

UCHWAŁA NR 138/12
ZARZĄDU POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu powiatu makowskiego za 2011 rok

Na podstawie **art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych** (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu makowskiego za 2011 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 wydatków budżetowych powiatu makowskiego – załącznik Nr 2,
- 4) Wykonanie wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat – załącznik Nr 2a,

§ 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

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU MAKOWSKIEGO ZA 2011 ROK

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu makowskiego za rok budżetowy 2011.

Zarząd Powiatu Makowskiego przedkłada roczne sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu wraz z uchwałą w sprawie wykonania budżetu za 2011 rok.

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

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

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

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 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 2011 rok przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce z prośbą o wydanie opinii i Radzie Powiatu w Makowie Maz. z prośbą o rozpatrzenie sprawozdania i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla zarządu powiatu.

Podstawą gospodarki finansowej powiatu makowskiego w 2011 roku był budżet uchwalony Uchwałą Nr III/15/10 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2010 r., który zakładał plan :

- dochodów budżetowych w wysokości 54.386.658 zł

- wydatków budżetowych	w wysokości	58.372.233 zł
- plan budżetu powiatu zamykał się deficytem w wysokości		3.985.575 zł
- przychodów w wysokości 8.913.775 zł pochodzących z:		
➤ zaciągniętego kredytu	8.913.775 zł,	
- rozchodów w wysokości 4.928.200 zł dotyczących:		
➤	splaty kredytu	4.530.000 zł,
➤	splaty pożyczek	398.200 zł.

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

- 1) Zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu: o kwotę **61.722 zł**

w tym :

 - dla PCPR na dodatki dla pracowników socjalnych o kwotę 4.022 zł
 - dla Domu Pomocy Społecznej na funkcjonowanie domu o kwotę 57.700 zł
- 2) Korekt dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat. z

Ogółem dotacje na te zadania zwiększono o kwotę **873.601 zł**

w tym :

zwiększono dotacje :

 - na prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa o kwotę 14.000 zł
 - na gospodarkę gruntami i nieruchomościami o kwotę 5.000 zł
 - na prace geodezyjne i kartograficzne o kwotę 20.000 zł
 - na funkcjonowanie PINB o kwotę 43.381 zł
 - dla Komendy Powiatowej PSP o kwotę 592.676 zł
 - na składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych o kwotę 143.083 zł
 - na obronę cywilną o kwotę 400 zł
 - dla Środowiskowego Domu Samopomocy o kwotę 36.840 zł
 - na funkcjonowanie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 21.000 zł

zmniejszyło dotacje :

 - na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej o kwotę -2.779 zł
- 3) Zwiększenia dotacji z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na realizację przez KP PSP zadania pn. „Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych” o kwotę **20.000 zł**
- 4) Zwiększenia dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gmin i powiatów na zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę **74.830 zł**
- 5) Korekt kwot subwencji ogólnych o kwotę **850.601 zł**

z tego :		
· zmniejszenie subwencji oświatowej	o kwotę	- 245.883 zł
· zmniejszenie subwencji równoważącej	o kwotę	- 16 zł
· zwiększenie uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst na inwestycje na drogach publicznych powiatowych	o kwotę	1.096.500 zł
6) Zwiększenia udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób prawnych	o kwotę	12.000 zł
7) Zwiększenia dotacji z funduszy celowych na inwestycje	o kwotę	409.343 zł
z tego z:		
WFOŚiGW na zakup samochodu dla KPPSP	o kwotę	322.920 zł
PFRON na zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	o kwotę	74.430 zł
PFRON na remont łazienki w SOSzW	o kwotę	11.993 zł
8) Zwiększenia dotacji z WFOŚiGW w Warszawie na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem uproszczone plany urządzania lasu	o kwotę	46.500 zł
9) Zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa z przeznaczeniem na:	o kwotę	62.281 zł
inwestycje drogowe	o kwotę	58.000 zł
zakup sprzętu elektronicznego	o kwotę	4.281 zł
10) Zmniejszenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”	o kwotę	-560.433 zł
11) Zwiększenia wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej z gmin na dofinansowanie inwestycji z przeznaczeniem na drogi powiatowe	o kwotę	165.000 zł
12) Korekt wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących w tym:	o kwotę	1.500 zł
zwiększenie pomocy na:		
- doposażenie pracowni językowej w ZS Różan	o kwotę	1.500 zł
- remont pracowni endoskopowej w SP ZOZ	o kwotę	2.500 zł
zmniejszenie pomocy na:		
- prowadzenie zadań poradni rodzinnej	o kwotę	-2.500 zł
13) Zmniejszenia środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	o kwotę	- 46 zł

14) Zwiększenia dochodów z tytułu otrzymania środków z ARiMR na wypłaty ekwiwalentów za uprawy leśne	o kwotę	6.411 zł
15) Zwiększenia dotacji celowych w ramach programów finansowych ze środków Unii Europejskiej z tego na realizację projektu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych z terenu powiatu makowskiego”	o kwotę	402.750 zł
16) Korekt dotacji celowych w ramach programów finansowych ze środków Unii Europejskiej (inwestycje) z tego:	o kwotę	-9.355.118 zł
- zmniejszenie na inwestycje drogowe - Przebudowa drogi powiatowej Przasnysz - Przemiarowo	o kwotę	- 366.166 zł
- zmniejszenie na inwestycje oświatowe – Budowa hali sportowej i kompleksu sportowego	o kwotę	- 8.988.952 zł
17) Uzyskania ponadplanowych dochodów własnych	w wysokości	203.175 zł
18) Konieczności poniesienia niższych wydatków niż przewidziano przy uchwaleniu budżetu, zmian wydatków związanych zmianami kwot dotacji i subwencji z budżetu państwa dochodów własnych	w wysokości	- 4.862.389 zł

ze
oraz

Dochody i wydatki wyżej wymienione zostały wprowadzone do budżetu powiatu na podstawie uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej i w budżecie. Zarząd Powiatu na podstawie upoważnienia Rady Powiatu oraz w oparciu o art. 257 ustawy o finansach publicznych podjął 9 uchwał zmieniających budżet, obejmujących przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działów oraz zmieniających dochody i wydatki w związku ze zmianami kwot dotacji celowych z budżetu państwa. Rada Powiatu w okresie sprawozdawczym podjęła 10 uchwał w sprawie zmian w uchwale budżetowej i w budżecie wprowadzając ponadplanowe dochody i wydatki.

W wyniku wyżej wymienionych zmian plan budżetu powiatu na 2011 rok przedstawia się następująco:

- planowane dochody budżetowe ogółem wynoszą 47.660.775 zł i zmniejszone zostały o kwotę 6.725.883 zł, tj. o 12,4 %,
- planowane wydatki budżetowe ogółem wynoszą 53.509.844 zł i zmniejszone zostały o kwotę 4.862.389 zł, tj. o 8,3 %,

w tym:

wydatki na zadania inwestycyjne wynoszą 15.684.821 zł,

- plan budżetu powiatu zamyka się deficytem w wysokości 5.849.069 zł,
- przychody budżetu wynoszą 10.558.819 zł

pochodzące z :

- zaciągniętego kredytu 9.500.000 zł
- zaciągniętych pożyczek 516.000 zł
- wolnych środków wynikających z rozliczeń

kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 542.819 zł
 - rozchody budżetu wynoszą 4.709.750 zł
 w tym:
 ➤ spłata pożyczek 509.750 zł
 ➤ spłata kredytu 4.200.000 zł

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

Zmiany dochodów budżetowych w 2011 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.11	Zmiany w 2011r.		Plan na 31.12.11	Przyrost %
			zmniejszenia	zwiększenia		
010	Rolnictwo i łowiectwo	55 040		19 432	74 472	35,3
020	Leśnictwo	246 423		6 411	252 834	2,6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	155 000		75 440	230 440	48,7
600	Transport i łączność	6 897 465	701 771		6 195 694	-10,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	73 966		47 297	121 263	63,9
710	Działalność usługowa	714 444		364 510	1 078 954	51,0
750	Administracja publiczna	381 030		32 338	413 368	8,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 370 314		937 831	4 308 145	27,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5 250 296	110 121		5 140 175	-2,1
758	Różne rozliczenia	22 903 520		850 601	23 754 121	3,7
801	Oświata i wychowanie	9 658 501	8 962 543		695 958	-92,8
851	Ochrona zdrowia	2 236 000		145 583	2 381 583	6,5
852	Pomoc społeczna	1 522 060		50 049	1 572 109	3,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	861 879		420 896	1 282 775	48,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	720		49 736	50 456	6907,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000		48 428	108 428	80,7
Ogółem		54 386 658	9 774 435	3 048 552	47 660 775	-12,4

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

Z

Zmiany wydatków budżetowych w 2011 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.11	Zmiany w 2011r.		Plan na 31.12.11	Przyrost %
			zmniejszenia	zwiększenia		
010	Rolnictwo i łowiectwo	55 000		22 561	77 561	41,0
020	Leśnictwo	395 945		13 584	409 529	3,4
150	Przetwórstwo przemysłowe	448 530	379 136		69 394	-84,5
600	Transport i łączność	14 178 023		1 569 633	15 747 656	11,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	39 000		7 693	46 693	19,7
710	Działalność usługowa	371 294		638 166	1 009 460	171,9
750	Administracja publiczna	4 452 207		100 277	4 552 484	2,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 379 290		1 000 594	4 379 884	29,6
757	Obsługa długu publicznego	446 200	160 365		285 835	-35,9
758	Różne rozliczenia	100 000	56 000		44 000	-56,0
801	Oświata i wychowanie	24 298 071	8 895 951		15 402 120	-36,6
851	Ochrona zdrowia	2 344 300		245 063	2 589 363	10,5
852	Pomoc społeczna	3 257 300	155 861		3 101 439	-4,8

853	Pozostałe zad. w zakresie polityki społ.	1 719 504		450 018	2 169 522	26,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 780 069		667 567	3 447 636	24,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000		78 988	138 988	131,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 500	2 682		14 818	-15,3
926	Kultura fizyczna	30 000	6 538		23 462	-21,8
Ogółem		58 372 233	9 656 533	4 794 144	53 509 844	-8,3

**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MAKOWSKIEGO
w 2011 ROKU**

Dochody budżetowe ogółem wykonano w wysokości **47.686.318,56 zł**
Wydatki budżetowe w wysokości **52.074.211,01 zł**
Budżet powiatu zamknął się **deficytem** w wysokości **4.387.892,45 zł**

I. Dochody budżetowe

Dochody budżetowe

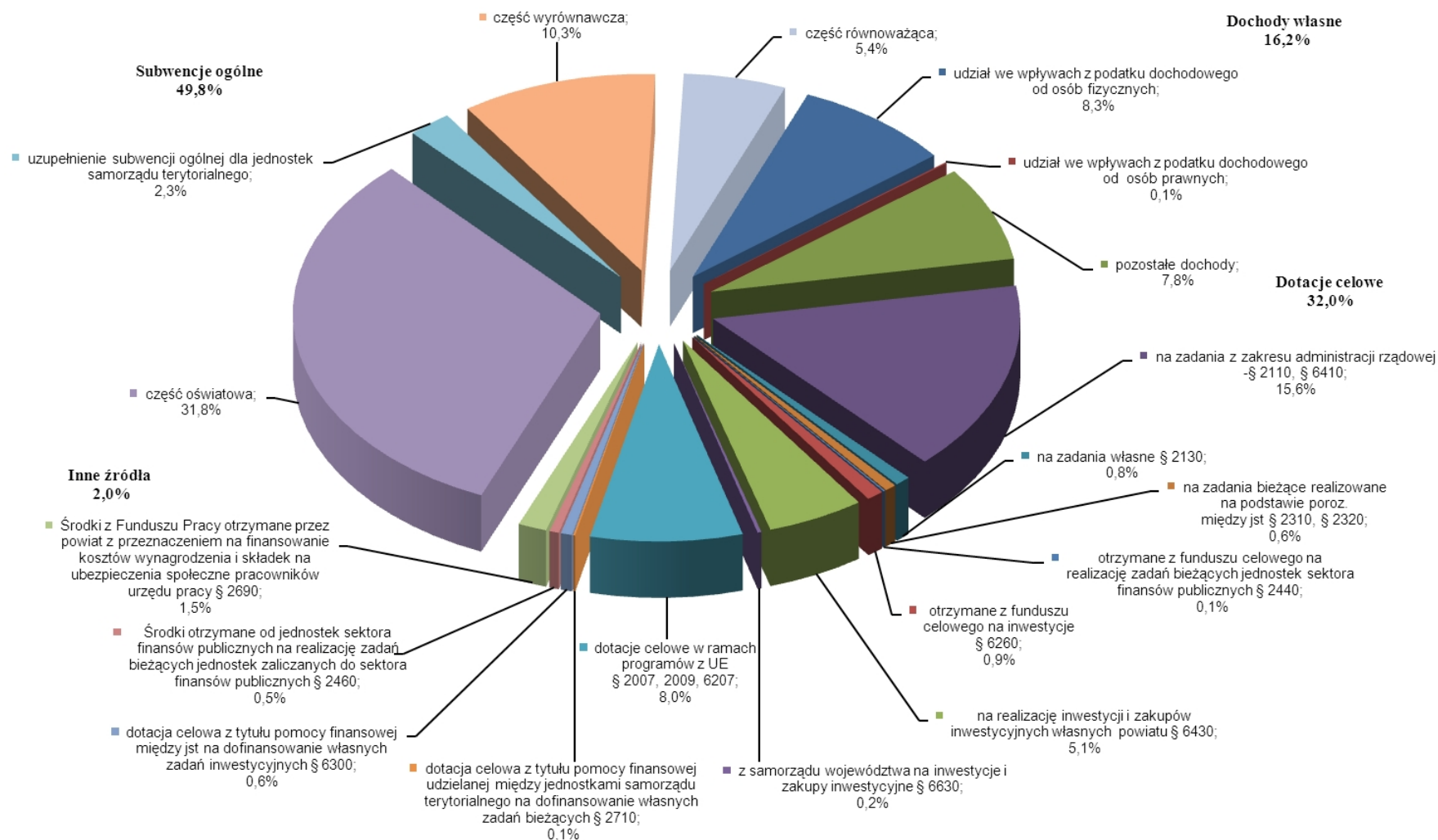
Kwotowe i procentowe wykonanie dochodów według źródeł pochodzenia

Lp	Treść	Plan wg uchwał organów powiatowych	Wykonanie	Struktura dochodów
1	Dochody ogółem (2+6+15+16+17+18+19)	47 660 775,00	47 686 318,56	100,0
2	Dochody własne (3+4+5)	7 684 389,00	7 744 936,26	16,2
3		3 902 333,00	3 968 870,00	8,3
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			
4		62 000,00	69 378,84	0,1
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			
5		3 720 056,00	3 706 687,42	7,8
	pozostałe dochody			

6		15 262 631,00	15 227 627,85	32,0
	Dotacje celowe (7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)			
7		7 483 421,00	7 460 364,96	15,6
	na zadania z zakresu administracji rządowej -§ 2110, § 6410			
8	na zadania własne § 2130	355 222,00	355 222,00	0,8
9	na zadania bieżące realizowane na podstawie poroz. między jst § 2310, § 2320	305 940,00	305 939,60	0,6
10	otrzymane z funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2440	46 500,00	46 500,00	0,1
11	otrzymane z funduszu celowego na inwestycje § 6260	409 343,00	409 342,50	0,9
12	na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu § 6430	2 439 567,00	2 439 567,00	5,1
13	z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne § 6630	62 281,00	62 280,40	0,2
14	dotacje celowe w ramach programów z UE § 2007, 2009, 6207	3 839 857,00	3 827 911,99	8,0
15	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	25 500,00	25 500,00	0,1
16	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych § 6300	295 000,00	294 999,40	0,6
17		252 834,00	252 833,45	0,5
	Środki otrzymane od jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460			
18	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu pracy § 2690	706 800,00	706 800,00	1,5

19	Subwencje ogólne (20+21+22+23)	23 754 121,00	23 754 121,00	49,8
20	część oświatowa	15 163 109,00	15 163 109,00	31,8
21	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 096 500,00	1 096 500,00	2,3
22	część wyrównawcza	4 926 341,00	4 926 341,00	10,3
23	część równoważąca	2 568 171,00	2 568 171,00	5,4

Graficzna struktura dochodów powiatu makowskiego według źródeł



Na dochody budżetu powiatu składają się:

1. Dochody własne.

Zgodnie z powyższym zestawieniem dochody własne wynoszą 7.744.936,26 zł i stanowią 16,2% wszystkich wykonanych dochodów powiatu. Dochody własne powiatu zrealizowano w 100,8% w stosunku do założonego planu w wysokości 7.684.389 zł.

Na pozyskane w 2011 roku dochody własne składają się:

- 2) udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 3.968.870,00 zł. Dochody te zostały wykonane w 101,7% w stosunku do założonego planu w kwocie 3.902.333 zł,
- 3) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na plan 62.000 zł wykonano 69.378,84 zł tj. 111,9% planu,
- 4) dochody z majątku powiatu z tytułu opłat za zarząd, sprzedaży składników majątkowych oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 173.759 zł wykonano 182.668,49 zł, co stanowi 105,1%,
- 5) dochody z tytułu opłat z zakresu komunikacji, innych lokalnych opłat i kar pieniężnych, gdzie na plan 1.160.971 zł wykonano 1.161.628,55 zł, co stanowi 100,1%,
- 6) wpływy z tytułu usług i różnych opłat zrealizowano w kwocie 1.513.621,38 zł na plan 1.548.547 zł, co stanowi 97,7% planu,
- 7) wpływy z tytułu sprzedaży wyrobów, które na plan 303.150 zł wykonano 312.024,23 zł, co stanowi 102,9 %,
- 8) wpływy z różnych dochodów, do których zalicza się dochody z lat ubiegłych, refundacje wynagrodzeń i pochodnych z tytułu zatrudnienia bezrobotnych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych zrealizowane zostały w kwocie 427.318,32 zł, na plan 427.756 zł, co stanowi 99,9 % planu,
- 9) wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu, w wysokości 23.503,86 zł, co daje 118,9 % wykonania w stosunku do ustalonego planu w kwocie 19.769 zł,
- 10) dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 73.674,63 zł. Dochody zrealizowano w 99,8 % założonego planu w wysokości 73.855 zł,
- 11) otrzymane darowizny pieniężne w wysokości 12.247,96 zł, na plan 12.249 zł, co stanowi 100,0% planu.

2. Dotacje celowe.

W skład planowanych dochodów budżetu powiatu w 2011 r. wchodzi dotacje na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 7 483 421 zł. W roku budżetowym powiat otrzymał dotacje z budżetu państwa w wysokości 7.460.364,96 zł, co stanowi 99,8% przyznanych środków. Szczegółowy plan i wykonanie dotacji zostało przedstawione w załączniku Nr 1a do sprawozdania,
- zadania własne realizowane przez powiat w wysokości 355.222 zł z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na dodatki socjalne. Dotacje na własne zadania powiatu otrzymane z budżetu państwa zostały zrealizowane w kwocie 355.222,00 zł, tj. w 100,0 %,
- zadania bieżące otrzymane z funduszu celowego WFOŚiGW w wysokości 46.500 zł z przeznaczeniem na sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasu. Dotacja została zrealizowana w 100,0% tj. w kwocie 46.500,00 zł,
- zadania inwestycyjne z funduszu celowego PFRON w wysokości 11.993 zł z przeznaczeniem na remont łazienki w SOSz-W. Dotacja została zrealizowana w kwocie

11.992,50 zł, tj. w 100,0 %,

- zadania inwestycyjne z funduszu celowego PFRON w wysokości 74.430 zł z przeznaczeniem na zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych przez Gminę Krasnosielc. Dotacja wpłynęła do powiatu w kwocie 74.430,00 zł, tj. w 100,0%,
- zadania inwestycyjne z funduszu celowego WFOŚiGW w wysokości 322.920 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu gaśniczego dla KP PSP. Dotacja została zrealizowana w 100,0%, tj. w kwocie 322.920,00 zł,
- realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w wysokości 2.439.567 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej. Dotacja została zrealizowana z Narodowego Programu Dróg Lokalnych w latach 2008-2011 w 100,0 % w kwocie 2.439.567,00 zł,
- realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych na podstawie porozumień (umów) otrzymanych z samorządu województwa w wysokości 62.281 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej oraz zakup zestawu komputerowego.

Dotacja została zrealizowana w 100,0%, tj. w kwocie 62.280,40 zł,

- zadania związane z realizacją projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie 3.839.857 zł. Dotacje zostały zrealizowane w kwocie 3.827.911,99 zł tj. w 99,7% .

Otrzymane dotacje dotyczą projektów:

2. „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych” gdzie na plan 402.750 zł otrzymano dotację w wysokości 390.805,44zł, tj. w 97,0%,
 2. „Profesjonalne pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe” gdzie na plan 67.133 zł otrzymano dotację w wysokości 67.133,00 zł, tj. w 100,0 %,
 2. „Przebudowa drogi powiatowej Przasnysz – Leszno –Gostkowo – Karniewo – Przemiarowo” gdzie na plan 3.369.974 zł otrzymano dotację w wysokości 3.369.973,55 zł, tj. w 100%.
- zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 305.940 zł. W roku sprawozdawczym powiat otrzymał środki w wysokości 305.939,60 zł, co daje wykonanie w 100,0%.

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

Lp.	Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał organów powiatu	Wykonanie
1.	710 71004		Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego	4 400	4 400,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 400	4 400,00
			Zakres: Uzgadniania projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy przez komisję urbanistyczno-architektoniczną Porozumienia dotyczą: UG Różan - 550 zł UG Płoniawy- Brawura - 1.100 zł UG Szelków - 1.100 zł UG Czerwinka - 1.100 zł Miasto Maków Mazowiecki – 550 zł		
2.	801 80140		Oświata i wychowanie Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	35 010	35 010,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 010	35 010,00
			Zakres: Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych Porozumienia dotyczą:		

			Powiat Przasnyski 11 430 zł		
			Miasto Ostrołęka 4 080 zł		
			Powiat Wołomiński 13 500 zł		
			Powiat Ostrowski 6 000 zł		
3.	852 85204		Pomoc społeczna Rodziny zastępcze	266 530	266 529,60
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	266 530	266 529,60
			Zakres: Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych Porozumienia dotyczą: Miasto Warszawa 13.345,30 zł Powiat Wyszowski 9.882,00 zł Powiat Ostrowski 25.023,70 zł Miasto Ostrołęka 7.905,60 zł Powiat Sztumski 7.905,60 zł Powiat Elbląg 3.972,00 zł Powiat Pułtowski 32.489,45 zł Powiat Przasnyski 124.587,15 zł Powiat Płoński 35.477,80 zł Powiat Zambrowski 5.941,00 zł		
Ogółem dotacje otrzymane przez powiat z jst				305 940	305 939,60

- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 25.500 zł.
W okresie sprawozdawczym do powiatu wpłynęła kwota 25.500,00 zł, tj. 100,0% planu,

Szczegółowy wykaz zadań bieżących, na które planowano w 2011 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	25 500	25 500,00
801	Oświata i wychowania		
80130	Szkoły zawodowe	1 500	1 500,00
	Zadanie: Doposażenie pracowni językowej Umowa dotyczy: Gminy Różan - 1.500,00zł		
850	Ochrona zdrowia		
85011	Szpitala ogólne	2 500	2 500,00
	Zadanie: Remont pracowni endoskopowej Umowa dotyczy: Gminy Różan -500,00 zł Gminy Płoniawy – Bramura -500,00zł Gminy Krasnosielec -500,00 zł Gminy Młynarze -500,00 zł Gminy Czerwonka -500,00 zł		
852 85220	Pomoc społeczna Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 500	21 500,00
	Poradnia Rodzinna Umowy dotyczą : Gmina Czerwonka -3 000,00 zł Gmina Szekłów -1 000,00 zł Miasto Maków Mazowiecki -5 000,00 zł		

Gmina Sypniewo	-2 000,00 zł		
Gmina Rzewnie	-2 000,00 zł		
Gmina Płoniawy – Baramura	-4 000,00 zł		
Gmina Krasnosielec	-2 000,00 zł		
Gmina Karniewo	-2 500,00 zł		

- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielonej z gmin powiatu makowskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych powiatu w wysokości 295.000 zł. W roku budżetowym po zrealizowaniu zadań powiat otrzymał środki w wysokości 294.999,40 zł, co daje wykonanie w 100,0 % przyjętego planu.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych, na które planowano w 2011 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	295 000	294 999,40
600	Transport i łączność		
60014	Drogi publiczne powiatowe	295 000	294 999,40
	Przebudowa dróg powiatowych i chodników	295 000	294 999,40
	Droga nr 2128W Różan – Rzewnie- Łaś Gmina Rzewnie	30 000	30 000,00
	Droga nr 2106W Sadykierz – Strzemieczne Gmina Młynarze	20 000	20 000,00
	Droga nr 2111W Ulaski – Krasnosielec Gmina Krasnosielec	35 000	35 000,00
	Droga nr 2115W Jarzyły – Chelchy – Glinka Gmina Sypniewo	100 000	100 000,00
	Most w Łukowie wraz z dojazdami Gmina Karniewo	50 000	50 000,00
	Most w Podosiu Starym wraz z dojazdami Gmina Płoniawy - Baramura	60 000	59 999,40

Ogółem otrzymane w roku 2011 dotacje celowe na zadania wyżej wymienione wynoszą 15.227.627,85 zł i stanowią 32,0% wykonanych dochodów budżetu. Plan dotacji w kwocie 15.262.631 zł został zrealizowany w 99,8%.

3. Środki pozyskane z innych źródeł.

W roku budżetowym 2011 zaplanowano dochody pozyskane z innych źródeł w kwocie 959.634 zł dotyczące:

- 12) środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w kwocie 252.834 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 252.833,45 zł, tj. 100,0% planu,

- 13) środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w kwocie 706.800 zł. Środki wpłynęły do powiatu w planowanej wysokości 706.800,00 zł, tj. w 100,0% planu,

Ogółem otrzymane w roku 2011 dochody z innych źródeł wynoszą 959.633,45 zł i stanowią 2,0% wykonanych dochodów budżetu. Plan tych dochodów został zrealizowany w 100,0%.

4. Subwencje ogólne.

Wysokość subwencji ogólnej dla powiatu makowskiego została określona przez Ministerstwo Finansów w wysokości 23.754.121 zł z podziałem na:

- część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 15.163.109,00 zł,
- część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie 2.568.171,00 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 4.926.341,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.096.500,00 zł.

Dochody zrealizowane z tytułu subwencji w łącznej kwocie 23.754.121,00 zł, stanowią 49,8% wykonanych dochodów powiatu.

Sama część oświatowa subwencji ogólnej stanowi 31,8% wykonanych dochodów budżetu. Dochody z tytułu subwencji zostały zrealizowane w 100,0 % założonego planu.

Dochody budżetowe wg paragrafów z uwzględnieniem rozdziału

§	Treść	Rozdział	Plan dochodów	Wykonanie za 2011 r.	Wskaźnik realizacji w %	Zmiany w trakcie roku
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	75622	3 902 333,00	3 968 870,00	101,7	0,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	75622	62 000,00	69 378,84	111,9	12 000,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	75618	1 090 272,00	1 092 730,00	100,2	-150 691,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70005	942,00	941,39	99,9	476,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75618	35 679,00	35 678,94	100,0	3 679,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75647	4 000,00	2 000,00	50,0	4 000,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60014	17,00	16,61	97,7	17,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	75618	31 003,00	31 203,00	100,6	16 003,00
0690	Wpływy z różnych opłat	60014	1 100,00	1 100,00	100,0	-9 400,00
		75020	2 216,00	2 232,80	100,8	216,00
		75618	14 888,00	15 636,68	105,0	4 888,00
		80111	26,00	26,00	100,0	-4,00
		80120	592,00	592,00	100,0	-33,00
		80130	1 986,00	1 986,00	100,0	236,00
		90095	61 928,00	61 927,35	100,0	1 928,00
Razem			82 736,00	83 500,83	100,9	-2 169,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60014	8 914,00	8 913,52	100,0	1 914,00
		70005	4 235,00	4 234,64	100,0	-265,00
		75020	105 264,00	114 299,14	108,6	264,00
		80120	500,00	500,00	100,0	500,00
		80130	27 072,00	26 698,50	98,6	12 672,00
		80140	11 450,00	11 700,00	102,2	5 950,00
Razem			157 435,00	166 345,80	105,7	21 035,00
0830	Wpływy z usług	70195	378 089,00	372 561,46	98,5	-21 911,00
		75075	11 342,00	11 342,00	100,0	11 342,00
		75095	0,00	0,00	0,0	-12 000,00
		80120	2 144,00	2 143,33	100,0	144,00
		80130	34 728,00	35 110,90	101,1	2 478,00
		80140	84 223,00	83 685,00	99,4	12 223,00
		80148	259 216,00	227 472,84	87,8	-248 576,00
		80195	192 792,00	189 486,93	98,3	192 792,00
		85202	503 277,00	508 318,09	101,0	-93 464,00
Razem			1 465 811,00	1 430 120,55	97,6	-156 972,00

0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	40001	230 440,00	238 403,48	103,5	75 440,00
		75020	65 000,00	63 589,00	97,8	0,00
		80130	0,00	0,00	0,0	-200,00
		80140	4 400,00	4 400,00	100,0	850,00
		80148	0,00	0,00	0,0	-8 000,00
		80195	3 310,00	5 631,75	170,1	3 310,00
Razem			303 150,00	312 024,23	102,9	71 400,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60014	14 100,00	14 100,00	100,0	14 100,00
		75411	35,00	35,00	100,0	35,00
		80140	1 065,00	1 065,00	100,0	1 065,00
		80195	182,00	181,30	99,6	182,00
Razem			15 382,00	15 381,30	100,0	15 382,00
0920	Pozostałe odsetki	60014	325,00	311,40	95,8	0,00
		71015	50,00	500,54	1 001,1	0,00
		75020	15 600,00	16 219,11	104,0	-9 400,00
		75411	2 000,00	2 174,66	108,7	1 800,00
		80114	980,00	972,34	99,2	660,00
		80120	2,00	1,60	80,0	2,00
		80130	301,00	99,09	32,9	201,00
		80140	4,00	2,53	63,3	4,00
		80148	62,00	47,68	76,9	62,00
		80195	25,00	24,33	97,3	25,00
		85202	100,00	291,65	291,7	0,00
		85203	70,00	285,97	408,5	0,00
		85218	150,00	2 072,20	1 381,5	0,00
		85333	100,00	500,76	500,8	0,00
Razem			19 769,00	23 503,86	118,9	-6 646,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	75075	7 950,00	7 950,00	100,0	7 950,00
		80130	407,00	406,50	99,9	407,00
		85203	1 700,00	1 700,00	100,0	1 700,00
		85403	2 192,00	2 191,46	100,0	2 192,00
Razem			12 249,00	12 247,96	100,0	12 249,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	60014	8 697,00	8 697,03	100,0	-4 803,00
		71095	319 984,00	319 983,37	100,0	319 740,00
		75020	7 315,00	7 314,25	100,0	-42 685,00
		75075	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00
		80111	39,00	39,00	100,0	9,00
		80114	75,00	75,00	100,0	-705,00
		80120	1 511,00	1 509,96	99,9	1 039,00
		80130	10 987,00	10 786,08	98,2	9 587,00
		80140	106,00	105,00	99,1	-244,00
		80148	16 688,00	16 528,45	99,0	8 688,00
		80195	4 575,00	4 588,73	100,3	4 575,00
		85202	7 047,00	7 046,64	100,0	-478,00
		85203	0,00	0,00	0,0	-1 964,00
		85218	1 469,00	1 468,18	99,9	1 469,00
		85324	7 992,00	7 991,26	100,0	-1 008,00
		85333	0,00	0,00	0,0	-1 800,00
		85403	10 533,00	10 448,51	99,2	9 883,00
		85406	80,00	80,00	100,0	10,00
		85410	20 083,00	20 082,60	100,0	20 083,00
		85415	5 575,00	5 574,26	100,0	5 575,00
Razem			427 756,00	427 318,32	99,9	331 971,00
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	85333	67 133,00	67 133,00	100,0	0,00
		85395	382 500,00	371 156,00	97,0	382 500,00

środków europejskich							
Razem				449 633,00	438 289,00	97,5	382 500,00
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	85395	20 250,00	19 649,44	97,0	20 250,00	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	01005	69 000,00	69 000,00	100,0	14 000,00	
		70005	44 000,00	21 174,12	48,1	5 000,00	
		71013	40 000,00	40 000,00	100,0	20 000,00	
		71014	25 000,00	25 000,00	100,0	0,00	
		71015	311 381,00	311 378,69	100,0	43 381,00	
		75011	98 030,00	98 030,00	100,0	0,00	
		75045	21 221,00	21 220,53	100,0	-2 779,00	
		75411	3 961 966,00	3 961 966,00	100,0	592 676,00	
		75414	900,00	899,80	100,0	400,00	
		85156	2 379 083,00	2 379 027,37	100,0	143 083,00	
		85203	414 840,00	414 839,45	100,0	36 840,00	
		85321	98 000,00	98 000,00	100,0	21 000,00	
Razem			7 463 421,00	7 440 535,96	99,7	873 601,00	
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	85202	351 200,00	351 200,00	100,0	57 700,00	
		85218	4 022,00	4 022,00	100,0	4 022,00	
Razem			355 222,00	355 222,00	100,0	61 722,00	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71004	4 400,00	4 400,00	100,0	3 300,00	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80140	35 010,00	35 010,00	100,0	25 010,00	
		85204	266 530,00	266 529,60	100,0	46 520,00	
Razem			301 540,00	301 539,60	100,0	71 530,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	01008	1 191,00	1 241,42	104,2	1 151,00	
		70005	72 086,00	72 131,90	100,1	42 086,00	
		71015	50,00	0,00	0,0	0,00	
		75411	324,00	91,14	28,1	0,00	
		85203	204,00	210,17	103,0	204,00	
Razem			73 855,00	73 674,63	99,8	43 441,00	
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90095	46 500,00	46 500,00	100,0	46 500,00	
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	02001	252 834,00	252 833,45	100,0	6 411,00	
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	85333	706 800,00	706 800,00	100,0	-46,00	
2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80130	1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00	
		85111	2 500,00	2 500,00	100,0	2 500,00	
		85220	21 500,00	21 500,00	100,0	-2 500,00	
Razem			25 500,00	25 500,00	100,0	1 500,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75801	15 163 109,00	15 163 109,00	100,0	-245 883,00	
		75803	4 926 341,00	4 926 341,00	100,0	0,00	
		75832	2 568 171,00	2 568 171,00	100,0	-16,00	

Razem			22 657 621,00	22 657 621,00	100,0	-245 899,00
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	75802	1 096 500,00	1 096 500,00	100,0	1 096 500,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60014	3 369 974,00	3 369 973,55	100,0	-366 166,00
		80195	0,00	0,00	0,0	-8 988 952,00
Razem			3 369 974,00	3 369 973,55	100,0	-9 355 118,00
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75020	74 430,00	74 430,00	100,0	74 430,00
		75411	322 920,00	322 920,00	100,0	322 920,00
		85403	11 993,00	11 992,50	100,0	11 993,00
Razem			409 343,00	409 342,50	100,0	409 343,00
6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60014	295 000,00	294 999,40	100,0	165 000,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75411	20 000,00	19 829,00	99,1	20 000,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	60014	2 439 567,00	2 439 567,00	100,0	-560 433,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	01042	4 281,00	4 280,40	100,0	4 281,00
		60014	58 000,00	58 000,00	100,0	58 000,00
Razem			62 281,00	62 280,40	100,0	62 281,00
OGÓŁEM			47 660 775,00	47 686 318,56	100,1	-6 725 883,00

Wykonanie dochodów za okres 1 styczeń – 31 grudzień 2011 r. w poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:

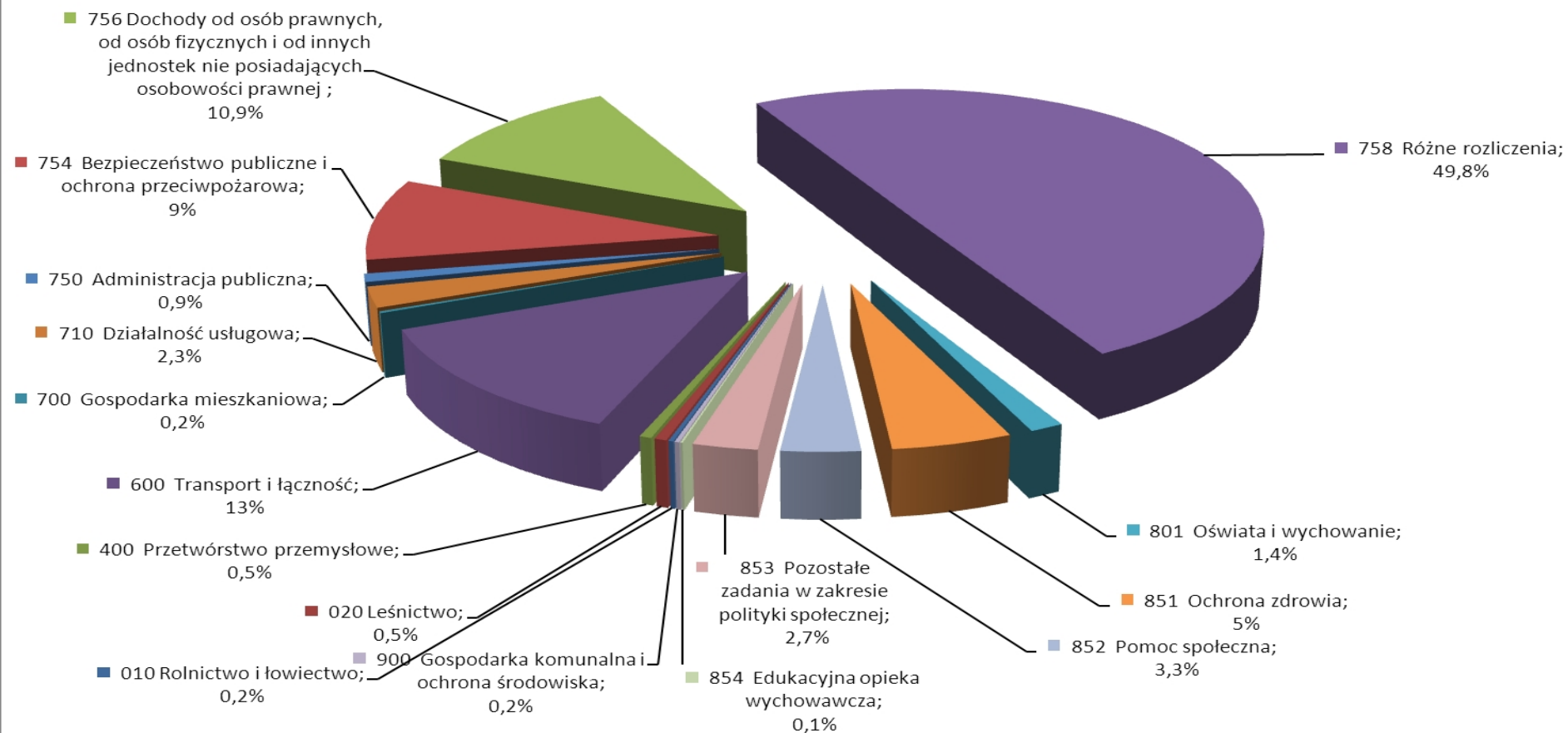
Dochody budżetowe wg działów

w zł.

Dział	Treść	Plan wg uchwał organów powiatu	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %	Struktura dochodów wykonanych
	Ogółem	47 660 775	47 686 318,56	100,1	100,0
010	Rolnictwo i łowiectwo	74 472	74 521,82	100,1	0,2
020	Leśnictwo	252 834	252 833,45	100,0	0,5
400	Przetwórstwo przemysłowe	230 440	238 403,48	103,5	0,5
600	Transport i łączność	6 195 694	6 195 678,51	100,0	13,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	121 263	98 482,05	81,2	0,2
710	Działalność usługowa	1 078 954	1 073 824,06	99,5	2,3
750	Administracja publiczna	413 368	421 626,83	102,0	0,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 308 145	4 307 915,60	100,0	9,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5 140 175	5 215 497,46	101,5	10,9

758	Różne rozliczenia	23 754 121	23 754 121,00	100,0	49,8
801	Oświata i wychowanie	695 958	662 375,84	95,2	1,4
851	Ochrona zdrowia	2 381 583	2 381 527,37	100,0	5,0
852	Pomoc społeczna	1 572 109	1 579 483,95	100,5	3,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 282 775	1 271 230,46	99,1	2,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 456	50 369,33	99,8	0,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 428	108 427,35	100,0	0,2

Graficzna struktura dochodów powiatu makowskiego według działów



Z tabeli wynika, że:

- 3) najwyższą pozycją dochodów, bo aż 49,8% 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,
- 4) dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach dochodowych od osób fizycznych i osób prawnych, opłat komunikacyjnych oraz dochodów za zajęcie pasa drogowego stanowią 10,9% ogółu dochodów,
- 5) dochody na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową zajmują w budżecie 9,0%,
- 6) dochody w dziale transport pozyskane z różnych źródeł na modernizację dróg powiatowych to 13,0 % wykonanych dochodów ogółem,
- 7) dochody na ochronę zdrowia stanowią 5,0% i dotyczą składki zdrowotnej dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku, dzieci które są wychowankami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz pomocy finansowej na remont pracowni endoskopowej w SPZOZ-ZZ,
- 8) na finansowanie zadań opieki społecznej otrzymano 6,0% dochodów,
- 9) dochody na działalność usługowa zagospodarowanie przestrzenne, prace geodezyjne i kartograficzne oraz nadzór budowlany, dochody te stanowią 2,3% ogółu budżetu,
- 10) część zadań oświatowych i edukacyjnej opieki wychowawczej pokrywana jest z otrzymanych dotacji i dochodów własnych, dochody te stanowią 1,5% ogółu budżetu,
- 11) w pozostałych działach budżetu dochody występują śladowo i łącznie wynoszą 2,5% dochodów. Procentowy udział w wielu zadaniach nie przekracza 1%, są to dotacje i dochody własne.

Dochody budżetowe z podziałem na rodzaj dochodów przedstawia poniższa tabela

Lp.	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	W tym ze środków europejskich	Wskaźnik realizacji w %	Struktura dochodów wykonanych
	Dochody ogółem		47 660 775	47 686 318,56	3 808 262,55	100,1	100,1
I	Dochody bieżące		39 952 728	39 978 445,41	438 289,00	100,1	83,8
1.	Środki europejskie		449 633	438 289,00	438 289,00	97,5	0,9
1.1	85333	2007	67 133	67 133,00	67 133,00	100,0	0,1
1.2	85395	2007	382 500	371 156,00	371 156,00	97,0	0,8
II	Dochody majątkowe		7 708 047	7 707 873,15	3 369 973,55	100,0	16,2
1.	Środki europejskie		3 369 974	3 369 973,55	3 369 973,55	100,0	7,1
1.1	60014	6207	3 369 974	3 369 973,55	3 369 973,55	100,0	7,1
2	Środki krajowe		4 338 073	4 337 899,60		100,0	9,1
2.1	01042	6630	4 281	4 280,40		100,0	
2.2	60014	0870	14 100	14 100,00		100,0	
2.3	60014	6300	295 000	294 999,40		100,0	
2.4	60014	6430	2 439 567	2 439 567,00		100,0	
2.5	60014	6630	58 000	58 000,00		100,0	
	75023	6260	74 430	74 430,00		100,0	
2.7	75411	0870	35	35,00		100,0	
2.8	75411	6260	322 920	322 920,00		100,0	
2.9	75411	6410	20 000	19 829,00		99,1	
2.10	75802	6180	1 096 500	1 096 500,00		100,0	
2.11	80140	0870	1 065	1 065,00		100,0	
2.12	80195	0870	182	181,30		99,6	
2.13	85403	6260	11 993	11 992,50		100,0	

Na planowane w 2011 roku dochody budżetowe w wysokości 47.660.775 zł wykonano kwotę 47.686.318,56 zł, co stanowi 100,1% założonego planu.

Udział środków europejskich w dochodach ogółem wynosi 3.808.262,55 zł, co stanowi 8,0% dochodów budżetu.

Zrealizowane dochody bieżące w okresie sprawozdawczym wynosiły 39.978.445,41 zł, zostały wykonane w 100,1% planu po zmianach i stanowią 83,8% dochodów ogółem. W dochodach bieżących środki europejskie stanowią kwotę 438.289,00 zł.

Dochody majątkowe w okresie sprawozdawczym wynosiły 7.707.873,15 zł zostały wykonane w 100,0% planu po zmianach i stanowią 16,2% dochodów ogółem. W dochodach majątkowych środki europejskie stanowią kwotę 3.369.973,55 zł.

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

- 14) rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami i wynika z rozliczenia, które obowiązuje powiat po zrealizowaniu zamierzonych zadań. Dotacja w kwocie 22.825,88 zł została zwrócona po zrealizowaniu zadań,
- 15) rozdziału 71015 – Nadzór budowlany w związku z nie realizowaniem żadnych zadań z zakresu administracji rządowej a nie wystąpiły również dochody należne powiatowi,
- 16) rozdziału 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - w związku z niższymi dochodami z zakresu administracji rządowej, dochody należne powiatowi nie zostały zrealizowane,
- 17) rozdziału 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – kary pieniężne nałożone z ustawy o transporcie drogowym, które nie zostały wpłacone przez osoby fizyczne.

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów budżetowych powiatu za 2011 rok przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

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

II. Wydatki budżetowe

W ciągu okresu sprawozdawczego w miarę pozyskiwania dochodów postępowała realizacja wydatków budżetowych. W 2011 roku wydatki budżetowe powiatu zrealizowano w wysokości 52.074.211,01 zł, co stanowi 97,3 % planowanych rocznych wydatków.

Wykonanie wydatków budżetowych z podziałem klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

Wydatki budżetowe wg działów

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał organów powiatu	Wykonanie		Wskaźnik realizacji w %	Struktura wydatków wykonanych
			Ogółem	w tym inwestycje		
	Ogółem	53 509 844	52 074 211,01	15 576 515,38	97,3	100,0

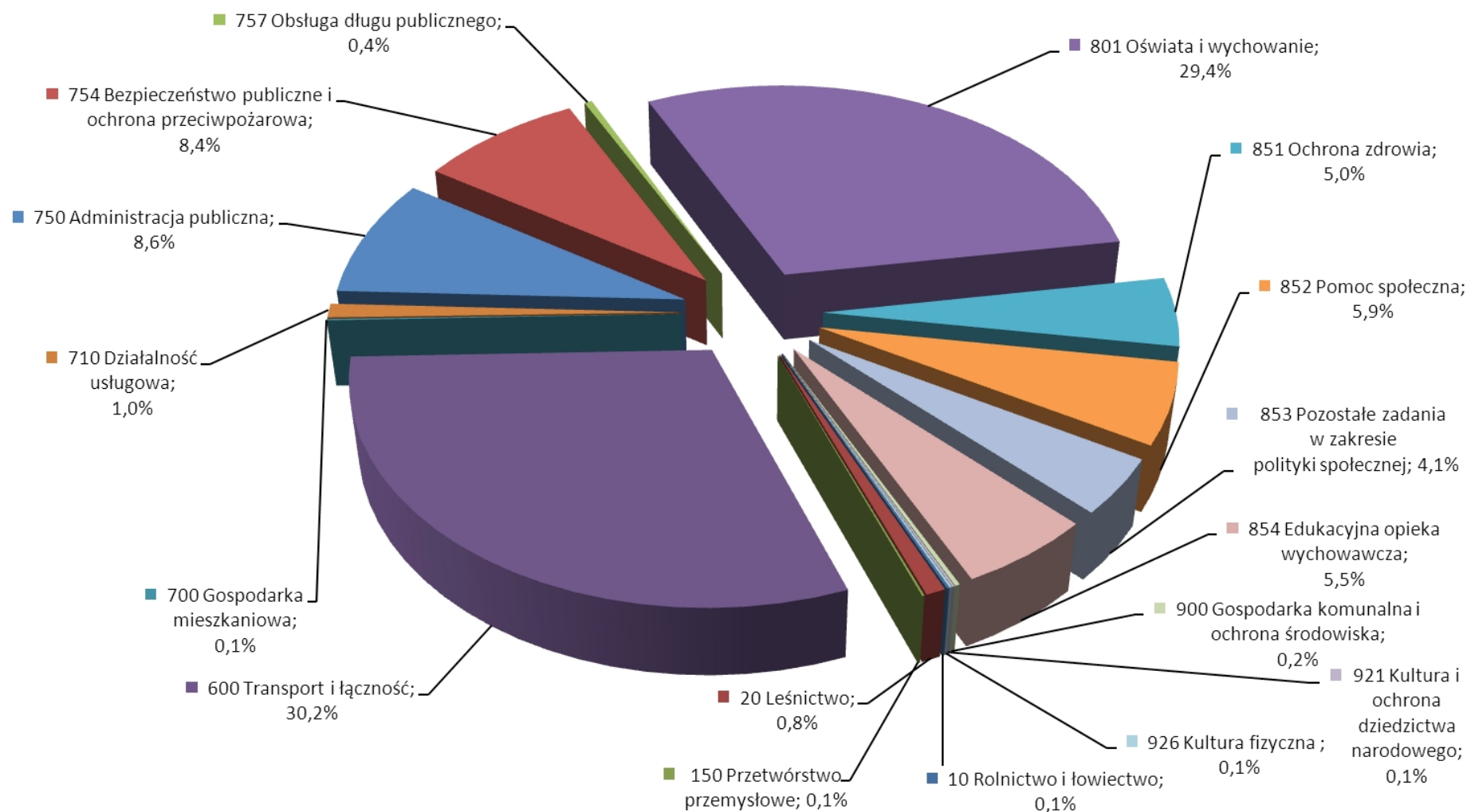
010	Rolnictwo i łowiectwo	77 561	77 560,80	8 560,80	100,0	0,1
020	Leśnictwo	409 529	409 527,65		100,0	0,8
150	Przetwórstwo przemysłowe	69 394	69 393,55	69 393,55	100,0	0,1
600	Transport i łączność	15 747 656	15 728 152,48	13 974 714,26	99,9	30,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 693	23 867,12		51,1	0,1
710	Działalność usługowa	1 009 460	525 840,11		52,1	1,0
750	Administracja publiczna	4 552 484	4 466 588,76	33 408,00	98,1	8,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 379 884	4 379 712,80	410 669,00	100,0	8,4
757	Obsługa długu publicznego	285 835	213 953,61		74,9	0,4
758	Różne rozliczenia	44 000	0,00		0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	15 402 120	15 324 351,44	883 961,71	99,5	29,4
851	Ochrona zdrowia	2 589 363	2 589 306,99	100 000,00	100,0	5,0
852	Pomoc społeczna	3 101 439	3 100 199,20	71 823,06	100,0	5,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 169 522	2 134 830,39		98,4	4,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 447 636	2 873 204,46	23 985,00	83,3	5,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138 988	119 442,59		85,9	0,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 818	14 817,81		100,0	0,1
926	Kultura fizyczna	23 462	23 461,25		100,0	0,1

W strukturze działowej wydatków powiatu przeważają wydatki na:

- oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą	34,9%,
- transport i łączność	30,2%,
- pomoc społeczną i zadania w zakresie polityki społecznej	10,0%,
- administrację publiczną	8,6%,
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową	8,4%,
- ochronę zdrowia	5,0%.

Łącznie w tych działach wydatkowano 97,1% ogółu zrealizowanych wydatków powiatu. Pozostałe wydatki w poszczególnych zadaniach łącznie wynoszą 2,9%.

Graficzna struktura wydatków powiatu makowskiego według działów



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)	53 509 844	52 074 211,01	97,3	100,0
1	Wydatki bieżące (2+3+4+5+6+7+8)	37 825 023	36 497 695,63	96,5	70,1
2	- wynagrodzenia	21 018 363	20 997 032,17	99,9	40,3
3	- pochodne	2 964 380	2 959 908,91	99,8	5,7
4	- skl. zdrowotne	2 379 089	2 379 033,17	100,0	4,6
5	- odpis na ZFŚS	1 007 637	1 004 473,55	99,7	1,9
6	- dotacje na zad. bieżące	567 492	567 491,16	100,0	1,1
7	- obsługa długu	214 000	213 953,61	100,0	0,4
8	- poręczenia i gwarancje	71 835	0,00	0,0	0,0
9	- pozostałe wydatki	9 602 227	8 375 803,06	87,2	16,1
10	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	15 684 821	15 576 515,38	99,3	29,9

1. Wydatki bieżące.

Zrealizowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym wynosiły 36.497.695,63 zł, zostały wykonane w 96,5% planu po zmianach i stanowią 70,1% wydatków ogółem.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 45,8% ogółu poniesionych wydatków i wyniosły 23.956.941,08 zł, zostały wykonane w 99,9% planu.

Wydatki na składki ubezpieczenia zdrowotnego stanowią 4,6% ogółu poniesionych wydatków i wyniosły 2.379.033,17 zł, zostały wykonane w 100,0% planu.

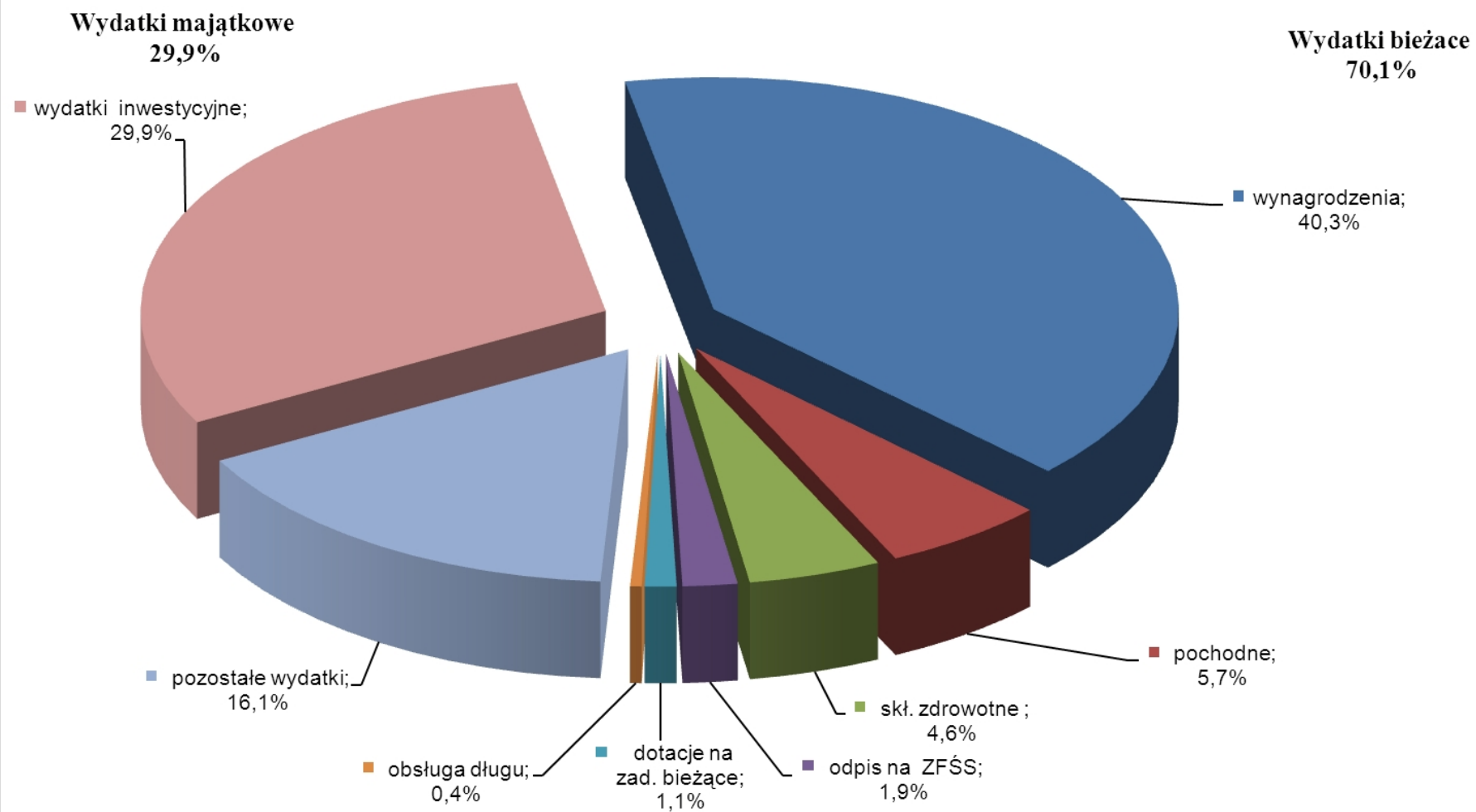
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowił 1,9% ogółu wydatków i wynosił 1.004.473,55 zł, co daje wykonanie w 99,7% planu.

Wydatki na obsługę długu powiatu stanowiły 0,4% ogółu poniesionych wydatków i wynosiły 213.953,61 zł, co daje wykonanie w 100,0%.

W roku sprawozdawczym planowano wydatki dotyczące wpłat z tytułu poręczenia w WFOŚiGW pożyczki dla SPZOZ w Makowie Maz. w kwocie 71.835 zł. Wydatek z tego tytułu nie został poniesiony. SPZOZ w obowiązującym terminie dokonał spłaty odsetek i rat pożyczek przypadających do spłaty w roku budżetowym.

Pozostałe wydatki rzeczowe poniesione w 2011 r. wynoszą 8.375.803,06 zł, zostały wykonane w 87,2% przyjętego planu i stanowią 16,1% wydatków ogółem.

Graficzna struktura wydatków powiatu makowskiego według rodzajów



W okresie sprawozdawczym z budżetu powiatu zostały udzielone dotacje w kwocie 567.491,16 zł, które stanowią 1,1% wydatków bieżących. Założony plan dotacji został wykonany w 100,0%.

Szczegółowy wykaz dotacji udzielonych z budżetu przedstawia poniższa tabela.

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
600 60016		Transport i łączność Drogi publiczne gminne	30 000	30 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	30 000,00
		Zakres: Remont ul. Rynek i 1-go Maja Porozumienie dotyczy: Miasta Maków Mazowiecki- 30.000,00 zł	30 000	30 000,00
801 80120		Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące	75 618	75 617,50
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 618	75 617,50
		Dotacji udzielono dla: - Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w	50 064	50 064,00

		Makowie Maz. ul. Gen. Pułaskiego 15		
		- Liceum Ogólnokształcącego w Makowie Maz. ul. Gen. Pułaskiego 15	25 554	25 553,50
801		Oświata i wychowanie		
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	9 430	9 430,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 430	9 430,00
		Zakres: Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych. Porozumienie dotyczy: Miasta Ostrołęka - 9.430,00 zł	9 430	9 430,00
851		Ochrona zdrowia	102 376	102 376,00
85111		Szpitala ogólne		
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	102 376	102 376,00
		Dotacja udzielona dla SP ZOZ w Makowie Maz. na zadania: Remont chodnika przyszpitalnego. - 99.876,00 zł Remont pracowni endoskopowej - 2.500,00 zł	102 376	102 376,00

851		Ochrona zdrowia	2 896	2 895,82
85195		Pozostała działalność		
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 896	2 895,82
		Zakres:	2 896	2 895,82
		1. Szkolenie z zakresu propagowania profilaktyki zdrowotnej dla osób dotkniętych cukrzycą pn „Cukrzyca – cichy zabójca” Umowa dotyczy: Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków – Zarząd Województwa Mazowieckiego w Warszawie - 1.396,00 zł	1 396	1 395,82
		2.Szkolenie z zakresu propagowania profilaktyki zdrowotnej kobiet po leczeniu raka piersi pn., Konferencja naukowa Październik - miesiąc walki z rakiem piersi” Umowa dotyczy: Stowarzyszenia Amazonki w Makowie Maz. - 1.500,00 zł	1 500	1 500,00
852		Pomoc społeczna		
85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze	235 230	235 229,96
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na	235 230	235 229,96

		podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
		Zakres:		

		Umieszczenie dzieci w Domu Dziecka Wielofunkcyjnych Placówkach Opiekuńczo Wychowawczych.	235 230	235 229,96
		Porozumienia dotyczą:		
		Powiat Wyszowski 163 217,52 zł		
		Miasto Ostrołęka 22 650,44 zł		
		Miasto Białystok 49 362,00 zł		
852 85204		Pomoc społeczna Rodziny zastępcze	91 042	91 041,88
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 042	91 041,88
		Zakres:		
		Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych	91 042	91 041,88
		Porozumienia dotyczą:		
		Powiat Ostrołęcki 42 483,04 zł		
		Powiat Bartoszycki 19 482,00 zł		
		Miasto Stołeczne Warszawa 7 336,44 zł		

		Powiat Pułtusk 5 929,20 zł		
		Powiat Wyszaków 15 811,20 zł		
852 85226		Pomoc społeczna Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 400	1 400,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400	1 400,00
		Zakres: Szkolenie i kwalifikowanie kandydatów na rodziny zastępcze niespokrewnione z dzieckiem. Porozumienie dotyczy: Powiat Ciechanowski – 1 400,00 zł	1 400	1 400,00
854 85412		Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 500	13 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 500	13 500,00
		Zakres: 1. Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z powiatu. Umowa dotyczy: Fundacji o Uśmiech Dziecka w Makowie Maz. - 3.000,00	3 000	3 000,00

		zł		
		2. Zorganizowanie wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży obóz sportowo – rekreacyjny. Umowa dotyczy: Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „MACOVIA” w Makowie Maz. - 2.500,00 zł	2 500	2 500,00
		3. Szkolenie uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie ratownictwa przedmedycznego pn. „Ratownictwo Przedmedyczne” Umowa dotyczy: Polski Czerwony Krzyż – Zarząd Rejonowy w Ostrowi Maz. - 5.000,00 zł	5 000	5 000,00
		4. Szkolenie z zakresu propagowania profilaktyki zdrowotnej wśród młodzieży ponadgimnazjalnej pn. „Dopalacze - wypalacze”. Umowa dotyczy: Polski Czerwony Krzyż – Zarząd Rejonowy w Ostrowi Maz – 3.000,00 zł	3 000	3 000,00
921 92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki	6 000	6 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	6 000	6 000,00
		Zakres: Prowadzenie zadań z zakresu biblioteki powiatowej. Porozumienie dotyczy:	6 000	6 000,00

		Miasta Maków Mazowiecki - 6 000,00 zł		
Ogółem udzielone dotacje z budżetu			567 492	567 491,16

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO wydatki wyniosły 69.000,00 zł na plan 69.000 zł i zostały wykonane w 100,0%.

Wydatki te związane były z wykonaniem ponownej klasyfikacji gleboznawczej do dokumentacji geodezyjnej w gminach Sypniewo, Szelków, Różan, Rzewnie oraz gleboznawczej klasyfikacji zalesionych gruntów położonych w gminach Czerwonka, Karniewo, Krasnosielec, Młynarze, Płoniawy – Bramura, Różan, Sypniewo, Szelków.

Z działu 020 – LEŚNICTWO – na plan 409.529 zł wydatkowano 409.527,65 zł, tj. 100,0% w stosunku do założonego planu.

Wydatki zostały przeznaczone:

- na wypłaty ekwiwalentów za rok 2011 należnych właścicielom gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w łącznej wysokości 252.833,45 zł, na założony plan 252.834 zł,
- na nadzór nad lasami niepaństwowymi sprawowany przez Nadleśnictwa zgodnie z zawartymi porozumieniami na powierzchni 15768 ha. Na zadania te wydatkowano kwotę 156.694,20 zł, co stanowi 100,0% założonego planu w wysokości 156.695 zł.

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na plan 1.753.440 zł wydatkowano 1.753.438,22 zł, tj. 100,0% planu wydatków.

Wydatki w kwocie 1.723.438,22 zł poniesiono na funkcjonowanie Zarządu Dróg Powiatowych w

Makowie Maz. Na wydatki płacowe i inne związane z zatrudnieniem pracowników – wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, delegacje służbowe, badania okresowe i szkolenia pracowników poniesiono 51,8% ogółu wydatków zrealizowanych w okresie sprawozdawczym, tj. 893.173,17 zł. Na pozostałe wydatki rzeczowe, usługi, energię, składki i opłaty oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych tj. wydatki na zakup znaków drogowych, żwiru oraz usługi materialne związane z zimowym utrzymaniem dróg, remontem nawierzchni żwirowej i bitumicznej wydatkowano kwotę 830.265,05 zł, tj. 48,2%, z tego na wydatki związane z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych przeznaczono kwotę 714.214,62 zł.

Na remont ulic Rynek i 1-go Maja została udzielona dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Maków Mazowiecki w kwocie 30.000 zł.

Na finansowanie zadań dotyczących działu 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA wydatkowano 23.867,12 zł przy planowanych wydatkach w wysokości 46.693 zł, co stanowi 51,1% planu.

Są to wydatki dotyczące:

- opłat notarialnych za założone księgi wieczyste i opłaty sądowe 3.393,00 zł,
- operatów szacunkowych 18.297,00 zł,
- ogłoszeń w prasie i na Integrującej Platformie 2.177,12 zł,

Zadania w tym dziale zostały w pełni wykonane.

Z działu 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wydatkowano 525.840,11 zł na założony plan 995.460 zł, co stanowi 52,1% planu.

Wydatki przeznaczono na :

- wynagrodzenie członków Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej dotyczącej opiniowania projektów zagospodarowania przestrzennego gmin w wysokości 4.099,98 zł, na plan 4.400 zł, co daje wykonanie 93,2% planu,
- funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 311.378,69 zł, co daje wykonanie 100,0% planu w wysokości 311.381 zł. Na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników przeznaczono 287.485,45 zł, co stanowi 92,3% ogółu wydatków. Pozostałe wydatki związane z prowadzeniem jednostki to

kwota 23.893,24 zł.

- kompleksową modernizację ewidencji gruntów i budynków gminy Różan w wysokości 65.000 zł, tj. 100,0% założonego planu.
- zakup materiałów i usług potrzebnych do prowadzenia zasobu geodezyjno-kartograficznego. Wydatki te są realizowane ze środków pochodzących z wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgodnienia usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu. Wydatki na zadania związane z zasobem powiatowym zostały wykonane w kwocie 145.361,44 zł, na plan 628.679 zł, co daje wykonanie 23,1 %. Zadania związane z prowadzeniem zasobu zostały wykonane, środki będą wykorzystywane w latach następnych.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA wydatkowano 4.433.180,76 zł na plan 4.444.646 zł, co stanowi 99,7%.

Wydatki te związane były z:

- wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej (Urzędy Wojewódzkie) gdzie wydatkowano kwotę 98.030,00 zł, tj. 100,0% przyjętego planu w wysokości 98.030 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących te zadania oraz odpis na ZFŚS wydatkowano 91.292,00 zł, na pozostałe wydatki typu zakup materiałów, usług, energii przeznaczono 6.738,00 zł,
- poniesieniem wydatków związanych z pracami Rady Powiatu, gdzie na plan 136.732 zł wydatkowano kwotę 136.730,74 zł, tj. 100,0%,
- zapłatą składki członkowskiej na ZPP w kwocie 5.060,52 zł na plan 5.061 zł,
- funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego, gdzie wydatkowano kwotę 4.122.861,46 zł, co stanowi 99,7% założonego planu w wysokości 4.133.995 zł, z tego:
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 2.858.967,98 zł, tj. 69,3% ogółu poniesionych wydatków Starostwa,
- na delegacje służbowe, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników przeznaczono 45.917,62 zł, co stanowi 1,1% ogółu wydatków,
- na zakup materiałów i wyposażenia tj. materiałów biurowych, paliwa, części samochodowych, opału, druków do wydziału komunikacji oraz materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych wydatkowano kwotę 600.309,35 zł, co stanowi 14,6% ogółu wydatków,
- na wykonanie niezbędnych remontów w budynku Starostwa, naprawę i konserwację urządzeń biurowych wydatkowano 31.392,91 zł, tj. 0,8% ogółu wydatków,

- na zakup energii elektrycznej i wody przeznaczono 103.745,55 zł, tj. 2,5% wydatków,
- na zakup usług pozostałych tj. zakup tablic rejestracyjnych dla wydziału komunikacji, rozmowy telefoniczne, usługi internetowe, przesyłki pocztowe itp. wydatkowano 384.303,85 zł, tj. 9,3% ogółu wydatków,
- na inne pozostałe wydatki między innymi podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego i administracyjnego, różne opłaty i składki, odsetki wydatkowano 12.591,61 zł, tj. 0,3% zrealizowanych wydatków,
- na odpis na ZFŚS przeznaczono w roku sprawozdawczym kwotę 85.632,59zł, tj. 2,1% ogółu wydatków.
 - poniesieniem wydatków na przeprowadzenie „Klasyfikacji wojskowej 2011”. Wydatki te wyniosły 21.220,53 zł i zostały wykonane w 100%, założonego planu w kwocie 21.221 zł,
 - promocją powiatu na zakup materiałów i usług reklamowych, gdzie poniesiono wydatki w kwocie 49.277,51 zł, na plan 49.607 zł, co daje wykonanie w 99,3%.

Zaplanowane działania w dziale 750 zostały w pełni wykonane.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA wydatki wynosiły 3.969.043,80 zł i zostały wykonane w 100,0% założonego planu w wysokości 3.969.044 zł.

Poniesione wydatki dotyczą :

- utrzymania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Maz. Na funkcjonowanie Komendy w 2011 roku wydatkowano 3.961.966,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w 100,0%.

Na wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń, wynagrodzenia bezosobowe, uposażenia, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, usługi zdrowotne, odpis na ZFŚS oraz wydatki osobowe funkcjonariuszy i służby cywilnej wydatkowano 3.583.336,67 zł, co stanowi 90,3% wykonanych wydatków. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy wynoszą 385.707,33 zł, tj. 9,7% ogółu wydatków,

- obrony cywilnej, gdzie na szkolenia, ulotki reklamowe pn. „Sygnały alarmowe” oraz zakup obuwia , odzieży i latarek dla PCZK wydatkowano kwotę 2.899,81 zł, tj. 100,0% założonego planu w wysokości 2.900 zł,
- realizacji Turnieju wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, Turnieju wiedzy pożarniczej, gdzie na plan 4.178 zł wydatkowano 4.177,99 zł,

W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO dokonano spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW oraz odsetek od kredytu w łącznej wysokości 213.953,61 zł. Planowany wydatek w kwocie 214.000 zł został zrealizowany w 100 %.

Planowany w dziale wydatek dotyczący wpłat z tytułu poręczenia pożyczek dla SPZOZ w Makowie Maz. w kwocie 71.835 zł nie został poniesiony, ponieważ szpital w obowiązującym terminie spłacił raty pożyczki wraz z odsetkami.

W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA nie wydatkowano żadnej kwoty z rezerwy ogólnej utworzonej w wysokości 44.000 zł na sytuacje kryzysowe i inne wydatki.

Z budżetu powiatu w dziale 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE – na plan 14.517.957 zł wydatkowano 14.440.389,73 zł, tj.99,5% planu.

Kwotę tę przeznaczono na funkcjonowanie:

• szkoły podstawowej specjalnej	na plan	631.186 zł	wykonano	631.032,49 zł	tj. 100,0%
• gimnazjów specjalnych	na plan	1.031.767 zł	wykonano	1.031.166,68 zł	tj. 99,9%
• zespołu ekonomiczno-admin. szkół	na plan	481.602 zł	wykonano	480.832,61 zł	tj. 99,8%
• liceów ogólnokształcących	na plan	4.360.437 zł	wykonano	4.355.533,37 zł	tj. 99,9%
• liceów profilowanych	na plan	1.023.517 zł	wykonano	1.022.130,97 zł	tj. 99,9%
• szkół zawodowych	na plan	4.678.678 zł	wykonano	4.670.985,15 zł	tj. 99,8%
• szkoły zawodowej specjalnej	na plan	319.065 zł	wykonano	318.816,66 zł	tj. 99,9%
• centrum kształ. ustawicznego i praktycznego	na plan	770.478 zł	wykonano	770.076,31 zł	tj. 99,9%

• doksztalcenie i doskonalenie naucz.komisje egzaminacyjne, wydanie informatora na forum edykacyjne	na plan	73.540 zł	wykonano 50.957,87 zł tj. 69,3%
• stołówek szkolnych	na plan	671.412 zł	wykonano 641.597,61 zł tj. 95,6%
• dotację dla szkół niepublicz.	na plan	75.618 zł	wykonano 75,617,50 zł tj.100,0%
• pozostałej działalności	na plan	239.099 zł	wykonano 230.087,53 zł tj. 96,2%
• na odpis ZFŚS emerytów i rencistów	na plan	161.558 zł	wykonano 161.554,98 zł tj.100,0%

Na wydatki związane z wynagrodzeniami nauczycieli i pracowników oświaty wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w dziale 801 wydatkowano kwotę 11.295.383,40 zł, co daje 78,2% ogółu poniesionych wydatków bieżących na zadania w tym dziale.

Na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń typu: zasiłki na zagospodarowanie nauczycieli, odszkodowania z tytułu chorób zawodowych, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 163.933,00 zł, co daje 1,1% ogółu poniesionych wydatków.

Na wypłatę delegacji służbowych i szkolenia pracowników w placówkach oświatowych wydano 46.682,19 zł, tj. 0,3% wydatków oświaty.

Wydatki materiałowe typu: wyposażenie, olej opałowy, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, materiały papiernicze, czasopisma wynoszą 1.262.066,59 zł, tj. 8,7% wydatków oświaty.

Na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody wydatkowano kwotę 287.754,62 zł, tj. 2,0% wydatków działu.

Na zakup usług pozostałych, usług internetowych, usług telefonii stacjonarnej i komórkowej z budżetu oświaty przeznaczono 273.743,19 zł, tj. 2,0% ogółu wydatków.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, pracowników oświaty oraz emerytowanych nauczycieli wynosił 658.573,63 zł, tj. 4,6% wydatków oświaty.

Wydatki dotyczące kursów z teoretycznej nauki zawodów wynoszą 9.430,00 zł, tj. 0,1% poniesionych wydatków.

Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych wynosiła 75.617,50 zł, tj. 0,5% wydatków działu.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z budżetu oświaty wydatkowano 70.384,15 zł, tj. 0,5% wydatków.

Na zakup środków żywności do prowadzenia stołówek szkolnych przeznaczono 196.589,00 zł, tj.

1,4% wydatków działu.

Pozostałe wydatki: podatek od nieruchomości, ubezpieczenia majątkowe, podatek od towarów i usług wynoszą 21.345,90 zł, tj. 0,1%.

Na remonty budynków i inne remonty wydatkowano 78.886,49 zł, tj. 0,5% ogółu wydatków.

Z działu 851 – OCHRONA ZDROWIA wydatki poniesiono na łączną kwotę 2.489.306,99 zł, na plan 2.489.363 zł, tj. 100,0% założonego planu i przeznaczono na:

- opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Składki dotyczą bezrobotnych bez prawa do zasiłku i dzieci, które są wychowankami SOSz-W w Makowie Maz., w wysokości 2.379.033,17 zł, na plan 2.379.089 zł, co daje wykonanie 100,0%,
- zakup leków do gabinetu lekarskiego w kwocie 1.000,00 zł, na plan 1.000 zł,
- realizacja programu „Cukrzyca – cichy zabójca” w kwocie 1.395,82 zł na planu 1.396 zł,
- realizację programu „Październik – miesiąc wali z rakiem piersi” w kwocie 1.500,00 zł, tj. w 100,0% założonego planu,
- remont chodnika przyszpitalnego i pracowni endoskopowej w SPZOZ w kwocie 102.376 ,00 zł, tj. w w 100,0% założonego planu,
- wydatki związane ze zwalczaniem narkomani w kwocie 902,00 zł, tj. w 100,0% założonego planu,
- zakup nagród na festiwal piosenki o zdrowiu oraz wydanie opinii do decyzji o kierowaniu osób do ZOL w wysokości 3.100,00 zł, tj. w 100,0% założonego planu.

W dziale 852 –POMOC SPOŁECZNA wydatki poniesiono w wysokości 3.028.376,14 zł na plan 3.029.615 zł, co stanowi 99,9% planu.

Z tego na:

- kontynuację nauki dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 7.905,60 zł, na plan 7.906 zł, tj. 100,0%,
- pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem wychowanków powiatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych powiatach w wysokości 235.229,96 zł, na plan 235.230 zł, tj. 100,0%,

prorowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Makowie Maz. gdzie na plan 883.225 zł wydatkowano kwotę 882.989,38 zł, tj. 100,0% planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 65,1% ogółu wydatków tj. 574.612,27 zł.

- 18) Pozostałą kwotę 308.377,11 zł przeznaczono na zakup środków żywności, energii, materiałów i wyposażenia, leków, różnych opłat i składek, papieru do drukarek oraz akcesoriów komputerowych,
- 19) prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 416.539,45 zł na założony plan 416.540 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 280.777,01 zł, tj. 67,4% wydatków ogółem. Na potrzeby związane z funkcjonowaniem domu wydatkowano kwotę 135.762,44 zł,
- 20) miesięczną pomoc pieniężną rodzinom zastępczym i pogotowiom rodzinnym oraz na dotacje dla powiatów, w których przebywają dzieci z powiat w rodzinach zastępczych przeznaczono 974.913,54 zł, wydatki zostały wykonane w 99,9%, założonego planu w wysokości 975.903 zł,
- 21) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie poniesiono wydatki 427.560,77 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 427.567 zł. Z kwoty tej na wydatki płacowe i pochodne od płac wydatkowano 361.353,08 zł, tj. 84,5% ogółu wydatków. Pozostałe 66.207,69 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki,
- 22) na funkcjonowanie specjalnego poradnictwa rodzinnego poniesiono wydatki w wysokości 81.837,44 zł, tj. 100,0 % ustalonego planu na prowadzenie poradni rodzinnej w wysokości 81.844 zł. Z kwoty tej na płace pracowników wraz z pochodnymi przeznaczono 73.251,06 zł. Pozostałe wydatki poradni wynoszą 8.586,38zł,
- 23) szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze poniesiono wydatki w wysokości 1.400,00 zł, tj. w 100,0% planu.

W dziale 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ wydatki poniesiono na kwotę 2.134.830,39 zł, co stanowi 98,4% założonego planu w wysokości 2.169.522 zł.

Z tego na:

- 12) prowadzenie Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano 136.353,44 zł, na plan 136.359 zł, tj. 100,0%, z tego: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 96.168,56 zł, tj. 70,5% wydatków. Pozostałe wydatki zespołu wynoszą 40.184,88zł,
- 13) realizacja projektu „Aktywna forma przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych z terenu powiatu makowskiego” gdzie poniesiono wydatek w kwocie 436.654,12 zł na plan 450.000 zł, co stanowi wykonanie w 97,0 %,
- 14) prowadzenie zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 6.129,26 zł, co stanowi 76,7% założonego planu w wysokości 7.992 zł,
- 15) utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Makowie Maz. gdzie poniesiono wydatek w kwocie 1.553.402,01 zł, co stanowi 98,8% założonego plan w kwocie 1.572.880 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1.398.499,86 zł, co daje 89,9% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki dotyczą zakupów bieżących na kwotę 154.902,15 zł,
- 16) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 2.291,56 zł dla emerytów nauczycieli RDDz, tj w 100,0% założonego planu w wysokości 2.291 zł

Z działu 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan 3.423.651 zł wydatkowano 2.849.219,46 zł, co daje wykonanie w 83,2% planu.

Kwotę tą przeznaczono na:

• świetlice szkolne	na plan	174.859zł	wykonano	174.344,44 złtj. 99,7%
• specj. ośrodek szkolno – wych.	na plan	1.862.907zł	wykonano	1.862.647,22 złtj. 100,0%
• wczesne wspomaganie rozw. dziecka	na plan	22.022 zł	wykonano	21.956,73 złtj. 99,7%
• poradnię psych. - pedagogiczną	na plan	439.712 zł	wykonano	438.998,79 złtj. 99,8%
11. internat szkolny	na plan	858.908 zł	wykonano	288.746,59 złtj. 33,6%
11. fundusz socjalny naucz. emerytów	na plan	36.667 zł	wykonano	36.664,96 złtj. 100,0%
11. doksztalcanie nauczycieli	na plan	13.076 zł	wykonano	10.360,73 złtj. 79,2%
11. pomoc materialną dla uczniów	na plan	2.000 zł	wykonano	2.000,00 złtj. 100,0%
• kolonie i obozy a także szkolenia młodzieży	na plan	13.500 zł	wykonano	13.500,00 złtj. 100,0%

Na wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników edukacyjnej opieki wychowawczej w dziale 854 wydatkowano kwotę 2.019.906,67 zł, co daje 70,9% ogółu poniesionych wydatków na te zadania.

Na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup leków i usługi zdrowotne wydatkowano kwotę 8.049,12 zł, co daje 0,3 % ogółu poniesionych wydatków.

Na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę 690,00 zł, co daje 0,1% ogółu poniesionych wydatków.

Na pomoce naukowe, dydaktyczne i książki wydatkowano kwotę 2.548,77 zł, tj. 0,1% wydatków.

Na wypłatę delegacji służbowych i szkolenia wydano 9.397,14 zł, tj. 0,3 % wydatków.

Wydatki materiałowe typu: olej, materiały biurowe, obuwie, odzież, materiały piśmienne, czasopisma, akcesoria komputerowe i materiały papiernicze wynoszą 169.099,85 zł, co daje 5,9% wydatków.

Na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody wydatkowano kwotę 116.097,78 zł, tj. 4,1% poniesionych wydatków.

Na zakup usług remontowych, usług internetowych, telefonicznych i pozostałych, ubezpieczenia majątkowe oraz inne opłaty wydatkowano 385.987,15 zł, co daje 13,5% ogółu wydatków.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, pracowników oświaty oraz emerytowanych nauczycieli wynosił 121.942,98 zł i stanowi 4,3% wydatków.

Na zorganizowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz szkolenia uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie ratownictwa przedmedycznego i propagowania profilaktyki zdrowotnej wydatkowano 13.500,00 zł, tj. 0,5% wydatków.

Na stypendia dla młodzieży przeznaczono 2.000,00 zł, tj. 0,1%.

W dziale tym nie zostało zrealizowane zadanie dotyczące remontu internatu w Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim w kwocie 570.000 zł w związku z późnym otrzymaniem środków z MEN.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – poniesiono wydatki w kwocie 119.442,59 zł na plan 138.988 zł, co daje wykonanie 85,9 %.

Wydatki te dotyczą zakupów związanych z ochroną środowiska, publikacja książki pt. „Łowiectwo Powiat Makowski” w wysokości 23.625,00 zł oraz sporządzenia uproszczonych planów urządzania lasów na terenie gmin Czerwonka, Rzewnie, Karniewo i Miasta Maków Mazowiecki na powierzchni 4 652 ha za łączną kwotę 93.147,93 zł.

Zaplanowane działania zostały w pełni wykonane.

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO poniesiono wydatki w kwocie 14.817,81 zł na plan 14.818 zł, co daje wykonanie 100,0%. Wydatki te dotyczą sfinansowania imprez kulturalnych prowadzonych przez powiat, imprez w których powiat był współorganizatorem, zakupu upominków i nagród dla osób biorących udział w konkursach oraz poniesiono wydatek związany z prowadzeniem zadań z zakresu biblioteki powiatowej.

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA poniesiono wydatki w kwocie 23.461,25 zł na

plan 23.462 zł, tj. 100,0%. Z kwoty tej pokryto wydatki związane z prowadzeniem Powiatowych Igrzysk Młodzieży SP i PP, wydatki związane z udziałem reprezentacji powiatu w zawodach między powiatowych oraz zakupem nagród i pucharów na imprezy o randze powiatowej.

2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne).

Wydatki inwestycyjne w okresie objętym sprawozdaniem wynosiły 15.576.515,38 zł i zostały wykonane w 99,3% założonego planu w wysokości 15.684.821 zł. Wydatki te stanowią 29,9% ogółu wydatków zrealizowanych w roku budżetowym.

Na realizację wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym pozyskano środki finansowe w łącznej kwocie 7.692.491,85 zł, która stanowi 49,4% nakładów finansowych poniesionych na wydatki majątkowe.

Środki te pozyskano z:

- gmin	294.999,40 zł,
- WFOŚiGW	322.920,00 zł,
- budżetu państwa na przebudowę dróg	3.536.067,00 zł,
- budżetu państwa dla KPPSP	19.829,00 zł,
- budżetu w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej	3.369.973,55 zł,
- PFRON	86.422,50 zł,
- województwa mazowieckiego	62.280,40 zł.

Pozostałe nakłady inwestycyjne w kwocie 7.884.023,53 zł zostały sfinansowane pożyczkami zaciągniętymi w WFOŚiGW w kwocie 516.000,00 zł, kredytem w kwocie 3.790.250,00 zł oraz środkami własnymi powiatu w wysokości 3.577.773,53 zł i stanowią 50,6% ogółu wydatków majątkowych.

Kwotę i procentowe wykorzystanie 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	15 684 821	15 576 515,38	99,30	100,0	7 692 491,85
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 561	8 560,80	100,00	0,1	4 280,40
150	Przetwórstwo przemysłowe	69 394	69 393,55	100,00	0,4	0,00
600	Transport i łączność	13 994 216	13 974 714,26	99,90	89,7	7 259 039,95
710	Działalność usługowa	14 000	0,00	0,00	0,0	0,00
750	Administracja publiczna	107 838	33 408,00	31,00	0,2	74 430,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 840	410 669,00	100,00	2,6	342 749,00
801	Oświata i wychowanie	884 163	883 961,71	100,00	5,7	0,00
851	Ochrona zdrowia	100 000	100 000,00	100,00	0,6	0,00
852	Pomoc społeczna	71 824	71 823,06	100,00	0,5	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 985	23 985,00	100,00	0,2	11 992,50

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych zawiera poniższa tabela:

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady finansowe			Wskaźnik realizacji w %
			Plan	Wykonanie		
				Ogółem	w tym ze środków pozyskanych	
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 427 214,00	10 407 511,07	3 901 058,90	99,8
1.	60014	Przebudowa dróg powiatowych i chodników oraz inne wydatki inwestycyjne	9 451 830,00	9 432 329,20	3 889 066,40	99,8
		Przebudowa mostu przez rzekę Orzyc w m. Magnuszew Mały wraz z dojazdami - drogi nr 2124W i nr 2125W	2 042 710,00	2 042 710,34	1 021 300,00	100,0
		Przebudowa drogi nr 2104W Głazewo-Świążki- Sieluń - projekt techniczny + mapy geodezyjne do celów projektowych	29 766,00	29 766,00	0,00	100,0
		Przebudowa drogi nr 2128W Różan -Dzbądz- Brzuzę-Łaś- projekt techniczny + mapy geodezyjne do celów projektowych	81 180,00	81 180,00	0,00	100,0
		Przebudowa drogi nr. 1208 W w m. Łukowo - srzyżowanie i chodnik od. 0,5	131 506,00	131 506,10	0,00	100,0
		Przebudowa drogi nr. 2128W Różan- Rzewnie- Łaś od. 3,9 km	655 838,00	655 837,98	30 000,00	100,0
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2106W Sadykierz - Strzemieczne	137 145,00	137 145,00	20 000,00 58 000,00	100,0
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2111W Ulaski-Krasnosielec od km 10 + 500 od km 16+257 oraz ul. Nadrzeczna i Kościelna w miejscowości Krasnosielec - mapa i projekt techniczny	35 000,00	15 500,00	35 000,00	44,3
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2111W Ulaski-Krasnosielec z rondem w Podosiu odcinek 10,5 km	4 879 854,00	4 879 854,36	2 439 567,00	100,0
		Przebudowa drogi powiatowej nr. 3226W Budziska-Budy Prywatne odcinek 2 km	321 761,00	321 760,91	75 200,00	100,0
		Przebudowa drogi powiatowej Przasnysz-Leszno-Gostkowo-Karniewo-Przemiarowo nr 3238 W odcinek 14,099 km - roboty konieczne	179 051,00	179 050,28	0,00	100,0
		Przebudowa drogi Jerzyły-Chełchy- Glinki nr. 2115W od. 3,049	848 019,00	848 018,83	100 000,00	100,0
		Przebudowa mostu w miejscowości Łukowo na drodze powiatowej Nr 1208W Gołymin Ośrodek - Łuków - Mosaki wraz z dojazdami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
		Przebudowa mostu w miejscowości Podoś Stary na drodze powiatowej Nr 2130W Biedrzyce-Gąsewo-Płoniawy Bramura wraz z	60 000,00	59 999,40	59 999,40	100,0
2	80130	Budowa ogrodzenia terenu przy Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim	103 881,00	103 881,00	0,00	100,0
3	80130	Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkół w Różanie	260 032,00	260 031,27	0,00	100,0
4	80140	Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Makowie Mazowieckim	515 662,00	515 461,54	0,00	100,0
5	85202	Termomodernizacja dachu Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim	71 824,00	71 823,06	0,00	100,0
6	85403	Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Makowie Maz.	23 985,00	23 985,00	11 992,50	100,0
§ 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 369 974,00	3 369 973,55	3 369 973,55	100,0
7	60014	Przebudowa drogi powiatowej Przasnysz-Leszno-Gostkowo-Karniewo-Przemiarowo nr 3238 W odcinek 14,099 km	3 369 974,00	3 369 973,55	3 369 973,55	100,0
§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 018 662,00	1 018 661,51	0,00	100,0

8	60014	Przebudowa drogi powiatowej Przasnysz-Leszno-Gostkowo-Karniewo-Przemiarowo nr 3238 W odcinek 14,099 km	1 018 662,00	1 018 661,51	0,00	100,0
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			234 307,00	220 135,70	24 109,40	94,0
9	01042	Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	8 561,00	8 560,80	4 280,40	100,0
10	60014	Zakup koparko - ładowarki.	153 750,00	153 750,00	0,00	100,0
11	71095	Zakup kserokopiarki.	14 000,00	0,00	0,00	0,0
12	75020	Zakup programów komputerowych	16 639,00	16 639,00	0,00	100,0
13	75020	Zakup serwera dla Wydziału Finansowego	12 400,00	12 400,00	0,00	100,0
14	75020	Zakup telewizora dla Starosta Powiatowego	4 369,00	4 369,00	0,00	100,0
15	75411	Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych	20 000,00	19 829,00	19 829,00	99,1
16	80130	Zakup urządzeń do Stacji Kontroli Pojazdów	4 588,00	4 587,90	0,00	100,0
§ 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych			390 840,00	390 840,00	322 920,00	100,0
17	75410	Zakup samochodu gaśniczego dla KP PSP	390 840,00	390 840,00	322 920,00	100,0
§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			100 000,00	100 000,00	0,00	100,0
18	85111	Zakup sprzętu medycznego	100 000,00	100 000,00	0,00	100,0
§ 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			74 430,00	0,00	74 430,00	0,0
19	75023	Zakup mikrobusu dziewięć miejscowego (łącznie z kierowcą), przystosowanego do przewozu dwóch osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, najazd umożliwiający wprowadzanie wózka elektrycznego.	74 430,00	0,00	74 430,00	0,0
§ 6639 Dotacja celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			69 394,00	69 393,55	0,00	100,0
20	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa mazowieckiego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Projekt BW	69 394,00	69 393,55	0,00	100,0
Ogółem wydatki majątkowe			15 684 821,00	15 576 515,38	7 692 491,85	99,3

Nie zrealizowanie w całości planu wydatków inwestycyjnych dotyczy szczególnie:

- rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe, gdzie w związku z późnym zawarciem porozumienia z Gminą Krasnosielc nie było możliwe wykonanie projektu technicznego na przebudowę drogi nr 2111W Ulaski – Krasnosielc wraz z ulicami w Krasnosielcu na kwotę 19.500,00 zł,
- rozdziału 71095 – Pozostała działalność, w którym nie zrealizowano wydatku związanego z zakupem kserokopiarki na kwotę 14.000,00 zł,
- rozdziału 75023 – Urzędy gmin, gdzie zaplanowano dotację w kwocie 74.430,00 zł dla Gminy Krasnosielc na zakup mikrobusu nie została udzielona ponieważ nie podpisano umowy o udzielenie dotacji,
- rozdziału 75411 – Komendy powiatowe PSP, gdzie poniesiono niższy wydatek niż zaplanowano na zakup i wymianę sprzętu oraz systemów teleinformatycznych o kwotę 171,00 zł
- rozdziału 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania

zawodowego, gdzie poniesiono niższy wydatek niż zaplanowano na termomodernizację budynku o kwotę 200,46 zł.

Wykonanie wydatków budżetowym 2011 roku wg paragrafów

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	6 000,00	100,0
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	337 102	337 101,84	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	16 396	16 395,82	100,0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 618	75 617,50	100,0
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	102 376	102 376,00	100,0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	30 000,00	100,0
Razem		567 492	567 491,16	100,0
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 061	5 060,52	100,0
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	16 550	16 549,96	100,0
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	212 624	205 786,36	96,8
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	380 656	380 654,69	100,0
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	200 067	200 066,82	100,0
3110	Świadczenia społeczne	695 976	694 957,51	99,9
3119	Świadczenia społeczne	47 250	45 848,68	97,0
Razem		743 226	740 806,19	99,7
3240	Stypendia dla uczniów	2 000	2 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 794 680	15 792 955,03	99,99
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 678	152 585,77	93,80
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 815	13 372,43	90,26
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	155 722	155 722,17	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 176 644	1 176 631,27	100,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 357	730,58	13,64
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	811	38,67	4,77
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 585 587	2 585 587,27	100,0
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	379 864	379 863,78	100,0
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	220 882	220 881,88	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	364 814	362 627,12	99,4
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 304	35 854,61	98,8
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 922	1 898,19	98,8
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	118 283	118 283,40	100,0
Razem		21 018 363	20 997 032,17	99,9

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565 060	2 564 105,76	100,0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 569	24 009,93	90,4
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 447	2 083,32	85,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	335 336	335 210,78	100,0
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 477	3 068,06	88,2
4129	Składki na Fundusz Pracy	349	291,06	83,4
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	31 142	31 140,00	100,0
Razem		2 964 380	2 959 908,91	99,9
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 379 089	2 379 033,17	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 110 014	3 077 908,49	99,0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 156	8 797,69	96,1
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	485	465,75	96,0
Razem		3 119 655	3 087 171,93	99,0
4220	Zakup środków żywności	314 729	285 583,48	90,7
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	25 230	25 221,78	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 077	72 932,92	99,8
4260	Zakup energii	730 376	725 802,10	99,4
4267	Zakup energii	1 709	1 709,50	100,0
4269	Zakup energii	91	90,50	99,5
Razem		732 176	727 602,10	99,4
4270	Zakup usług remontowych	1 133 635	535 614,87	47,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	24 928	24 801,30	99,5
4287	Zakup usług zdrowotnych	217	102,00	47,0
4289	Zakup usług zdrowotnych	38	18,00	47,4
Razem		25 183	24 921,30	99,0
4300	Zakup usług pozostałych	2 036 309	1 552 376,39	76,2
4307	Zakup usług pozostałych	200 713	194 094,24	96,7
4309	Zakup usług pozostałych	10 626	10 275,59	96,7
Razem		2 247 648	1 756 746,22	78,2
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	26 196	25 827,19	98,6
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 572	22 280,26	98,7
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	65 882	65 282,56	99,1
4410	Podróże służbowe krajowe	45 803	40 514,37	88,5
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 306	1 305,76	100,0
4430	Różne opłaty i składki	46 623	45 888,63	98,4
4437	Różne opłaty i składki	391	391,27	100,1
4439	Różne opłaty i składki	21	20,71	98,6
Razem		47 035	46 300,61	98,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 004 083	1 000 919,80	99,7
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 062	3 061,59	100,0
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	492	492,16	100,0
Razem		1 007 637	1 004 473,55	99,7
4480	Podatek od nieruchomości	26 196	26 152,00	99,8
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 560	4 560,00	100,0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	283	282,60	99,9
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 725	3 725,00	100,0
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	14	13,14	93,9

4580	Pozostałe odsetki	673	615,32	91,4
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 815	4 711,09	97,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 650	67 514,02	87,0
4810	Rezerwy	44 000	0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 427 214	10 407 511,07	99,8
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 369 974	3 369 973,55	100,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 662	1 018 661,51	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	234 307	220 135,70	94,0
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	390 840	390 840,00	100,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	100 000,00	100,0
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 430	0,00	0,0
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 394	69 393,55	100,0
Razem		15 684 821	15 576 515,38	99,3
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	71 835	0,00	0,0
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	214 000	213 953,61	100,0
Ogółem		53 509 844	52 074 211,01	97,3

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

Pogram Dział Rozdział	PROJEKT	Rok	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym		Zmiany planu wydatków dokonane w 2012 r. z tego:				Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowi ta wartość Projektu)	w tym	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	RAZEM	2011	2012	2013		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
POKL 853 85333	Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	2011	78 980	11 847	67 133					78 980	11 847	67 133
		2012	83 693	12 554	71 139					83 693	12 554	71 139
		2013	95 510	14 326	81 184					95 510	14 326	81 184
		Razem	258 183	38 727	219 456					258 183	38 727	219 456
POKL 852 85204	Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych z terenu powiatu makowskiego	2011				450 000	450 000			450 000	67 500	382 500
		Razem				450 000	450 000			450 000	67 500	382 500
RPO 600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3238W Przasnysz-Leszno-Karniewo-Przemiawo od km 16+051 do km 30+150 wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2009	128 558	19 284	109 274	0				128 558	19 284	109 274
		2010	2 588 466	388 270	2 200 196	0				2 588 466	388 270	2 200 196
		2011	4 395 459	659 319	3 736 140	-6 823	-6 823			4 388 636	1 018 662	3 369 974
		Razem	7 112 483	1 066 873	6 045 610	-6 823	-6 823			7 105 660	1 426 216	5 679 444
RPO 801 80195	Poprawa dostępności i jakości infrastruktury służącej edukacji dla młodzieży w tym osób niepełnosprawnych poprzez budowę kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Makowie Maz.	2009	95 101	95 101						95 101	95 101	
		2011	10 480 137	1 491 185	8 988 952	-10 480 137	-10 480 137					
		Razem	10 575 238	1 586 286	8 988 952	-10 480 137	-10 480 137			95 101	95 101	
RPO 150 15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa mazowieckiego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Projekt BW	2011	448 530	448 530		-379 136	-379 136	0		69 394	69 394	
		2012	105 255	105 255		195 441		195 441		300 696	300 696	
		2013				183 696			183 696	183 696	183 696	
		Razem	553 785	553 785		1	-379 136	195 441	183 696	553 786	553 786	
RPO 750 75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2011	18 382	18 382		-18 382	-18 382					
		2012	7 598	7 598		6 742		6 742		14 340	14 340	
		2013				11 640			11 640	11 640	11 640	
		Razem	25 980	25 980		0	-18 382	6 742	11 640	25 980	25 980	
OGÓŁEM			18 525 669	3 271 651	15 254 018	-10 036 959	-10 434 478	202 183	195 336	8 488 710	2 207 310	6 281 400

4. Realizacja programów wieloletnich.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione i planowane w latach :					stopień realizacji %
			2009r.	2010r.	2011 r. plan wykonanie	2012 r.	2013 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Przebudowa drogi powiatowej Przasnysz-Leszno-Gostkowo-Karniewo-Przemiarow o nr 3238W odcinek 14,099 km <i>Realizacja 2008 - 2011 r.</i>	7 105 660	128 558	2 588 466	4 388 636	0	0	100,0
3.	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu PROJEKT BW. <i>Realizacja 2010-2012 r.</i>	553 786	0		69 394	300 696	183 696	12,5
4.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa PROJEKT EA. <i>Realizacja 2010-2012r.</i>	25 980	0	0		14 340	11 640	0,0
5.	Poprawa dostępności i jakości infrastruktury służącej edukacji dla młodzieży w tym osób niepełnosprawnych poprzez budowę hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Makowie Mazowieckim oraz kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim <i>Realizacja 2009-2011r.</i>	95 101	95 101	0		0		100,0
Ogółem		7 780 527	223 659	2 588 466	4 458 030	315 036	195 336	93,4

Z tabeli wynika, że planowane wydatki na programy wieloletnie w roku 2011 obejmowały następujące programy:

24) Przebudowa drogi powiatowej Przasnysz-Leszno-Gostkowo-Karniewo-Przemiarow w kwocie 4.388.636 zł,

25) Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego w kwocie 69.394zł

i zostały wykonane w 100,0 % założonego planu na 2011 rok.

Stopień realizacji programów wynosi 93,4% .

W ogólnej kwocie 52.074.211,01 zł wydatków budżetowych powiatu za 2011 r. wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wynoszą 7.460.364,96 zł i stanowią 14,3% ogółu poniesionych wydatków.

Wykonanie wydatków budżetowych powiatu za 2011 r. w pełnej szczegółowości zostało przedstawione w załączniku Nr 2 do sprawozdania.

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

Osiągając dochody w kwocie 47.686.318,56 zł i ponosząc wydatki w wysokości 52.074.211,01 zł budżet powiatu zamknął się deficytem w wysokości 4.387.892,45 zł.

Przychody budżetu wynoszą: 9.097.642,45 zł
i pochodzą z :

• zaciągniętego kredytu długoterminowego	w kwocie	8.500.000,00 zł
• zaciągniętych pożyczek długoterminowych	w kwocie	516.000,00 zł
• wolnych środków	w kwocie	81.642,45 zł

Rozchody budżetu wynoszą: 4.709.750,00 zł
i dotyczą:

- spłaty kredytu długoterminowego	w kwocie	4.200.000,00 zł
- spłaty pożyczek długoterminowych	w kwocie	509.750,00 zł

W roku 2011 powiat zaciągnął kredyt i pożyczki długoterminowe w łącznej kwocie 9.016.000,00 zł, z tego:

- w banku krajowym –ING Bank Śląski o/Warszawa kredyt w kwocie 8.500.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na rok 2011 oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu,
- w WFOŚiGW w Warszawie 2 pożyczki w łącznej kwocie 516.000,00 zł z przeznaczeniem na Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Różanie 117.000,00 zł, Termomodernizację budynku CKP w Makowie Maz. 399.000,00 zł.

W roku 2011 dokonano spłat kredytu i pożyczek długoterminowych w łącznej kwocie 4.709.750,00 zł, z tego:

- spłata kredytu zaciągniętego w 2010 r. w ING Bank Śląski o/Warszawa na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu w kwocie 4.200.000,00 zł,
- spłata pożyczek do WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 509.750,00 zł z tytułu zaciągniętych na zadania termomodernizacyjne szkół i budynków użyteczności publicznej.

Ponadto:

- Zarząd Powiatu w oparciu o upoważnienie Rady Powiatu korzystał z możliwości zaciągania w roku sprawozdawczym kredytów w rachunku bieżącym na sfinansowanie w ciągu roku niedoboru budżetu do wysokości limitu 600.000 zł, określonego w uchwale budżetowej oraz w umowie z bankiem prowadzącym obsługę budżetu. Zaciągnięte i spłacone kredyty w rachunku bieżącym w okresie sprawozdawczym łącznie wynoszą 7.709.680,56 zł,
- Zarząd Powiatu w oparciu o upoważnienie Rady Powiatu zaciągnął w ING Bank Śląski o/Warszawa kredyt krótkoterminowy na sfinansowanie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu w wysokości 1.500.000,00 zł na okres od 5 lipca do 1 grudnia 2011r.
- Zarząd Powiatu lokował środki finansowe na lokatach trzy dniowych i siedmio dniowych w banku prowadzącym obsługę budżetu. W ciągu roku założono i zlikwidowano lokaty o łącznej wartości 28.213.00,00 zł,

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

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

W roku 2011 na planowane dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

w kwocie 7.483.421 zł powiat otrzymał kwotę 7.460.364,96 zł, tj. 99,7 % przyznanych środków. Dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

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

Rozdział	Treść	Plan dochodów i wydatków wg uchwał organów powiatu	Wykonanie dochodów i wydatków	Wskaźnik realizacji w %	Dotacje podlegające rozliczeniu
Ogółem		7 483 421	7 460 364,96	99,7	23 056,04
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	69 000	69 000,00	100,0	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 000	21 174,12	48,1	22 825,88
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000	40 000,00	100,0	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000	25 000,00	100,0	0,00
71015	Nadzór budowlany	311 381	311 378,69	100,0	2,31
5011	Urzędy wojewódzkie	98 030	98 030,00	100,0	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	21 221	21 220,53	100,0	0,47
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 981 966	3 981 795,00	100,0	171,00
75414	Obrona cywilna	900	899,80	100,0	0,20
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 379 083	2 379 027,37	100,0	55,63
85203	Ośrodki wsparcia	414 840	414 839,45	100,0	0,55
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	98 000	98 000,00	100,0	0,00

Wykonanie w poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:

W rozdziale 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa planowaną dotację w kwocie 69.000 zł otrzymano w kwocie 69.000,00 zł i wykorzystano w 100,00% na wykonanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów do dokumentacji geodezyjnej w gminach Sypniewo, Szeków, Różan, Rzewnie oraz gleboznawczej klasyfikacji zalesionych gruntów położonych w gminach Czerwonka, Karniewo, Krasnosielec, Młynarze, Płoniawy - Bramura, Różan, Sypniewo, Szeków.

W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami planowaną dotację w kwocie 44.000 zł otrzymano w kwocie 21.174,12 zł, tj. w 48,1 % i wykorzystano ją w całości na opłaty notarialne i sądowe związane z zakładaniem ksiąg wieczystych, operaty szacunkowe oraz ogłoszenia w prasie i na integrującej platformie wykazów nieruchomości Skarbu Państwa.

W rozdziale 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) na planowaną dotację w kwocie 40.000 zł wpłynęła do budżetu kwota 40.000,00 zł, którą wykorzystano w 100,0 % na ponowną kompleksową modernizację ewidencji gruntów i budynków Gminy Różan.

W rozdziale 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne na planowaną dotację w kwocie 25.000 zł otrzymano w kwocie 25.000,00 zł i wykorzystano w całości na ponowną kompleksową modernizację ewidencji gruntów i budynków Gminy Różan.

W rozdziale 71015 - Nadzór budowlany planowaną dotację w kwocie 311.381 zł otrzymano w kwocie 311.378,69 zł i wykorzystano w 100,0 % na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Makowie Maz.

W rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie planowaną dotację w kwocie 98.030 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 Starostwie Powiatowym w Makowie Maz.

W rozdziale 75045-Kwalifikacja wojskowa na planowaną dotacją w kwocie 21.221 zł wpłynęła do budżetu kwota 21.220,53 zł, którą wykorzystano w 100,0% na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, tj. na prace komisji lekarskiej, personelu pomocniczego i inne wydatki związane z tym zadaniem.

W rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej planowano dotacje w kwocie 3.981.966 zł, wpłynęła do budżetu kwota 3.981.795,00 zł i przeznaczono ją w 100,0 % na wykonywanie zadań powierzonych Komendzie Powiatowej PSP w Makowie Maz.

W rozdziale 75414 - Obrona cywilna planowaną dotację w kwocie 900 zł na zadania z zakresu obrony cywilnej otrzymano w kwocie 899,80 zł i wykorzystano w 100,0% na szkolenia z zakresu obrony cywilnej oraz ulotki reklamowe pt. „Sygnały alarmowe”.

W rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na planowaną dotację w kwocie 2.379.083 zł wpłynęła do budżetu powiatu kwota 2.379.027,37 zł, którą wykorzystano w 100,0% z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, tj. osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku i dzieci będących wychowankami SOSzW.

W rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia planowaną dotację w kwocie 414.840 zł otrzymano w kwocie 414.839,45 zł i wykorzystano w 100,0 % na zadanie związane z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Makowie Maz.

W rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności planowaną dotację w kwocie 98.000 zł otrzymano w pełnej wysokości i wykorzystano w całości na prowadzenie Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały w pełni zrealizowane. Dotacje na te zadania zostały rozliczone i zwrócone do budżetu państwa w kwocie 23.056,04 zł w roku sprawozdawczym.

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

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

W roku 2011 na planowane dotacje na zadania powierzone do realizacji powiatowi na podstawie zawartych porozumień z innymi samorządami terytorialnymi w kwocie 305.940 zł powiat otrzymał kwotę 305.939,60 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 dochodów i wydatków
Ogółem		305 940	305 939,60
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 400	4 400,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	35 010	35 010,00
85204	Rodziny zastępcze	266 530	266 529,60

Na zadania powierzone powiat otrzymał dotacje:

W rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 4.400 zł z Gminy Różan – 550 zł, Płoniawy – Bramura – 1.100 zł, Szelków – 1.100 zł, Czerwonka- 1.100 zł oraz Miasta Maków Mazowiecki – 550 zł na uzgodnienie projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy przez Powiatową Komisję Urbanistyczno- Architektoniczną. Zadania zostały wykonane w całości a otrzymane środki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe członków komisji oraz zakup usług związanych z realizacją zadania.

W rozdziale 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w kwocie 35.010 zł na przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Makowie Mazowieckim dla uczniów z Powiatu Przasnyskiego, Wołomińskiego i Ostrowskiego oraz Miasta Ostrołęki. Dotacje wykorzystano w całości na realizację zadania. Środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla osób prowadzących zajęcia.

W rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze w kwocie 266.529,60 zł w związku z umieszczeniem dzieci z Powiatu Wyszowskiego, Ostrowskiego, Sztumskiego, Elbląskiego, Pułtuskiego, Płońskiego, Zambrowskiego, Przasnyskiego oraz Miast Warszawy i Ostrołęki w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Makowskiego. Otrzymane dotacje wykorzystano na realizację powyższego zadania. Ze środków tych wypłacono świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci.

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

Z budżetu powiatu są dokonywane wydatki w formie dotacji. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań powierzonych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego różnych szczebli na planowaną kwotę 412.496 zł, przekazano kwotę 412.495,37 zł, co daje wykonanie w 100,0 %.

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

ozdział	Treść	Plan wydatków wg uchwał organów powiatu	Wykonanie wydatków	Wskaźnik realizacji w %
Ogółem		412 496	412 495,39	100,0
15011	Rozwój przedsiębiorczości	69 394	69 393,55	100,0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	9 430	9 430,00	100,0
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	235 230	235 229,96	100,0

85204	Rodziny zastępcze	91 042	91 041,88	100,0
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 400	1 400,00	100,0
92116	Biblioteki	6 000	6 000,00	100,0

Na zadania powierzone przez powiat przekazano dotacje:

Z rozdziału 15011 - Rozwój przedsiębiorczości dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” została udzielona dotacja w kwocie 69.393,55 zł na plan 69.394 zł.

Z rozdziału 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego w kwocie 9.430,00 zł dla Miasta Ostrołęki za udział w zajęciach z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów z Powiatu Makowskiego.

Z rozdziału 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 235.229,96 zł dla Powiatu Wyszowskiego, Miasta Ostrołęki oraz Miasta Białostok za przebywanie dzieci w Domu Dziecka i Wielofunkcyjnych Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych.

Z rozdziału 85204 – Rodziny zastępcze w kwocie 91.041,88 zł dla Powiatu Bartoszyckiego, Pułtuskiego, Wyszowskiego, Ostrołęckiego i Miasta Stołecznego Warszawa za umieszczenie dzieci z rodzin zastępczych z terenu Powiatu Makowskiego.

Z rozdziału 85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze w kwocie 1.400,00 zł dla Powiatu Ciechanowskiego za szkolenie i kwalifikowanie kandydatów na rodziny zastępcze niespokrewnione z dzieckiem.

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

Szczegółowy wykaz dotacji udzielonych z budżetu przedstawiono w tabeli na stronie 26.

VI. Informacja o stanie zobowiązań i należności.

1. Zobowiązania :

- 17) wg stanu na 31 grudnia 2011r. zobowiązania budżetu Powiatu wyniosły 2.662.744,26 zł i dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi za m – c grudzień 2011 r. oraz wypłat dodatkowego wynagrodzenia za 2011 r., a także zobowiązań z tytułu zakupu towarów i usług z terminem płatności w miesiącu styczniu 2012 r. Są to zobowiązania niewymagalne,
- 18) zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu na koniec roku sprawozdawczego wynoszą 9.935.800 zł i dotyczą: pożyczek zaciągniętych w roku 2008, 2009, 2010 i 2011 z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 1.435.800 zł oraz kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski o/Warszawa w kwocie 8.500.000 zł.

2. Należności :

- 26) wg stanu na 31.12.2011 r. należności budżetu Powiatu i inne należności pozabudżetowe wynosiły 156.326,32 zł, z tego należności wymagalne to kwota 132.998,78 zł i dotyczyły:

Wyszczególnienie	Jednostka	Należności ogółem	Należności wymagalne
- sprzedaż wyrobów, usług, najmu składników majątkowych, innych dochodów	ZS Maków Maz.	7 009,40	6 780,10

- sprzedaż wyrobów i usług	ZS Różan	1 589,00	1 589,00
- odsetki od nieterminowych płatności	PZdsOSziPO	7,94	0,00
- odsetki od nieterminowych płatności	CKP	2,13	0,00
- sprzedaż towarów i usług	SOSzW	2 024,35	2 024,35
- sprzedaż towarów i usług	DPS	7 521,37	7 521,37
- odpłatność rodziców biologicznych na dzieci w rodzinach zastępczych	PCPR	2 235,04	2 235,04
- udział 5% i 25% z tytułu realizacji dochodów SP	SP/d.SP	41 823,33	29 390,77
- sprzedaży towarów i usług	SP/PFGZGiK	5 376,25	5 376,25
- sprzedaż towarów i usług, najmu składników majątkowych, inne dochody	SP	13 260,50	13 102,57
- należności z Funduszu Pracy	PUP	75 477,01	75 477,01
Razem		156 326,32	143 496,46

3. Poręczenia

- uchwałą Nr XXVII/179/10 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 14 września 2011 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. „Termomodernizacja budynków SPZOZ-ZZ w Makowie Maz. – docieplenie ścian i docieplenie dachów”.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2011 r. wynosi 123.145,19 zł.

Przewidziana spłata pożyczki do 31.12.2012 r.

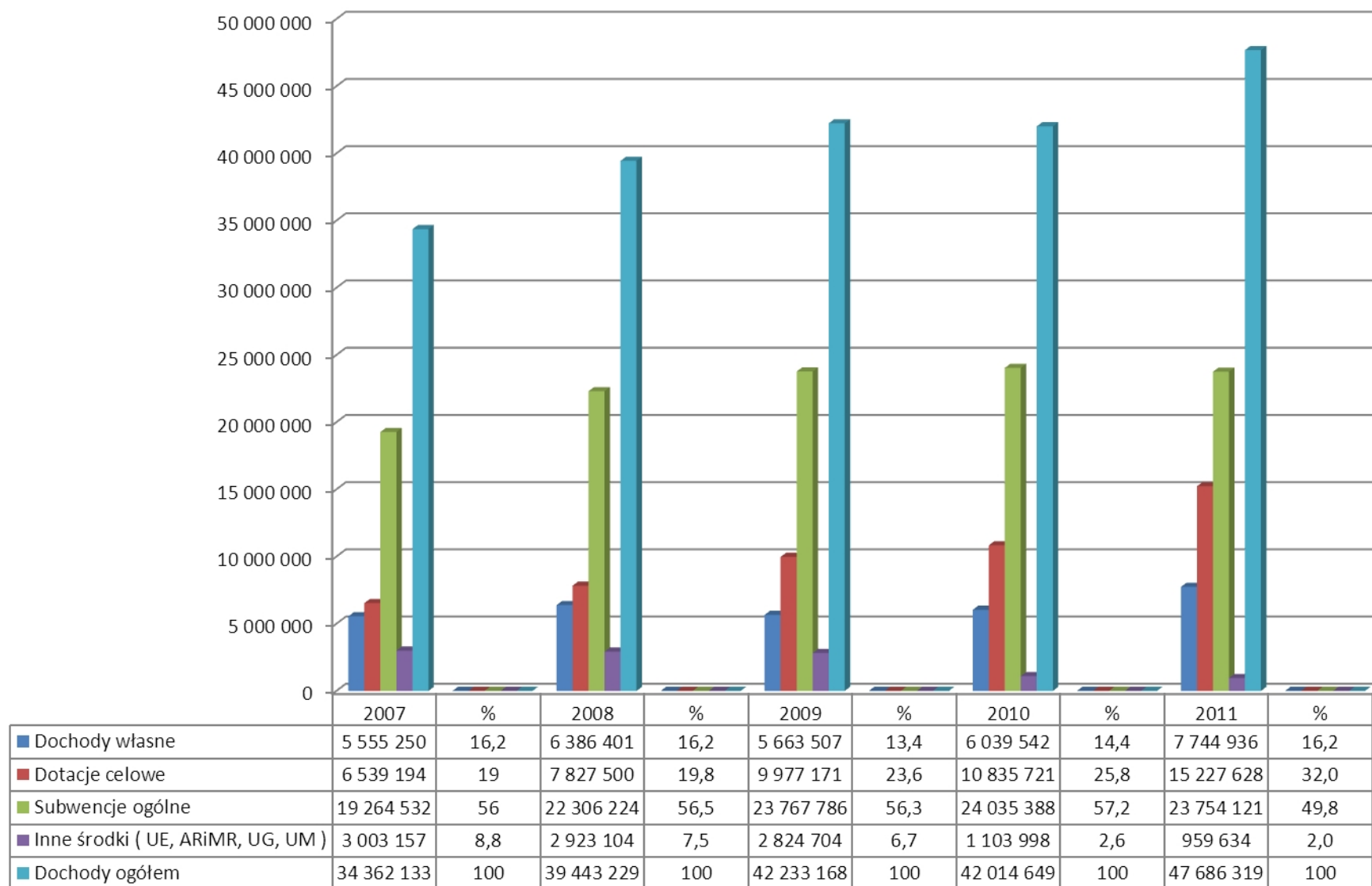
V. Budżet powiatu makowskiego w latach 2007 – 2011.

Powiat wykonuje zadania publiczne określone w ustawie o samorządzie powiatowym. Wykonywanie tych zadań oznacza konieczność ponoszenia wydatków, dla sfinansowania których samorząd uzyskuje dochody o charakterze publiczno – prawnym określone w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

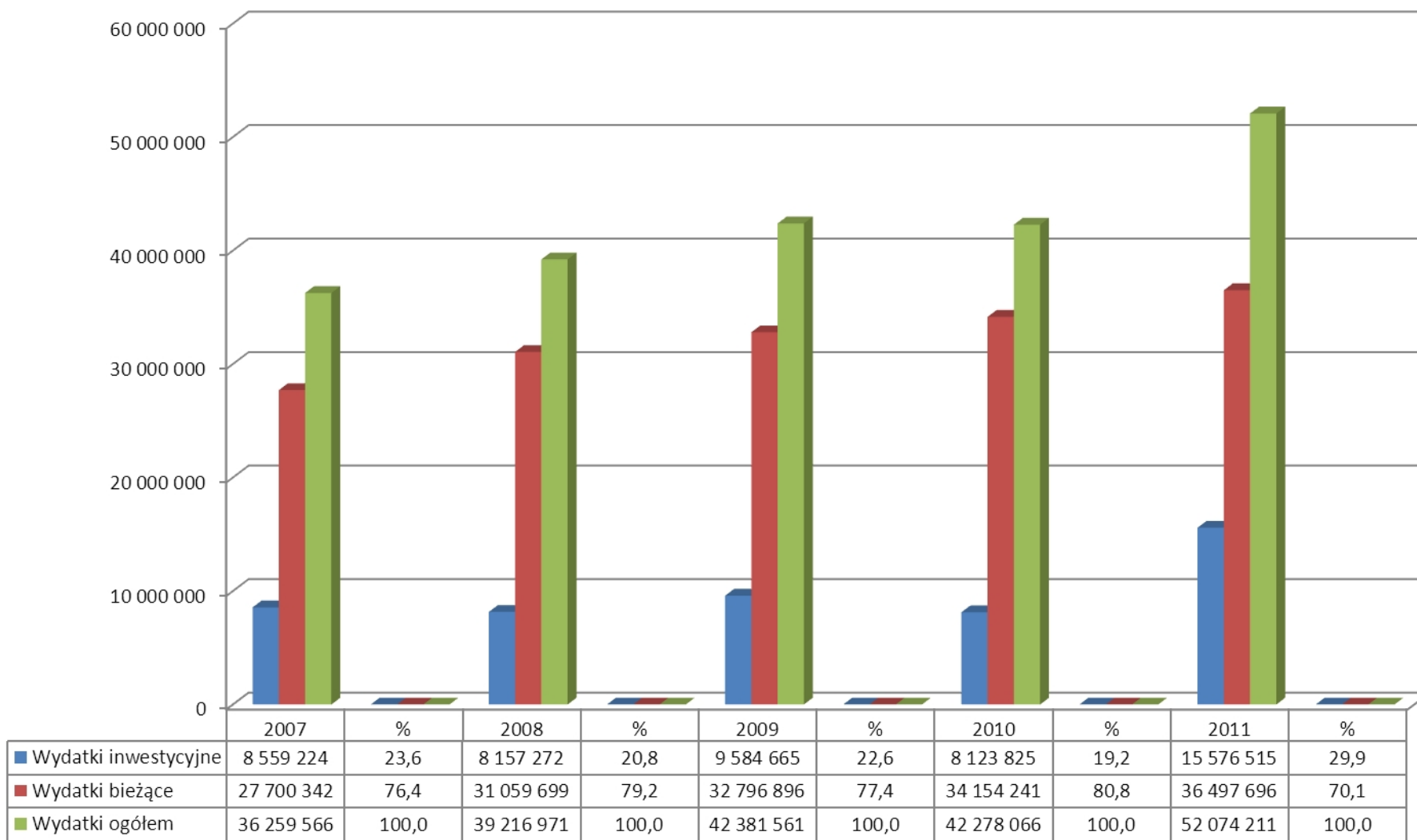
Wielkość zgromadzonych dochodów i zrealizowanych wydatków oraz deficytu/nadwyżki w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:

Treść	2007	2008	2009	2010	2011
Dochody	34 362 133	39 443 229	42 233 168	42 014 649	47 686 319
Wydatki	36 259 566	39 216 971	42 381 561	42 278 066	52 074 211
Deficyt/nadwyżka	-1 897 433	226 258	-148 393	-263 417	-4 387 892

Graficzna struktura dochodów powiatu na 2007-2011



Graficzna struktura wydatków w latach 2007-2011



Struktura dochodów uzyskiwanych przez powiat determinuje kierunki wydatkowania środków. Znaczna część dochodów powiatu to subwencje i dotacje otrzymane z budżetu państwa oraz inne środki finansowe pozyskiwane na określone zadania.

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

Treść	2007	%	2008	%	2009	%	2010	%	2011	%
Dochody własne	5 555 250	16,2	6 386 401	16,2	5 663 507	13,4	6 039 542	14,4	7 744 936	16,2
Dotacje celowe	6 539 194	19,0	7 827 500	19,8	9 977 171	23,6	10 835 721	25,8	15 227 628	32,0
Subwencje ogólne	19 264 532	56,0	22 306 224	56,5	23 767 786	56,3	24 035 388	57,2	23 754 121	49,8
Inne środki (UE, ARiMR, UG, UM)	3 003 157	8,8	2 923 104	7,5	2 824 704	6,7	1 103 998	2,6	959 634	2,0

Dochody budżetu powiatu makowskiego za 2011 r. wynosiły 47.686.319 zł i były wyższe o 5.671.670 zł w stosunku do roku 2010, tj. o 13,5%.

Z powyższych danych wynika, że przeważająca część dochodów powiatu to subwencje i dotacje otrzymane z budżetu państwa oraz inne środki celowe, które w okresie przedstawionym stanowiły: w 2007 r. - 83,8%, w 2008 r. - 83,8 %, w 2009 r. - 86,6% , w 2010 r. – 85,6%, a w 2011 r. - 83,8% dochodów powiatu ogółem.

Dochody własne powiatu, które pozwalają na samodzielne podejmowanie decyzji co do sposobu ich wydatkowania, w 2011 roku wynoszą 7.744.936 zł i stanowią 16,2 % dochodów powiatu ogółem.

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

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

Na zadania inwestycyjne w przedstawionym okresie pozyskano ze środków zewnętrznych w 2007 r. - 4.650.529 zł, w 2008 r. - 3.983.781 zł, w 2009 r. - 5.032.596 zł, w 2010 r. - 4.080.567 zł a w 2011 r. jest to kwota 7.692.492 zł.

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

Treść	2007	%	2008	%	2009	%	2010	%	2011	%
Wydatki inwestycyjne	8 559 224	23,6	8 157 272	20,8	9 584 665	22,6	8 123 825	19,2	15 576 515	29,9
Wydatki bieżące	27 700 342	76,4	31 059 699	79,2	32 796 896	77,4	34 154 241	80,8	36 497 696	70,1

Wydatki budżetu powiatu za 2011 rok wynoszą 52.074.211 zł i były wyższe o 9.796.145 zł niż w roku 2010, tj. o 23,2%.

Udział procentowy zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem w 2011 r. osiągnął wysokość 29,9% wydatków ogółem.

Wydatki na zadania inwestycyjne w latach 2007 – 2011 wyniosły 50.001.501 zł. Relacja wysokości wydatków inwestycyjnych do całości wydatków stanowi jeden z podstawowych wskaźników oceny możliwości rozwojowych powiatu i jego zdolność do odtwarzania majątku.

Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących według ich przeznaczenia przedstawia poniższa tabela:

Treść	2007	%	2008	%	2009	%	2010	%	2011	%
-wynagrodzenia i pochodne, składki zdrowotne	18 119 360	50,0	19 924 464	50,8	21 843 030	51,5	24 670 743	58,3	26 335 974	50,6
-odpis na ZFSS	708 923	2,0	766 241	2,0	913 310	2,2	963 628	2,3	1 004 474	1,9
-dotacje	400 486	1,1	414 915	1,1	446 160	1,1	461 811	1,1	567 491	1,1
-obsługa długu powiatu	73 138	0,2	178 710	0,4	84767	0,2	96 498	0,2	213 954	0,4
-pozostałe wydatki	8 398 434	23,1	9 775 369	24,9	9 510 630	22,4	7 961 561	18,9	8 375 803	16,1

Udział procentowy zrealizowanych wydatków bieżących w wydatkach ogółem w 2011 r. wynosi 70,1%

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

Treść	2007	2008	2009	2010	2011
Przychody w tym:	4 850 000	3 208 000	4 046 000	4 303 000	9 097 642
-zaciągnięty kredyt	4 850 000	2 200 000	3 350 000	4 200 000	8 500 000
-zaciągnięte pożyczki	-	1 008 000	696 000	103 000	516 000
-wolne środki	-	-	-	-	81 642
Rozchody w tym:	2 960 880	3 188 574	4 074 300	3 636 200	4 709 750
-spłata kredytu	2 800 000	3 100 000	3 950 000	3 350 000	4 200 000
-spłata pożyczek	160 880	88 574	124 300	286 200	509 750
Zobowiązania w:	5 139 463	5 051 050	4 962 750	5 629 550	9 935 800
-kredyt	4 850 000	3 950 000	3 350 000	4 200 000	8 500 000
-pożyczki	289 463	1 101 050	1 612 750	1 429 550	1 435 800
Zobowiązania wymagalne	-	-	-	-	-
Dług powiatu	5 139 463	5 051 050	4 962 750	5 629 550	9 935 800
Wskaźnik długu do wykonania dochodów	15,0%	12,8%	11,8%	13,4%	20,8%

Budżet powiatu makowskiego za 2011 rok zamknął się deficytem w kwocie 4.387.892 zł, jednocześnie powiat zaciągnął kredyt w kwocie 8.500.000 zł i pożyczki w kwocie 516.000 zł oraz spłacił 4.709.750 zł rat pożyczek i kredytu.

Dług powiatu na koniec 2011 roku wyniósł 9.935.800 zł, co stanowi 20,8% wykonanych dochodów za ten rok. Na podaną kwotę długu składały się zobowiązania z tytułu kredytu i pożyczek, których spłata będzie dokonywana w latach następnych.

Przedstawiając powyższe wykonanie, należy stwierdzić, że mimo wielu trudności budżet powiatu makowskiego za 2011 rok, zrealizowany został konsekwentnie, a poziom jego wykonania

jest zadowalający.

W sprawozdaniu z wykonania budżetu w części opisowej, załącznikach sporządzonych w formie zestawień oraz w załączonych sprawozdaniach przedstawiono całokształt gospodarki finansowej powiatu makowskiego w 2011 roku.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Zbigniew Roman Deptuła

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 138/12
Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 marca 2012 r.

**Wykonanie
dochodów budżetowych
powiatu makowskiego za 2011 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org powiatu	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	74 472,00	74 521,82	100,1
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	69 000,00	69 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 000,00	69 000,00	100,0
	01008		Melioracje wodne	1 191,00	1 241,42	104,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 191,00	1 241,42	104,2
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	4 281,00	4 280,40	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 281,00	4 280,40	100,0
				252 834,00		
020			Leśnictwo		252 833,45	100,0
	02001		Gospodarka leśna	252 834,00	252 833,45	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	252 834,00	252 833,45	100,0

zaliczanych do sektora finansów
publicznych

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230 440,00		
			238 403,48	103,5
40001	Dostarczanie ciepła	230 440,00		
			238 403,48	103,5
	0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	230 440,00		
			238 403,48	103,5
600	Transport i łączność	6 195 694,00	6 195 678,51	100,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 195 694,00	6 195 678,51	100,0
	0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17,00	16,61	97,7
	0690 Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 100,00	100,0
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 914,00	8 913,52	100,0
	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 100,00	14 100,00	100,0
	0920 Pozostałe odsetki	325,00	311,40	95,8
	0970 Wpływy z różnych dochodów	8 697,00	8 697,03	100,0
	6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art5 ust1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 369 974,00	3 369 973,55	100,0
	6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	295 000,00	294 999,40	100,0
	6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 439 567,00	2 439 567,00	100,0
	6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 000,00	58 000,00	100,0

		realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
700		Gospodarka mieszkaniowa	121 263,00	98 482,05	81,2
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 263,00	98 482,05	81,2
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	942,00	941,39	99,9
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 235,00	4 234,64	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00	21 174,12	48,1
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72 086,00	72 131,90	100,1
710		Działalność usługowa	1 078 954,00	1 073 824,0 6	99,5
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 400,00	4 400,00	100,0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 400,00	4 400,00	100,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	40 000,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	100,0

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	100,0
			311		
71015		Nadzór budowlany	481,00	311 879,23	100,1
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	500,54	1001,1
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	311 381,00	311 378,69	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,0
			698		
71095		Pozostała działalność	073,00	692 544,83	99,2
	0830	Wpływy z usług	378 089,00	372 561,46	98,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	319 984,00	319 983,37	100,0
			413		
750		Administracja publiczna	368,00	421 626,83	102,0
75011		Urzędy wojewódzkie	98 030,00	98 030,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 030,00	98 030,00	100,0
75020		Starostwa powiatowe	195 395,00	203 654,30	104,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 216,00	2 232,80	100,8
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 264,00	114 299,14	108,6
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	65 000,00	63 589,00	97,8
	0920	Pozostałe odsetki	15 600,00	16 219,11	104,0

	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 315,00	7 314,25	100,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 430,00	74 430,00	100,0
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	74 430,00	74 430,00	100,0
75045		Kwalifikacja wojskowa	21 221,00	21 220,53	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 221,00	21 220,53	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 292,00	24 292,00	100,0
	0830	Wpływy z usług	11 342,00	11 342,00	100,0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 950,00	7 950,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 308 145,00	4 307 915,60	100,0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 307 245,00	4 307 015,80	100,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35,00	35,00	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 174,66	108,7
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 961 966,00	3 961 966,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	324,00	91,14	28,1
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	322 920,00	322 920,00	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	20 000,00	19 829,00	99,1
75414		Obrona cywilna	900,00	899,80	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900,00	899,80	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 140 175,00	5 215 497,46	101,5
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 171 842,00	1 175 248,62	100,3
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 090 272,00	1 092 730,00	100,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 679,00	35 678,94	100,0
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	31 003,00	31 203,00	100,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 888,00	15 636,68	105,0
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 964 333,00	4 038 248,84	101,9
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 902 333,00	3 968 870,00	101,7
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	62 000,00	69 378,84	111,9
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4 000,00	2 000,00	50,0
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 000,00	2 000,00	50,0
758		Różne rozliczenia	23 754 121,00	23 754 121,00	100,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 163 109,00	15 163 109,00	100,0

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 163 109,00	15 163 109,00	100,0
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 096 500,00	1 096 500,00	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	1 096 500,00	1 096 500,00	100,0
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 926 341,00	4 926 341,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 926 341,00	4 926 341,00	100,0
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 568 171,00	2 568 171,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 568 171,00	2 568 171,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	695 958,00	662 375,84	95,2
80111		Gimnazja specjalne	65,00	65,00	100,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	26,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39,00	39,00	100,0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 055,00	1 047,34	99,3
	0920	Pozostałe odsetki	980,00	972,34	99,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75,00	75,00	100,0
80120		Licea ogólnokształcące	4 749,00	4 746,89	100,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	592,00	592,00	100,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	500,00	100,0
	0830	Wpływy z usług	2 144,00	2 143,33	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	2,00	1,60	80,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 511,00	1 509,96	99,9
80130		Szkoły zawodowe	76 981,00	76 587,07	99,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 986,00	1 986,00	100,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	27 072,00	26 698,50	98,6

	zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
0830	Wpływy z usług	34 728,00	35 110,90	101,1
0920	Pozostałe odsetki	301,00	99,09	32,9
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	407,00	406,50	99,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 987,00	10 786,08	98,2
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	100,0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	136 258,00	135 967,53	99,8
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 450,00	11 700,00	102,2
0830	Wpływy z usług	84 223,00	83 685,00	99,4
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 400,00	4 400,00	100,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 065,00	1 065,00	100,0
0920	Pozostałe odsetki	4,00	2,53	63,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	106,00	105,00	99,1
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 010,00	35 010,00	100,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	275 966,00	244 048,97	88,4
0830	Wpływy z usług	259 216,00	227 472,84	87,8
0920	Pozostałe odsetki	62,00	47,68	76,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 688,00	16 528,45	99,0
80195	Pozostała działalność	200 884,00	199 913,04	99,5
0830	Wpływy z usług	192 792,00	189 486,93	98,3
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 310,00	5 631,75	170,1

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	182,00	181,30	99,6
	0920	Pozostałe odsetki	25,00	24,33	97,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 575,00	4 588,73	100,3
851		Ochrona zdrowia	2 381 583,00	2 381 527,37	100,0
	85111	Szpitala ogólne	2 500,00	2 500,00	100,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 379 083,00	2 379 027,37	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 379 083,00	2 379 027,37	100,0
852		Pomoc społeczna	1 572 109,00	1 579 483,95	100,5
	85202	Domy pomocy społecznej	861 624,00	866 856,38	100,6
	0830	Wpływy z usług	503 277,00	508 318,09	101,0
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	291,65	291,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 047,00	7 046,64	100,0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	351 200,00	351 200,00	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	416 814,00	417 035,59	100,1
	0920	Pozostałe odsetki	70,00	285,97	408,5
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 700,00	1 700,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	414 840,00	414 839,45	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	204,00	210,17	103,0

zleconych ustawami

85204	Rodziny zastępcze	266		
		530,00	266 529,60	100,0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	266 530,00	266 529,60	100,0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 641,00	7 562,38	134,1
0920	Pozostałe odsetki	150,00	2 072,20	1381,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 469,00	1 468,18	99,9
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 022,00	4 022,00	100,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 500,00	21 500,00	100,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 500,00	21 500,00	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 282 775,00	1 271 230,4 6	99,1
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	98 000,00	98 000,00	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 000,00	98 000,00	100,0
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 992,00	7 991,26	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 992,00	7 991,26	100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	774 033,00	774 433,76	100,1
0920	Pozostałe odsetki	100,00	500,76	500,8
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art5 ust1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i	67 133,00	67 133,00	100,0

6 ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	706 800,00	706 800,00	100,0
85395		Pozostała działalność	402 750,00	390 805,44	97,0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art5 ust1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	382 500,00	371 156,00	97,0
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art5 ust1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 250,00	19 649,44	97,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 456,00	50 369,33	99,8
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	24 718,00	24 632,47	99,7
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 192,00	2 191,46	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 533,00	10 448,51	99,2
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	11 993,00	11 992,50	100,0
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	80,00	80,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	100,0
85410		Internaty i bursy szkolne	20 083,00	20 082,60	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 083,00	20 082,60	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 575,00	5 574,26	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 575,00	5 574,26	100,0
900		Gospodarka komunalna	108	108 427,35	100,0

	i ochrona środowiska	428,00		
		108		
90095	Pozostała działalność	428,00	108 427,35	100,0
0690	Wpływy z różnych opłat	61 928,00	61 927,35	100,0
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	46 500,00	46 500,00	100,0
	Razem:	47 660 775,00	47 686 318,56	100,1

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

Zbigniew Roman Deptuła

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr 138/12
Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 marca 2012 r.

**Wykonanie dochodów budżetowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
powiatu makowskiego za 2011 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org. powiatu	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	69 000,00	69 000,00	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	69 000,00	69 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 000,00	69 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 000,00	21 174,12	48,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 000,00	21 174,12	48,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00	21 174,12	48,1
710			Działalność usługowa	376 381,00	495 629,22	131,7
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	40 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	100,0

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	100,0
71015		Nadzór budowlany	311 381,00	311 378,69	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	311 381,00	311 378,69	100,0
750		Administracja publiczna	119 251,00	119 250,53	100,0
75011		Urzędy wojewódzkie	98 030,00	98 030,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 030,00	98 030,00	100,0
75045		Kwalifikacja wojskowa	21 221,00	21 220,53	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 221,00	21 220,53	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 982 866,00	3 982 694,80	100,0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 981 966,00	3 981 795,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 961 966,00	3 961 966,00	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	20 000,00	19 829,00	99,1
75414		Obrona cywilna	900,00	899,80	100,0

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900,00	899,80	100,0
851		Ochrona zdrowia	2 379 083,00	2 379 027,37	100,0
			0	7	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 379 083,00	2 379 027,37	100,0
			0	7	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 379 083,00	2 379 027,37	100,0
852		Pomoc społeczna	414 840,00	414 839,45	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	414 840,00	414 839,45	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	414 840,00	414 839,45	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 000,00	98 000,00	100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	98 000,00	98 000,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 000,00	98 000,00	100,0
		Razem:	7 483 421,00	7 460 364,96	99,7
			0	6	

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

Zbigniew Roman Deptuła

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 138/12
Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 marca 2012 r.

Wykonanie wydatków budżetowych powiatu makowskiego za 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org powiatu	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	77 561,00	77 560,80	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	69 000,00	69 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	100,0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	8 561,00	8 560,80	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 561,00	8 560,80	100,0
020			Leśnictwo	409 529,00	409 527,65	100,0
	02001		Gospodarka leśna	252 834,00	252 833,45	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 834,00	252 833,45	100,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	156 695,00	156 694,20	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	156 695,00	156 694,20	100,0
150			Przetwórstwo przemysłowe	69 394,00	69 393,55	100,0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	69 394,00	69 393,55	100,0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 394,00	69 393,55	100,0
600			Transport i łączność	15 747 656,00	15 728 152,48	99,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 717 656,00	15 698 152,48	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 069,00	12 068,51	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 769,00	674 769,42	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 999,00	43 998,61	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 072,00	108 072,10	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 054,00	15 054,22	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 687,00	13 687,34	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544 778,00	544 777,08	100,0
	4260	Zakup energii	5 241,00	5 240,96	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	41 424,00	41 423,91	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	425,00	425,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	207 353,00	207 352,90	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	618,00	618,23	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 822,00	5 821,80	100,0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 747,00	2 746,55	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	198,00	197,70	99,8
	4430	Różne opłaty i składki	11 790,00	11 789,62	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 920,00	22 920,27	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	6 990,00	6 990,00	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 504,00	3 504,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 980,00	1 980,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 451 830,00	9 432 329,20	99,8
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 369 974,00	3 369 973,55	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 662,00	1 018 661,51	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 750,00	153 750,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	30 000,00	30 000,00	100,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	46 693,00	23 867,12	51,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 693,00	23 867,12	51,1
	4300	Zakup usług pozostałych	44 640,00	21 814,12	48,9

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 053,00	2 053,00	100,0
710		Działalność usługowa	1 009 460,00	525 840,11	52,1
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 400,00	4 099,98	93,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 000,00	88,9
	4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	2 099,98	97,7
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	40 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,0
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,0
71015		Nadzór budowlany	311 381,00	311 378,69	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 380,00	3 379,58	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 786,00	117 785,50	100,0
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	101 252,00	101 252,42	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 744,00	13 743,60	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 900,00	32 899,61	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 583,00	2 582,82	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 970,00	11 969,92	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 411,00	16 411,44	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	205,00	205,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 363,00	5 362,44	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 015,00	1 015,08	100,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	144,00	144,24	100,2
	4430	Różne opłaty i składki	961,00	960,04	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 667,00	3 667,00	100,0
71095		Pozostała działalność	628 679,00	145 361,44	23,1
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 550,00	16 549,96	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 639,00	18 988,57	62,0
	4270	Zakup usług remontowych	28 475,00	750,30	2,6
	4300	Zakup usług pozostałych	531 321,00	101 608,27	19,1

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 694,00	1 464,34	86,4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	4 552 484,00	4 466 588,76	98,1
75011		Urzędy wojewódzkie	98 030,00	98 030,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	69 000,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 830,00	5 830,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 350,00	11 350,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 830,00	1 830,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 638,00	1 638,00	100,0
	4260	Zakup energii	2 400,00	2 400,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,0
75019		Rady powiatów	136 732,00	136 730,74	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 822,00	127 821,24	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 510,00	5 509,65	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 399,85	100,0
75020		Starostwa powiatowe	4 167 403,00	4 156 269,46	99,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 102,00	22 101,90	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 294 856,00	2 294 855,83	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 644,00	169 643,94	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 837,00	338 836,42	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 590,00	43 589,79	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 042,00	12 042,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609 552,00	600 309,35	98,5
	4260	Zakup energii	105 525,00	103 745,55	98,3
	4270	Zakup usług remontowych	31 393,00	31 392,91	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 198,00	3 198,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	357 778,00	357 777,76	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 310,00	2 309,94	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 719,00	6 718,98	100,0

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 500,00	17 497,17	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 484,00	2 483,60	100,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 306,00	1 305,76	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	9 405,00	9 404,38	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 633,00	85 632,59	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	124,00	124,00	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	406,00	405,14	99,8
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 762,00	2 658,09	96,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 829,00	16 828,36	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 408,00	33 408,00	100,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 430,00	0,00	0,0
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 430,00	0,00	0,0
75045		Kwalifikacja wojskowa	21 221,00	21 220,53	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070,00	1 069,60	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	171,50	99,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	14 300,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	834,00	834,38	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 758,00	4 758,45	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	87,00	86,60	99,5
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 607,00	49 277,51	99,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 607,00	17 587,59	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 689,92	99,0
75095		Pozostała działalność	5 061,00	5 060,52	100,0
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 061,00	5 060,52	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 379 884,00	4 379 712,80	100,0
75410		Komendy wojewódzkie	390 840,00	390 840,00	100,0

	Państwowej Straży Pożarnej			
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	390 840,00	390 840,00	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 981 966,00	3 981 795,00	100,0
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	200 067,00	200 066,82	100,0
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	54 470,00	54 469,75	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 966,00	3 966,38	100,0
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 585 587,00	2 585 587,27	100,0
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	379 864,00	379 863,78	100,0
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	220 882,00	220 881,88	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 965,00	8 965,02	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	896,00	896,21	100,0
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	118 283,00	118 283,40	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 013,00	217 012,55	100,0
4220	Zakup środków żywności	1 359,00	1 359,08	100,0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	149,70	99,8
4260	Zakup energii	79 848,00	79 848,29	100,0
4270	Zakup usług remontowych	30 194,00	30 194,34	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 168,00	8 168,30	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	14 854,00	14 854,15	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 415,00	5 415,12	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 865,00	4 864,54	100,0
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 488,00	6 488,28	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	7 519,00	7 518,58	100,0

	4430	Różne opłaty i składki	841,00	840,90	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	4 615,00	4 615,00	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 056,00	1 056,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 413,00	4 412,80	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 829,00	99,1
75414		Obrona cywilna	2 900,00	2 899,81	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,01	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	749,00	748,60	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	69,00	69,20	100,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82,00	82,00	100,0
75495		Pozostała działalność	4 178,00	4 177,99	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 178,00	4 177,99	100,0
757		Obsługa długu publicznego	285 835,00	213 953,61	74,9
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	214 000,00	213 953,61	100,0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	214 000,00	213 953,61	100,0
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	71 835,00	0,00	0,0
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	71 835,00	0,00	0,0
758		Różne rozliczenia	44 000,00	0,00	0,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	44 000,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	44 000,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	15 402 120,00	15 324 351,44	99,5
80102		Szkoły podstawowe specjalne	631 186,00	631 032,49	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	815,00	695,00	85,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 879,00	460 865,09	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 732,00	35 731,04	100,0

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 818,00	73 817,25	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 647,00	10 646,98	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 892,20	99,9
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,0
4260	Zakup energii	10 700,00	10 700,00	100,0
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	175,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	2 856,00	2 852,66	99,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	110,00	109,47	99,5
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	671,00	670,24	99,9
4410	Podróże służbowe krajowe	980,00	975,49	99,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 604,00	16 603,60	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,0
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 179,00	6 178,47	100,0
80111	Gimnazja specjalne	1 031 767,00	1 031 166,68	99,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	876,00	510,00	58,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 966,00	763 957,43	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 633,00	55 632,12	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 402,00	119 395,56	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 552,00	18 550,85	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 046,00	8 042,47	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	598,94	99,8
4260	Zakup energii	8 470,00	8 470,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	425,00	385,00	90,6
4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 066,14	99,2
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	582,48	97,1
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 669,00	1 668,19	100,0

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 329,00	1 275,49	96,0
	4430	Różne opłaty i składki	613,00	547,12	89,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 531,00	38 530,20	100,0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 955,00	8 954,69	100,0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	481 602,00	480 832,61	99,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 547,00	339 540,33	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 165,00	25 164,78	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 855,00	53 854,56	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 359,00	6 358,97	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 105,00	11 104,88	100,0
	4260	Zakup energii	8 332,00	7 935,25	95,2
	4270	Zakup usług remontowych	925,00	924,30	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	11 525,00	11 524,27	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	520,00	513,80	98,8
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 380,00	1 373,45	99,5
	4430	Różne opłaty i składki	326,00	325,36	99,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 463,00	13 462,66	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 350,00	79,4
80120		Licea ogólnokształcące	4 436 055,00	4 431 150,87	99,9
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 618,00	75 617,50	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 279,00	49 152,15	94,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 928 813,00	2 928 327,73	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 179,00	220 177,14	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 727,00	464 707,74	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 598,00	57 588,64	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117,00	116,07	99,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 746,00	316 741,57	100,0

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100,00	2 962,12	95,6
4260	Zakup energii	38 711,00	38 631,80	99,8
4270	Zakup usług remontowych	32 450,00	32 168,44	99,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 473,00	3 393,00	97,7
4300	Zakup usług pozostałych	60 083,00	59 812,70	99,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 142,00	3 094,19	98,5
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 570,00	5 531,62	99,3
4410	Podróże służbowe krajowe	4 460,00	4 176,20	93,6
4430	Różne opłaty i składki	2 627,00	2 592,21	98,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 133,00	165 131,05	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 229,00	1 229,00	100,0
80123	Licea profilowane	1 023 517,00	1 022 130,97	99,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 302,00	10 958,78	97,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 413,00	654 264,33	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 558,00	50 557,47	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 106,00	105 789,50	99,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 001,00	15 994,02	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 503,00	136 502,52	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	1 700,00	100,0
4260	Zakup energii	2 252,00	2 251,98	100,0
4270	Zakup usług remontowych	259,00	258,30	99,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00	165,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	5 596,00	5 486,00	98,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	582,00	550,65	94,6
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	864,00	813,48	94,2
4410	Podróże służbowe krajowe	1 240,00	864,46	69,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 976,00	35 974,48	100,0
80130	Szkoły zawodowe	5 047 179,00	5 039 485,32	99,8

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 413,00	90 782,34	98,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 780 804,00	2 780 291,46	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 624,00	197 621,67	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 524,00	451 110,66	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	65 421,00	65 335,68	99,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 010,00	12 972,52	99,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575 446,00	575 296,49	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 450,00	32 448,09	100,0
4260	Zakup energii	152 950,00	151 800,38	99,2
4270	Zakup usług remontowych	31 975,00	31 973,81	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 217,00	3 217,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	88 347,00	86 073,27	97,4
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 375,00	3 292,11	97,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	809,80	73,6
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 786,00	6 621,02	97,6
4410	Podróże służbowe krajowe	4 059,00	3 270,11	80,6
4430	Różne opłaty i składki	3 340,00	3 234,01	96,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 604,00	171 602,73	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	3 093,00	3 092,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 913,00	363 912,27	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 588,00	4 587,90	100,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	319 065,00	318 816,66	99,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	367,00	207,00	56,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 930,00	210 903,48	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 128,00	18 127,60	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 266,00	34 257,51	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 287,00	4 286,11	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 692,56	99,8

	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 175,00	16 175,00	100,0
	4260 Zakup energii	11 700,00	11 700,00	100,0
	4280 Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100,0
	4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 999,23	100,0
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	219,00	218,94	100,0
	4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	163,00	162,15	99,5
	4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	184,50	92,3
	4430 Różne opłaty i składki	27,00	0,00	0,0
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 278,00	9 277,86	100,0
	4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 305,00	3 304,72	100,0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 286 140,00	1 285 537,85	100,0
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 430,00	9 430,00	100,0
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 845,00	1 844,97	100,0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 764,00	476 755,70	100,0
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 978,00	35 977,60	100,0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	72 372,00	72 371,99	100,0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	10 472,00	10 471,02	100,0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 199,20	100,0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	68 990,85	100,0
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 500,00	15 500,00	100,0
	4260 Zakup energii	16 007,00	15 961,53	99,7
	4270 Zakup usług remontowych	1 692,00	1 691,65	100,0
	4280 Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	100,0
	4300 Zakup usług pozostałych	16 654,00	16 644,21	99,9
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	505,00	454,06	89,9
	4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 300,00	1 116,44	85,9

telefonicznej

	4410	Podróże służbowe krajowe	346,00	345,70	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	4 318,00	4 313,70	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 305,00	32 304,29	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	350,00	307,00	87,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	956,40	95,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 662,00	515 461,54	100,0
80145		Komisje egzaminacyjne	1 044,00	1 044,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020,00	1 020,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	24,00	24,00	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 157,00	46 574,87	67,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 728,00	98,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310,00	694,16	53,0
	4300	Zakup usług pozostałych	22 812,00	10 685,06	46,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 145,00	9 637,03	73,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 090,00	21 830,62	77,7
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	671 412,00	641 597,61	95,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	455,00	137,76	30,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 801,00	250 735,78	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 063,00	17 061,61	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 225,00	38 218,63	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 685,00	4 682,96	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 321,00	76 317,50	100,0
	4220	Zakup środków żywności	225 720,00	196 589,07	87,1
	4260	Zakup energii	25 027,00	24 801,69	99,1
	4270	Zakup usług remontowych	4 870,00	4 870,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	16 150,00	16 088,69	99,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 945,00	11 943,92	100,0
80195		Pozostała działalność	403 996,00	394 981,51	97,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 492,00	59 490,64	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 815,00	13 808,96	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	514,00	504,64	98,2

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	44 974,50	96,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 750,00	55 791,39	91,8
	4260	Zakup energii	16 300,00	15 501,99	95,1
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 999,99	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	27 654,00	27 039,78	97,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	158,29	79,1
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	730,80	91,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	303,19	60,6
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 209,50	86,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 746,00	163 742,84	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 725,00	3 725,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	2 589 363,00	2 589 306,90	100,0
	85111	Szpitala ogólne	202 376,00	202 376,00	100,0
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	102 376,00	102 376,00	100,0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	902,00	902,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,00	152,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 379 089,00	2 379 033,17	100,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 379 089,00	2 379 033,17	100,0
	85195	Pozostała działalność	6 996,00	6 995,82	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	2 896,00	2 895,82	100,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	100,0
852		Pomoc społeczna	3 101 439,00	3 100 199,20	100,0
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	243 136,00	243 135,56	100,0
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 230,00	235 229,96	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	7 906,00	7 905,60	100,0
85202		Domy pomocy społecznej	955 049,00	954 812,44	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	342,00	341,97	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 660,00	445 608,44	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 800,00	31 800,01	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 852,00	65 851,18	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 511,00	8 510,64	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 842,00	22 842,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 231,00	95 125,93	99,9
	4220	Zakup środków żywności	78 650,00	78 634,93	100,0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	23 000,00	22 999,24	100,0
	4260	Zakup energii	33 194,00	33 193,08	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 693,00	1 693,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 010,00	1 010,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	33 731,00	33 728,93	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	632,00	631,69	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	841,00	840,35	99,9
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 520,00	3 519,96	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	146,00	146,08	100,1
	4430	Różne opłaty i składki	2 191,00	2 190,64	100,0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 612,00	22 611,53	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	8 337,00	8 337,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	283,00	282,60	99,9
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	43,18	43,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 047,00	3 047,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 824,00	71 823,06	100,0
85203		Ośrodki wsparcia	416 540,00	416 539,45	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 000,00	213 999,93	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 741,00	15 741,11	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 469,00	36 468,98	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 167,00	5 166,99	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 400,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 995,00	67 995,25	100,0
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,40	100,0
	4260	Zakup energii	30 186,00	30 186,42	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 904,00	1 903,50	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 146,00	5 145,62	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 406,00	1 405,51	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 186,00	2 186,03	100,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 749,00	1 748,96	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 001,00	1 001,40	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 212,00	2 211,74	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 940,00	9 939,61	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 748,00	2 748,00	100,0
85204		Rodziny zastępcze	975 903,00	974 913,54	99,9
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	91 042,00	91 041,88	100,0

	jednostkami samorządu terytorialnego			
	3110 Świadczenia społeczne	687 350,00	686 361,91	99,9
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 543,00	25 542,07	100,0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 706,00	3 705,94	100,0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	168 262,00	168 261,74	100,0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	427 567,00	427 560,77	100,0
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	689,00	688,03	100,0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 124,00	278 123,84	99,9
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 771,00	21 770,43	100,0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	56 547,00	56 546,99	100,0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	4 912,00	4 911,82	100,0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 046,00	14 046,53	100,0
	4260 Zakup energii	13 366,00	13 365,65	100,0
	4270 Zakup usług remontowych	812,00	811,80	100,0
	4280 Zakup usług zdrowotnych	125,00	125,00	100,0
	4300 Zakup usług pozostałych	13 561,00	13 560,66	100,0
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 114,00	1 113,12	100,0
	4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 338,00	7 337,69	99,9
	4410 Podróże służbowe krajowe	413,00	412,30	100,0
	4430 Różne opłaty i składki	1 072,00	1 071,25	99,8
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 020,00	11 019,52	99,9
	4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	14,00	13,14	100,0
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 643,00	2 643,00	93,9
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	81 844,00	81 837,44	100,0
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146,00	145,65	99,8
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 860,00	56 860,41	100,0
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 488,00	5 487,83	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 398,00	9 397,25	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 506,00	1 505,57	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	2 449,56	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	243,00	242,75	99,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	659,33	99,9
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 231,00	1 230,17	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	49,10	98,2
	4430	Różne opłaty i składki	144,00	143,20	99,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 403,00	3 402,12	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185,00	184,50	99,7
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 400,00	1 400,00	100,0
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 169 522,00	2 134 830,39	98,4
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	136 359,00	136 353,44	100,0
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142,00	141,44	99,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 852,00	56 851,51	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 483,00	4 482,76	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 007,00	11 006,27	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 535,00	1 534,19	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 294,00	22 293,83	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	3 650,00	100,0
	4260	Zakup energii	8 784,00	8 783,91	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	23 123,00	23 122,12	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	873,00	873,05	100,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	995,00	994,57	100,0

	4410	Podróże służbowe krajowe	166,00	165,70	99,8
	4430	Różne opłaty i składki	144,00	143,23	99,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	123,00	123,00	100,0
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 992,00	6 129,26	76,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,00	191,13	99,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 606,00	2 744,88	59,6
	4300	Zakup usług pozostałych	1 944,00	1 943,25	100,0
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 572 880,00	1 553 402,01	98,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 700,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 155,00	1 066 154,56	100,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 214,00	42 858,75	85,4
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 861,00	7 563,32	85,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 580,00	79 579,64	100,0
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 268,00	0,00	0,0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	753,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 082,00	172 082,00	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 428,00	6 575,20	78,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 487,00	1 160,33	78,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 031,00	21 031,00	100,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 334,00	1 041,31	78,1
	4129	Składki na Fundusz Pracy	236,00	183,75	77,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270,00	270,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 738,00	6 738,49	100,0
	4260	Zakup energii	45 186,00	45 185,84	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 610,00	1 610,00	100,0
	4287	Zakup usług zdrowotnych	217,00	102,00	47,0
	4289	Zakup usług zdrowotnych	38,00	18,00	47,4
	4300	Zakup usług pozostałych	29 330,00	29 330,35	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 039,00	1 038,76	100,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	1 683,00	1 682,64	100,0

	w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
4410	Podróże służbowe krajowe	4 866,00	4 865,80	100,0
4430	Różne opłaty i składki	1 051,00	1 051,48	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 405,00	51 261,27	94,2
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 672,00	2 671,99	100,0
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	472,00	471,53	99,9
4480	Podatek od nieruchomości	2 687,00	2 687,00	100,0
4580	Pozostałe odsetki	167,00	167,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,0
85395	Pozostała działalność	452 291,00	438 945,68	97,0
3119	Świadczenia społeczne	47 250,00	45 848,68	97,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 464,00	109 727,02	97,6
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 954,00	5 809,11	97,6
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 089,00	730,58	67,1
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58,00	38,67	66,7
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 141,00	17 434,73	96,1
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	922,99	96,1
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 143,00	2 026,75	94,6
4129	Składki na Fundusz Pracy	113,00	107,31	95,0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 304,00	35 854,61	98,8
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 922,00	1 898,19	98,8
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 156,00	8 797,70	96,1
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	485,00	465,76	96,0
4267	Zakup energii	1 709,00	1 709,50	100,0
4269	Zakup energii	91,00	90,50	99,5
4307	Zakup usług pozostałych	200 713,00	194 094,24	96,7
4309	Zakup usług pozostałych	10 626,00	10 275,59	96,7
4437	Różne opłaty i składki	391,00	391,27	100,1
4439	Różne opłaty i składki	21,00	20,71	98,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 291,00	2 291,56	100,0
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390,00	389,60	99,9
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20,00	20,63	103,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 447 636,00	2 873 204,46	83,3

85401	Świetlice szkolne	174 859,00	174 344,44	99,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 901,00	3 767,28	96,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 246,00	125 947,76	99,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 944,00	9 943,42	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 929,00	19 851,79	99,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 212,00	3 209,00	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 791,00	3 790,71	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 786,00	7 784,48	100,0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 886 892,00	1 886 632,22	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 438,00	1 433,00	99,7
3110	Świadczenia społeczne	720,00	690,00	95,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 162,00	1 030 138,83	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 659,00	79 658,76	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 761,00	167 678,59	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 641,00	19 640,04	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60,00	60,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 532,00	69 531,14	100,0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	993,44	99,3
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 520,00	1 519,67	100,0
4260	Zakup energii	65 541,00	65 442,02	99,8
4270	Zakup usług remontowych	348 122,00	348 121,52	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	737,00	730,00	99,1
4300	Zakup usług pozostałych	11 812,00	11 812,00	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	876,00	875,76	100,0
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 441,00	1 440,37	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	164,00	163,40	99,6
4430	Różne opłaty i składki	1 493,00	1 492,36	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 225,00	48 224,20	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	300,00	300,00	100,0

służby cywilnej

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 703,00	12 702,12	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 985,00	23 985,00	100,0
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 022,00	21 956,73	99,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 786,00	15 751,73	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 805,00	1 804,46	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,00	2 572,97	99,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	532,00	531,29	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 297,00	1 296,28	99,9
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	439 712,00	438 998,79	99,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	694,00	204,00	29,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 698,00	299 692,60	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 385,00	23 384,55	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 990,00	47 988,60	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 187,00	4 185,01	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 120,00	9 102,23	99,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	497,81	99,6
	4260	Zakup energii	21 990,00	21 989,77	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	447,00	437,10	97,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	465,00	465,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 840,00	6 836,78	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 522,00	1 434,88	94,3
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 120,00	1 042,31	93,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 148,00	1 133,01	98,7
	4430	Różne opłaty i składki	368,00	367,89	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 798,00	19 797,25	100,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,0
85410		Internaty i bursy szkolne	858 908,00	288 746,59	33,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247,00	127,00	51,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 317,00	122 282,70	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 745,00	9 744,74	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 406,00	20 402,83	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 267,00	3 266,17	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 676,00	86 675,77	100,0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80,00	79,40	99,3
	4260	Zakup energii	28 666,00	28 665,99	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	570 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 903,00	7 902,43	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	502,00	501,49	99,9
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	723,00	722,26	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 176,00	8 175,81	100,0
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 500,00	13 500,00	100,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 500,00	13 500,00	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,0
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 076,00	10 360,73	79,2
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	509,00	465,73	91,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 567,00	6 895,00	72,1

	85495	Pozostała działalność	36 667,00	36 664,96	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 667,00	36 664,96	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138 988,00	119 442,59	85,9
	90095	Pozostała działalność	138 988,00	119 442,59	85,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 553,74	31,1
	4300	Zakup usług pozostałych	132 988,00	117 468,85	88,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	420,00	42,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 818,00	14 817,81	100,0
	92116	Biblioteki	6 000,00	6 000,00	100,0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	8 818,00	8 817,81	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 418,00	5 417,81	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	100,0
926		Kultura fizyczna	23 462,00	23 461,25	100,0
	92695	Pozostała działalność	23 462,00	23 461,25	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 240,00	4 240,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 322,00	17 321,25	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	100,0
		Razem:	53 509 844,00	52 074 211,01	97,3

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

Zbigniew Roman Deptuła

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 138/12
Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 marca 2012 r.

**Wykonanie
wydatków budżetowych
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
powiatu makowskiego za 2011r**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org powiatu	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	69 000,00	69 000,00	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	69 000,00	69 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 000,00	21 174,12	48,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 000,00	21 174,12	48,1
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	21 174,12	48,1
710			Działalność usługowa	376 381,00	376 378,69	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	40 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	311 381,00	311 378,69	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 380,00	3 379,58	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 786,00	117 785,50	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	101 252,00	101 252,42	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 744,00	13 743,60	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 900,00	32 899,61	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 583,00	2 582,82	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 970,00	11 969,92	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 411,00	16 411,44	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	205,00	205,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 363,00	5 362,44	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 015,00	1 015,08	100,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	144,00	144,24	100,2
	4430	Różne opłaty i składki	961,00	960,04	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 667,00	3 667,00	100,0
750		Administracja publiczna	119 251,00	119 250,53	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	98 030,00	98 030,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	69 000,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 830,00	5 830,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 350,00	11 350,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 830,00	1 830,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 638,00	1 638,00	100,0
	4260	Zakup energii	2 400,00	2 400,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 221,00	21 220,53	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070,00	1 069,60	100,0

754	4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	171,50	99,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	14 300,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	834,00	834,38	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 758,00	4 758,45	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	87,00	86,60	99,5
		Bezpieczeństwo publiczne	3 982	3 982 694,8	100,0
		i ochrona przeciwpożarowa	866,00	0	
		Komendy powiatowe Państwowej	3 981	3 981 795,0	100,0
		Straży Pożarnej	966,00	0	
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	200 067,00	200 066,82	100,0
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	54 470,00	54 469,75	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 966,00	3 966,38	100,0
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 585 587,00	2 585 587,27	100,0
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	379 864,00	379 863,78	100,0
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	220 882,00	220 881,88	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 965,00	8 965,02	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	896,00	896,21	100,0
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	118 283,00	118 283,40	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 013,00	217 012,55	100,0
	4220	Zakup środków żywności	1 359,00	1 359,08	100,0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	149,70	99,8
	4260	Zakup energii	79 848,00	79 848,29	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	30 194,00	30 194,34	100,0

	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 168,00	8 168,30	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	14 854,00	14 854,15	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 415,00	5 415,12	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 865,00	4 864,54	100,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 488,00	6 488,28	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 519,00	7 518,58	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	841,00	840,90	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	4 615,00	4 615,00	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 056,00	1 056,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 413,00	4 412,80	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 829,00	99,1
75414		Obrona cywilna	900,00	899,80	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	749,00	748,60	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	69,00	69,20	100,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82,00	82,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	2 379 083,00	2 379 027,37	100,0
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 379 083,00	2 379 027,37	100,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 379 083,00	2 379 027,37	100,0
852		Pomoc społeczna	414 840,00	414 839,45	100,0

85203	Ośrodki wsparcia	414 840,00	414 839,45	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 000,00	213 999,93	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 741,00	15 741,11	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 469,00	36 468,98	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 167,00	5 166,99	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 400,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 995,00	67 995,25	100,0
4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,40	100,0
4260	Zakup energii	30 186,00	30 186,42	100,0
4270	Zakup usług remontowych	1 904,00	1 903,50	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	3 446,00	3 445,62	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 406,00	1 405,51	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 186,00	2 186,03	100,0
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 749,00	1 748,96	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 001,00	1 001,40	100,0
4430	Różne opłaty i składki	2 212,00	2 211,74	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 940,00	9 939,61	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 748,00	2 748,00	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 000,00	98 000,00	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	98 000,00	98 000,00	100,0

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 800,00	47 800,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 321,00	3 321,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 090,00	8 090,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 252,00	1 252,00	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	16 400,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	100,0
4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	13 789,00	13 789,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 048,00	100,0
Razem:		7 483 421,00	7 460 364,96	99,7

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

Zbigniew Roman Deptuła