



**UCHWAŁA NR 74/15
ZARZĄDU POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 20 lipca 2015 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania
budżetu powiatu makowskiego za pierwsze półrocze 2015 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zarząd Powiatu przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu makowskiego za pierwsze półrocze 2015 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 2,
- 3) wykonanie wydatków budżetowych powiatu makowskiego – załącznik Nr 3,
- 4) wykonanie wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat – załącznik Nr 4,

§ 2.

Informację przekazuje się:

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

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------|-------|
| 1. Przewodniczący Zarządu | - Zbigniew Roman Deptuła | |
| 2. Wiceprzewodniczący Zarządu | - Dariusz Wierzbicki | |
| 3. Członek Zarządu | - Jerzy Peplowski | |
| 4. Członek Zarządu | - Stanisław Strzelecki | |
| 5. Członek Zarządu | - Bogdan Żebrowski | |

Załącznik do Uchwały Nr 74/15
Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 20 lipca 2015 r.

Wykonanie dochodów budżetowych powiatu makowskiego za I półrocze 2015r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org. powiatu	Wykonanie za I półrocze 2015r.	%
1	2	3	4	5,00	6	7,0
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 030,00	0,00	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	0,00	0,0
	01008		Melioracje wodne	1 030,00	0,00	0,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 030,00	0,00	0,0
020			Leśnictwo	265 142,00	131 217,35	49,5
	02001		Gospodarka leśna	245 142,00	131 217,35	53,5
		0920	Pozostałe odsetki	147,00	146,32	99,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 060,00	2 059,93	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	242 935,00	129 011,10	53,1
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	20 000,00	0,00	0,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	147 362,00	76 126,92	51,7
	40001		Dostarczanie ciepła	147 362,00	76 126,92	51,7
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	147 362,00	76 126,92	51,7
600			Transport i łączność	1 766 128,00	805 478,68	45,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 757 093,00	796 443,82	45,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 600,00	5 600,00	100,0

		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 636,00	9 555,82	75,6
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420 000,00	193 040,00	46,0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 218 857,00	588 248,00	48,3
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	9 035,00	9 034,86	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	43,00	43,00	100,0
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	8 992,00	8 991,86	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	283 633,00	149 424,58	52,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 633,00	149 424,58	52,7
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	283,00	282,60	99,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	171 050,00	86 180,06	50,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 500,00	23 000,00	51,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 500,00	39 961,92	106,6
710			Działalność usługowa	803 072,00	397 641,80	49,5
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 300,00	0,00	0,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 300,00	0,00	0,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	0,00	0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	0,00	0,0
	71015		Nadzór budowlany	265 250,00	142 745,00	53,8

		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	50,00	50,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 000,00	142 695,00	53,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	0,00	0,0
	71095		Pozostała działalność	479 522,00	254 896,80	53,2
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 504,00	9 504,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	460 000,00	245 230,80	53,3
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18,00	162,00	900,0
	750		Administracja publiczna	258 660,00	151 201,66	58,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 901,00	43 022,00	53,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 901,00	43 022,00	53,8
	75020		Starostwa powiatowe	140 729,00	86 443,91	61,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 060,40	26,5
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	65 000,00	26 785,50	41,2
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	24,97	12,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 529,00	58 573,04	81,9
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	21 085,63	95,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	21 085,63	95,8
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 030,00	650,12	4,1
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	639,55	64,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	10,57	35,2
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 075 759,00	2 522 111,00	61,9
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 074 859,00	2 521 211,00	61,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	505,00	33,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 073 309,00	2 520 676,00	61,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	30,00	60,0
	75414		Obrona cywilna	900,00	900,00	100,0

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900,00	900,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 337 009,00	3 065 140,81	48,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 412 444,00	852 842,12	60,4
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	565 525,50	51,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	269 847,00	265 301,62	98,3
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	3 070,00	20,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	18 945,00	75,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 597,00	0,00	0,0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 924 565,00	2 212 298,69	44,9
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 849 421,00	2 175 521,00	44,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	75 144,00	36 777,69	48,9
758			Różne rozliczenia	25 276 520,00	15 153 098,25	59,9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 872 950,00	9 767 968,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 872 950,00	9 767 968,00	61,5
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 361 321,00	1 361 321,00	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.	1 361 321,00	1 361 321,00	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 131 646,00	3 065 826,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 131 646,00	3 065 826,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 330,00	22 847,25	56,7
		0920	Pozostałe odsetki	40 330,00	22 847,25	56,7
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 870 273,00	935 136,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 870 273,00	935 136,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	1 715 891,00	1 153 905,28	67,2
	80110		Gimnazja	204,00	95,00	46,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	169,00	95,00	56,2
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 238,00	3 101,13	138,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 238,00	3 101,13	138,6
	80120		Licea ogólnokształcące	10 739,00	11 284,67	105,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	506,00	235,00	46,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 789,00	11 049,67	112,9

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	444,00	0,00	0,0
80130		Szkoły zawodowe	999 203,00	582 196,00	58,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 302,00	584,00	44,9
	0830	Wpływy z usług	29 506,00	14 545,59	49,3
	0920	Pozostałe odsetki	218,00	33,55	15,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 090,00	3 600,58	50,8
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	961 087,00	563 432,28	58,6
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	85 135,00	53 689,10	63,1
	0830	Wpływy z usług	67 000,00	39 757,50	59,3
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500,00	2 133,60	142,2
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	535,00	535,00	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	63,00	70,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	11 200,00	70,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	67 061,00	44 091,52	65,7
	0830	Wpływy z usług	67 060,00	44 091,40	65,7
	0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,12	12,0
80195		Pozostała działalność	551 311,00	459 447,86	83,3
	0830	Wpływy z usług	218 945,00	127 871,26	58,4
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00	2 211,38	73,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	100,0
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	328 666,00	328 665,22	100,0
851		Ochrona zdrowia	2 898 700,00	1 265 231,80	43,6
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 898 700,00	1 265 231,80	43,6
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 898 700,00	1 265 231,80	43,6
852		Pomoc społeczna	1 972 259,00	1 034 585,41	52,5

	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	35 827,00	15 676,71	43,8
	0830	0830	Wpływy z usług	34 286,00	14 109,68	41,2
		0920	Pozostałe odsetki	186,00	212,19	114,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 355,00	1 354,84	100,0
	85202		Domy pomocy społecznej	997 818,00	551 823,27	55,3
	0830	0830	Wpływy z usług	731 520,00	394 952,57	54,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 298,00	5 992,70	41,9
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	252 000,00	150 878,00	59,9
	85203		Ośrodki wsparcia	520 563,00	273 298,04	52,5
	0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 953,00	1 953,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	518 400,00	271 230,00	52,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00	115,04	54,8
	85204		Rodziny zastępcze	397 931,00	193 689,60	48,7
	0680	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	260,00	259,38	99,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	23,20	193,3
		0830	Wpływy z usług	59 067,00	26 164,47	44,3
		0920	Pozostałe odsetki	936,00	142,27	15,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 723,00	855,13	23,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 933,00	166 245,15	49,8
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	20 120,00	97,79	0,5
	0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	97,79	81,5
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	496 522,00	249 474,41	50,2
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	73 000,00	38 562,30	52,8
	2110	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 000,00	38 472,00	52,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	90,30	0,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 722,00	6 880,00	64,2
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 722,00	6 880,00	64,2
	85333		Powiatowe urzędy pracy	412 800,00	204 032,11	49,4

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	32,11	2,5
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	411 500,00	204 000,00	49,6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	109 184,00	55 097,08	50,5
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	109 079,00	55 050,08	50,5
		0830	Wpływy z usług	106 319,00	54 030,50	50,8
		0920	Pozostałe odsetki	630,00	44,75	7,1
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	305,70	101,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 830,00	669,13	36,6
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	105,00	47,00	44,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105,00	47,00	44,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	40 550,69	50,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	40 550,69	50,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	40 550,69	50,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205,00	204,75	99,9
	92195		Pozostała działalność	205,00	204,75	99,9
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	205,00	204,75	99,9
Razem:				46 502 076,00	26 250 490,47	56,5

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Zbigniew Roman Deptuła

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 74/15
Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 20 lipca 2015 r.

Wykonanie dochodów budżetowych na zadania z zakresu administracji rządowej powiatu makowskiego za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org. powiatu	Wykonanie za I półrocze 2015r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000	0,00	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 500	23 000,00	51,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 500	23 000,00	51,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 500	23 000,00	51,7
710			Działalność usługowa	320 000	142 695,00	44,6
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	0,00	0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	0,00	0,0
	71015		Nadzór budowlany	265 000	142 695,00	53,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 000	142 695,00	53,8
750			Administracja publiczna	101 901	64 107,63	62,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 901	43 022,00	53,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 901	43 022,00	53,8

	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000	21 085,63	95,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000	21 085,63	95,8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 074 209	2 521 576,00	61,9
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 073 309	2 520 676,00	61,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 073 309	2 520 676,00	61,9
	75414		Obrona cywilna	900	900,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900	900,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	2 898 700	1 265 231,80	43,6
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 898 700	1 265 231,80	43,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 898 700	1 265 231,80	43,6
852			Pomoc społeczna	518 400	271 230,00	52,3
	85203		Ośrodki wsparcia	518 400	271 230,00	52,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	518 400	271 230,00	52,3
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 000	38 472,00	52,7
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	73 000	38 472,00	52,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 000	38 472,00	52,7
Razem:				8 045 710	4 326 312,43	53,8

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Zbigniew Roman Deptuła

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/15
Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 20 lipca 2015 r.

Wykonanie wydatków budżetowych powiatu makowskiego za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org. powiatu	Wykonanie za I półrocze 2015r.	%
1	2	3	4	5	6	7,0
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000	0,00	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0,00	0,0
020			Leśnictwo	474 042	202 280,39	42,7
	02001		Gospodarka leśna	248 748	132 593,64	53,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	248 748	132 593,64	53,3
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	225 294	69 686,75	30,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	222 894	69 686,75	31,3
150			Przetwórstwo przemysłowe	13 596	13 595,64	100,0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	13 596	13 595,64	100,0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 596	13 595,64	100,0
600			Transport i łączność	8 066 828	2 170 677,13	26,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 056 828	2 170 677,13	26,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	8 423,62	70,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 578	357 638,54	47,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 909	58 548,36	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 273	71 211,50	51,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 441	6 598,87	33,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 518	3 172,28	42,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454 240	297 812,13	65,6
		4260	Zakup energii	6 618	1 926,88	29,1
		4270	Zakup usług remontowych	35 094	24 386,81	69,5

		4280	Zakup usług zdrowotnych	722	140,00	19,4
		4300	Zakup usług pozostałych	130 388	68 874,94	52,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 528	4 242,72	36,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	841	30,00	3,6
		4430	Różne opłaty i składki	27 583	16 508,00	59,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 791	17 635,00	77,4
		4480	Podatek od nieruchomości	7 440	3 850,00	51,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 550	2 119,00	59,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 231 030	1 181 274,48	19,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 284	46 284,00	33,0
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 969	20 989,18	40,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 969	20 989,18	40,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 860	15 620,60	49,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 477	2 730,24	49,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	781	318,54	40,8
		4300	Zakup usług pozostałych	8 882	2 319,80	26,1
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	129	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 840	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	759 525	236 038,41	31,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 300	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300	0,00	0,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	0,00	0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0,00	0,0
	71015		Nadzór budowlany	265 000	130 292,81	49,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	35,87	12,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 348	55 184,62	52,4
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	85 765	35 915,88	41,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 707	15 633,53	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 620	16 522,54	43,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 595	1 040,19	40,1

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	561,12	14,0
		4270	Zakup usług remontowych	500	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	775,95	15,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 017	703,11	34,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	820,00	82,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 048	3 100,00	76,6
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	0,00	0,0
	71095		Pozostała działalność	436 225	105 745,60	24,2
		4300	Zakup usług pozostałych	436 225	105 745,60	24,2
750			Administracja publiczna	5 124 386	2 758 178,26	53,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 901	41 365,00	51,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000	27 100,00	48,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	5 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500	4 808,00	45,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	665,00	44,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 214	243,00	20,0
		4260	Zakup energii	1 500	600,00	40,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	900,00	60,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	409,00	81,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187	1 640,00	75,0
	75019		Rady powiatów	163 895	87 741,41	53,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 895	81 716,40	53,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 200,18	64,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	2 215,97	63,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	608,86	40,6
	75020		Starostwa powiatowe	4 768 948	2 555 886,87	53,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	710,82	7,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 660 629	1 251 294,59	47,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 844	200 842,57	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 990	226 527,81	47,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 843	20 869,22	31,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	10 110,30	67,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606 448	321 527,58	53,0
		4260	Zakup energii	90 000	42 337,10	47,0

		4270	Zakup usług remontowych	20 000	4 100,15	20,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	748,00	18,7
		4300	Zakup usług pozostałych	228 051	139 046,02	61,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000	10 553,51	40,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	2 891,70	72,3
		4430	Różne opłaty i składki	16 000	9 883,00	61,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 045	64 786,00	79,0
		4480	Podatek od nieruchomości	135	135,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	494	493,67	99,9
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	425	425,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 030	238,88	23,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	7 111,90	35,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 400	234 785,48	99,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 614	6 468,57	97,8
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000	21 085,63	95,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376	1 375,20	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	196,00	98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 074	13 990,00	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	734,43	91,8
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	4 740,00	86,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	50,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000	25 708,55	42,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	7 170,61	35,9
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	18 537,94	53,0
	75095		Pozostała działalność	29 642	26 390,80	89,0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 501	3 250,30	50,0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 141	23 140,50	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 081 784	2 162 367,95	53,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 073 309	2 157 871,75	53,0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	170 755	87 931,80	51,5
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	55 348	24 819,41	44,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 409	3 990,84	90,5
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 798 312	1 353 566,90	48,4

		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	342 265	142 512,95	41,6
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	233 382	228 248,44	97,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 467	4 683,80	40,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 464	436,48	29,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	127 080	123 132,00	96,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 908	67 781,82	52,2
		4220	Zakup środków żywności	2 000	823,02	41,2
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	90 344	62 255,14	68,9
		4270	Zakup usług remontowych	34 436	26 751,47	77,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000	5 761,46	41,2
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	5 691,92	35,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 491	5 902,24	47,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	3 768,20	41,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 600	768,00	48,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 198	2 187,86	99,5
		4480	Podatek od nieruchomości	4 610	2 496,00	54,1
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240	120,00	50,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	4 242,00	53,0
	75414		Obrona cywilna	900	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	7 575	4 496,20	59,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 496,20	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3 075	0,00	0,0
757			Obsługa długu publicznego	250 400	106 775,68	42,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000	106 775,68	46,4
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000	106 775,68	46,4
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	20 400	0,00	0,0
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	20 400	0,00	0,0
758			Różne rozliczenia	101 407	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	101 407	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	101 407	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	16 363 971	7 783 853,84	47,6

80102		Szkoły podstawowe specjalne	998 874	506 388,68	50,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 640	318 315,79	47,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 382	49 381,90	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 027	61 036,34	48,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 665	8 006,76	45,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 947	7 112,50	65,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 175	1 328,89	6,3
	4260	Zakup energii	11 340	9 425,25	83,1
	4270	Zakup usług remontowych	16 207	559,59	3,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	428	330,00	77,1
	4300	Zakup usług pozostałych	4 245	4 245,00	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	795	585,06	73,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	922	670,00	72,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 863	40 397,25	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790	220,00	27,8
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 348	4 774,35	65,0
80110		Gimnazja	333 566	199 710,49	59,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	7 718,66	64,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 812	113 399,29	53,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 224	17 223,82	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 897	25 038,65	59,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 643	3 090,27	54,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 066	700,03	33,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 500	15 732,20	89,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	980	388,04	39,6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 801	729,28	40,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	410	113,00	27,6
	4430	Różne opłaty i składki	1 060	490,00	46,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 823	14 867,25	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050	220,00	21,0
80111		Gimnazja specjalne	805 178	384 271,14	47,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 469	245 404,72	44,5

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 833	41 832,65	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 326	51 836,01	51,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 317	6 667,72	46,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 690	4 879,97	72,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	425	379,00	89,2
		4260	Zakup energii	9 110	7 216,15	79,2
		4270	Zakup usług remontowych	40 306	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	528	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 784	5 492,60	70,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	872	622,00	71,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 397	600,00	42,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 159	15 119,25	75,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 142	4 221,07	51,8
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	579 663	292 659,99	50,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 884	189 248,06	45,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 426	30 425,44	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 142	37 998,87	49,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 637	3 773,73	35,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	5 842,48	58,4
		4260	Zakup energii	7 305	2 940,61	40,3
		4270	Zakup usług remontowych	506	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	85,00	21,3
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500	10 359,22	90,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 894	748,93	39,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	320	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 152	490,00	42,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 127	9 845,25	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	430	212,40	49,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440	690,00	47,9
	80120		Licea ogólnokształcące	4 104 537	2 267 861,67	55,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000	20 613,17	51,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 217	25 174,22	58,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 645 421	1 325 171,24	50,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 507	226 505,96	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 956	271 067,65	55,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 200	30 280,24	44,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 115	2 000,00	64,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 200	48 804,41	31,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 554	1 435,00	40,4
	4260	Zakup energii	146 856	122 569,71	83,5
	4270	Zakup usług remontowych	12 187	2 718,99	22,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 747	295,00	10,7
	4300	Zakup usług pozostałych	56 404	29 571,96	52,4
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 640	4 820,53	63,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 208	2 196,50	68,5
	4430	Różne opłaty i składki	5 654	3 067,00	54,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 577	138 432,76	75,0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 786	10 785,33	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	600,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 708	1 752,00	64,7
80130		Szkoły zawodowe	6 694 254	3 022 893,40	45,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 336	45 950,86	48,7
	3117	Świadczenia społeczne	122 127	0,00	0,0
	3119	Świadczenia społeczne	109 873	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 215 550	1 599 669,51	49,7
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 470	28 880,19	66,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 608	261 606,39	100,0
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 110	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 397	328 732,32	57,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 140	4 224,60	51,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 938	35 849,65	42,2
	4127	Składki na Fundusz Pracy	920	555,85	60,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800	6 600,00	51,6
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	82 205	45 794,00	55,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398 614	244 945,68	61,4
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 650	1 167,75	5,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 398	118,96	3,5
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	524 974	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	114 630	64 505,08	56,3
	4270	Zakup usług remontowych	19 491	3 841,16	19,7

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 889	295,00	10,2
		4300	Zakup usług pozostałych	88 854	49 842,49	56,1
		4307	Zakup usług pozostałych	139 991	2 070,00	1,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 790	5 482,48	50,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 909	2 319,80	47,3
		4430	Różne opłaty i składki	10 270	5 215,00	50,8
		4437	Różne opłaty i składki	14 500	1 616,44	11,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 083	244 562,25	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	5 141	2 572,00	50,0
		4580	Pozostałe odsetki	36	36,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	260	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300	440,00	19,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000	35 999,94	9,2
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 124 429	259 120,78	23,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	668	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 515	173 363,25	44,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 256	27 255,85	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 547	35 047,42	49,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 109	4 370,36	43,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 888	828,36	21,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	429	105,03	24,5
		4260	Zakup energii	8 753	638,88	7,3
		4270	Zakup usług remontowych	579 265	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	428	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 975	1 769,74	29,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0,00	#DIV/0!
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	670	584,11	87,2
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0	0,00	#DIV/0!
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 156	12 117,00	75,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 770	3 040,78	52,7
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	853 872	439 689,36	51,5
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000	9 550,00	68,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 839	255 382,67	49,8

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 488	41 487,85	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 404	51 510,59	53,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 519	7 146,26	52,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800	4 155,28	61,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	19 277,09	42,8
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150	0,00	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	10 000	7 339,17	73,4
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	73,80	3,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000	6 935,23	43,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400	645,22	46,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	37,20	18,6
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	2 665,00	53,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 352	33 264,00	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	350	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	220,00	44,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 720	0,00	0,0
80145		Komisje egzaminacyjne	2 860	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	260	0,00	0,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 587	12 753,00	35,8
	4300	Zakup usług pozostałych	14 558	5 550,00	38,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 943	2 817,00	47,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 086	4 386,00	29,1
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	182 581	84 401,64	46,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	432	310,00	71,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 964	26 124,24	38,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 640	5 639,55	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 683	5 094,91	37,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950	656,95	33,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 608,50	93,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	4 976,84	41,5
	4220	Zakup środków żywności	67 060	31 308,01	46,7
	4260	Zakup energii	2 000	1 719,78	86,0
	4270	Zakup usług remontowych	200	155,22	77,6

		4280	Zakup usług zdrowotnych	135	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	346,14	17,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	235	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	2 461,50	75,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	387 042	203 748,63	52,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 718	127 934,94	48,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 209	22 209,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 488	26 246,09	56,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 692	2 915,80	43,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 122	2 184,57	12,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	348	67,50	19,4
		4260	Zakup energii	10 033	6 691,80	66,7
		4270	Zakup usług remontowych	1 525	67,05	4,4
		4300	Zakup usług pozostałych	4 595	1 603,46	34,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 312	13 828,42	90,3
	80195		Pozostała działalność	261 528	110 355,06	42,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 255	50 828,10	45,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 818	4 817,73	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 940	6 910,46	36,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 696	263,69	9,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	502,93	12,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 185	23 214,34	42,8
		4260	Zakup energii	14 589	8 056,13	55,2
		4270	Zakup usług remontowych	24 939	241,63	1,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	40,00	20,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 969	9 069,21	69,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 420	473,97	33,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 740	2 180,00	79,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	2 461,50	75,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 800	147,00	3,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	1 048,37	74,9
851			Ochrona zdrowia	3 007 700	1 261 744,07	42,0

	85111		Szpital ogólny	100 000	0,00	0,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	0,00	0,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000	613,48	61,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	614	613,48	99,9
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 898 700	1 261 130,59	43,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 898 700	1 261 130,59	43,5
	85195		Pozostała działalność	8 000	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0,00	0,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300	0,00	0,0
	852		Pomoc społeczna	3 660 860	1 819 952,03	49,7
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	239 290	97 780,58	40,9
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	222 390	92 987,81	41,8
		3110	Świadczenia społeczne	16 900	4 792,77	28,4
	85202		Domy pomocy społecznej	997 718	471 434,95	47,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 524	228 722,98	45,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 786	37 786,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 130	41 588,40	44,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 136	3 831,13	29,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 830	12 468,57	59,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 614	44 197,41	48,8
		4220	Zakup środków żywności	90 000	39 469,77	43,9
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	21 000	8 799,61	41,9
		4260	Zakup energii	21 480	8 433,42	39,3
		4270	Zakup usług remontowych	1 200	400,00	33,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	755,00	62,9
		4300	Zakup usług pozostałych	53 853	17 350,49	32,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 520	1 923,73	42,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	140,60	11,7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 984	1 983,74	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 790	2 818,00	74,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 785	15 600,00	75,1

		4480	Podatek od nieruchomości	6 786	3 396,00	50,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400	1 570,10	46,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	200,00	13,3
	85203		Ośrodki wsparcia	520 681	261 566,45	50,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 284	145 025,41	48,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 292	23 291,48	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 677	26 413,49	45,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 904	3 347,47	42,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	4 843,00	21,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300	24 545,42	71,6
		4220	Zakup środków żywności	7 500	4 950,66	66,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	120,65	40,2
		4260	Zakup energii	34 432	13 925,79	40,4
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	1 008,10	33,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	40,00	13,3
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	2 605,18	52,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800	1 571,36	32,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	15,50	3,1
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	620,04	15,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 392	7 794,26	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500	1 112,64	44,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	336,00	22,4
	85204		Rodziny zastępcze	1 365 902	693 963,57	50,8
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 072	66 196,71	56,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	839 643	429 215,95	51,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 896	39 218,88	56,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 975	6 974,83	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 378	27 136,35	46,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 192	3 429,66	41,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	249 680	118 670,88	47,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 308	154,38	11,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600	150,00	4,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 020	30,40	3,0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	2 462,00	75,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50	39,53	79,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	284,00	3,8
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	537 269	295 206,48	54,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 252	183,07	14,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 822	190 088,03	52,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 875	25 874,93	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 273	34 694,20	54,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 887	4 264,20	54,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 980	2 188,13	27,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350	2 916,78	34,9
		4260	Zakup energii	15 545	10 923,32	70,3
		4270	Zakup usług remontowych	600	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 295	10 421,23	60,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 720	2 003,48	29,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	130,80	13,1
		4430	Różne opłaty i składki	2 400	402,66	16,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 073	9 805,00	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 827	696,65	38,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110	614,00	55,3
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 624 660	855 159,13	52,6
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	145 470	71 427,41	49,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 374	31 485,59	48,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 280	5 279,27	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 231	6 639,40	46,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 818	886,29	48,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 850	7 305,88	38,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	992,63	38,2
		4260	Zakup energii	6 150	2 654,12	43,2
		4300	Zakup usług pozostałych	24 710	13 372,94	54,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 304	785,50	34,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	600	201,34	33,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	1 641,00	75,0

		4480	Podatek od nieruchomości	481	183,45	38,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,0
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 722	933,02	8,7
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	437	0,00	0,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	62	0,00	0,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	0,00	0,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 522	0,00	0,0
	4300		Zakup usług pozostałych	2 901	933,02	32,2
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	0,00	0,0
85333			Powiatowe urzędy pracy	1 465 794	780 792,70	53,3
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	227,87	5,7
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 252	512 274,02	48,7
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 147	80 146,26	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	183 798	101 152,56	55,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	26 333	9 159,57	34,8
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 560	13 541,47	65,9
	4260		Zakup energii	36 522	22 446,49	61,5
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 198,00	66,6
	4300		Zakup usług pozostałych	5 409	2 289,88	42,3
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 295	1 149,48	50,1
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 500	1 426,10	40,7
	4430		Różne opłaty i składki	2 400	1 036,00	43,2
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 549	33 000,00	75,8
	4480		Podatek od nieruchomości	2 929	1 465,00	50,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	280,00	93,3
	85395		Pozostała działalność	2 674	2 006,00	75,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 674	2 006,00	75,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 107 050	1 313 101,17	42,3
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 344 366	909 822,21	38,8
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 879	0,00	0,0
	3110		Świadczenia społeczne	780	360,00	46,2
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181 980	534 581,79	45,2
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 802	86 801,56	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	199 168	101 620,19	51,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	28 355	9 522,24	33,6
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	78 037	30 063,99	38,5
	4220		Zakup środków żywności	106 094	46 567,56	43,9

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 075	349,10	32,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	64 449	36 006,07	55,9
	4270	Zakup usług remontowych	481 260	1 000,79	0,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	996	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	18 420	2 489,63	13,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 455	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	218	177,80	81,6
	4430	Różne opłaty i składki	8 532	600,00	7,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 208	53 406,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830	0,00	0,0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 828	6 275,49	53,1
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	542 310	285 533,18	52,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	722	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 002	179 120,99	49,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 072	30 071,75	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 861	37 283,73	53,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 409	2 109,83	22,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	3 941,11	30,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	199,00	39,8
	4260	Zakup energii	16 480	7 277,36	44,2
	4270	Zakup usług remontowych	593	98,40	16,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	277	40,00	14,4
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200	2 870,67	35,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100	992,24	47,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	747,60	68,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	490,00	49,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 374	19 780,50	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620	510,00	82,3
85410		Internaty i bursy szkolne	155 258	109 211,78	70,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 540	242,40	15,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 327	86 583,54	78,5
	4260	Zakup energii	25 720	12 439,92	48,4
	4270	Zakup usług remontowych	850	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 346	5 588,42	59,8

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 165	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	500	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 810	4 357,50	75,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 500	0,00	0,0
		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	0,00	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 000	0,00	0,0
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000	0,00	0,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000	800,00	4,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 855	800,00	5,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 445	0,00	0,0
	85495		Pozostała działalność	29 616	7 734,00	26,1
		4270	Zakup usług remontowych	19 304	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 312	7 734,00	75,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 503	762,02	21,8
	90095		Pozostała działalność	3 503	762,02	21,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 003	382,95	19,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	379,07	37,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 609	7 994,26	27,9
	92116		Biblioteki	11 459	4 000,00	34,9
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 459	4 000,00	34,9
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 150	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150	0,00	0,0
	92195		Pozostała działalność	11 000	3 994,26	36,3
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	994,26	18,1
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna	16 786	10 245,51	61,0
	92695		Pozostała działalność	16 786	10 245,51	61,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	1 400,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	6 508,61	65,1
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	2 336,90	46,7
Razem:			46 752 076	20 723 714,67	44,3

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Zbigniew Roman Deptuła

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 74/15
Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 20 lipca 2015 r.

Wykonanie wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej powiatu makowskiego za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org. powiatu	Wykonanie za I pół. 2015 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 000	0,00	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 500	19 669,38	44,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 500	19 669,38	44,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 860	15 620,60	49,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 477	2 730,24	49,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	781	318,54	40,8
		4300	Zakup usług pozostałych	5 882	1 000,00	17,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	320 000	130 292,81	40,7
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	0,00	0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0,00	0,0
	71015		Nadzór budowlany	265 000	130 292,81	49,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	35,87	12,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 348	55 184,62	52,4
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	85 765	35 915,88	41,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 707	15 633,53	99,5

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 620	16 522,54	43,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 595	1 040,19	40,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	561,12	14,0
		4270	Zakup usług remontowych	500	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	775,95	15,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 017	703,11	34,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	820,00	82,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 048	3 100,00	76,6
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	101 901	62 450,63	61,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 901	41 365,00	51,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000	27 100,00	48,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	5 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500	4 808,00	45,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	665,00	44,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 214	243,00	20,0
		4260	Zakup energii	1 500	600,00	40,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	900,00	60,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	409,00	81,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187	1 640,00	75,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000	21 085,63	95,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376	1 375,20	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	196,00	98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 074	13 990,00	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	734,43	91,8
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	4 740,00	86,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	50,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 074 209	2 157 871,75	53,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 073 309	2 157 871,75	53,0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	170 755	87 931,80	51,5
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	55 348	24 819,41	44,8

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 409	3 990,84	90,5
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 799 866	1 353 566,90	48,3
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	340 711	142 512,95	41,8
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	233 382	228 248,44	97,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 467	4 683,80	40,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 464	436,48	29,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	127 080	123 132,00	96,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 908	67 781,82	50,2
		4220	Zakup środków żywności	2 000	823,02	41,2
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	90 344	62 255,14	68,9
		4270	Zakup usług remontowych	34 436	26 751,47	77,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000	5 761,46	41,2
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	5 691,92	35,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 491	5 902,24	47,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	3 768,20	41,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 600	768,00	48,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 198	2 187,86	99,5
		4480	Podatek od nieruchomości	4 610	2 496,00	54,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240	120,00	50,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	4 242,00	141,4
	75414		Obrona cywilna	900	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	0,00	0,0
851			Ochrona zdrowia	2 898 700	1 261 130,59	43,5
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 898 700	1 261 130,59	43,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 898 700	1 261 130,59	43,5
852			Pomoc społeczna	518 400	259 451,61	50,0

	85203		Ośrodki wsparcia	518 400	259 451,61	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 686	143 231,06	48,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000	23 291,48	93,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 333	26 131,59	44,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 857	3 308,88	42,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	4 843,00	21,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300	24 545,42	71,6
		4220	Zakup środków żywności	7 500	4 950,66	66,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	120,65	40,2
		4260	Zakup energii	34 432	13 925,79	40,4
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	1 008,10	33,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	40,00	13,3
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	2 605,18	52,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800	1 571,36	32,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	15,50	3,1
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	620,04	15,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 392	7 794,26	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500	1 112,64	44,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	336,00	22,4
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 000	38 046,20	52,1
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	73 000	38 046,20	52,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 476	15 172,34	48,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 790	3 790,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 750	4 500,83	66,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	990	704,32	71,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900	4 740,60	43,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	844,71	42,2
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	7 746,26	48,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	547,14	50,0
Razem:				8 045 710	3 928 912,97	48,8

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Zbigniew Roman Deptuła

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 74/15

Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim

z dnia 20 lipca 2015 r.

Obowiązek Zarządu Powiatu dotyczący przedstawienia do dnia 31 sierpnia roku budżetowego Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2015 r. wynika z art. 266, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zakres i forma informacji określona została Uchwałą Nr XXXVII/247/10 Rady Powiatu w Makowie Maz. z dnia 21 września 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu makowskiego za pierwsze półrocze. Zgodnie z w/w uchwałą informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze br. została przedstawiona w formie tabelarycznej obejmującej: plan, wykonanie, wskaźniki realizacji oraz zawiera część opisową dotyczącą zrealizowanych dochodów i wydatków w poszczególnych działach.