095,29	52,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 544,00	4 590,82	53,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	14 912,26	99,4
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 510,00	9 660,52	83,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 396,00	9 660,52	84,8
	80195		Pozostała działalność	361 033,00	268 227,60	74,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	112,32	74,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 781,00	78 687,08	98,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 432,00	6 431,66	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 879,00	23 859,29	95,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 609,00	3 311,56	91,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 167,00	62 451,17	91,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 817,00	16 816,96	100,0
		4260	Zakup energii	41 650,00	39 546,59	94,9
		4270	Zakup usług remontowych	22 511,00	869,00	3,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 147,00	24 056,09	99,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 037,00	973,30	93,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	750,00	78,9
		4430	Różne opłaty i składki	6 089,00	6 089,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 386,00	3 100,52	5,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420,00	420,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org powiatu	Wykonanie	%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	808,00	753,06	93,2
851			**Ochrona zdrowia**	**2 410 691,00**	**2 404 756,91**	**99,8**
	85111		Szpitale ogólne	504 447,00	504 446,92	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 520,00	44 519,92	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 480,00	33 480,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	426 447,00	426 447,00	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	0,00	0,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 899 444,00	1 899 443,13	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 899 444,00	1 899 443,13	100,0
	85195		Pozostała działalność	4 800,00	866,86	18,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	866,86	48,2
852			**Pomoc społeczna**	**4 052 854,26**	**4 013 032,64**	**99,0**
	85202		Domy pomocy społecznej	1 998 888,00	1 959 402,98	98,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 891,00	3 891,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 940,00	1 143 939,02	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 239,00	77 238,92	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 321,00	211 320,28	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 728,00	20 727,73	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	2 640,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 812,00	129 544,47	81,1
		4220	Zakup środków żywności	138 737,00	130 016,99	93,7
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	57 818,00	57 434,93	99,3
		4260	Zakup energii	31 965,00	31 964,50	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	710,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	63 030,00	63 022,58	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 197,50	96,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 877,00	3 876,50	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 221,00	47 220,92	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	8 295,00	8 295,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 452,00	15 451,40	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 762,00	8 761,24	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	1 188 173,00	1 188 164,09	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 130,00	5 130,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 498,00	626 497,23	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 326,00	50 325,68	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 257,00	115 256,15	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 127,00	14 126,34	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 921,00	38 920,02	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 978,00	172 977,06	100,0
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	12 999,41	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	100,0
		4260	Zakup energii	32 939,00	32 938,06	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	36 203,00	36 202,75	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	42 397,00	42 396,10	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 254,00	4 253,88	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 985,00	4 984,50	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 885,00	22 884,54	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	4 185,00	4 184,87	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 868,00	2 867,50	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	793 378,00	793 053,46	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 740,00	1 733,66	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 434,00	530 427,62	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 008,00	39 007,14	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 649,00	88 648,24	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 329,00	9 328,34	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 305,00	22 305,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	21 373,96	99,9

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org powiatu	Wykonanie	%
		4260	Zakup energii	18 750,00	18 749,28	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	519,00	519,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 159,00	1 159,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 250,00	29 970,36	99,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 449,00	2 448,04	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	255,00	254,60	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	3 031,00	3 030,84	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 800,00	20 799,33	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 418,00	2 417,55	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852,00	851,50	99,9
	85295		Pozostała działalność	72 415,26	72 412,11	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 449,17	50 449,17	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 409,83	9 409,83	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 932,18	8 929,53	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 666,04	1 665,54	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	915,58	915,58	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,78	170,78	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	734,65	734,65	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	137,03	137,03	100,0
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 217 833,50**	**2 206 379,47**	**99,5**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	163 266,50	163 097,80	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83,11	83,11	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 419,60	69 419,60	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 393,33	5 393,33	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 774,80	13 774,80	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 901,07	1 901,07	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 452,00	14 452,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 276,93	21 108,23	99,2
		4270	Zakup usług remontowych	615,00	615,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	33 352,64	33 352,64	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	542,63	542,63	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	2 325,39	100,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 569,00	23 568,45	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,00	356,45	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 070,00	2 070,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 780,00	17 780,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 362,00	3 362,00	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 022 231,00	2 010 946,30	99,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 259,00	4 258,54	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 437,00	1 454 157,00	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 063,00	106 062,19	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 563,00	259 563,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 710,00	27 710,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 322,00	19 321,46	100,0
		4260	Zakup energii	30 903,00	30 901,36	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	42 603,00	42 602,69	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 683,00	1 682,64	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	195,00	195,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 731,00	1 730,50	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 910,00	58 909,92	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 332,00	3 332,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	8 767,00	8 766,92	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	7 425,00	7 425,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 342,00	1 341,92	100,0
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 188 225,00**	**3 134 011,47**	**98,3**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 782 606,00	1 768 961,59	99,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 359,00	7 314,87	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 731,00	1 157 048,16	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 234,00	86 233,65	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 514,00	196 115,49	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 482,00	19 481,35	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 712,00	49 343,29	99,3
		4220	Zakup środków żywności	49 878,00	49 595,38	99,4
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 287,00	1 269,15	98,6

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org powiatu	Wykonanie	%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 999,41	100,0
		4260	Zakup energii	93 685,00	93 684,94	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 152,00	1 753,77	42,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	655,00	89,7
		4300	Zakup usług pozostałych	22 812,00	22 811,05	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 985,00	1 088,12	54,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 103,28	73,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 644,00	5 467,50	96,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 540,00	59 538,12	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	240,00	0,00	0,0
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,12	12,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 820,00	13 458,94	97,4
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	267 320,00	265 845,62	99,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 605,00	1 482,35	92,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 414,00	199 733,74	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 134,00	12 133,68	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 116,00	34 843,97	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 158,00	4 157,31	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 593,00	2 336,47	90,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	577,00	516,00	89,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 602,00	6 601,50	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 041,00	3 040,60	100,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	850 695,00	847 209,29	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 288,00	3 714,01	86,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 338,00	579 839,42	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 606,00	38 605,23	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 341,00	99 271,46	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 869,00	9 836,41	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260,00	260,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 386,00	25 385,51	100,0
		4220	Zakup środków żywności	230,00	228,34	99,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 395,00	3 394,36	100,0
		4260	Zakup energii	13 177,00	13 154,00	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	123,00	123,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	32 090,00	32 089,78	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 529,00	2 437,62	96,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	230,00	85,2
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 173,00	36 172,15	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 948,00	92,8
	85410		Internaty i bursy szkolne	232 716,00	232 153,08	99,8
		4260	Zakup energii	195 433,00	195 433,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	32 207,00	32 111,27	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	467,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 609,00	4 608,81	100,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	100,0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	3 000,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 994,00	3 881,61	35,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	825,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	942,00	69,00	7,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 652,00	3 812,61	57,3
	85495		Pozostała działalność	38 894,00	10 960,28	28,2
		4270	Zakup usług remontowych	18 777,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 117,00	10 960,28	54,5

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org powiatu	Wykonanie	%
855			**Rodzina**	**1 775 012,00**	**1 773 938,14**	**99,9**
	85504		Wspieranie rodziny	194 265,00	193 505,85	99,6
		3110	Świadczenia społeczne	12 600,00	12 600,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	200,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,44	34,44	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,90	4,90	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,66	59,66	33,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 018,89	28 017,73	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 226,11	5 225,89	100,0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 734,40	124 197,73	99,6
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 265,60	23 165,50	99,6
	85508		Rodziny zastępcze	1 580 747,00	1 580 432,29	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 142,00	128 141,53	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139,00	138,15	99,4
		3110	Świadczenia społeczne	995 313,00	995 140,42	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 565,00	134 564,22	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 089,00	10 088,50	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 815,20	59 814,98	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 584,90	6 583,18	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	231 963,00	231 827,72	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 041,90	5 041,90	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 443,00	4 440,91	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	100,0
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**519,00**	**518,51**	**99,9**
	90095		Pozostała działalność	519,00	518,51	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	519,00	518,51	99,9
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**42 715,00**	**32 426,96**	**75,9**
	92116		Biblioteki	28 000,00	28 000,00	100,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	14 715,00	4 426,96	30,1
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 415,00	3 415,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	1 011,96	14,3
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	0,0
926			**Kultura fizyczna**	**36 818,00**	**17 680,41**	**48,0**
	92695		Pozostała działalność	36 818,00	17 680,41	48,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 518,00	5 096,41	30,9
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	3 584,00	31,7
			Razem:	60 417 429,76	56 324 306,09	93,2

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

inż. Zbigniew Roman Deptuła

Załącznik Nr 2a
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu

Wykonanie
wydatków budżetowych
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
powiatu makowskiego za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org powiatu	Wykonanie	%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**35 000,00**	**35 000,00**	**100,0**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	35 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 993,00	17 993,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 459,00	1 459,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 058,00	3 058,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	436,00	436,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 969,00	3 969,00	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 085,00	8 085,00	100,0
710			**Działalność usługowa**	**621 469,00**	**621 369,00**	**100,0**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	174 967,00	174 967,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 062,00	72 062,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 841,00	5 841,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 388,00	12 388,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 766,00	1 766,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	81 560,00	81 560,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 350,00	1 350,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	446 502,00	446 402,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	674,00	674,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 964,50	130 964,50	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	128 953,45	128 953,45	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 427,02	18 427,02	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 283,44	49 283,44	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 306,08	3 306,08	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 680,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 674,95	26 674,95	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 697,08	14 697,08	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 497,51	1 497,51	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	266,21	266,21	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 423,50	2 423,50	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 374,26	5 374,26	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 990,00	1 990,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 900,00	99,8
750			**Administracja publiczna**	**49 618,00**	**49 617,15**	**100,0**
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 513,00	42 513,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 667,00	32 667,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 160,00	2 160,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 613,00	5 613,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	801,00	801,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	7 105,00	7 104,15	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,10	660,10	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,90	94,08	99,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 090,00	4 090,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	229,97	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30,00	30,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0
752			**Obrona narodowa**	**69 473,00**	**69 473,00**	**100,0**
	75295		Pozostała działalność	69 473,00	69 473,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 473,00	69 473,00	100,0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 193 868,00**	**6 193 868,00**	**100,0**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 193 868,00	6 193 868,00	100,0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	199 977,61	199 977,61	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	84 600,00	84 600,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 183,84	6 183,84	100,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 977 149,00	3 977 149,00	100,0
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	104 340,00	104 340,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org powiatu	Wykonanie	%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	305 830,99	305 830,99	100,0
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	99 355,50	99 355,50	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 951,73	16 951,73	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 785,13	1 785,13	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 202,00	5 202,00	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	826 724,98	826 724,98	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 580,59	258 580,59	100,0
		4220	Zakup środków żywności	1 939,54	1 939,54	100,0
		4260	Zakup energii	94 774,79	94 774,79	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	79 993,83	79 993,83	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 834,00	8 834,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 101,08	22 101,08	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 939,87	10 939,87	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 854,00	5 854,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 062,00	1 062,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	8 107,00	8 107,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	480,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,0
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**128 040,00**	**127 796,98**	**99,8**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	128 040,00	127 796,98	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 312,00	1 073,78	81,8
		4300	Zakup usług pozostałych	120 320,00	120 315,20	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	588,00	588,00	100,0
801			**Oświata i wychowanie**	**11 510,00**	**9 660,52**	**83,9**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	11 510,00	9 660,52	83,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 396,00	9 660,52	84,8
851			**Ochrona zdrowia**	**1 977 444,00**	**1 977 443,05**	**100,0**
	85111		Szpitale ogólne	78 000,00	77 999,92	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 520,00	44 519,92	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 480,00	33 480,00	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 899 444,00	1 899 443,13	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 899 444,00	1 899 443,13	100,0
852			**Pomoc społeczna**	**1 149 375,00**	**1 149 367,22**	**100,0**
	85203		Ośrodki wsparcia	1 149 375,00	1 149 367,22	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 130,00	5 130,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 708,00	592 707,89	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 326,00	50 325,68	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 249,00	110 248,62	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 127,00	14 126,34	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 921,00	38 920,02	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 978,00	172 977,06	100,0
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	12 999,41	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	100,0
		4260	Zakup energii	32 939,00	32 938,06	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	36 203,00	36 202,75	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	42 397,00	42 396,10	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 254,00	4 253,88	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 985,00	4 984,50	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 885,00	22 884,54	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	4 185,00	4 184,87	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 868,00	2 867,50	100,0
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**170 691,50**	**170 522,80**	**99,9**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	163 266,50	163 097,80	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83,11	83,11	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 419,60	69 419,60	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 393,33	5 393,33	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 774,80	13 774,80	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 901,07	1 901,07	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 452,00	14 452,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org powiatu	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 276,93	21 108,23	99,2
		4270	Zakup usług remontowych	615,00	615,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	33 352,64	33 352,64	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	542,63	542,63	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	2 325,39	100,0
	85395		Pozostała działalność	7 425,00	7 425,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	7 425,00	7 425,00	100,0
855			**Rodzina**	**254 358,00**	**254 064,17**	**99,9**
	85504		Wspieranie rodziny	13 020,00	12 899,00	99,1
		3110	Świadczenia społeczne	12 600,00	12 600,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	200,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,44	34,44	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,90	4,90	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,66	59,66	33,0
	85508		Rodziny zastępcze	241 338,00	241 165,17	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	238 925,00	238 754,17	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102,00	102,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,20	224,20	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,90	31,90	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291,90	291,90	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	563,00	561,00	99,6
			Razem:	10 660 846,50	10 658 181,89	100,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

inż. Zbigniew Roman Deptuła

Załącznik Nr 2b
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu

Wykonanie
wydatków budżetowych
na zadania powierzone na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej
za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org. powiatu	Wykonanie	%
750			**Administracja publiczna**	**4 070,00**	**4 070,00**	**100,0**
	75045		Kwalifikacja wojskowa	4 070,00	4 070,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070,00	1 070,00	100,0
801			**Oświata i wychowanie**	**65 860,00**	**62 323,49**	**94,6**
	80195		Pozostała działalność	65 860,00	62 323,49	94,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 170,00	8 630,72	94,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 215,00	1 136,71	93,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 667,00	51 803,00	94,8
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	808,00	753,06	93,2
			Razem:	69 930,00	66 393,49	94,9

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
inż. Zbigniew Roman Deptuła