



**UCHWAŁA NR 27/15
ZARZĄDU POWIATU MAKOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 3 marca 2015 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu powiatu makowskiego za 2014 rok**

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

§ 1.

Zarząd Powiatu przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu makowskiego za 2014 r., które obejmuje część opisową oraz następujące załączniki:

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

§ 2.

Sprawozdanie przekazuje się:

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

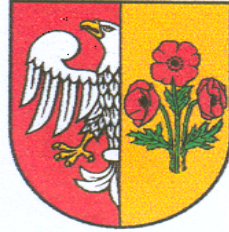
§ 3.

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

Przewodniczący Zarządu
Powiatu

Zbigniew Roman Deptuła

Załącznik Nr Opisowy do Uchwały Nr 27/15
Zarządu Powiatu Makowa Mazowieckiego
z dnia 3 marca 2015 r.



ZARZĄD POWIATU MAKOWSKIEGO



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU MAKOWSKIEGO ZA 2014 ROK

Maków Maz. – luty – 2015 rok



S p r a w o z d a n i e z wykonania budżetu powiatu makowskiego za rok budżetowy 2014.

Zarząd Powiatu Makowskiego przedkłada roczne sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu wraz z uchwałą w sprawie wykonania budżetu za 2014 rok.

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

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

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

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu zostało opracowane w oparciu o dane wynikające z urzędów 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 2014 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 2014 roku był budżet uchwalony Uchwałą Nr XXXIV/196/13 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2013 r., który zakładał plan :

- dochodów budżetowych w wysokości 45.940.853 zł
- wydatków budżetowych w wysokości 46.157.013 zł
- plan budżetu powiatu zamykał się deficytem w wysokości 216.160 zł
- przychodów w wysokości 3.000.000 zł pochodzących z:
 - Ø zaciągniętego kredytu 3.000.000 zł,
- rozchodów w wysokości 2.783.840 zł dotyczących:
 - Ø spłaty kredytu 2.500.000 zł,

Ø spłaty pożyczek 283.840 zł.

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

1) Zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację zadań

własnych powiatu: o kwotę **23.000 zł**

w tym :

- | | | |
|--|---------|-----------|
| - na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej | o kwotę | 8.000 zł |
| - dla PCPR na rodziny zastępcze | o kwotę | 15.000 zł |

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

zadań na

administracji rządowej

o kwotę **12.300 zł**

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

Ogółem dotacje na te zadania zwiększono o kwotę **286.903 zł**

w tym :

zwiększono dotacje :

- | | | |
|---|---------|------------|
| - na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady powiatu | o kwotę | 56.019 zł |
| - na funkcjonowanie PINB | o kwotę | 13.328 zł |
| - dla Komendy Powiatowej PSP | o kwotę | 168.540 zł |
| - usuwanie klęsk żywiołowych | o kwotę | 258 zł |
| - na składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych | o kwotę | 39.910 zł |
| - na urzędy wojewódzkie | o kwotę | 2.968 zł |
| - na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy | o kwotę | 12.440 zł |
| - na funkcjonowanie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności | o kwotę | 12.200 zł |
| - na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych specjalnych | o kwotę | 175 zł |
| zmniejszyło dotacje : | | |
| - na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej | o kwotę | - 1.738 zł |
| - na gospodarkę gruntami i nieruchomościami | o kwotę | - 2.000 zł |
| - na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | o kwotę | -15.197 zł |

4) Wpływów ze zwrotów dotacji pobranych

w nadmiernej wysokości o kwotę **85.268 zł**

5) Zwiększenia dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych

otrzymanych z gmin i powiatów na zadania realizowane na
podstawie porozumień o kwotę **21.183 zł**

6) Zwiększenia kwot subwencji ogólnych o kwotę **1.396.622 zł**

z tego :

- | | | |
|---|---------|--------------|
| - zwiększenia subwencji oświatowej | o kwotę | 147.122 zł |
| - zwiększenia uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst na inwestycje na drogach publicznych powiatowych | o kwotę | 1.249.500 zł |

- 7) Zwiększenia udziału powiatu w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od
osób prawnych o kwotę **25.000 zł**
- 8) Zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa
z przeznaczeniem na inwestycje drogowe i zakup sprzętu o kwotę **110.000 zł**
- 9) Zwiększenia wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej
z gmin na dofinansowanie inwestycji z przeznaczeniem
na drogi powiatowe o kwotę **921.400 zł**
- 10) Zmniejszenia wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielonej
między jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie zadań związanych z terapią rodzinną o kwotę - **500 zł**
- 11) Zmniejszenia dochodów z tytułu otrzymania środków
z ARiMR na wypłaty ekwiwalentów za uprawy leśne o kwotę - **4.095 zł**
- 12) Zmniejszenia dotacji celowych w ramach programów finansowych
ze środków Unii Europejskiej o kwotę - **1.567.080 zł**
- 13) Zwiększenia dochodów własnych w wysokości **2.656.974 zł**
- 14) Konieczności poniesienia wyższych wydatków niż przewidziano
przy uchwaleniu budżetu, zmian wydatków związanych ze zmianami
kwot dotacji i subwencji z budżetu państwa w wysokości **5.637.639 zł**

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

W wyniku wyżej wymienionych zmian plan budżetu powiatu na 2014 rok przedstawia się następująco:

- planowane dochody budżetowe ogółem wynoszą 49.907.828 zł i zwiększone zostały o kwotę 3.966.975 zł, tj. o 8,6%,
- planowane wydatki budżetowe ogółem wynoszą 51.794.652 zł i zwiększone zostały o kwotę 5.637.639 zł, tj. o 12,2%,
w tym:
wydatki na zadania inwestycyjne wynoszą 13.328.159 zł,
- plan budżetu powiatu zamyka się deficytem w wysokości 1.886.824 zł,
- przychody budżetu wynoszą 5.040.044 zł
pochodzące z :

Ø zaciągniętego kredytu	4.100.000 zł
Ø zaciągniętych pożyczek	86.225 zł
Ø wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	853.819 zł
- rozchody budżetu wynoszą 3.153.220 zł
w tym:

Ø spłata pożyczek

153.220 zł

Ø spłata kredytu

3.000.000 zł

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

Zmiany dochodów budżetowych w 2014 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.14	Zmiany w 2014r.		Plan na 31.12.14	Przyrost %
			zmniejszenia	zwiększenia		
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 050	15 197		20 853	-42,2
020	Leśnictwo	280 030	4 070		275 960	-1,5
150	Przetwórstwo przemysłowe	0		657	657	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	171 690	25 342		146 348	-14,8
600	Transport i łączność	310 050		2 858 883	3 168 933	922,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	81 183	1 209		79 974	-1,5
710	Działalność usługowa	651 850		139 348	791 198	21,3
750	Administracja publiczna	360 488		94 444	454 932	26,2
751	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0		56 019	56 019	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 095 357		183 807	4 279 164	4,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5 861 287		112 337	5 973 624	1,9
758	Różne rozliczenia	23 814 929		1 386 577	25 201 506	5,8
801	Oświata i wychowanie	5 313 399	1 444 921		3 868 478	-27,2
851	Ochrona zdrowia	2 901 000		124 516	3 025 516	4,3
852	Pomoc społeczna	1 894 710		37 433	1 932 143	2,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 300		475 608	561 908	551,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 530		5 177	7 707	204,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000	17 092		62 908	-21,4
Ogółem		45 940 853	1 507 831	5 474 806	49 907 828	8,6

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

Zmiany wydatków budżetowych w 2014 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.14	Zmiany w 2014r.		Plan na 31.12.14	Przyrost %
			zmniejszenia	zwiększenia		
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 000	15 197		19 803	-43,4
020	Leśnictwo	446 466		58 505	504 971	13,1
150	Przetwórstwo przemysłowe	53 659	50 560		3 099	-94,2
600	Transport i łączność	5 254 806		4 710 254	9 965 060	89,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	41 000		110 358	151 358	269,2
710	Działalność usługowa	598 041		152 666	750 707	25,5
750	Administracja publiczna	4 797 245		818 694	5 615 939	17,1
751	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory	0		56 019	56 019	100,0

	wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa	4 098 700		189 590	4 288 290	4,6
757	Obsługa długu publicznego	300 800	27 506		273 294	-9,1
758	Różne rozliczenia	200 000	138 593		61 407	-69,3
801	Oświata i wychowanie	19 869 122	818 504		19 050 618	-4,1
851	Ochrona zdrowia	3 305 100		120 185	3 425 285	3,6
852	Pomoc społeczna	3 493 094	47 936		3 445 158	-1,4
853	Pozostałe zad. w zakresie polityki społ.	1 206 229		521 250	1 727 479	43,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 344 151		59 456	2 403 607	2,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000	77 400		2 600	-96,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 600		16 294	34 894	87,6
926	Kultura fizyczna	15 000		64	15 064	0,4
Ogółem		46 157 013	1 175 696	6 813 335	51 794 652	12,2

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MAKOWSKIEGO

w 2014 ROKU

Dochody budżetowe ogółem wykonano w wysokości 49 944 704,77 zł

Wydatki budżetowe w wysokości 51 116 696,91 zł

Budżet powiatu zamknął się deficytem w wysokości 1 171 992,14 zł

I. Dochody budżetowe

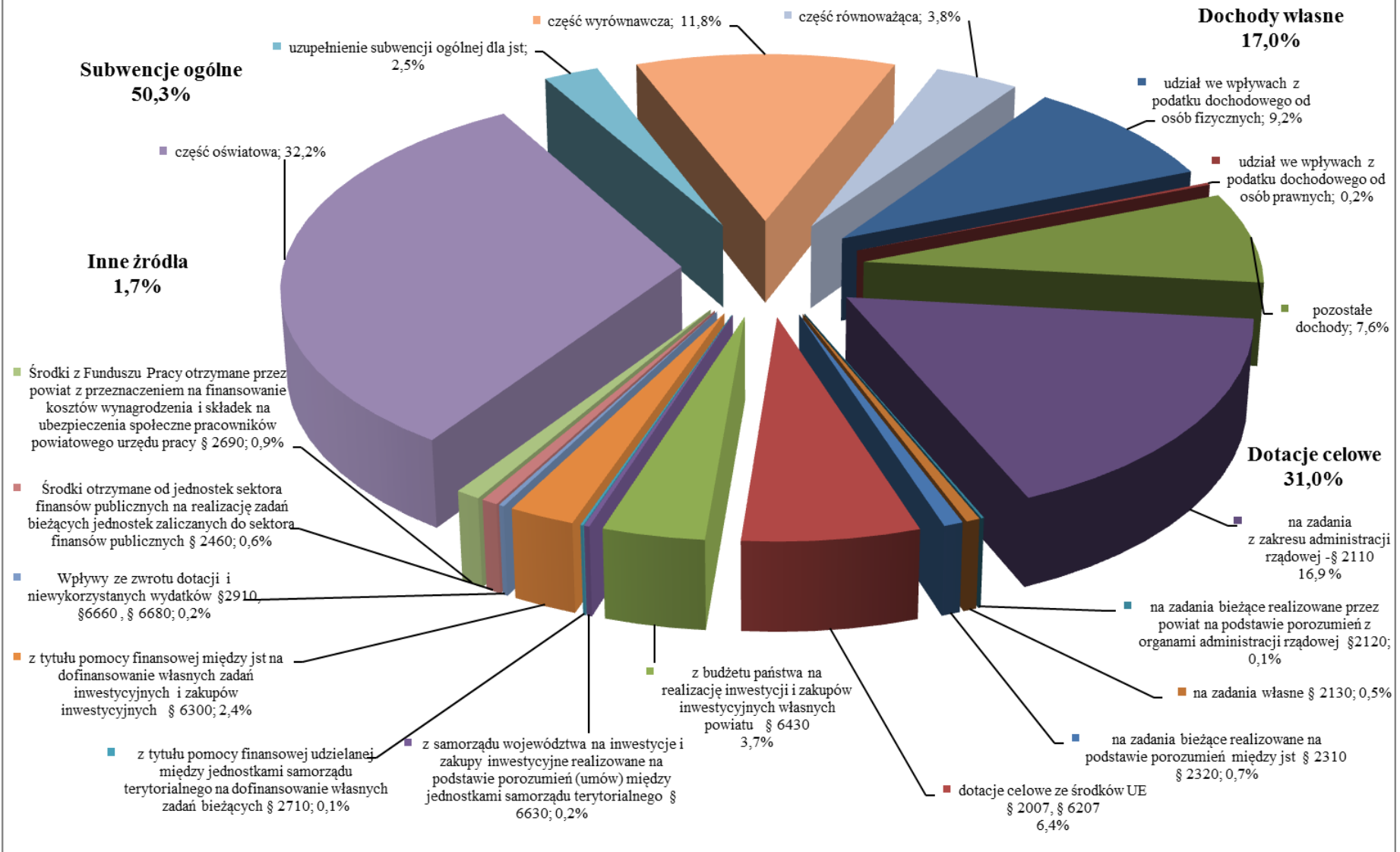
Dochody budżetowe

Kwotowe i procentowe wykonanie dochodów według źródeł pochodzenia

L p	Treść	Plan wg uchwał organów powiatowych	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %	Struktura dochodów w
1	Dochody ogółem (2+6+16+17+18+19)	49 907 828	49 944 704,77	100,1	100,0
2	Dochody własne (3+4+5)	8 447 213	8 510 870,79	100,8	17,0
3	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 572 287	4 623 033,00	101,1	9,2
4	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	75 000	79 784,22	106,4	0,2
5	pozostałe dochody	3 799 926	3 808 053,57	100,2	7,6
6	Dotacje celowe (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	15 490 916	15 464 136,01	99,8	31,0
7	na zadania z zakresu administracji rządowej - § 2110	8 457 171	8 433 271,03	99,7	16,9
8	na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej §2120	12 300	9 421,00	76,6	0,1
9	na zadania własne § 2130	263 000	263 000,00	100,0	0,5
10	na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst § 2310 § 2320	359 603	359 602,43	100,0	0,7
11	dotacje celowe ze środków UE § 2007, § 6207	3 209 268	3 209 267,55	100,0	6,4
12	z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu § 6430	1 838 674	1 838 674,00	100,0	3,7
13	z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 6630	110 000	110 000,00	100,0	0,2

14	z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	19 500	19 500,00	100,0	0,1
15	z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300	1 221 400	1 221 400,00	100,0	2,4
16	Wpływy ze zwrotu dotacji i niewykorzystanych wydatków niewygasających §2910, §6660 , § 6680	88 081	88 080,25	100,0	0,2
17	Środki otrzymane od jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	275 935	275 934,72	100,0	0,6
18	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy § 2690	455 800	455 800,00	100,0	0,9
19	Subwencje ogólne (20+21+22+23)	25 149 883	25 149 883,00	100,0	50,3
20	część oświatowa	16 061 267	16 061 267,00	100,0	32,2
21	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	1 249 500	1 249 500,00	100,0	2,5
22	część wyrównawcza	5 946 826	5 946 826,00	100,0	11,8
23	część równoważąca	1 892 290	1 892 290,00	100,0	3,8

Graficzna struktura dochodów powiatu według źródeł



1. Dochody własne.

Zgodnie z powyższym zestawieniem dochody własne wynoszą 8.510.870,79 zł i stanowią 17,0% wszystkich wykonanych dochodów powiatu. Dochody własne powiatu zrealizowano w 100,8% w stosunku do założonego planu w wysokości 8.447.213 zł.

Na pozyskane w 2014 roku dochody własne składają się:

- udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 4.623.033,00 zł. Dochody te zostały wykonane w 101,1% w stosunku do założonego planu w kwocie 4.572.287 zł,
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na plan 75.000 zł wykonano 79.784,22 zł tj. 106,4% planu,
- dochody z majątku powiatu z tytułu opłat za zarząd, sprzedaży składników majątkowych oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 190.650 zł wykonano 188.362,99 zł, co stanowi 98,8%,
- dochody z tytułu opłat z zakresu komunikacji, innych lokalnych opłat i kar pieniężnych, gdzie na plan 1.306.407 zł wykonano 1.307.515,22 zł, co stanowi 100,1%,
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, gdzie na plan 2.192 zł wykonano 1.931,80 zł, co stanowi 89,1 %,
- wpływy z tytułu usług i różnych opłat zrealizowano w kwocie 1.814.679,08 zł na plan 1.820.946 zł, co stanowi 99,7% planu,
- wpływy z tytułu sprzedaży wyrobów, które na plan 216.731 zł wykonano 217.402,20 zł, co stanowi 100,3 %,
- wpływy z różnych dochodów, do których zalicza się dochody z lat ubiegłych, refundacje wynagrodzeń i pochodnych z tytułu zatrudnienia bezrobotnych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, wynagrodzenia naliczone płatnikowi z tytułu terminowego odprowadzania składek i podatków zrealizowane zostały w kwocie 155.412,33 zł, na plan 160.514 zł, co stanowi 96,8 % planu,
- wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu, w wysokości 43.242,60 zł, co daje 84,7 % wykonania w stosunku do ustalonego planu w kwocie 51.071 zł,
- dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 67.119,85 zł dochody zrealizowano w 172,0 % założonego planu w wysokości 39.027 zł,
- otrzymane darowizny pieniężne w wysokości 12.387,50 zł, na plan 12.388zł, co stanowi 100,0% planu,

2. Dotacje celowe.

W skład planowanych dochodów budżetu powiatu w 2014 r. wchodzi dotacje na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.457.171 zł. W roku budżetowym powiat otrzymał dotacje z budżetu państwa w wysokości 8.433.271,03 zł, co stanowi 99,7% przyznanych środków. Szczegółowy plan i wykonanie dotacji zostało przedstawione w załączniku Nr 1a do sprawozdania,
- zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w kwocie 12.300 zł. W roku budżetowym powiat otrzymał dotacje w wysokości 9.421,00 zł, tj. w 76,6%. Szczegółowy plan i wykonanie dotacji został przedstawiony w załączniku Nr 1b do sprawozdania,
- zadania własne realizowane przez powiat w wysokości 263.000 zł z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na koordynatora pieczy zastępczej. Dotacje na własne zadania powiatu otrzymane z budżetu państwa zostały zrealizowane w kwocie 263.000,00 zł, tj. w 100,0 %,
- zadania związane z realizacją projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie 3.209.268 zł. Dotacja została zrealizowana w kwocie 3.209.267,55 zł, tj. w 100,0% .
- realizacja inwestycji drogowych w wysokości 1.838.674 zł. Dotacja została zrealizowana w 100,0% tj. w kwocie 1.838.674,00 zł.
- realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych na podstawie porozumień (umów) otrzymanych z samorządu województwa w wysokości 110.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej i zakup komputerów. Dotacja została zrealizowana w 100,0%, tj. w kwocie 110.000,00 zł,

- zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 359.603 zł. W roku sprawozdawczym powiat otrzymał środki w wysokości 359.602,43 zł, co daje wykonanie w 100,0%.

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

L p.	Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał organów powiatu	Wykonanie
1.	710 71004		Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego	2200	2 200,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2200	2 200,00
			Zakres: Uzgadnianie projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy przez komisję urbanistyczno-architektoniczną. Porozumienia dotyczą: Gmina Karniewo 550,00 zł Gmina Szelków 550,00 zł Miasto Maków Mazowiecki 1 100,00 zł		
2.	801 80140		Oświata i wychowanie Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	26 800	26 800,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 800	26 800,00
			Zakres:		
			Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych. Porozumienia dotyczą: Powiat Wołomiński 13 200,00 zł Miasto Ostrołęka 1 600,00 zł Powiat Ostrowski 12 000,00 zł		
3.	852 85204		Pomoc społeczna Rodziny zastępcze	330 603	330 602,43
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 603	330 602,43
			Zakres: Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych. Porozumienia dotyczą: Powiat Ostrowski 24 000,00 zł Powiat Pułtowski 24 000,00 zł Powiat Przasnyski 110 571,20 zł Powiat Sztumski 12 000,00 zł Miasto Stołeczne Warszawa 24 294,59 zł Miasto Ostrołęka 1 750,00 zł Powiat Wyszkowski 19 430,32 zł Powiat Zambrowski 12 000,00 zł Powiat Tatrzański 9 130,00 zł Powiat Płoński 93 426,32 zł		
Ogółem dotacje otrzymane przez powiat z jst				359 603	359 602,43

- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 19.500 zł.

W okresie sprawozdawczym do powiatu wpłynęła kwota 19.500,00 zł, tj. 100,0% planu.

Szczegółowy wykaz zadań bieżących, na które planowano w 2014 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	19 500	19 500,00
852	Pomoc społeczna	19 500	19 500,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		
	Udzielanie poradnictwa rodzinnego. Umowy dotyczą : Gmina Szelków 1 000,00 zł Miasto Maków Mazowiecki 6 000,00 zł Gmina Sypniewo 2 000,00 zł Gmina Rzewnie 2 000,00 zł Gmina Płoniawy – Baramura 4 000,00 zł Gmina Krasnosielc 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 1.221.400 zł. W roku budżetowym po zrealizowaniu zadań powiat otrzymał środki w wysokości 1.221.400,00 zł, co daje wykonanie w 100,0 % przyjętego planu.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych, na które planowano w 2014 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	1 221 400	1 221 400,00
600	Transport i łączność	1 221 400	1 221 400,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		
	Kontynuacja programu przebudowa obiektów mostowych w Powiecie Makowskim: Przebudowa mostu w miejscowości Adamowo w ciągu drogi powiatowej nr 2116W Czerwonka-Guty Duże -Sławkowo wraz z dojazdami Gmina Różan	500 000	500 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2101W Łukowo - Malechy od km 2 + 000 do km 3+ 850, od. o dł. 1,850 km Gmina Karniewo	100 000	100 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2107W Krasnosielc - Bagienice - Wólka Rakowska, od. o dł. 2,375 km Gmina Krasnosielc	90 000	90 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2129W Chrzonki - Ponikiew Wielka - Czerwonka - Jankowo od km 21+808 do km 22+652, odcinek o długości 0,844 km (odcinek Czerwonka - Jankowo) Gmina Szelków	115 700	115 700,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2129W Chrzonki - Ponikiew Wielka - Czerwonka - Jankowo od km 21+808 do km 22+652, odcinek o długości 0,844 km (odcinek Czerwonka - Jankowo) Gmina Czerwonka	115 700	115 700,00
	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2131W Czerwonka - Krzyżewo - Jaciążek - Szlasy Bury na odcinku od 0+023 do km 7+467, odcinek o długości 7,444 km Gmina Czerwonka	300 000	300 000,00

Ogółem otrzymane w roku 2014 dotacje celowe na zadania wyżej wymienione wynoszą 15.464.136,01 zł i stanowią 31,0% wykonanych dochodów budżetu. Plan dotacji w kwocie 15.490,916 zł został zrealizowany w 99,8%.

3. Środki pozyskane z innych źródeł.

W roku budżetowym 2014 zaplanowano dochody pozyskane z innych źródeł w kwocie 819.816 zł dotyczące:

wpływów ze zwrotu dotacji udzielonych w 2013 r. wynikających z rozliczeń oraz niewykorzystanych wydatków niewygasających z upływem 2013 r. w wysokości 88.081 zł środki te wpłynęły do powiatu w planowanej wysokości 88.080,25 zł tj. w 100,0 % planu,

środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w kwocie 275.935 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 275.934,72 zł, tj. 100,0% planu,

środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w kwocie 455.800 zł. Środki wpłynęły do powiatu w planowanej wysokości 455.800,00 zł, tj. w 100,0% planu.

Ogółem otrzymane w roku 2014 dochody z innych źródeł wynoszą 819.814,97 zł i stanowią 1,7 % 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 25.149.883 zł z podziałem na:

- część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 16.061.267 zł,
- część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie 1.892.290 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 5.946.826 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej

dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.249.500,00 zł.

Dochody zrealizowane z tytułu subwencji w łącznej kwocie 25.149.883,00 zł, stanowią 50,3 % wykonanych dochodów powiatu.

Sama część oświatowa subwencji ogólnej stanowi 32,2% wykonanych dochodów budżetu. Dochody z tytułu subwencji zostały zrealizowane w 100,0 % założonego planu.

Dochody budżetowe wg paragrafów z uwzględnieniem rozdziału

§	Treść	Rozdział	Plan	Wykonanie za 2014 r.	Wskaźnik realizacji w %	Zmiany w trakcie roku
			dochodów			
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	75622	4 572 287	4 623 033,00	101,1	0
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	75622	75 000	79 784,22	106,4	25 000
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	75618	1 062 500	1 066 466,75	100,4	-37 500
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70005	283	282,60	99,9	0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75618	225 740	225 861,05	100,1	141 740
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75618	2 597	0,00	0,0	2 597
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	71095	2 030	2 029,50	100,0	2 030
		75020	6 040	6 039,92	100,0	6 040
Razem :			8 070	8 069,42	100,0	8 070
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	75618	7 500	7 118,00	94,9	-22 500
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	85204	2 192	1 931,80	88,1	2 192
0690	Wpływy z różnych opłat	60014	900	900,00	100,0	-1 150
		71015	106	106,00	100,0	106
		71095	430 000	430 189,29	100,0	130 000

		75020	2 100	2 051,07	97,7	100
		75411	9	32,00	355,6	9
		75618	28 000	27 618,00	98,6	3 000
		80111	0	0,00	0,0	-86
		80120	481	481,00	100,0	46
		80130	1 522	1 548,00	101,7	-205
		80134	26	26,00	100,0	26
		85204	27	52,80	100,0	27
		90019	62 908	62 907,89	100,0	-17 092
Razem		526 079	525 912,05	100,0	114 781	
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	7 774	7 773,65	100,0	-226
		70005	5 191	5 190,06	100,0	791
		75020	110 000	107 935,23	98,1	0
		80120	2 140	2 140,00	100,0	1 240
		80130	34 576	34 171,41	98,8	12 861
		80140	18 000	18 250,00	101,4	15 000
		80195	70	69,11	98,7	-430
		85410	4 262	4 197,43	98,5	4 262
Razem		182 013	179 726,89	98,7	33 498	
0830	Wpływy z usług	71095	9 500	9 022,02	95,0	-5 500
		75075	11 179	11 178,85	100,0	11 179
		80120	882	882,00	100,0	-118
		80130	28 947	29 596,11	102,2	677
		80140	98 385	98 135,00	99,7	39 455
		80148	169 663	164 295,99	96,8	-12 633
		80195	223 272	228 473,78	102,3	16 272
		85201	8 968	8 967,37	100,0	2 709
		85202	710 000	704 145,63	99,2	-10 948
		85204	31 649	31 648,73	100,0	-68
		85218	2 000	2 000,00	100,0	2 000
		85403	422	421,55	99,9	422
Razem		1 294 867	1 288 767,03	99,5	43 447	
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	40001	146 348	147 379,90	100,7	-25 342
		75020	65 000	64 632,50	99,4	0
		75075	1 098	1 101,17	100,3	-1 402
		80140	0	0,00	0,0	-2 000
		80195	4 285	4 288,63	100,1	1 895
Razem		216 731	217 402,20	100,3	-26 849	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75020	4 460	4 460,00	100,0	4 460
		80130	1 396	1 396,00	100,0	896
		80140	2 198	2 197,50	100,0	2 198
		80195	0	0,00	0,0	-300
		85203	300	300,00	100,0	300
Razem		8 354	8 353,50	100,0	7 554	
0920	Pozostałe odsetki	02001	25	24,73	98,9	25
		75020	500	477,59	95,5	500
		75814	48 810	42 084,34	86,2	-12 858

		80120	1	0,11	11,0	1
		80130	170	97,84	57,6	170
		80140	8	7,78	97,3	8
		80148	189	90,56	47,9	189
		80195	1	0,95	95,0	1
		85201	116	0,00	0,0	116
		85204	1 230	440,26	35,8	1 230
		85403	2	1,04	52,0	2
		85410	1	0,02	2,0	1
		85415	18	17,38	96,6	18
Razem			51 071	43 242,60	84,7	-10 597
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	75075	5 000	5 000,00	100,0	5 000
		85204	7 388	7 387,50	100,0	7 388
Razem			12 388	12 387,50	100,0	12 388
0970	Wpływy z różnych dochodów	60014	185	185,00	100,0	185
		71015	484	483,09	99,8	484
		75020	62 300	62 467,04	100,3	57 300
		75075	37	32,66	88,3	37
		75411	16 500	16 152,40	97,9	15 000
		80111	111	115,00	103,6	31
		80114	7 963	7 962,12	100,0	7 759
		80120	7 984	7 982,65	100,0	7 156
		80130	10 144	10 220,30	100,8	2 244
		80140	19 255	19 255,00	100,0	19 165
		80148	133	132,50	99,6	133
		80195	428	428,00	100,0	-472
		85201	1 355	0,00	0,0	1 355
		85202	100	106,00	106,0	0
		85203	57	57,00	100,0	57
		85204	3 623	494,10	13,6	3 623
		85218	10 945	10 944,02	100,0	10 825
		85324	14 608	14 983,00	102,6	7 608
		85333	1 300	368,98	28,4	0
		85403	2 787	2 841,40	102,0	361
		85406	104	92,00	88,5	0
		85415	111	110,07	99,2	111
Razem			160 514	155 412,33	96,8	132 962
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	80130	16 648	16 648,00	100,0	16 648
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	01005	19 803	19 803,00	100,0	-15 197
		70005	37 000	34 394,50	93,0	-2 000
		71013	25 000	25 000,00	100,0	0
		71014	30 000	9 900,00	33,0	0
		71015	291 728	291 722,11	100,0	13 328
		75011	156 956	156 956,00	100,0	2 968
		75045	20 262	20 261,09	100,0	-1 738

		75109	56 019	54 850,25	97,9	56 019
		75411	4 261 440	4 261 429,67	100,0	168 540
		75414	900	900,00	100,0	0
		75478	258	258,00	100,0	258
		80102	175	173,25	99,0	175
		85156	2 940 910	2 940 909,20	100,0	39 910
		85203	526 520	526 513,96	100,0	12 440
		85321	90 200	90 200,00	100,0	12 200
Razem			8 457 171	8 433 271,03	99,7	286 903
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	85204	12 300	9 421,00	76,6	12 300
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	85202	248 000	248 000,00	100,0	8 000
		85204	15 000	15 000,00	100,0	15 000
Razem			263 000	263 000,00	100,0	23 000
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71004	2 200	2 200,00	100,0	-1 100
		80140	0	0,00	0,0	-16 000
Razem			2 200	2 200,00	100,0	-17 100
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80140	26 800	26 800,00	100,0	26 800
		85204	330 603	330 602,43	100,0	-30 883
Razem			357 403	357 402,43	100,0	-4 083
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	01008	1 050	0,00	0,0	0
		70005	37 500	66 826,50	178,2	0
		71015	150	0,00	0,0	0
		75411	57	60,00	105,3	0
		85203	270	194,50	72,0	270
		85321	0	38,85	0,0	0
Razem			39 027	67 119,85	172,0	270
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	02001	275 935	275 934,72	100,0	-4 095
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	85333	455 800	455 800,00	100,0	455 800
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85218	19 500	19 500,00	100,0	-500
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	80120	5	4,74	94,8	5
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75801	16 061 267	16 061 267,00	100,0	147 122
		75803	5 946 826	5 946 826,00	100,0	0
		75832	1 892 290	1 892 290,00	100,0	0
Razem			23 900 383	23 900 383,00	100,0	147 122

6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	75802	1 249 500	1 249 500,00	100,0	1 249 500
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	80195	3 192 620	3 192 619,55	100,0	-1 583 728
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60014	1 221 400	1 221 400,00	100,0	921 400
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	60014	1 838 674	1 838 674,00	100,0	1 838 674
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60014	100 000	100 000,00	100,0	100 000
		75020	10 000	10 000,00	100,0	10 000
Razem			110 000	110 000,00	100,0	110 000
6660	Zwroty 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 wydatków majątkowych.	15011	657	657,00	100,0	657
		85111	84 606	84 605,51	100,0	84 606
Razem			85 263	85 262,51	100,0	85 263
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	75814	2 813	2 813,00	100,0	2 813
Ogółem			49 907 828	49 944 704,77	100,1	3 966 975

Wykonanie dochodów za okres 1 styczeń – 31 grudzień 2014 r. w poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe wg działów

w zł.

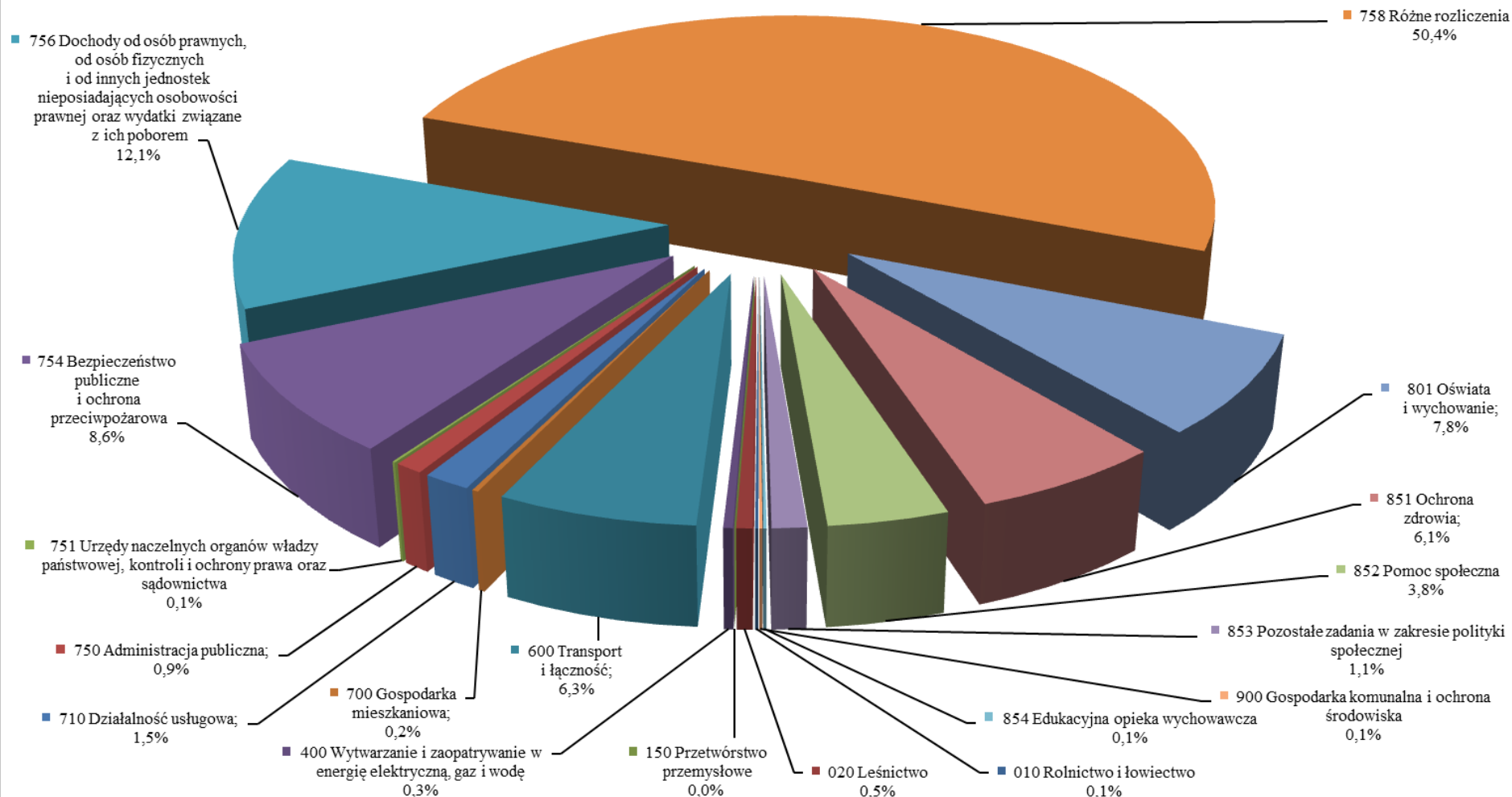
Dział	Treść	Plan wg uchwał organów powiatu	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %	Struktura dochodów wykonanych
	Ogółem	49 907 828	49 944 704,77	100,1	100,0
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 853	19 803,00	95,0	0,1
020	Leśnictwo	275 960	275 959,45	100,0	0,5
150	Przetwórstwo przemysłowe	657	657,00	100,0	0,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	146 348	147 379,90	100,7	0,3
600	Transport i łączność	3 168 933	3 168 932,65	100,0	6,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	79 974	106 693,66	133,4	0,2
710	Działalność usługowa	791 198	770 652,01	97,4	1,5
750	Administracja publiczna	454 932	452 593,12	99,5	0,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 019	54 850,25	97,9	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 279 164	4 278 832,07	100,0	8,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 973 624	6 029 881,02	100,9	12,1

758	Różne rozliczenia	25 201 506	25 194 780,34	100,0	50,4
801	Oświata i wychowanie	3 868 478	3 868 488,88	100,0	7,8
851	Ochrona zdrowia	3 025 516	3 025 514,71	100,0	6,1
852	Pomoc społeczna	1 932 143	1 917 707,10	99,3	3,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	561 908	561 390,83	99,9	1,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 707	7 680,89	99,7	0,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 908	62 907,89	100,0	0,1

Z tabeli wynika, że:

- najwyższą pozycję dochodów, bo aż 50,4% gromadzi dział 758 – Różne rozliczenia, do których zalicza się subwencje ogólne przeznaczone na zadania oświatowe, drogowe, administracyjne, pomoc społeczną i inne zadania, na które powiat nie otrzymuje dotacji,
- dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach dochodowych od osób fizycznych i osób prawnych, opłat komunikacyjnych oraz dochodów za zajęcie pasa drogowego stanowią 12,1% ogółu dochodów,
- dochody na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową stanowią w budżecie 8,6%,
- dochody w dziale transport pozyskane z różnych źródeł na modernizację dróg powiatowych to 6,3 % wykonanych dochodów ogółem,
- dochody na ochronę zdrowia stanowią 6,1% i dotyczą składki zdrowotnej dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku i dzieci, które są wychowankami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,
- na finansowanie zadań opieki społecznej otrzymano 4,9% dochodów,
- dochody na działalność usługową zagospodarowanie przestrzenne, prace geodezyjne i kartograficzne oraz nadzór budowlany, stanowią 1,5% ogółu budżetu,
- część zadań oświatowych i edukacyjnej opieki wychowawczej pokrywana jest z otrzymanych dotacji i dochodów własnych, dochody te stanowią 7,8% ogółu budżetu,
- w pozostałych działach budżetu dochody występują śladowo i łącznie wynoszą 2,3% dochodów. Procentowy udział w wielu zadaniach nie przekracza 1,0%, są to dotacje i dochody własne.

Graficzna struktura dochodów powiatu makowskiego według działów



Dochody budżetowe z podziałem na rodzaj dochodów przedstawia poniższa tabela

Lp.	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	W tym ze środków europejskich	Wskaźnik realizacji w %	Struktura dochodów wykonanych
	Dochody ogółem		49 907 828	49 944 704,77	3 209 267,55	100,1	100,0
I	Dochody bieżące		42 199 204	42 236 082,21	16 648,00	100,1	84,6
1.	Środki europejskie		16 648	16 648,00	16 648,00	100,0	0,1
1.1	80130	2007	16 648	16 648,00	100,0	0,0	0,1
II	Dochody majątkowe		7 708 624	7 708 622,56	3 192 619,55	100,0	15,4
1.	Środki europejskie		3 192 620	3 192 619,55	3 192 619,55	100,0	6,4
1.1	80195	6207	3 192 620	3 192 619,55	3 192 619,55	100,0	6,4
2	Środki krajowe		4 516 004	4 516 003,01		100,0	9,0
2.1	15011	6660	657	657,00		100,0	
2.2	60014	6300	1 221 400	1 221 400,00		100,0	
2.3	60014	6430	1 838 674	1 838 674,00		100,0	
2.4	60014	6630	100 000	100 000,00		100,0	
2.5	75020	0870	4 460	4 460,00		100,0	
2.6	75020	6630	10 000	10 000,00		100,0	
2.7	75802	6180	1 249 500	1 249 500,00		100,0	
2.8	75814	6680	2 813	2 813,00		100,0	
2.9	80130	0870	1 396	1 396,00		100,0	
2.10	80140	0870	2 198	2 197,50		100,0	
2.11	85111	6660	84 606	84 605,51		100,0	
2.12	85203	0870	300	300,00		100,0	

Na planowane w 2014 roku dochody budżetowe w wysokości 49.907.828 zł wykonano 49.944.704,77 zł, co stanowi 100,1% założonego planu.

Udział środków europejskich w dochodach ogółem wynosi 3.209.267,55 zł, co stanowi 6,4% dochodów budżetu.

Zrealizowane dochody bieżące w okresie sprawozdawczym wynosiły 42.236.082,21zł, zostały wykonane w 100,1% planu po zmianach i stanowiły 84,6% dochodów ogółem. W dochodach bieżących środki europejskie stanowią kwotę 16.648,00zł.

Dochody majątkowe w okresie sprawozdawczym wynosiły 7.708.622,56 zł zostały wykonane w 100,0% planu po zmianach i stanowią 15,4% dochodów ogółem. W dochodach majątkowych środki europejskie stanowią kwotę 3.192.619,55 zł tj. 41,4% tych dochodów.

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

- rozdziału 01008 – Melioracje wodne w związku z tym, iż zadania dotyczące poboru opłat melioracyjnych nie jest wykonywane przez powiat, a zatem nie wystąpiły dochody planowane w kwocie 1.050 zł należne za realizację zadania,

- rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wynika z rozliczenia, które obowiązuje powiat po zrealizowaniu zamierzonych zadań. Dotacja w kwocie 2.605,50 zł została zwrócona po zrealizowaniu planowanych zadań,
- rozdziału 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne gdzie nie wykorzystano dotacji w kwocie 20.100 zł w związku z ograniczeniem katalogu prac, które można pokryć środkami z dotacji,
- rozdziału 71015 – Nadzór budowlany w związku z nie realizowaniem żadnych zadań z zakresu administracji rządowej, nie wystąpiły również dochody należne powiatowi,
- rozdziału 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w związku z niższymi wydatkami na diety dla członków komisji wyborczej dotacja w kwocie 1.168,75 zł została zwrócona po zrealizowaniu zadania,
- rozdziału 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw nie zostały zrealizowane w kwocie 2.597 zł z tytułu naliczonych kar pieniężnych,
- rozdziału 75814 - Różne rozliczenia finansowe, gdzie osiągnięto dochody niższe o kwotę 6.725,66 zł niż planowano z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- rozdziału 85204 – Rodziny zastępcze, gdzie zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 2.879,00 zł dotacji po rozliczeniu zrealizowanego zadania, nie wpłynęły również dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej.

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów budżetowych powiatu za 2014 rok przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

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

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

II. Wydatki budżetowe

W ciągu okresu sprawozdawczego w miarę pozyskiwania dochodów postępowała realizacja wydatków budżetowych. W 2014 roku wydatki budżetowe powiatu zrealizowano w wysokości 51.116.696,91 zł, co stanowi 98,7 % 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	51 794 652	51 116 696,91	13 326 849,53	98,7	100,0
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 803	19 803,00		100,0	0,0
020	Leśnictwo	504 971	501 361,90	64 017,50	99,3	1,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	3 099	3 098,86	3 098,86	100,0	0,0
600	Transport i łączność	9 965 060	9 965 054,06	8 081 983,35	100,0	19,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	151 358	148 622,34		98,2	0,3
710	Działalność usługowa	750 707	389 110,21		51,8	0,8
750	Administracja publiczna	5 615 939	5 408 644,47	387 160,09	96,3	10,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 019	54 850,25		97,9	0,1

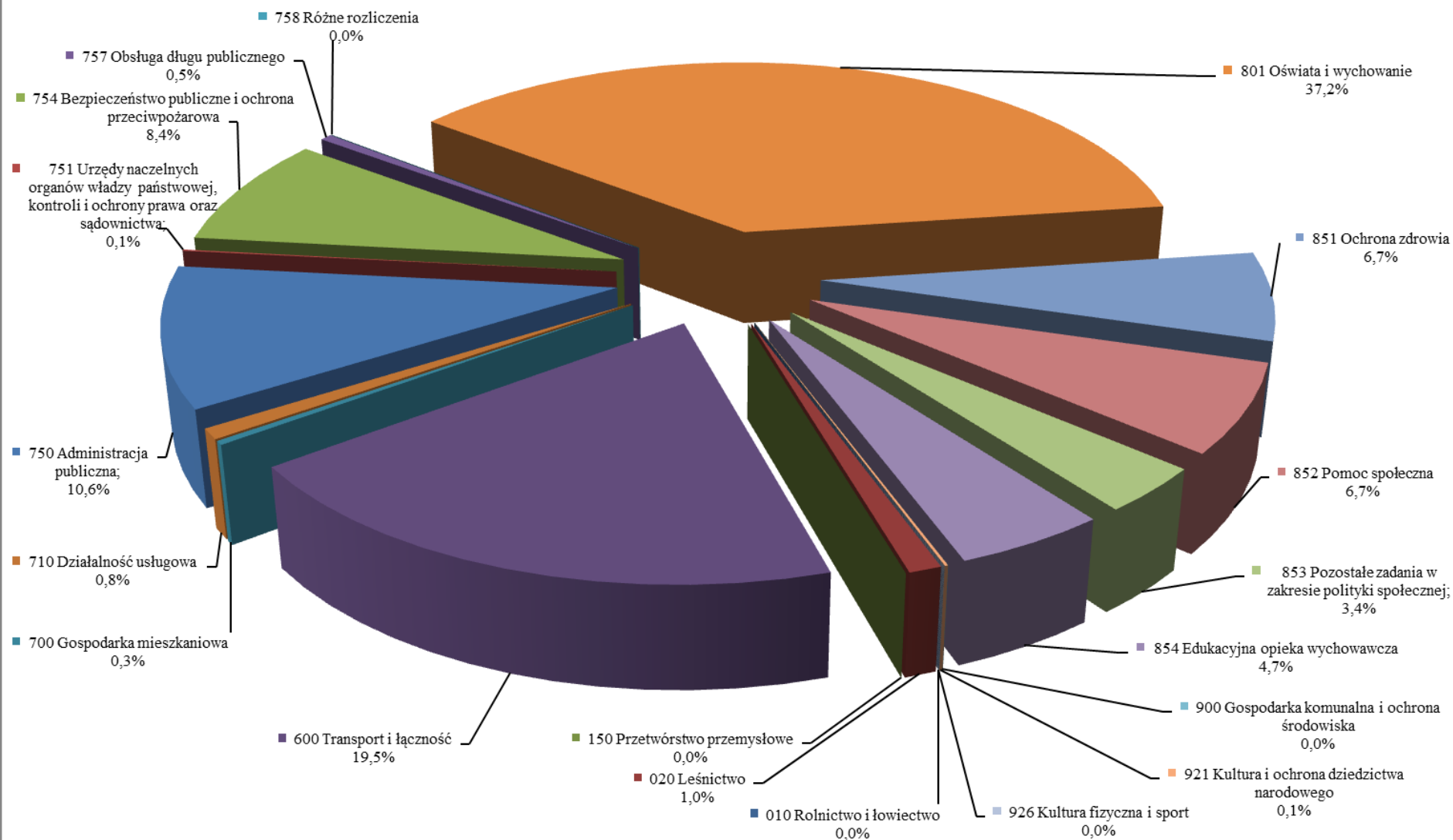
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 288 290	4 288 278,33		100,0	8,4
757	Obsługa długu publicznego	273 294	273 293,13		100,0	0,5
758	Różne rozliczenia	61 407	1 407,00	1 407,00	2,3	0,0
801	Oświata i wychowanie	19 050 618	19 024 433,38	4 292 182,73	99,9	37,2
851	Ochrona zdrowia	3 425 285	3 425 284,17	477 000,00	100,0	6,7
852	Pomoc społeczna	3 445 158	3 432 343,78		99,6	6,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 727 479	1 726 682,47		100,0	3,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 403 607	2 401 873,07		99,9	4,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 600	2 599,40		100,0	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 894	34 893,20	20 000,00	100,0	0,1
926	Kultura fizyczna i sport	15 064	15 063,89		100,0	0,0

W strukturze działowej wydatków powiatu przeważają wydatki na:

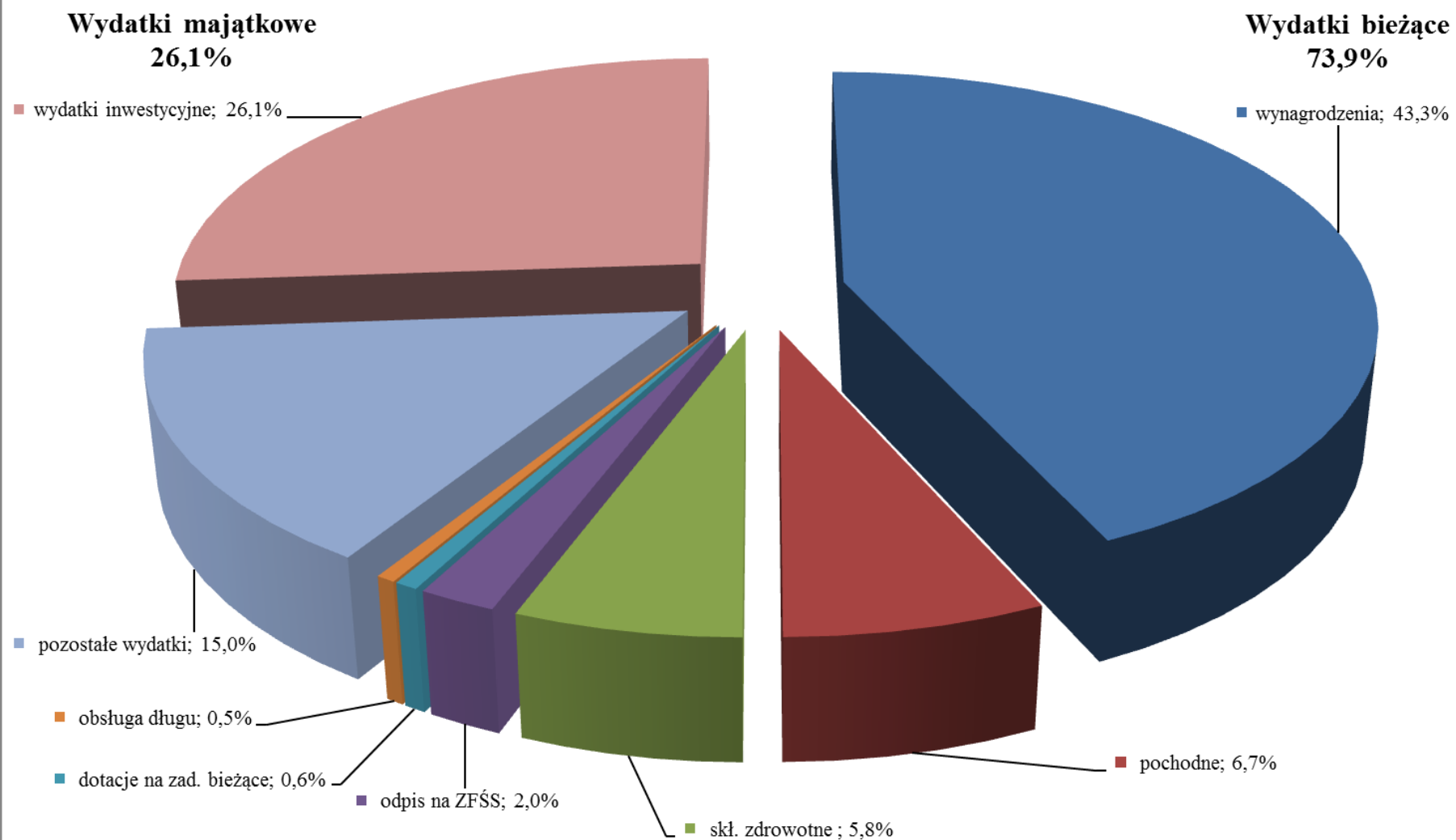
- oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą	41,9%
- transport i łączność	19,5%
- pomoc społeczną i zadania w zakresie polityki społecznej	10,1%
- administrację publiczną	10,6%
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową	8,4%
- ochronę zdrowia	6,7%

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

Graficzna struktura wydatków powiatu makowskiego według działów



Graficzna struktura wydatków według rodzajów



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

Wydatki budżetowe

Lp.	Treść	Plan wg uchwał organów powiatu	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %	Struktura wydatków wykonanych
	Ogółem (1+9)	51 794 652,00	51 116 696,91	98,7	100,0
1	Wydatki bieżące (2+3+4+5+6+7+8)	38 466 493,00	37 789 847,38	98,2	73,9
2	- wynagrodzenia	22 205 079,00	22 160 267,84	99,8	43,3
3	- pochodne	3 411 727,88	3 409 046,12	99,9	6,7
4	- skł. zdrowotne	2 940 910,00	2 940 909,60	100,0	5,8
5	- odpis na ZFŚS	1 033 597,00	1 033 576,27	100,0	2,0
6	- dotacje na zad. bieżące	296 260,00	289 213,35	97,6	0,6
7	- obsługa długu	273 294,00	273 293,13	100,0	0,5
8	- pozostałe wydatki	8 305 625,12	7 683 541,07	92,5	15,0
9	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	13 328 159,00	13 326 849,53	100,0	26,1

1. Wydatki bieżące.

Zrealizowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym wynosiły 37.789.847,38 zł, zostały wykonane w 98,2% planu po zmianach i stanowią 73,9% wydatków ogółem.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 50,0% ogółu poniesionych wydatków i wyniosły 25.569.313,96 zł, zostały wykonane w 99,8% planu.

Wydatki na składki ubezpieczenia zdrowotnego stanowią 5,8% ogółu poniesionych wydatków i wyniosły 2.940.909,60 zł, zostały wykonane w 100,0% planu.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowił 2,0% ogółu wydatków i wynosił 1.033.576,27 zł, co daje wykonanie w 100,0% planu.

Wydatki na obsługę długu powiatu stanowiły 0,5% ogółu poniesionych wydatków i wyniosły 273.293,13 zł, co daje wykonanie w 100,0%.

Pozostałe wydatki rzeczowe poniesione w 2014 r. wynoszą 7.683.541,07 zł, zostały wykonane w 92,5% przyjętego planu i stanowią 15,0% wydatków ogółem.

W okresie sprawozdawczym z budżetu powiatu zostały udzielone dotacje w kwocie 289.213,35 zł, które stanowią 0,6 % wydatków ogółem. Założony plan dotacji został wykonany w 97,6%.

Szczegółowy wykaz dotacji udzielonych z budżetu przedstawia poniższa tabela.

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie		
80120		Licea ogólnokształcące	35 654	35 653,22
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 654	35 653,22
		Dotacji udzielono dla:		
		Liceum Ogólnokształcącego w Makowie Maz. ul. Gen. Pułaskiego 15	35 654	35 653,22
801		Oświata i wychowanie		
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	16 330	16 330,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 330	16 330,00
		Zakres:		
		Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych.	16 330	16 330,00
		Porozumienie dotyczy:		
		Miasto Ostrołęka	15 200,00 zł	
		Powiat Brodnicki	330,00 zł	
		Powiat Miński	400,00 zł	

		Powiat Płoński	400,00 zł		
852		Pomoc społeczna		109 801	109 800,09
85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze			
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 801		109 800,09
		Zakres:			
		Umieszczenie dzieci w Domu Dziecka	109 801		109 800,09
		Porozumienia dotyczą:			
		Powiat Wyszkowski 75 686,38 zł			
		Powiat Garwoliński 6 333,71 zł			
		Powiat Płoński 27 780,00 zł			
852		Pomoc społeczna		113 975	106 930,04
85204		Rodziny zastępcze			
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 975		106 930,04
		Zakres:			
		Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych	113 975		106 930,04
		Porozumienia dotyczą:			
		Powiat Bartoszycki 26 400,00 zł			
		Powiat Wyszkowski 24 000,00 zł			
		Powiat Ostrołęcki 45 345,31 zł			
		Powiat Ciechanowski 2 618,06 zł			
		Powiat Przasnyski 8 566,67 zł			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		12 000	12 000,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000		12 000,00
		Zakres:			
		1. Zorganizowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży pn. "Obóz harcerski"			
		Umowa dotyczy: Związek Harcerstwa Polskiego - Hufiec Maków Mazowiecki 2.800,00 zł	2 800		2 800,00
		2.Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z powiatu pt. „Kolonie integracyjne dla dzieci z Ukrainy, Białorusi i Polski 2014"			
		Umowa dotyczy: Fundacji o Uśmiech Dziecka w Makowie Mazowieckim 2.800,00 zł	2 800		2 800,00
		3. Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży pt. „Aktywne wakacje"			
		Umowa dotyczy:	1 400		1 400,00
		Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „MACOVIA” w Makowie Maz. 1.400,00 zł			
		4.Szkolenie uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie ratownictwa przedmedycznego pn. „Ratownictwo przedmedyczne"			
		Umowa dotyczy:	3 000		3 000,00
		Polski Czerwony Krzyż – Zarząd Rejonowy w Makowie Maz. 3.000,00 zł			
		5. Szkolenie uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie promocji zdrowego stylu życia pn." Zdrowe odżywianie młodzieży szkolnej"			
		Umowa dotyczy:	2 000		2 000,00
		Polski Czerwony Krzyż – Zarząd Rejonowy w Makowie Maz. 2.000,00 zł			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 000	6 000,00
92116		Biblioteki			

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	6 000	6 000,00
		Zakres:		
		Prowadzenie zadań z zakresu biblioteki powiatowej. Porozumienie dotyczy: Miasta Maków Mazowiecki 6 000,00 zł	6 000	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500	2 500,00
92195		Pozostałe działalności		
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500	2 500,00
		Zakres:		
		1. Opracowanie i druk czterech numerów Krasnosielckich Zeszytów Historycznych.		
		Umowa dotyczy:	1 500	1 500,00
		Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej 1.500,00 zł		
		2. Pomoc osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej poprzez wsparcie żywnościowe oraz promocję zbiórki żywności wśród mieszkańców powiatu makowskiego	1 000	1 000,00
		Umowa dotyczy:		
		Fundacja Bank Żywności w Ciechanowie 1.000,00 zł		
Ogółem udzielone dotacje z budżetu			296 260	289 213,35

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

Zwroty dotacji nie wydatkowanych do 31.XII.2014 r. wynikających z rozliczeń wystąpiły:

- w rozdziale 80120 § 2540 w kwocie 443,95 zł,
- w rozdziale 92195 § 2360 w kwocie 204,75 zł.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 19.803 zł wydatkowano 19.803,00 zł tj. 100,0% w stosunku do założonego planu z przeznaczeniem na opracowanie dla całego obszaru powiatu makowskiego w systemie EW MAPA numerycznej mapy glebowo- rolniczej.

Z działu 020 – LEŚNICTWO – na plan 440.953 zł wydatkowano 437.344,40 zł, tj. 99,3% w stosunku do założonego planu.

Wydatki zostały przeznaczone:

- na wypłaty ekwiwalentów za rok 2014 należnych właścicielom gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w łącznej wysokości 272.352,20 zł, na założony plan 275.960 zł,
- na nadzór nad lasami niepaństwowymi sprawowany przez Nadleśnictwa zgodnie z zawartymi porozumieniami na powierzchni 16 072 ha. Na zadania te wydatkowano kwotę 164.992,20 zł, co stanowi 100,0% założonego planu w wysokości 164.993 zł.

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na plan 1.883.072 zł wydatkowano 1.883.070,71 zł, tj. 100,0% planu wydatków bieżących.

Wydatki poniesiono na funkcjonowanie Zarządu Dróg Powiatowych w Makowie Maz. Na wydatki płacowe i inne związane z zatrudnieniem pracowników– wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFSS, badania okresowe i szkolenia pracowników poniesiono 52,1% wydatków bieżących zrealizowanych w okresie sprawozdawczym, tj. 980.818,63 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

902.252,08 zł, tj. 47,9% , z tego na wydatki związane z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych przeznaczono kwotę 754.431,94 zł.

Na finansowanie zadań dotyczących działu 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA wydatkowano 148.622,34 zł przy planowanych wydatkach w wysokości 151.358 zł, co stanowi 98,2% planu. Są to wydatki dotyczące opłat notarialnych, opłat za założone księgi wieczyste, opłat sądowych, ogłoszeń w prasie oraz wypłat odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości pod drogę.

Z działu 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wydatkowano 389.110,21 zł na założony plan 750.707 zł, co stanowi 51,8% planu.

Wydatki przeznaczono na :

- wynagrodzenia członków Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej dotyczącej opiniowania projektów zagospodarowania przestrzennego gmin w wysokości 2.500,00 zł, na plan 2.500 zł, co daje wykonanie 100,0 % planu,
- prace geodezyjne i kartograficzne w wysokości 25.000,00 zł na przeprowadzenie skanowania operatów technicznych oraz dokumentów ewidencji gruntów i budynków stanowiących zasób geodezyjny i kartograficzny kwota 14.900,00 zł i przekształcenia bazy danych EGiB oraz uporządkowania i dostosowania grup rejestrowych kwota 10.100,00 zł. Wydatki zostały wykonane w 100,0% założonego planu,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 9.900,00 zł na plan 30.000 zł. Wydatki dotyczą przekształcenia bazy danych EGiB oraz uporządkowanie i dostosowania grup rejestrowych. Wydatki zostały wykonane w 33,0 % założonego planu. Wszystkie planowane zadania w tym rozdziale zostały wykonane.
- funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 292.205,11 zł, co daje wykonanie 100,0% planu w wysokości 292.211 zł. Na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników przeznaczono 263.682,94 zł, co stanowi 90,2% ogółu wydatków. Pozostałe wydatki związane z prowadzeniem jednostki to kwota 28.522,17 zł.
- usługi potrzebne do uaktualnienia zasobu geodezyjno-kartograficznego. Wydatki te są realizowane ze środków pochodzących z wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgodnianiem usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu. Wydatki na zadania zostały wykonane w kwocie 59.505,10 zł, na plan 400.996 zł, co daje wykonanie 14,8 %. Zadania związane z zasobem zostały wykonane a środki pozostałe będą wykorzystane w roku następnym.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA wydatkowano 5.021.484,38zł na plan 5.228.778 zł, co stanowi 96,0%.

Wydatki te związane były z:

- wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej (Urzędy Wojewódzkie) gdzie wydatkowano kwotę 156.956,00 zł, tj. 100,0% przyjętego planu w wysokości 156.956 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących te zadania oraz odpis na ZFŚS wydatkowano 144.463,00 zł, na pozostałe wydatki typu zakup materiałów, usług, energii przeznaczono 12.493,00 zł,
- poniesieniem wydatków związanych z pracami Rady Powiatu, gdzie na plan 189.438 zł wydatkowano kwotę 188.860,96 zł, tj. 99,6%, w tym na diety Radnych wydatkowano 150.514,89 zł,
- zapłatą składki członkowskiej na ZPP w kwocie 5.606,40 zł na plan 5.607 zł,
- funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego, gdzie wydatkowano kwotę 4.611.382,55 zł, co stanowi 96,3% założonego planu w wysokości 4.790.293 zł, z tego:

Ø na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 3.406.550,01 zł, tj. 73,9% ogółu poniesionych wydatków Starostwa,

Ø na delegacje służbowe, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników przeznaczono 30.608,76 zł, co stanowi 0,7% ogółu wydatków,

Ø na zakup materiałów i wyposażenia tj. materiałów biurowych, paliwa, części samochodowych, opału, druków do wydziału komunikacji oraz materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych wydatkowano kwotę 636.609,83 zł, co stanowi 13,8% ogółu wydatków,

Ø na wykonanie niezbędnych remontów w budynku Starostwa, naprawę i konserwację urządzeń biurowych wydatkowano 30.319,93 zł, tj. 0,6% ogółu wydatków,

Ø na zakup energii elektrycznej i wody przeznaczono 98.546,55 zł, tj. 2,1% wydatków,

Ø na zakup usług pozostałych tj. zakup tablic rejestracyjnych dla wydziału komunikacji, rozmowy telefoniczne, usługi internetowe, przesyłki pocztowe itp. wydatkowano 305.311,77 zł, tj. 6,6% ogółu wydatków,

Ø na inne pozostałe wydatki między innymi podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego i administracyjnego, różne opłaty i składki, odsetki wydatkowano 17.755,11 zł, tj. 0,4% zrealizowanych wydatków,

Ø na odpis na ZFŚS przeznaczono w roku sprawozdawczym kwotę 85.680,59, tj. 1,8% ogółu wydatków.

- poniesieniem wydatków na przeprowadzenie „Kwalifikacji wojskowej 2014”. Wydatki te wyniosły 20.261,09 zł i zostały wykonane w 100%, założonego planu w kwocie 20.262 zł,
- promocją powiatu na zakup materiałów i usług reklamowych, gdzie poniesiono wydatki w kwocie 38.417,38 zł, na plan 66.222 zł, co daje wykonanie w 58,0%,

Zaplanowane działania w dziale 750 zostały w pełni wykonane.

W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA wydatki wynosiły 54.850,25 zł i zostały wykonane w 97,9% założonego planu w wysokości 56.019 zł. Wydatki te związane były z przeprowadzeniem wyborów do rady powiatu. Zadanie zostało w pełni wykonane.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA wydatki wynosiły 4.288.278,33 zł i zostały wykonane w 100,0% założonego planu w wysokości 4.288.290 zł.

Poniesione wydatki dotyczą :

- utrzymania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Maz. na funkcjonowanie Komendy w 2014 roku wydatkowano 4.261.429,67 zł. Wydatki zostały zrealizowane w 100,0% planu w kwocie 4.261.440 zł.

Na wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń, wynagrodzenia bezosobowe, uposażenia, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, usługi zdrowotne, odpis na ZFŚS oraz wydatki osobowe funkcjonariuszy i służby cywilnej wydatkowano 3.897.570,51 zł, co stanowi 91,5% wykonanych wydatków. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy wynoszą 363.859,16 zł, tj. 8,5% ogółu wydatków,

- usuwania skutków klęsk żywiołowych gdzie wydatkowano 258,00 zł, tj. 100% założonego planu,
- obrony cywilnej gdzie wydatkowano kwotę 900,00 zł, tj. 100,0% założonego planu w wysokości 900 zł,
- realizacji Turnieju wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, Turnieju wiedzy pożarniczej, gdzie na plan 3.740 zł wydatkowano 3.739,26 zł,
- wpłaty na Fundusz Wsparcia PSP na remont samochodu wydatkowano kwotę 21.951,40 zł na plan 21.952 zł.

W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO dokonano spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW oraz odsetek od kredytów w łącznej wysokości 273.293,13 zł. Planowany wydatek w kwocie 273.294 zł został zrealizowany w 100 %.

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

Z budżetu powiatu w dziale 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE – na plan 14.757.132 zł wydatkowano 14.732.250,65 zł, tj. 99,8% planu.

Kwotę tą przeznaczono na funkcjonowanie:

Ø szkoły podstawowej specjalnej	na plan	813 431 zł	wykonano	813 381,44 zł	tj. 100,0%
---------------------------------	---------	------------	----------	---------------	------------

Ø gimnazjów specjalnych	na plan	1 022 715 zł	wykonano	1 022 368,93 zł	tj. 100,0%
Ø zespołu ekonomiczno-admin. szkół	na plan	566 973 zł	wykonano	565 760,82 zł	tj. 99,8%
Ø liceów ogólnokształcących	na plan	4 534 242 zł	wykonano	4 529 183,55 zł	tj. 99,9%
Ø liceów profilowanych	na plan	115 839 zł	wykonano	115 836,72 zł	tj. 100,0%
Ø szkół zawodowych	na plan	5 376 233 zł	wykonano	5 375 427,00 zł	tj. 100,0%
Ø projekt UE	na plan	16 648 zł	wykonano	15 354,12 zł	tj. 92,2%
Ø szkoły zawodowej specjalnej	na plan	538 026 zł	wykonano	538 019,97 zł	tj. 100,0%
Ø centrum kształt. ustawicznego i praktycznego	na plan	820 899 zł	wykonano	820 791,29 zł	tj. 100,0%
Ø doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli, komisje egzamin.	na plan	36 962 zł	wykonano	30 646,56 zł	tj. 82,9%
Ø stołówek szkolnych	na plan	477 266 zł	wykonano	468 165,88 zł	tj. 98,1%
Ø dotację dla szkół niepublicz.	na plan	35 654 zł	wykonano	35 653,22 zł	tj. 100,0%
Ø pozostałej działalności	na plan	208 102 zł	wykonano	207 521,43 zł	tj. 99,7%
Ø na odpis ZFŚS emerytów i rencistów	na plan	194 142 zł	wykonano	194 139,72 zł	tj. 100,0%

Na wydatki związane z wynagrodzeniami nauczycieli i pracowników oświaty wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w dziale 801 wydatkowano kwotę 11.888.568,11 zł, co daje 80,7% 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 172.057,39 zł, co daje 1,2% poniesionych wydatków bieżących.

Na wypłatę delegacji służbowych i szkolenia pracowników w placówkach oświatowych wydano 38.684,10 zł, tj. 0,3% wydatków bieżących oświaty.

Wydatki materiałowe typu: wyposażenie, olej opałowy, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, materiały papiernicze, czasopisma wynoszą 941.374,85zł, tj. 6,4% wydatków bieżących oświaty.

Na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody wydatkowano kwotę 297.546,32 zł, tj. 2,0% wydatków bieżących działu.

Na zakup usług pozostałych, usług internetowych, usług telefonii stacjonarnej i komórkowej z budżetu oświaty przeznaczono 254.174,50 zł, tj. 1,7% wydatków bieżących.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, pracowników oświaty oraz emerytowanych nauczycieli wynosił 704.096,35 zł, tj. 4,8% wydatków bieżących oświaty.

Wydatki dotyczące kursów z teoretycznej nauki zawodu wynoszą 16.330,00 zł, tj. 0,1% poniesionych wydatków bieżących.

Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej wynosiła 35.653,22 zł, tj. 0,2% wydatków bieżących działu.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z budżetu oświaty wydatkowano 125.620,03 zł, tj. 0,9% wydatków bieżących.

Na zakup środków żywności do prowadzenia stołówek szkolnych przeznaczono 154.153,64 zł, tj. 1,0% wydatków bieżących działu.

Pozostałe wydatki: podatek od nieruchomości, ubezpieczenia majątkowe, zakup leków, odsetki i koszty postępowania sądowego wynoszą 34.831,80 zł, tj. 0,2%.

Na remonty budynków i inne remonty wydatkowano 53.806,22 zł, tj. 0,4% wydatków bieżących.

Na projekt pn. "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" wydatkowano kwotę 15.354,12 zł, tj. 0,1% wydatków bieżących.

Z działu 851 – OCHRONA ZDROWIA wydatki poniesiono na łączną kwotę 2.948.284,17 zł, na plan 2.948.285 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 2.940.909,60 zł, na plan 2.940.910 zł, co daje wykonanie 100,0%,
- zakup nagród na festiwal piosenki o zdrowiu, zakup usług i leków oraz organizację „Białej niedzieli” w wysokości 7.374,57 zł, tj. w 100,0% założonego planu.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA wydatki poniesiono w wysokości 3.432.343,78 zł na plan 3.445.158 zł, co stanowi 99,6% planu.

Z tego na:

- kontynuację nauki dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 11.870,20 zł, na plan 11.871 zł, tj. 100,0%,
- pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem wychowanków powiatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych powiatach w wysokości 109.800,09 zł, na plan 109.801 zł, tj. 100,0%,
- prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Makowie Maz. gdzie na plan 958.000 zł wydatkowano kwotę 952.251,63 zł, tj. 99,4% planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 64,7% ogółu wydatków tj. 615.962,56 zł. Pozostałą kwotę 336.289,07 zł przeznaczono na zakup środków żywności, energii, materiałów i wyposażenia, leków, różnych opłat i składek, papieru do drukarek oraz akcesoriów komputerowych a także odpis na ZFŚS,
- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 526.513,96 zł na założony plan 526.520 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 385.535,66 zł, tj. 73,2% wydatków ogółem. Na potrzeby związane z funkcjonowaniem domu wydatkowano kwotę 140.978,30 zł,
- miesięczną pomoc pieniężną rodzinom zastępczym i pogotowiom rodzinnym oraz na dotacje dla powiatów, w których przebywają dzieci z powiatu w rodzinach zastępczych przeznaczono 1.305.653,98 zł, wydatki zostały wykonane w 99,5% założonego planu w wysokości 1.312.705 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie poniesiono wydatki 526.253,92 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 526.261 zł. Z kwoty tej na wydatki płacowe i pochodne od płac wydatkowano 455.209,29 zł, tj. 86,5% ogółu wydatków. Pozostałe 71.044,63 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki.

W dziale 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ wydatki poniesiono na kwotę 1.726.682,47 zł, co stanowi 100,0% założonego planu w wysokości 1.727.479 zł.

Z tego na:

- prowadzenie Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano 140.136,42 zł, na plan 140.144 zł, tj. 100,0%, z tego: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 96.880,57 zł, tj. 69,1% wydatków. Pozostałe wydatki zespołu wynoszą 43.255,85 zł,
- prowadzenie zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 14.607,20 zł, co stanowi 100,0% założonego planu w wysokości 14.608 zł,
- utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Makowie Maz. gdzie poniesiono wydatek w kwocie 1.549.152,45 zł, co stanowi 99,9% założonego planu w kwocie 1.549.937 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1.380.036,15 zł, co daje 89,1% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki dotyczą zakupów bieżących oraz odpisu na fundusz socjalny i wynoszą 169.116,30 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 2.631,12 zł dla emerytów nauczycieli RDDz, tj. w 100,0% założonego planu w wysokości 2.632 zł,

- zwrot dotacji z Funduszu Pracy wraz z odsetkami w wysokości 15.477,00 zł, na plan 15.479 zł,
- zwrot dotacji wraz z odsetkami w wysokości 4.678,28 zł, na plan 4.679 zł.

Z działu 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan 2.403.607 zł wydatkowano 2.401.873,07 zł, co daje wykonanie w 99,9% planu.

Kwotę tą przeznaczono na:

Ø świetlice szkolne	na plan	211 273 zł	wykonano	211 263,60 zł	tj. 100,0%
Ø specj. ośrodek szkolno – wych.	na plan	1 425 602 zł	wykonano	1 424 461,28 zł	tj. 99,9%
Ø poradnię psych. - pedagogiczną	na plan	540 983 zł	wykonano	540 529,66 zł	tj. 99,9%
Ø internat szkolny	na plan	163 961 zł	wykonano	163 957,74 zł	tj. 100,0%
Ø fundusz socjalny naucz. emerytów	na plan	41 879 zł	wykonano	41 875,73 zł	tj. 100,0%
Ø dokształcanie nauczycieli	na plan	5 909 zł	wykonano	5 785,00 zł	tj. 97,9%
Ø pomoc materialna dla uczniów	na plan	2 000 zł	wykonano	2 000,00 zł	tj. 100,0%
Ø kolonie i obozy a także szkolenia młodzieży	na plan	12 000 zł	wykonano	12 000,00 zł	tj. 100,0%

Na wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników edukacyjnej opieki wychowawczej w dziale 854 wydatkowano kwotę 1.876.205,32 zł, co daje 78,1% poniesionych wydatków bieżących.

Na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup leków, usługi zdrowotne i świadczenia społeczne wydatkowano kwotę 9.482,25 zł, co daje 0,4 % ogółu poniesionych wydatków.

Na pomoce naukowe, dydaktyczne i książki wydatkowano kwotę 11.499,41 zł, tj. 0,5% wydatków.

Na wypłatę delegacji służbowych i szkolenia wydano 7.172,60 zł, tj. 0,3 % wydatków.

Wydatki materiałowe typu: olej opałowy, materiały biurowe, obuwie, odzież, materiały piśmienne, czasopisma, akcesoria komputerowe i materiały papiernicze wynoszą 217.573,67 zł, co daje 9,1% wydatków.

Na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody wydatkowano kwotę 99.901,73 zł, tj. 4,2% poniesionych wydatków.

Na zakup usług internetowych, telefonicznych i pozostałych, ubezpieczenia majątkowe oraz inne opłaty wydatkowano 48.760,32 zł, co daje 2,0% wydatków bieżących.

Na remonty przeznaczono kwotę 2.860,37 zł, co daje 0,1% poniesionych wydatków.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, pracowników oświaty oraz emerytowanych nauczycieli wyniósł 114.417,40 zł i stanowi 4,8% wydatków.

Na zorganizowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz szkolenia uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie ratownictwa przedmedycznego i propagowania profilaktyki zdrowotnej wydatkowano 12.000,00 zł, tj. 0,5% wydatków.

Stypendia dla uczniów wyniosły 2.000,00 zł, tj. 0,1 % wydatków.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – poniesiono wydatki w kwocie 2.599,40 zł na plan 2.600 zł, co daje wykonanie 100,0 %.

Wydatki te dotyczą zakupów związanych z ochroną środowiska, worków i rękawic dla uczniów szkół powiatu makowskiego na akcję „Sprzątanie świata” oraz materiałów biurowych i książek niezbędnych do funkcjonowania wydziału.

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO poniesiono wydatki w kwocie 14.893,20 zł na plan 14.894 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 15.063,89 zł na plan 15.064 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 13.326.849,53 zł i zostały wykonane w 100,0% założonego planu w wysokości 13.328.159 zł.

Wydatki te stanowią 26,1% ogółu wydatków zrealizowanych w roku budżetowym.

Na realizację wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym pozyskano środki finansowe w łącznej kwocie 7.612.193,55 zł, która stanowi 57,1% nakładów finansowych poniesionych na wydatki majątkowe oraz zaciągnięto pożyczki w kwocie 86.225 zł, które stanowią 0,7% nakładów.

Środki te pozyskano z:

- Unii Europejskiej	3.192.619,55 zł,
- gmin	1.221.400,00 zł,
- budżetu państwa	3.088.174,00 zł,
- województwa mazowieckiego	110.000,00 zł,

Pozostałe nakłady inwestycyjne w kwocie 5.628.430,98 zł zostały pokryte środkami własnymi powiatu i stanowią 42,2% ogółu wydatków majątkowych.

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

Wydatki inwestycyjne w poszczególnych działach

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %	Struktura wydatków wykonanych	Środki pozyskane
	Ogółem	13 328 159	13 326 849,53	100,0	100,0	7 698 418,55
020	Leśnictwo	64 018	64 017,50	100,0	0,5	
150	Przetwórstwo przemysłowe	3 099	3 098,86	100,0	0,0	
600	Transport i łączność	8 081 988	8 081 983,35	100,0	60,6	4 413 699,00
750	Administracja publiczna	387 161	387 160,09	100,0	2,9	57 100,00
758	Różne rozliczenia	1 407	1 407,00	100,0	0,0	
801	Oświata i wychowanie	4 293 486	4 292 182,73	100,0	32,2	3 227 619,55
851	Ochrona zdrowia	477 000	477 000,00	100,0	3,6	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000	20 000,00	100,0	0,2	

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			8 417 991	8 416 684,25	4 460 799,00	100,0
1.	60014	Budowa chodnika w miejscowości Gościejewo w ciągu drogi powiatowej nr 3238W Przasnysz - Leszno - Karniewo- Przemiarowo, od km 2+372 do km 2+692, odcinek o dł. 320 mb.	61 962	61 961,25		100,0

		Kontynuacja programu przebudowa obiektów mostowych w Powiecie Makowskim: Przebudowa mostu w miejscowości Adamowo w ciągu drogi powiatowej nr. 2116W Czerwonka-Guty Duże -Sławkowo wraz z dojazdami	2 644 487	2 644 486,32	1 749 500,00	100,0
		Przebudowa drogi powiatowej 2104W Głazewo -Świężki - Sieluń, odcinek Załęże - Sieluń, od km. 3+770 do km. 5+150, odcinek o dł. 1,380 km - Etap I	70 000	70 000,20		100,0
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2101W Łukowo - Malechy od km 2 + 000 do km 3+ 850, od. o dł. 1,850 km	763 982	763 981,91	100 000,00	100,0
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2107W Krasnosielec - Bagienice - Wólka Rakowska, od. o dł. 2,375 km	249 980	249 979,05	190 000,00	100,0
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2129W Chrzonki - Ponikiew Wielka - Czerwonka - Jankowo od km 21+808 do km 22+652, odcinek o długości 0,844 km (odcinek Czerwonka - Jankowo)	493 815	493 814,19	231 400,00	100,0
		Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr. 2131W Czerwonka - Krzyżewo - Jaciążek - Szlasy Bury na odcinku od 0+023 do km 7+467, odcinek o długości 7,444 km	3 677 350	3 677 349,82	2 138 674,00	100,0
		Przebudowa obiektu mostowego w miejscowości Ciepielewo na rzece Orzyc - projekt wraz z aktualizacją podkładów geodezyjnych	32 931	32 931,00		100,0
		Przebudowa wylotu kolektora deszczowego na ulicy Warszawskiej w ciągu drogi powiatowej nr 2118W Szelków - Maków Mazowiecki.	15 683	15 682,50		100,0
		Termomodernizacja dachu na budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	14 542	14 541,11	4 125,00	100,0
2.	75020	Termomodernizacja - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian i stropu oraz wymiana pokrycia dachowego w budynku administracyjno - biurowym Starostwa Powiatowego w miejscowości Bazar 15	194 499	194 498,97	47 100,00	100,0
		Wykonanie klimatyzacji w pokojach biurowych nr 2,3,10,18, pokoju Starosty, Wicestarosty i Sekretariatu oraz sali konferencyjnej	60 112	60 111,33		100,0
		Wymiana kotła centralnego ogrzewania w budynku Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowiecki.	43 468	43 468,20		100,0
3.	80120	Budowa węzła ciepłego wraz z przyłączem dla potrzeb Liceum Ogólnokształcącego w Makowie Mazowieckim	89 000	87 699,00		100,0
4.	80195	Podłączenie urządzeń elektroenergetycznych do instalacji odbiorczej hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Makowie Mazowieckim	6 180	6 179,40		100,0
§ 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 187 478	3 187 477,75	3.192.619,55	100,0
5.	80195	Poprawa dostępności i jakości infrastruktury służącej edukacji dla młodzieży w tym osób niepełnosprawnych poprzez budowę hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym oraz kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim	3 187 478	3 187 477,75	3 192 619,55	100,0
§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 005 981	1 005 980,38	35 000,00	100,0
6.	80195	Poprawa dostępności i jakości infrastruktury służącej edukacji dla młodzieży w tym osób niepełnosprawnych poprzez budowę hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym oraz kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim	955 981	955 980,38		100,0
		Poprawa dostępności i jakości infrastruktury służącej edukacji dla młodzieży w tym osób niepeł. poprzez budowę hali sportowej przy LO oraz kompleksu sportowego przy ZS Maków Maz.- budowa instalacji kolektorów słonecznych technicznych dla hali sportowej	50 000	50 000,00	35 000,00	100,0
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			205 203	205 201,29	10 000,00	100,0
7.	02002	Zakup samochodu terenowego.	64 018	64 017,50		100,0
8.	60014	Zakup samochodu osobowego.	47 256	47 256,00		100,0
9.	75020	Zakup 10 sztuk komputerów.	41 591	41 591,00	10 000,00	100,0
		Zakup komputerów, drukarek i programów komputerowych.	22 252	22 251,59		100,0

		Zakup komputerów.	3 714	3 714,00		100,0
		Zakup serwera	21 525	21 525,00		100,0
10.	80130	Zakup drukarki dla pracowni komputerowej.	4 847	4 846,20		100,0
§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			477 000	477 000,00	0,00	100,0
11.	85111	Wykonanie dokumentacji projektowej bloku operacyjnego i oddziału anestezjologii i intensywnej terapii.	97 000	97 000,00		100,0
		Zakup łóżek i szafek przyłóżkowych dla oddziału urazowo - ortopedycznego	100 000	100 000,00		100,0
		Zakup sprzętu medycznego	280 000	280 000,00		100,0
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			30 000	30 000,00	0,00	100,0
12.	60016	Przebudowa drogi gminnej Sypniewo - Sławkowo na działkach o nr ewidencyjnych 71 i 233	10 000	10 000,00		100,0
13.	92109	Cyfryzacja kina Mazowsze w Makowie Mazowieckim	20 000	20 000,00		100,0
§ 6639 Dotacja celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			3 099	3 098,86	0,00	100,0
14.	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa mazowieckiego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Projekt BW	3 099	3 098,86		100,0
§ 6660 Zwroty 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 wydatków majątkowych.			1 407	1 407,00	0,00	100,0
15.	75814	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby drogi powiatowej nr 2129W Chrzczonki - Ponikiew Wielka - Czerwinka - Jankowo.	1 407	1 407,00		100,0
Ogółem wydatki majątkowe			13 328 159	13 326 849,53	7 698 418,55	100,0

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

Zwrot dotacji nie wydatkowanej do 31.XII.2014 r. wynikającej z rozliczenia wystąpił w rozdziale 60016 § 6300 w kwocie 8.991,86 zł.

Wykonanie wydatków budżetowym 2014 roku wg paragrafów

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,0
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 106,00	233 060,13	97,1
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 500,00	14 500,00	100,0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 654,00	35 653,22	100,0
Razem dotacje		296 260,00	289 213,35	97,6
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 607,00	5 606,40	100,0

2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	44 967,00	44 965,35	100,0
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 790,00	1 789,03	99,9
Razem zwroty dotacji		46 757,00	46 754,38	100,0
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	21 952,00	21 951,40	100,0
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	201 670,00	201 019,56	99,7
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	431 575,00	426 798,34	98,9
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	178 044,00	178 043,46	100,0
3110	Świadczenia społeczne	838 536,00	838 534,84	100,0
3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 736 427,00	16 693 530,34	99,7
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00	4 829,60	98,6
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	149 816,00	149 814,96	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 276 546,00	1 276 531,38	100,0
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 513,00	3 512,44	100,0
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	620,00	619,85	100,0
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 781 035,00	2 781 034,46	100,0
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	494 092,00	494 091,06	100,0
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	232 522,00	232 521,95	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	394 016,00	393 384,00	99,8
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 578,00	9 383,80	88,7
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	121 014,00	121 014,00	100,0
Razem wynagrodzenia		22 205 079,00	22 160 267,84	99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 054 441,68	3 052 348,15	99,9
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 451,00	1 426,47	98,3
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,00	106,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	321 308,20	320 749,26	99,8
4127	Składki na Fundusz Pracy	207,00	204,38	98,7
4129	Składki na Fundusz Pracy	16,00	15,18	94,9
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	34 198,00	34 196,68	100,0
Razem składki ubezpieczeniowe		3 411 727,88	3 409 046,12	99,9
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 940 910,00	2 940 909,60	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 997 813,55	2 892 896,35	96,5
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	196,55	98,3
Razem		2 998 013,55	2 893 092,90	96,5
4220	Zakup środków żywności	258 535,00	251 863,79	97,4
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	23 060,00	23 047,41	99,9
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	138 381,00	137 119,44	99,1

4260	Zakup energii	714 653,00	706 962,80	98,9
4270	Zakup usług remontowych	230 963,00	202 626,42	87,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	24 186,00	24 137,50	99,8
4300	Zakup usług pozostałych	1 672 794,96	1 282 063,08	76,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 926,00	24 480,11	98,2
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 595,00	17 409,61	98,9
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	55 083,00	49 890,29	90,6
4410	Podróże służbowe krajowe	36 599,61	33 990,01	92,9
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 584,00	2 583,29	100,0
4430	Różne opłaty i składki	102 584,00	102 577,23	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 033 597,00	1 033 576,27	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	30 753,00	30 750,85	100,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00	1 152,00	100,0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 079,00	3 078,60	100,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	396,00	396,00	100,0
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	248,00	247,43	99,8
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 218,00	1 218,00	100,0
4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 004,00	4 003,50	100,0
4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	707,00	706,50	99,9
Razem		5 929,00	5 928,00	100,0
4580	Pozostałe odsetki	488,00	487,21	99,8
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 081,00	74 951,00	99,8
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 720,00	41 718,56	97,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 680,00	52 279,16	87,6
4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 417 991,00	8 416 684,25	100,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 187 478,00	3 187 477,75	100,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 981,00	1 005 980,38	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 203,00	205 201,29	100,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	477 000,00	477 000,00	100,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,0
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 099,00	3 098,86	100,0

6660	Zwroty 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 wydatków majątkowych.	1 407,00	1 407,00	100,0
Razem wydatki majątkowe		13 328 159,00	13 326 849,53	100,0
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	273 294,00	273 293,13	100,0
Ogółem		51 794 652,00	51 116 696,91	98,7

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

Program Dział Rozdział	PROJEKT	Rok	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym		Zmiany planu wydatków dokonane w 2014 r. z tego:			Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	RAZEM	2 014	2 015		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
POKL 853 85333	Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	2011	62 646	9 397	53 249				62 646	9 397	53 249
		2012	73 801	11 070	62 731				73 801	11 070	62 731
		2013	78 529	11 779	66 750				78 529	11 779	66 750
		2014	6 408	961	5 447	-1 465	-1 465		4 943	742	4 201
		Razem	221 384	33 207	188 177	-1 465	-1 465		219 919	32 988	186 931
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	95 645	16 857	78 788				95 645	16 857	78 788
		2012	74 415	6 021	68 394				74 415	6 021	68 394
		2013	4 788 037	718 206	4 069 831				4 788 037	718 206	4 069 831
		2014	5 616 822	840 474	4 776 348	-1 423 363	-1 423 363		4 193 459	1 005 981	3 187 478
		Razem	10 574 919	1 581 558	8 993 361	-1 423 363	-1 423 363		9 151 556	1 747 065	7 404 491
POKL 801 80130	Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu	2014				16 648	16 648		16 648		16 648
		2015				1 235 262		1 235 262	1 235 262	109 874	1 125 388
		Razem				1 251 910	16 648	1 235 262	1 251 910	109 874	1 142 036
RPO 150 15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa mazowieckiego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Projekt BW	2011	69 394	69 394					69 394	69 394	
		2012	289 695	289 695					289 695	289 695	
		2013	657	657		-657	-657				
		2014	53 659	53 659		-50 560	-50 560		3 099	3 099	
		2015				23 434		23 434	23 434	23 434	
		Razem	413 405	413 405		-27 783	-51 217	23 434	385 622	385 622	
RPO 750 75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2012	6 640	6 640					6 640	6 640	
		2013	4 138	4 138					4 138	4 138	
		2014	15 202	15 202		-15 202	-15 202				
		2015				22 792		22 792	22 792	22 792	
		Razem	25 980	25 980		7 590	-15 202	22 792	33 570	33 570	
OGÓŁEM			11 235 688	2 054 150	9 181 538	-193 111	-1 474 599	1 281 488	11 042 577	2 309 119	8 733 458

4. Realizacja programów wieloletnich.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione i planowane w latach :							stopień realizacji %
			2009r.	2010r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r. plan.... wykonanie	2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
1.	Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Realizacja 2011-2014	219 916			62 646	73 801	78 529	<u>4 943</u> 4 940		100,0
2.	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu PROJEKT BW Realizacja 2010-2014 r	385 622			69 394	289 695	0	<u>3 099</u> 3 099	23 434	93,9
3.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa PROJEKT EA Realizacja 2010-2014r	33 570				6 640	4 138	<u>0</u> 0	22 792	32,1
4.	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 Realizacja 2009-2014r	9 151 555	95 645			74 415	4 788 037	<u>4 193 459</u> 4 193 458		100,0
5.	Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu Realizacja 2014-2015 r	1 251 910						<u>16 648</u> 15 354	1 235 262	1,3
6.	Termomodernizacja - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian i stropu oraz wymiana pokrycia dachowego w budynku administracyjno - biurowym Starostwa Powiatowego w miejscowości Bazar 15	420 000						<u>194 499</u> 194 499	225 501	46,3
Ogółem		11 462 573	95 645	0	132 040	444 551	4 870 704	<u>4 412 644</u> 4 411 350	1 506 989	86,9

Z tabeli wynika, że planowane wydatki na programy wieloletnie w roku 2014 obejmowało 6 programów o łącznej wartości 4.412 644 zł

Programy te zostały wykonane w 99,97 % założonego planu na 2014 rok, to jest w kwocie 4.411.350 zł.

Dwa programy zostały zakończone w roku 2014 a stopień realizacji pozostałych programów wynosi odpowiednio 93,9% ; 32,1% ; 1,3% i 46,3%.

W ogólnej kwocie 51.116.696,91 zł wydatków budżetowych powiatu za 2014 r. wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wynoszą 8.433.271,03 zł i stanowią 16,5% ogółu poniesionych wydatków.

Wykonanie wydatków budżetowych powiatu za 2014 rok w pełnej szczegółowości zostało przedstawione w załączniku Nr 2 do sprawozdania.

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

Osiągając dochody w kwocie 49.944.704,77 zł i ponosząc wydatki w wysokości 51.116.696,91 zł budżet powiatu zamknął się deficytem w wysokości 1.171.992,14 zł.

Przychody budżetu wynoszą: 5.040.044,97 zł

i pochodzą z :

- zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 4.100.000,00 zł
- zaciągniętych pożyczek w kwocie 86.225,00 zł
- wolnych środków w kwocie 853.819,97 zł

Rozchody budżetu wynoszą: 3.153.220,00 zł

i dotyczą:

- spłaty kredytu długoterminowego w kwocie 3.000.000,00 zł
- spłaty pożyczek długoterminowych w kwocie 153.220,00 zł

W roku 2014 powiat zaciągnął kredyt i pożyczki długoterminowe w łącznej kwocie 4.186.225,00 zł,

z tego:

- w banku krajowym – Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie w kwocie 4.100.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- w WFOŚiGW w Warszawie 3 pożyczki w łącznej kwocie 86.225,00 zł z przeznaczeniem na: Termomodernizację dachu na budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim 4.125,00 zł, Poprawę dostępności i jakości infrastruktury służącej edukacji dla młodzieży w tym osób niepeł. poprzez budowę hali sportowej przy LO oraz kompleksu sportowego przy ZS Maków Maz.- budowa instalacji kolektorów słonecznych technicznych dla hali sportowej 35.000,00 zł i Termomodernizację - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian i stropu oraz wymiana pokrycia dachowego w budynku administracyjno - biurowym Starostwa Powiatowego w miejscowości Bazar 15 - 47.100,00 zł.

W roku 2014 dokonano spłat kredytu i pożyczek długoterminowych w łącznej kwocie 3.153.220,00 zł,

z tego:

- spłata kredytu zaciągniętego w 2011 r. w ING Bank Śląski S.A. o/Warszawa na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.500.000,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2012 r. w Nordea Bank Polska S.A. o/Warszawa na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.000.000,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2013 r. w Pekao S.A. o/Ciechanów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 500.000,00 zł,
- spłata pożyczek do WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 153.220,00 zł, zaciągniętych na zadania termomodernizacyjne szkół i budynków użyteczności publicznej.

Ponadto:

- Zarząd Powiatu w oparciu o upoważnienie Rady Powiatu korzystał z możliwości zaciągania w roku sprawozdawczym kredytów w rachunku bieżącym na sfinansowanie w ciągu roku niedoboru budżetu do wysokości limitu 600.000 zł, określonego w umowie z bankiem prowadzącym obsługę budżetu. Zaciągnięte i spłacone kredyty w rachunku bieżącym w okresie sprawozdawczym łącznie wynosiły 1.027.425,80 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 2014 na planowane dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.457.171 zł powiat otrzymał kwotę 8.433.271,03 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		8 457 171	8 433 271,03	99,7	3 799,57
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	19 803	19 803,00	100,0	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 000	34 394,50	93,0	2 605,50
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	25 000	25 000,00	100,0	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000	9 900,00	33,0	0,00
71015	Nadzór budowlany	291 728	291 722,11	100,0	5,89
75011	Urzędy wojewódzkie	156 956	156 956,00	100,0	0,00
75045	Komisje poborowe	20 262	20 261,09	100,0	0,91
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 019	54 850,25	97,9	1 168,75
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 261 440	4 261 429,67	100,0	10,33
75414	Obrona cywilna	900	900,00	100,0	0,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	258	258,00	100,0	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	175	173,25	99,0	1,75
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 940 910	2 940 909,20	100,0	0,40
85203	Ośrodki wsparcia	526 520	526 513,96	100,0	6,04
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	90 200	90 200,00	100,0	0,00

Wykonanie w poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:

W rozdziale 01005 - Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa otrzymano dotację w kwocie 19.803,00 zł i wykorzystano w 100,0% na opracowanie dla całego obszaru powiatu makowskiego w systemie EW MAPA numerycznej mapy glebowo – rolniczej.

W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami planowaną dotację w wysokości 37.000 zł otrzymano w kwocie 34.394,50 zł, tj. w 93,0% i wykorzystano ją na opłaty notarialne i sądowe związane z zakładaniem ksiąg wieczystych, ogłoszenia w prasie.

W rozdziale 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne na planowaną dotację w wysokości 25.000 zł otrzymano w kwocie 25.000,00 zł, tj. 100,0% i wydatkowano na przeprowadzenie skanowania operatów

technicznych oraz dokumentów ewidencji gruntów i budynków stanowiących zasób geodezyjny i kartograficzny, przekształcenie bazy danych EGiB oraz uporządkowanie i dostosowanie grup rejestrowych.

W rozdziale 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne na planowaną dotację w wysokości 30.000 zł otrzymano w kwocie 9,900,00 zł, tj. 33,0% i wydatkowano na przekształcenie bazy danych EGiB oraz uporządkowanie i dostosowanie grup rejestrowych.

W rozdziale 71015 - Nadzór budowlany planowaną dotację w kwocie 291.728 zł otrzymano w kwocie 291.722,11 zł i wykorzystano w 100,0 % na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Makowie Maz.

W rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie planowaną dotację w kwocie 156.956 zł otrzymano w całości i wykorzystano w 100,0% na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej przez pracowników realizujących te zadania w powiecie makowskim.

W rozdziale 75045 - Kwalifikacja wojskowa na planowaną dotację w kwocie 20.262 zł wpłynęła do budżetu kwota 20.261,09 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 dziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatki wynosiły 54.850,25 zł i zostały wykonane w 97,9% założonego planu w wysokości 56.019 zł. Wydatki te związane były z przeprowadzeniem wyborów do rady powiatu.

W rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej planowano dotacje w kwocie 4.261.440 zł, wpłynęła do budżetu kwota 4.261.429,67 zł, tj. 100,0 % i przekazano ją na wykonywanie zadań powierzonych Komendzie Powiatowej PSP w Makowie Maz.

W rozdziale 75414 - Obrona cywilna planowaną dotację w kwocie 900 zł na zadania z zakresu obrony cywilnej otrzymano w kwocie 900,00 zł i wykorzystano w 100,0% na szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

W rozdziale 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych planowano dotację w kwocie 258 zł, którą otrzymano w 100,0% i wykorzystano na przeprowadzenie akcji związanej z usuwaniem klęsk żywiołowych.

W rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne otrzymano dotację w kwocie 173,25 zł, którą wydatkowano na sfinansowanie zakupu podręczników.

W rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na planowaną dotację w kwocie 2.940.910 zł wpłynęła do budżetu powiatu kwota 2.940.909,20 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 wysokości 526.520 zł otrzymano w kwocie 526.513,96 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 90.200 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 3.799,57 zł w roku sprawozdawczym.

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

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

W roku 2014 na planowaną dotację celową na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 12.300 zł powiat otrzymał kwotę 9.421,00 zł, tj. 76,6 % przyznanych środków. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

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

Rozdział	Treść	Plan dochodów i wydatków wg uchwał organów powiatu	Wykonanie dochodów i wydatków	Wskaźnik realizacji w %	Dotacje podlegające rozliczeniu
Ogółem		12 300	9 421,00	76,6	2 879,00
85204	Rodziny zastępcze	12 300	9 421,00	76,6	2 879,00

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały w pełni zrealizowane. Dotacje na te zadania rozliczono i zwrócono do budżetu państwa w kwocie 2.879,00 zł w roku sprawozdawczym.

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

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

W roku 2014 na planowane dotacje na zadania powierzone do realizacji powiatowi na podstawie zawartych porozumień z innymi samorządami terytorialnymi w kwocie 359.603 zł powiat otrzymał kwotę 359.602,43 zł tj. w 100,0 % a wydatkował kwotę 359.902,43 zł tj. w 100,1 %.

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

Rozdział I	Treść	Plan dochodów i wydatków wg uchwał organów powiatu	Wykonanie	
			dochodów	wydatków
Ogółem		359 603	359 602,43	359 902,43
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 200	2 200,00	2 500,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	26 800	26 800,00	26 800,00
85204	Rodziny zastępcze	330 603	330 602,43	330 602,43

Na zadania powierzone powiat otrzymał dotacje:

W rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego dotację w kwocie 2.200 zł otrzymano z Gminy Karniewo – 550 zł, Gminy Szelków – 550 zł i Miasta Maków Mazowiecki – 1.100 zł, na uzgodnienia projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy przez Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną. Zadania zostały wykonane w całości w kwocie 2.500,00 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe członków komisji oraz zakup usług związanych z realizacją zadania.

W rozdziale 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego w kwocie 26.800 zł na przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Makowie Mazowieckim dla uczniów z Powiatu Wołomińskiego i Ostrowskiego oraz Miasta Ostrołęki. Dotację wykorzystano w całości na realizację zadania. Środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla osób prowadzących zajęcia.

W rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze w kwocie 330.602,43 zł w związku z umieszczeniem dzieci z Powiatu Wyszowskiego, Ostrowskiego, Sztumskiego, Tatrzańskiego, Pułtuskiego, Płońskiego, Zambrowskiego, Przasnyskiego oraz Miasta Stołecznego Warszawa i Miasta Ostrołęki w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Makowskiego. Otrzymane dotacje wykorzystano na realizację powyższego zadania. Ze środków tych wypłacono świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci oraz na wynagrodzenia rodzin zastępczych.

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

Z budżetu powiatu są dokonywane wydatki w formie dotacji. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań powierzonych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego różnych szczebli na planowaną kwotę 247.605 zł, przekazano kwotę 240.558,99 zł, co daje wykonanie w 97,1 %.

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

Rozdział	Treść	Plan wydatków wg uchwał organów powiatu	Wykonanie wydatków	Wskaźnik realizacji w %
Ogółem		247 605	240 558,99	97,1
15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 099	3 098,86	100,0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	16 330	16 330,00	100,0
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	109 801	109 800,09	100,0
85204	Rodziny zastępcze	112 375	105 330,04	93,7
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 3.098,86 zł na plan 3.099 zł, tj. 100%.

Z rozdziału 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego w kwocie 16.330,00 zł dla Miasta Ostrołęki i Powiatu Bartoszyckiego, Mińskiego oraz Płońskiego za udział w zajęciach z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów z Powiatu Makowskiego.

Z rozdziału 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze dla Powiatu Wyszowskiego, Powiatu Garwolińskiego, Powiatu Płońskiego i Miasta Stołecznego Warszawy za przebywanie dzieci w Domu Dziecka w kwocie 109.800,09 zł na plan 109.801 zł.

Z rozdziału 85204 – Rodziny zastępcze w kwocie 105.330,04 zł dla Powiatu Bartoszyckiego, Ciechanowskiego, Wyszowskiego, Ostrołęckiego, Przasnyskiego za umieszczenie dzieci z terenu Powiatu Makowskiego w rodzinach zastępczych na terenie wyżej wymienionych powiatów.

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

Szczegółowy wykaz dotacji udzielonych z budżetu przedstawiono w tabeli na stronie 25,26 i 34.

VI. Informacja o stanie zobowiązań i należności.

1. Zobowiązania :

- wg stanu na 31 grudnia 2014r. zobowiązania budżetu Powiatu wyniosły 2.693.140,03 zł i dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi za m – c grudzień 2014 r. oraz wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r., a także zobowiązań z tytułu zakupu towarów i usług z terminem płatności w miesiącu styczniu 2015 r. Zobowiązania niewymagalne to kwota 2.693.011,03 zł a zobowiązania wymagalne wynoszą 129,00 zł i dotyczą nieodebranych odszkodowań za grunty zajęte pod budowę drogi,
- zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec roku sprawozdawczego wynoszą 11.260.225 zł i dotyczą: pożyczek zaciągniętych w roku 2011 i 2014 z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 160.225 zł oraz kredytu zaciągniętego w 2012 r. w Nordea Bank Polska S.A. o/ Warszawa w kwocie 1.500.000 zł , kredytu zaciągniętego w 2013 r. w kwocie 5.500.000 zł w Banku Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie oraz kredytu zaciągniętego w 2014 r. w kwocie 4.100.000 zł w Banku Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie.

2. Należności :

- wg stanu na 31.12.2014 r. należności budżetu Powiatu i inne należności pozabudżetowe wynosiły 165.663,60 zł, z tego należności wymagalne to kwota 139.506,25 zł i dotyczyły:

Wyszczególnienie	Jednostka	Należności ogółem	Należności wymagalne
- sprzedaż wyrobów, usług, najmu składników majątkowych, innych dochodów	ZS Maków Maz.	9 235,17	3 939,39
- sprzedaż wyrobów i usług	ZS Różan	1 921,24	1 202,55
- sprzedaż towarów i usług	SOSzW	9 890,79	6 834,49
- sprzedaż usług	LO Maków	869,20	0,00
- sprzedaż towarów i usług	DPS	173,55	173,55
- odpłatność rodziców biologicznych na dzieci w rodzinach zastępczych	PCPR	4 743,03	4 743,03
- udział 5% i 25% z tytułu realizacji dochodów SP	SP/d.SP	40 175,96	40 175,96
- opłaty administracyjne	SP/PFGZGiK	9 657,90	9 657,90
- sprzedaży towarów i usług	SP/PFGZGiK	181,78	181,78
- sprzedaż towarów i usług, najmu składników majątkowych, inne dochody	SP	10 067,41	3 490,59
należności z Funduszu Pracy	PUP	69 107,01	69 107,01
- nierozliczone dotacje	UG, TPZK, LO Dzioby	9 640,56	0,00
Razem		165 663,60	139 506,25

3. Poręczenia

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

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2014 r. wynosi 326.400,00 zł.

Przewidziana spłata pożyczki do 20.12.2022 r.

V. Budżet powiatu makowskiego w latach 2010 – 2014

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	2010	2011	2012	2013	2014
Dochody	42 014 649	47 686 319	44 772 825	48 007 093	49 944 705
Wydatki	42 278 066	52 074 211	46 118 277	47 257 318	51 116 697
Deficyt/nadwyżka	-263 417	-4 387 892	- 1 345 452	749 775	-1 171 992

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:

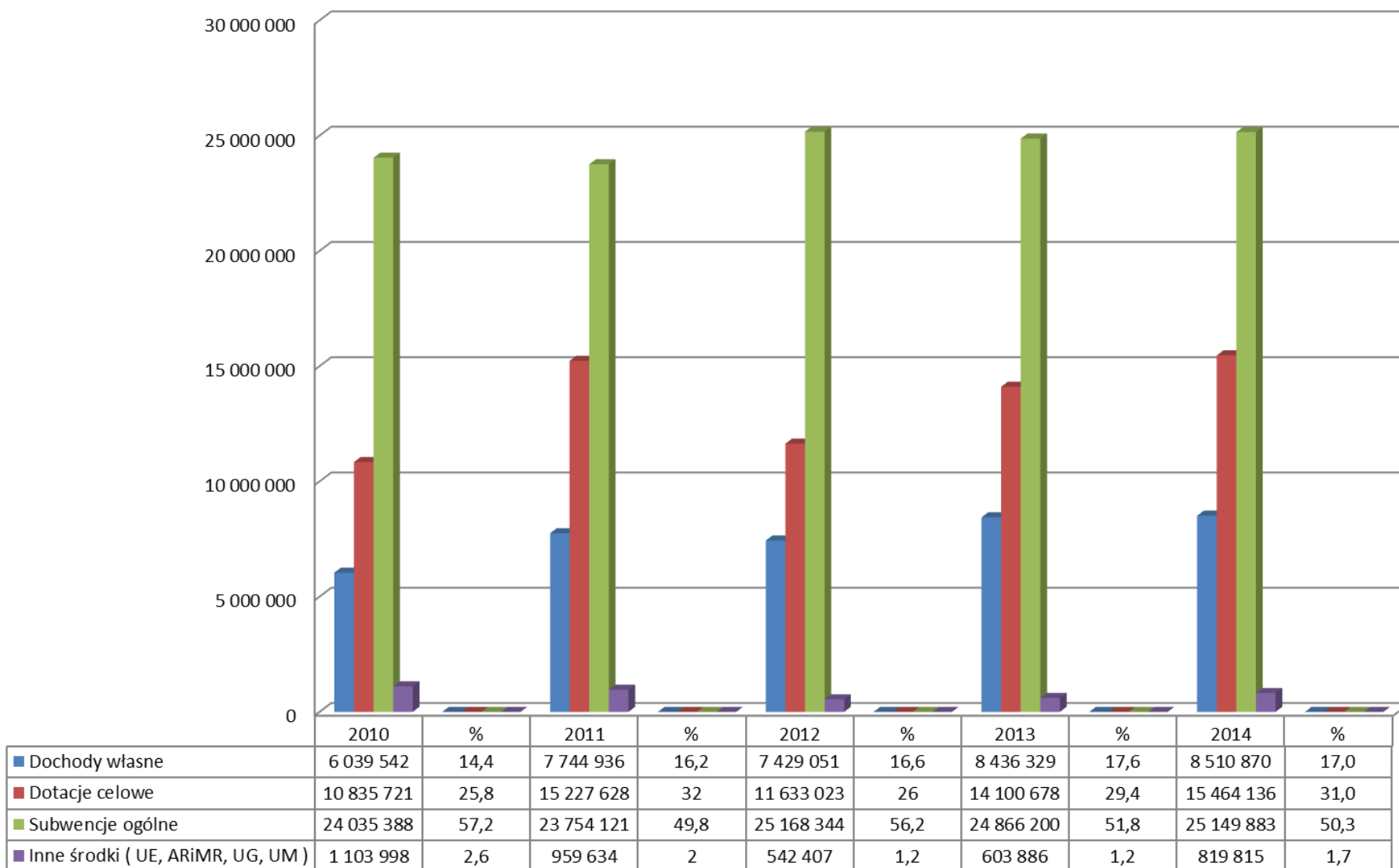
Treść	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%
Dochody własne	6 039 542	14,4	7 744 936	16,2	7 429 051	16,6	8 436 329	17,6	8 510 871	17,0
Dotacje celowe	10 835 721	25,8	15 227 628	32	11 633 023	26	14 100 678	29,4	15 464 136	31,0
Subwencje ogólne	24 035 388	57,2	23 754 121	49,8	25 168 344	56,2	24 866 200	51,8	25 149 883	50,3

Inne środki (UE, ARiMR, UG, UM)	1 103 998	2,6	959 634	2	542 407	1,2	603 886	1,2	819 815	1,7
--------------------------------------	-----------	-----	---------	---	---------	-----	---------	-----	---------	-----

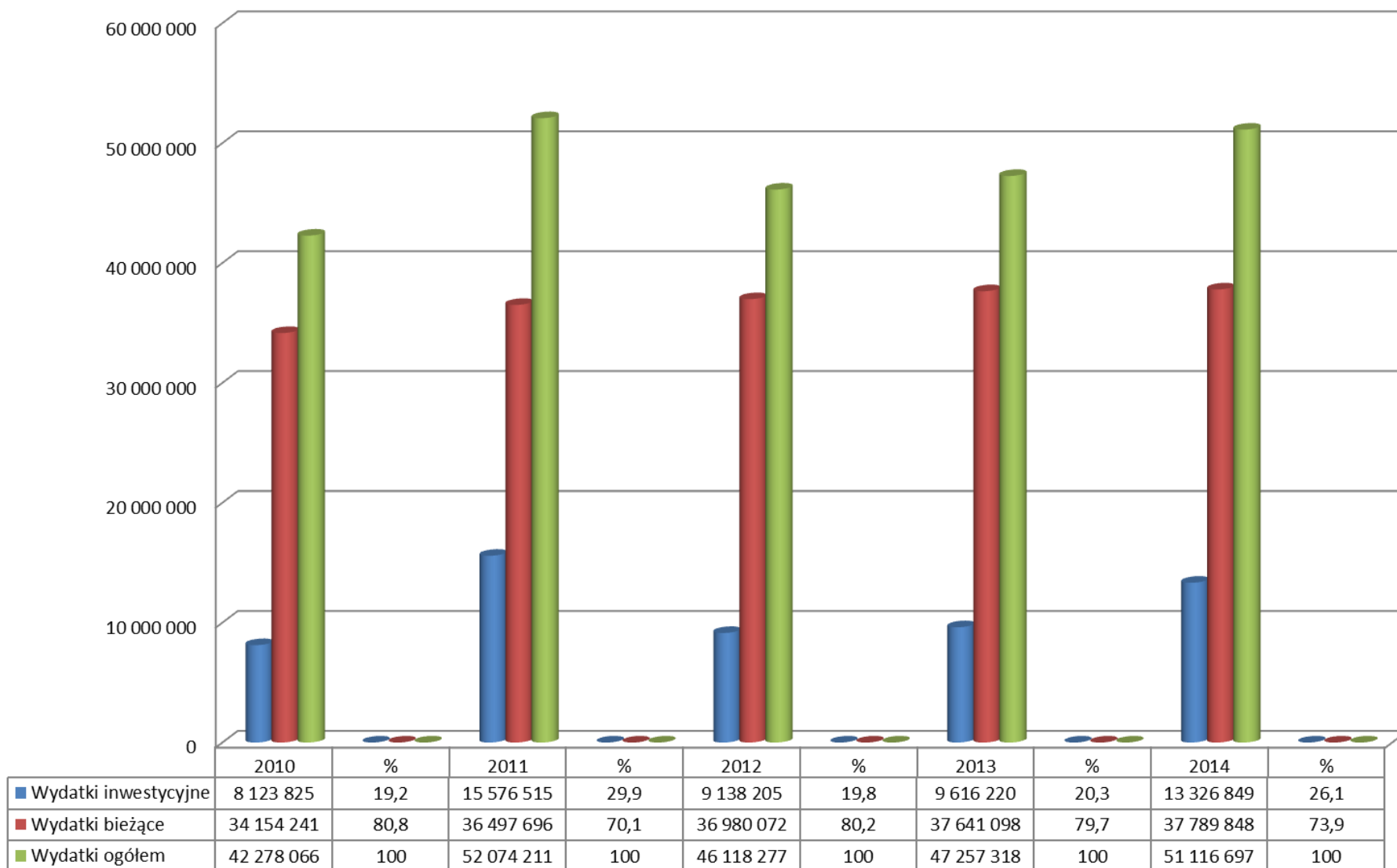
Dochody budżetu powiatu makowskiego za 2014 r. wynosiły 49.944.705 zł i były wyższe o 1.937.612 zł w stosunku do roku 2013, tj. o 4,0%.

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 2010 r. - 85,6% , w 2011 r. – 83,8%, w 2012 r. - 83,4% w 2013 r. - 82,4 %, a w 2014r. 83,0% dochodów powiatu ogółem.

Graficzna struktura dochodów powiatu na 2010-2014



Graficzna struktura wydatków w latach 2010 - 2014



Dochody własne powiatu, które pozwalają na samodzielne podejmowanie decyzji co do sposobu ich wydatkowania, w 2014 roku wyniosły 8.510.871 zł i stanowiły 17,0 % dochodów powiatu ogółem.

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

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

Na zadania inwestycyjne w przedstawionym okresie pozyskano ze środków zewnętrznych w 2010 r. - 4.080.567 zł, w 2011 r. - 7.692.492 zł, w 2012 r. - 5.048.314 zł, w 2013 r. - 5.927.322 zł a w 2014 jest to kwota 7.612.194 zł.

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

Treść	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%
Wydatki inwestycyjne	8 123 825	19,2	15 576 515	29,9	9 138 205	19,8	9 616 220	20,3	13 326 850	26,1
Wydatki bieżące	34 154 241	80,8	36 497 696	70,1	36 980 072	80,2	37 641 098	79,7	37 789 847	73,9

Wydatki budżetu powiatu za 2014 rok wyniosły 51.116.697 zł i były wyższe o 3.859.379 zł niż w roku 2013, tj. o 7,6%.

Udział procentowy zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem w 2014 r. osiągnął wysokość 26,1% wydatków ogółem. Wydatki inwestycyjne wyniosły 13.326.850 zł i były wyższe o 3.710.630 zł niż w roku 2013.

Wydatki na zadania inwestycyjne w latach 2010 – 2014 wyniosły 55.781.615 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	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%
-wynagrodzenia i pochodne, składki zdrowotne	24 670 743	58,3	26 335 974	50,6	27 210 312	59	27 580 594	73,3	28 510 224	73,3
-odpis na ZFŚS	963 628	2,3	1 004 474	1,9	1 018 784	2,2	1 019 827	2,7	1 033 576	2,7
-dotacje	461 811	1,1	567 491	1,1	303 482	0,7	304 457	0,8	289 213	0,8
-obsługa długu powiatu	96 498	0,2	213 954	0,4	430 372	0,9	355 714	0,9	273 293	0,9
-pozostałe wydatki	7 961 561	18,9	8 375 803	16,1	8 017 123	17,4	8 380 506	22,3	7 683 541	22,3

Udział procentowy zrealizowanych wydatków bieżących w wydatkach ogółem w 2014 r. wynosi 73,9%

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

Treść	2010	2011	2012	2013	2014
Przychody w tym:	4 303 000	9 097 642	6 300 000	6 687 885,2	5 040 045
-zaciągnięty kredyt	4 200 000	8 500 000	6 300 000	6 000 000	4 100 000
-zaciągnięte pożyczki	103 000	516 000	0		86 225
-wolne środki	-	81 642	0	687 885	853 820
Rozchody w tym:	3 636 200	4 709 750	4 727 840	6 583 840	3 153 220
-spłata kredytu	3 350 000	4 200 000	4 500 000	6 300 000	3 000 000
-spłata pożyczek	286 200	509 750	227 840	283 840	153 220
Zobowiązania kredyty i pożyczki w tym:	5 629 550	9 935 800	11 050 760	10 466 920	11 260 225
-kredyt	4 200 000	8 500 000	10 300 000	10 000 000	11 100 000
-pożyczki	1 429 550	1 435 800	750 760	466 920	160 225
Zobowiązania wymagalne	-	-	-	-	129
Dług powiatu	5 629 550	9 935 800	11 050 760	10 466 920	11 260 354
Wskaźnik długu do wykonania dochodów	13,40%	20,80%	24,70%	21,80%	22,55%

Budżet powiatu makowskiego za 2014 rok zamknął się deficytem w kwocie 1.171.992 zł, jednocześnie powiat zaciągnął kredyt w kwocie 4.100.000 zł i pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 86.225 zł oraz spłacił 3.153.220 zł rat pożyczek i kredytów.

Dług powiatu na koniec 2014 roku wyniósł 11.260.354 zł, co stanowi 22,55% wykonanych dochodów za ten rok. Na podaną kwotę długu składały się zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, których spłata będzie dokonywana w latach następnych oraz niepobranych odszkodowań za grunty zajęte pod budowę drogi.

Przedstawiając powyższe wykonanie, należy stwierdzić, że mimo wielu trudności budżet powiatu makowskiego za 2014 rok, zrealizowany został konsekwentnie, a poziom jego wykonania jest zadowalający.

W sprawozdaniu z wykonania budżetu w części opisowej, załącznikach sporządzonych w formie zestawień przedstawiono całokształt gospodarki finansowej powiatu makowskiego w 2014 roku.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu

Zbigniew Roman Deptuła

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 27/15
Zarządu Powiatu Makowa Mazowieckiego
z dnia 3 marca 2015 r.

Wykonanie dochodów budżetowych powiatu makowskiego za 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org powiatu	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 853,00	19 803,00	95,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 803,00	19 803,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 803,00	19 803,00	100,0
	01008		Melioracje wodne	1 050,00	0,00	0,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 050,00	0,00	0,0
020			Leśnictwo	275 960,00	275 959,45	100,0
	02001		Gospodarka leśna	275 960,00	275 959,45	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	25,00	24,73	98,9
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	275 935,00	275 934,72	100,0
150			Przetwórstwo przemysłowe	657,00	657,00	100,0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	657,00	657,00	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	657,00	657,00	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	146 348,00	147 379,90	100,7
	40001		Dostarczanie ciepła	146 348,00	147 379,90	100,7
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	146 348,00	147 379,90	100,7
600			Transport i łączność	3 168 933,00	3 168 932,65	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 168 933,00	3 168 932,65	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	900,00	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	7 774,00	7 773,65	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	185,00	185,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 221 400,00	1 221 400,00	100,0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 838 674,00	1 838 674,00	100,0

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 974,00	106 693,66	133,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 974,00	106 693,66	133,4
		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	5 191,00	5 190,06	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	34 394,50	93,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 500,00	66 826,50	178,2
710			Działalność usługowa	791 198,00	770 652,01	97,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 200,00	2 200,00	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	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
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	9 900,00	33,0
		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	9 900,00	33,0
	71015		Nadzór budowlany	292 468,00	292 311,20	99,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	106,00	106,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	484,00	483,09	99,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	291 728,00	291 722,11	100,0
		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	441 530,00	441 240,81	99,9
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 030,00	2 029,50	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	430 000,00	430 189,29	100,0
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	9 022,02	95,0
750			Administracja publiczna	454 932,00	452 593,12	99,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 956,00	156 956,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156 956,00	156 956,00	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	260 400,00	258 063,35	99,1

		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 040,00	6 039,92	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	2 051,07	97,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	107 935,23	98,1
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	65 000,00	64 632,50	99,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 460,00	4 460,00	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	477,59	95,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 300,00	62 467,04	100,3
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 262,00	20 261,09	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 262,00	20 261,09	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 314,00	17 312,68	100,0
		0830	Wpływy z usług	11 179,00	11 182,41	100,0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 098,00	1 097,61	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37,00	32,66	88,3
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 019,00	54 850,25	97,9
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 019,00	54 850,25	97,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 019,00	54 850,25	97,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 279 164,00	4 278 832,07	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 278 006,00	4 277 674,07	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	32,00	355,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	16 152,40	97,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 261 440,00	4 261 429,67	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57,00	60,00	105,3
	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
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	258,00	258,00	100,0

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	258,00	258,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 973 624,00	6 029 881,02	100,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 326 337,00	1 327 063,80	100,1
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 062 500,00	1 066 466,75	100,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	225 740,00	225 861,05	100,1
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 597,00	0,00	0,0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 500,00	7 118,00	94,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	27 618,00	98,6
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 647 287,00	4 702 817,22	101,2
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 572 287,00	4 623 033,00	101,1
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	75 000,00	79 784,22	106,4
758			Różne rozliczenia	25 201 506,00	25 194 780,34	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 061 267,00	16 061 267,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 061 267,00	16 061 267,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 249 500,00	1 249 500,00	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.	1 249 500,00	1 249 500,00	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 946 826,00	5 946 826,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 946 826,00	5 946 826,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 623,00	44 897,34	87,0
		0920	Pozostałe odsetki	48 810,00	42 084,34	86,2
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 813,00	2 813,00	100,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 892 290,00	1 892 290,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 892 290,00	1 892 290,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	3 868 478,00	3 868 488,88	100,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	175,00	173,25	99,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175,00	173,25	99,0
	80111		Gimnazja specjalne	111,00	115,00	103,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	111,00	115,00	103,6
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	7 963,00	7 962,12	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 963,00	7 962,12	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	11 493,00	11 490,50	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	481,00	481,00	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 140,00	2 140,00	100,0
		0830	Wpływy z usług	882,00	882,00	100,0

	0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,11	11,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 984,00	7 982,65	100,0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5,00	4,74	94,8
80130		Szkoły zawodowe	93 403,00	93 677,66	100,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 522,00	1 548,00	101,7
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 576,00	34 171,41	98,8
	0830	Wpływy z usług	28 947,00	29 596,11	102,2
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 396,00	1 396,00	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	170,00	97,84	57,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 144,00	10 220,30	100,8
	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	16 648,00	16 648,00	100,0
80134		Szkoły zawodowe specjalne	26,00	26,00	100,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	26,00	100,0
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	164 646,00	164 645,28	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	18 000,00	18 250,00	101,4
	0830	Wpływy z usług	98 385,00	98 135,00	99,7
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 198,00	2 197,50	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	8,00	7,78	97,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 255,00	19 255,00	100,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 800,00	26 800,00	100,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	169 985,00	164 519,05	96,8
	0830	Wpływy z usług	169 663,00	164 295,99	96,8
	0920	Pozostałe odsetki	189,00	90,56	47,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	133,00	132,50	99,6
	80195	Pozostała działalność	3 420 676,00	3 425 880,02	100,2
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70,00	69,11	98,7
	0830	Wpływy z usług	223 272,00	228 473,78	102,3
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 285,00	4 288,63	100,1
	0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,95	95,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	428,00	428,00	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	3 192 620,00	3 192 619,55	100,0
851		Ochrona zdrowia	3 025 516,00	3 025 514,71	100,0
	85111	Szpitala ogólne	84 606,00	84 605,51	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	84 606,00	84 605,51	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 940 910,00	2 940 909,20	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 940 910,00	2 940 909,20	100,0
852			Pomoc społeczna	1 932 143,00	1 917 707,10	99,3
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 439,00	8 967,37	85,9
		0830	Wpływy z usług	8 968,00	8 967,37	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	116,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 355,00	0,00	0,0
	85202		Domy pomocy społecznej	958 100,00	952 251,63	99,4
		0830	Wpływy z usług	710 000,00	704 145,63	99,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	106,00	106,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	248 000,00	248 000,00	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	527 147,00	527 065,46	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	300,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57,00	57,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	526 520,00	526 513,96	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	270,00	194,50	72,0
	85204		Rodziny zastępcze	404 012,00	396 978,62	98,3
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	2 192,00	1 931,80	88,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	52,80	195,6
		0830	Wpływy z usług	31 649,00	31 648,73	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	1 230,00	440,26	35,8
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 388,00	7 387,50	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 623,00	494,10	13,6
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 300,00	9 421,00	76,6
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 000,00	15 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 603,00	330 602,43	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	32 445,00	32 444,02	100,0
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 945,00	10 944,02	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 500,00	19 500,00	100,0

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	561 908,00	561 390,83	99,9
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	90 200,00	90 238,85	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 200,00	90 200,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	38,85	0,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 608,00	14 983,00	102,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 608,00	14 983,00	102,6
	85333		Powiatowe urzędy pracy	457 100,00	456 168,98	99,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	368,98	28,4
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	455 800,00	455 800,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 707,00	7 680,89	99,7
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 211,00	3 263,99	101,7
		0830	Wpływy z usług	422,00	421,55	99,9
		0920	Pozostałe odsetki	2,00	1,04	52,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 787,00	2 841,40	102,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	104,00	92,00	88,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104,00	92,00	88,5
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 263,00	4 197,45	98,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 262,00	4 197,43	98,5
		0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,02	2,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	129,00	127,45	98,8
		0920	Pozostałe odsetki	18,00	17,38	96,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	111,00	110,07	99,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 908,00	62 907,89	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 908,00	62 907,89	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 908,00	62 907,89	100,0
Razem:				49 907 828,00	49 944 704,77	100,1

Przewodniczący Zarządu
Powiatu

Zbigniew Roman Deptuła

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr 27/15
Zarządu Powiatu Makowa Mazowieckiego
z dnia 3 marca 2015 r.

Wykonanie dochodów budżetowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej powiatu makowskiego za 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org powiatu	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	19 803,00	19 803,00	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 803,00	19 803,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 803,00	19 803,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 000,00	34 394,50	93,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 000,00	34 394,50	93,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	34 394,50	93,0
710			Działalność usługowa	346 728,00	326 622,11	94,2
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	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
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	9 900,00	33,0
		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	9 900,00	33,0
	71015		Nadzór budowlany	291 728,00	291 722,11	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	291 728,00	291 722,11	100,0
750			Administracja publiczna	177 218,00	177 217,09	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 956,00	156 956,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156 956,00	156 956,00	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 262,00	20 261,09	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 262,00	20 261,09	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 019,00	54 850,25	97,9

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 019,00	54 850,25	97,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 019,00	54 850,25	97,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 262 598,00	4 262 587,67	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 261 440,00	4 261 429,67	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 261 440,00	4 261 429,67	100,0
	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
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	258,00	258,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	258,00	258,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	175,00	173,25	99,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	175,00	173,25	99,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175,00	173,25	99,0
851			Ochrona zdrowia	2 940 910,00	2 940 909,20	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 940 910,00	2 940 909,20	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 940 910,00	2 940 909,20	100,0
852			Pomoc społeczna	526 520,00	526 513,96	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	526 520,00	526 513,96	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	526 520,00	526 513,96	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 200,00	90 200,00	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	90 200,00	90 200,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 200,00	90 200,00	100,0
Razem:				8 457 171,00	8 433 271,03	99,7

Przewodniczący Zarządu
Powiatu

Zbigniew Roman Deptuła

Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr 27/15
Zarządu Powiatu Makowa Mazowieckiego
z dnia 3 marca 2015 r.

Wykonanie dochodów budżetowych na zadania powierzone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org. powiatu	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	12 300,00	9 421,00	76,6
	85204		Rodziny zastępcze	12 300,00	9 421,00	76,6
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 300,00	9 421,00	76,6
Razem:				12 300,00	9 421,00	76,6

Przewodniczący Zarządu
Powiatu

Zbigniew Roman Deptuła

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 27/15
Zarządu Powiatu Makowa Mazowieckiego
z dnia 3 marca 2015 r.

Wykonanie wydatków budżetowych powiatu makowskiego za 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org powiatu	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	19 803,00	19 803,00	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 803,00	19 803,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 803,00	19 803,00	100,0
020			Leśnictwo	504 971,00	501 361,90	99,3
	02001		Gospodarka leśna	275 960,00	272 352,20	98,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	275 960,00	272 352,20	98,7
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	229 011,00	229 009,70	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	164 993,00	164 992,20	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 018,00	64 017,50	100,0
150			Przetwórstwo przemysłowe	3 099,00	3 098,86	100,0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 099,00	3 098,86	100,0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 099,00	3 098,86	100,0
600			Transport i łączność	9 965 060,00	9 965 054,06	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 955 060,00	9 955 054,06	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 260,00	12 260,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 187,00	739 187,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 962,00	55 961,64	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 668,00	132 668,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 575,00	11 574,99	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 822,00	5 822,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587 528,00	587 528,00	100,0
		4260	Zakup energii	3 800,00	3 800,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	51 123,00	51 122,92	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	185,00	185,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	209 573,00	209 573,00	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	723,00	723,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 536,00	4 535,96	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 745,00	1 745,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	34 375,00	34 374,20	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 620,00	22 620,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	7 690,00	7 690,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 160,00	1 160,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 024 732,00	8 024 727,35	100,0

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 256,00	47 256,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 358,00	148 622,34	98,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 358,00	148 622,34	98,2
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	34 394,50	95,5
		4430	Różne opłaty i składki	502,00	501,84	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	74 656,00	74 526,00	99,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 200,00	39 200,00	97,5
710			Działalność usługowa	750 707,00	389 110,21	51,8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 500,00	2 500,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000,00	25 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	9 900,00	33,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 900,00	33,0
	71015		Nadzór budowlany	292 211,00	292 205,11	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145,00	144,73	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 536,00	111 535,86	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	89 667,00	89 666,51	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 725,00	15 724,33	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 022,00	39 021,33	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 614,00	2 613,77	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 552,00	19 552,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00	275,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 652,00	5 651,29	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 485,00	1 484,02	99,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	840,00	840,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 802,00	3 801,41	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	248,00	247,43	99,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	248,00	247,43	99,8
	71095		Pozostała działalność	400 996,00	59 505,10	14,8
		4300	Zakup usług pozostałych	400 996,00	59 505,10	14,8
750			Administracja publiczna	5 615 939,00	5 408 644,47	96,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 956,00	156 956,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 981,00	111 981,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 023,00	6 023,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 287,00	20 287,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 890,00	2 890,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 493,00	3 493,00	100,0
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,0

75019		Rady powiatów	189 438,00	188 860,96	99,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 515,00	150 514,89	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 646,07	98,5
	4300	Zakup usług pozostałych	15 923,00	15 700,00	98,6
75020		Starostwa powiatowe	5 177 454,00	4 998 542,64	96,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	7 566,83	98,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 752 108,00	2 709 930,66	98,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 224,00	194 223,78	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 044,00	446 975,48	99,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 999,00	41 771,06	99,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 650,00	13 649,03	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722 164,00	636 609,83	88,2
	4260	Zakup energii	105 000,00	98 546,55	93,9
	4270	Zakup usług remontowych	57 830,00	30 319,93	52,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 097,00	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	288 799,00	284 364,25	98,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00	3 290,71	99,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 825,00	4 824,25	100,0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 833,00	12 832,56	72,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 212,70	88,5
	4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	15 595,77	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 681,00	85 680,59	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	135,00	135,00	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	476,00	475,81	100,0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	425,00	425,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 124,00	1 123,53	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 776,00	17 732,23	77,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 079,00	298 078,50	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 082,00	89 081,59	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 262,00	20 261,09	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 338,00	1 337,40	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	153,00	152,88	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 040,00	14 040,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	824,00	823,91	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 792,00	3 791,90	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	115,00	115,00	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 222,00	38 417,38	58,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 222,00	15 029,22	53,3
	4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	21 088,16	59,1
	75095	Pozostała działalność	5 607,00	5 606,40	100,0
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 607,00	5 606,40	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 019,00	54 850,25	97,9
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 019,00	54 850,25	97,9

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100,00	3 931,25	77,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,68	1 237,68	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137,20	137,20	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 798,55	10 798,55	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	29 448,96	29 448,96	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 096,61	2 096,61	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 288 290,00	4 288 278,33	100,0
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	21 952,00	21 951,40	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	21 952,00	21 951,40	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 261 440,00	4 261 429,67	100,0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	178 044,00	178 043,46	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	60 149,00	60 148,45	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 971,00	3 970,46	100,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 781 035,00	2 781 034,46	100,0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	494 092,00	494 091,06	100,0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	232 522,00	232 521,95	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 516,00	10 515,91	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	896,00	895,40	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	121 014,00	121 014,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 729,00	157 729,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	1 694,00	1 693,26	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 856,00	5 855,65	100,0
		4260	Zakup energii	90 345,00	90 344,14	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	58 560,00	58 559,58	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 148,00	11 147,50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 031,00	19 030,92	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 058,00	2 057,88	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 203,00	5 202,13	100,0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 232,00	5 231,11	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 741,00	6 740,20	100,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 584,00	2 583,29	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 546,00	1 546,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	4 994,00	4 994,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00	1 152,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	900,00	900,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	258,00	258,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,00	258,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	3 740,00	3 739,26	100,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 740,00	3 739,26	100,0
757			Obsługa długu publicznego	273 294,00	273 293,13	100,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	273 294,00	273 293,13	100,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	273 294,00	273 293,13	100,0
758			Różne rozliczenia	61 407,00	1 407,00	2,3
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 407,00	1 407,00	100,0
		6660	Zwroty 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 wydatków majątkowych.	1 407,00	1 407,00	100,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	19 050 618,00	19 024 433,38	99,9
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	813 431,00	813 381,44	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	873,00	873,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 864,00	541 862,72	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 502,00	44 501,66	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 670,00	95 669,06	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 394,00	12 392,11	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138,00	138,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 322,00	12 320,15	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 521,00	51 519,68	100,0
		4260	Zakup energii	11 749,00	11 749,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	830,00	830,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	328,00	328,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 304,00	4 304,00	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	235,00	235,00	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	524,00	523,31	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 344,00	2 303,80	98,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 236,00	26 235,11	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 297,00	7 296,84	100,0
	80111		Gimnazja specjalne	1 022 715,00	1 022 368,93	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 980,00	13 929,08	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 745,00	719 678,47	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 158,00	55 157,12	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 612,00	137 610,49	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 632,00	17 631,15	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	11 097,72	99,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	420,00	420,00	100,0
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	310,00	310,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	863,00	818,00	94,8
		4300	Zakup usług pozostałych	8 513,00	8 503,81	99,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	536,00	536,00	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	966,00	959,79	99,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	845,00	785,00	92,9
		4430	Różne opłaty i składki	2 375,00	2 375,00	100,0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 231,00	34 229,64	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 099,00	99,9
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 169,00	8 168,66	100,0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	566 973,00	565 760,82	99,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 949,00	1 598,78	82,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 202,00	397 200,85	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 518,00	31 517,33	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 105,00	69 104,19	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 819,00	7 818,88	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 807,00	21 798,53	100,0
	4260	Zakup energii	8 161,00	7 651,46	93,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	375,00	375,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 372,00	10 371,81	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	686,00	607,52	88,6
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 403,00	1 317,51	93,9
	4430	Różne opłaty i składki	1 063,00	1 063,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 128,00	13 127,16	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	425,00	424,80	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 960,00	1 784,00	91,0
80120		Licea ogólnokształcące	4 658 896,00	4 652 535,77	99,9
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 654,00	35 653,22	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 769,00	45 765,67	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 022 757,00	3 022 751,66	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 181,00	243 180,44	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 565,00	539 560,91	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 815,00	56 813,33	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	294,00	293,99	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 555,00	260 506,76	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 300,00	19 045,47	93,8
	4260	Zakup energii	70 753,00	70 661,71	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	25 070,00	24 488,16	97,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	929,00	929,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	59 472,00	56 649,40	95,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 088,00	3 982,91	97,4
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 029,00	5 006,63	99,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 890,00	3 774,10	97,0
	4430	Różne opłaty i składki	5 454,00	5 454,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 171,00	169 169,41	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 150,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	87 699,00	98,5
80123		Licea profilowane	115 839,00	115 836,72	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 943,00	70 942,95	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 194,00	9 193,55	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 881,00	14 880,50	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 126,00	2 125,84	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 294,00	10 294,00	100,0
	4260	Zakup energii	1 380,00	1 380,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	406,00	405,90	100,0

	80130	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	310,00	309,55	99,9
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	689,00	689,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 386,00	5 385,43	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	230,00	100,0
			Szkoły zawodowe	5 397 728,00	5 395 627,32	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 748,00	101 746,73	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 324 129,00	3 324 125,12	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00	4 829,60	98,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 638,00	253 635,73	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 046,00	610 042,03	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	825,85	97,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 971,00	66 968,84	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	120,00	118,32	98,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 401,00	8 400,00	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 578,00	9 383,80	88,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473 285,00	473 283,63	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	196,55	98,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 670,00	53 665,32	100,0
		4260	Zakup energii	139 341,00	139 282,35	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	11 843,00	11 769,29	99,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 033,00	2 033,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	96 426,00	96 424,61	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 742,00	3 741,32	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	602,00	500,22	83,1
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 149,00	7 146,72	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 292,00	4 746,20	89,7
		4430	Różne opłaty i składki	10 928,00	10 928,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 797,00	199 795,89	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	5 042,00	5 042,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	2 150,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 847,00	4 846,20	100,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	538 026,00	538 019,97	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	591,00	591,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 019,00	384 017,03	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 162,00	30 161,76	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 337,00	70 336,12	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 707,00	8 706,46	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	3 549,25	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	420,00	420,00	100,0
		4260	Zakup energii	8 649,00	8 649,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	415,00	415,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	423,00	423,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 841,00	5 841,00	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	340,00	340,00	100,0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	208,00	207,48	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 288,00	18 287,43	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 076,00	6 075,44	100,0

80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	820 899,00	820 791,29	100,0
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 330,00	16 330,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 025,00	1 024,13	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 520,00	516 518,37	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 784,00	38 783,97	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 488,00	93 484,16	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 891,00	11 890,21	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 254,00	4 251,93	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 034,00	60 033,54	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550,00	549,56	99,9
	4260	Zakup energii	12 820,00	12 820,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 371,00	1 370,53	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	19 154,00	19 149,25	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	642,00	596,55	92,9
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	984,00	957,37	97,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	197,00	177,60	90,2
	4430	Różne opłaty i składki	6 286,00	6 286,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 976,00	34 975,12	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	333,00	333,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,0
	80145	Komisje egzaminacyjne	2 816,00	2 814,80	100,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	216,00	214,80	99,4
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 146,00	27 831,76	81,5
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	305,00	251,16	82,3
		4300 Zakup usług pozostałych	11 135,00	8 400,00	75,4
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 854,00	3 506,60	72,2
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 852,00	15 674,00	87,8
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	477 266,00	468 165,88	98,1
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	540,00	100,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 796,00	188 793,31	100,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 320,00	15 317,94	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 857,00	33 855,59	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 209,00	2 207,99	100,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 312,00	1 687,00	73,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 844,00	33 822,77	99,9
		4220 Zakup środków żywności	160 776,00	154 153,64	95,9
		4260 Zakup energii	24 576,00	24 576,00	100,0
		4270 Zakup usług remontowych	992,00	825,00	83,2
		4280 Zakup usług zdrowotnych	243,00	243,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	4 848,00	3 191,93	65,8
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	171,00	170,27	99,6
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 751,44	100,0
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	4 601 883,00	4 601 298,68	100,0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	0,00	0,0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 381,00	62 380,63	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 938,00	4 937,91	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 314,00	16 313,10	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 223,00	1 222,96	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 365,00	26 363,81	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 423,00	54 417,34	100,0
		4260	Zakup energii	12 093,00	11 776,80	97,4
		4270	Zakup usług remontowych	13 799,00	13 798,24	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 816,00	11 729,52	99,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	410,00	365,96	89,3
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 045,00	1 010,16	96,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 440,00	2 440,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 142,00	194 139,72	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	396,00	396,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	269,00	269,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 180,00	6 179,40	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 187 478,00	3 187 477,75	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 981,00	1 005 980,38	100,0
851			Ochrona zdrowia	3 425 285,00	3 425 284,17	100,0
	85111		Szpitala ogólne	477 000,00	477 000,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	477 000,00	477 000,00	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 940 910,00	2 940 909,60	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 940 910,00	2 940 909,60	100,0
	85195		Pozostała działalność	7 375,00	7 374,57	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 670,00	2 669,68	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 100,00	1 099,89	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 605,00	3 605,00	100,0
852			Pomoc społeczna	3 445 158,00	3 432 343,78	99,6
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	121 672,00	121 670,29	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 801,00	109 800,09	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	11 871,00	11 870,20	100,0
	85202		Domy pomocy społecznej	958 000,00	952 251,63	99,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	80,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 305,00	486 304,97	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 961,00	33 960,91	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 514,00	85 513,89	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 491,00	8 490,79	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 692,00	1 692,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 332,00	135 766,01	96,1
		4220	Zakup środków żywności	85 565,00	85 516,97	99,9
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 054,00	14 053,62	100,0
		4260	Zakup energii	17 764,00	17 763,67	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,0

	4300	Zakup usług pozostałych	43 580,00	43 448,42	99,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	588,00	588,00	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	100,0
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 489,00	2 488,38	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	193,00	192,80	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	3 917,00	3 917,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 518,00	21 517,60	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	4 988,00	4 988,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 839,00	2 838,60	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	1 230,00	100,0
85203		Ośrodki wsparcia	526 520,00	526 513,96	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 062,00	282 061,27	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 858,00	19 857,89	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 834,00	55 833,65	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 926,00	6 925,85	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 857,00	20 857,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 193,00	78 193,00	100,0
	4220	Zakup środków żywności	10 500,00	10 499,92	100,0
	4260	Zakup energii	23 509,00	23 508,11	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 521,00	3 521,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 213,00	4 212,31	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 008,00	1 007,86	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	991,00	990,51	100,0
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	964,00	963,64	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	164,00	163,70	99,8
	4430	Różne opłaty i składki	3 351,00	3 350,42	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 193,00	11 192,15	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	2 178,00	2 177,68	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	998,00	998,00	100,0
85204		Rodziny zastępcze	1 312 705,00	1 305 653,98	99,5
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 975,00	106 930,04	93,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137,00	136,52	99,6
	3110	Świadczenia społeczne	826 125,00	826 124,64	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 531,00	57 530,61	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 169,00	4 168,59	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 808,00	44 807,01	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 932,00	5 931,09	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	248 559,00	248 558,94	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 917,00	5 916,85	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 615,00	2 615,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	111,00	110,40	99,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	12,00	11,40	95,0

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	146,00	145,03	99,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	100,0
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	526 261,00	526 253,92	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 201,00	1 200,86	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 678,00	348 677,62	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 394,00	25 393,51	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 670,00	63 669,78	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 035,00	8 034,19	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 435,00	9 434,19	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 270,00	10 269,43	100,0
		4260	Zakup energii	17 100,00	17 099,88	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	591,00	590,40	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 517,00	15 516,98	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 463,00	1 462,34	100,0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 072,00	4 072,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	577,00	576,50	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	2 149,66	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 356,00	14 356,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 598,00	1 597,08	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 674,00	1 673,50	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 727 479,00	1 726 682,47	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	140 144,00	140 136,42	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139,00	138,52	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 349,00	61 348,17	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 210,00	5 209,48	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 238,00	12 237,53	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 630,00	1 629,28	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 457,00	16 456,11	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 276,00	5 275,29	100,0
		4260	Zakup energii	4 460,00	4 459,47	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 646,00	1 646,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 760,00	26 759,93	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 011,00	1 010,25	99,9
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	850,00	849,90	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	399,00	398,34	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	441,00	440,29	99,8
	85322		Fundusz Pracy	15 479,00	15 477,00	100,0
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 152,00	9 151,95	100,0
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 616,00	1 615,05	99,9

		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 004,00	4 003,50	100,0
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	707,00	706,50	99,9
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 608,00	14 607,20	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786,00	785,70	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	73,50	99,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 890,00	6 890,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 358,00	2 358,00	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 549 937,00	1 549 152,45	99,9
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32 528,00	32 527,10	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	7 295,71	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094 989,00	1 094 989,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 295,00	72 294,90	100,0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 513,00	3 512,44	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	620,00	619,85	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 004,00	189 004,00	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,00	600,62	99,9
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,00	106,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 123,00	18 808,10	98,4
		4127	Składki na Fundusz Pracy	87,00	86,06	98,9
		4129	Składki na Fundusz Pracy	16,00	15,18	94,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 596,00	11 595,57	100,0
		4260	Zakup energii	51 245,00	50 992,93	99,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 008,00	1 008,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 606,00	11 524,34	99,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	538,00	456,54	84,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 683,00	1 682,64	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 298,00	3 253,40	98,6
		4430	Różne opłaty i składki	2 193,00	2 193,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 419,00	43 418,07	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 929,00	2 929,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	7 311,00	7 309,40	100,0
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 287,00	3 286,30	100,0
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	174,00	173,98	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 632,00	2 631,12	100,0

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 218,00	1 218,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 403 607,00	2 401 873,07	99,9
	85401		Świetlice szkolne	211 273,00	211 263,66	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 049,00	4 048,76	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 942,00	165 938,91	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 816,00	10 813,78	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 562,00	21 560,65	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 164,00	2 162,57	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 740,00	6 738,99	100,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 425 602,00	1 424 461,28	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 694,00	1 679,24	99,1
		3110	Świadczenia społeczne	540,00	540,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 126,00	934 498,27	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 327,00	73 326,69	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 994,00	175 993,14	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 340,00	17 339,44	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 975,00	71 974,07	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 050,00	2 038,25	99,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	59 576,00	59 576,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 276,00	2 275,97	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	736,00	736,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 979,00	17 497,54	97,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	636,00	635,32	99,9
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	518,00	517,20	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	80,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 556,00	7 556,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 003,00	44 002,41	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 656,00	12 655,74	100,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	540 983,00	540 529,66	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 277,00	358 275,89	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 216,00	29 215,01	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 044,00	70 043,85	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 542,00	3 541,38	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 867,00	16 866,58	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	10 499,41	100,0
		4260	Zakup energii	15 084,00	15 078,71	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	586,00	584,40	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 248,69	97,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 309,00	1 150,05	87,9
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	693,00	683,82	98,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 452,00	1 429,60	98,5
		4430	Różne opłaty i składki	1 084,00	1 084,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 801,00	21 800,27	100,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	588,00	588,00	100,0
85410		Internaty i bursy szkolne	163 961,00	163 957,74	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 734,00	128 733,02	100,0
	4260	Zakup energii	25 248,00	25 247,02	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 922,00	7 921,03	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	356,00	355,87	100,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	336,00	335,80	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	525,00	525,00	100,0
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 000,00	12 000,00	100,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	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	5 909,00	5 785,00	97,9
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 250,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	534,00	411,00	77,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 125,00	4 124,00	100,0
85495		Pozostała działalność	41 879,00	41 875,73	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 879,00	41 875,73	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 600,00	2 599,40	100,0
	90095	Pozostała działalność	2 600,00	2 599,40	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 251,00	2 250,57	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	349,00	348,83	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 894,00	34 893,20	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	100,0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	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	8 894,00	8 893,20	100,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 196,00	4 195,70	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 198,00	1 197,50	100,0
926		Kultura fizyczna	15 064,00	15 063,89	100,0
	92695	Pozostała działalność	15 064,00	15 063,89	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 719,00	12 718,89	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 345,00	2 345,00	100,0
Razem:			51 794 652,00	51 116 696,91	98,7

Przewodniczący Zarządu
Powiatu

Zbigniew Roman Deptuła

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 27/15
Zarządu Powiatu Makowa Mazowieckiego
z dnia 3 marca 2015 r.

Wykonanie wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej powiatu makowskiego za 2014r

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org powiatu	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	19 803,00	19 803,00	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 803,00	19 803,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 803,00	19 803,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 000,00	34 394,50	93,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 000,00	34 394,50	93,0
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	34 394,50	95,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	346 728,00	326 622,11	94,2
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000,00	25 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	9 900,00	33,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 900,00	33,0
	71015		Nadzór budowlany	291 728,00	291 722,11	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145,00	144,73	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 536,00	111 535,86	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	89 667,00	89 666,51	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 725,00	15 724,33	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 022,00	39 021,33	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 614,00	2 613,77	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 552,00	19 552,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00	275,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 169,00	5 168,29	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 485,00	1 484,02	99,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	840,00	840,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 802,00	3 801,41	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	248,00	247,43	99,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	248,00	247,43	99,8
750			Administracja publiczna	177 218,00	177 217,09	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 956,00	156 956,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 981,00	111 981,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 023,00	6 023,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 287,00	20 287,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 890,00	2 890,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 493,00	3 493,00	100,0
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 262,00	20 261,09	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 338,00	1 337,40	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153,00	152,88	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 040,00	14 040,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	824,00	823,91	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 792,00	3 791,90	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	115,00	115,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 019,00	54 850,25	97,9
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 019,00	54 850,25	97,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100,00	3 931,25	77,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,68	1 237,68	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137,20	137,20	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 798,55	10 798,55	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	29 448,96	29 448,96	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 096,61	2 096,61	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 262 598,00	4 262 587,67	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 261 440,00	4 261 429,67	100,0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	178 044,00	178 043,46	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	60 149,00	60 148,45	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 971,00	3 970,46	100,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 781 035,00	2 781 034,46	100,0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	494 092,00	494 091,06	100,0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	232 522,00	232 521,95	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 516,00	10 515,91	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	896,00	895,40	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	121 014,00	121 014,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 729,00	157 729,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	1 694,00	1 693,26	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 856,00	5 855,65	100,0
		4260	Zakup energii	90 345,00	90 344,14	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	58 560,00	58 559,58	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 148,00	11 147,50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 031,00	19 030,92	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 058,00	2 057,88	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 203,00	5 202,13	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 232,00	5 231,11	100,0

		4410	Podróże służbowe krajowe	6 741,00	6 740,20	100,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 584,00	2 583,29	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 546,00	1 546,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	4 994,00	4 994,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00	1 152,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	900,00	900,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	258,00	258,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,00	258,00	100,0
	801		Oświata i wychowanie	175,00	173,25	99,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	175,00	173,25	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	174,00	173,25	99,6
851			Ochrona zdrowia	2 940 910,00	2 940 909,20	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 940 910,00	2 940 909,20	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 940 910,00	2 940 909,20	100,0
852			Pomoc społeczna	526 520,00	526 513,96	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	526 520,00	526 513,96	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 062,00	282 061,27	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 858,00	19 857,89	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 834,00	55 833,65	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 926,00	6 925,85	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 857,00	20 857,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 193,00	78 193,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00	10 499,92	100,0
		4260	Zakup energii	23 509,00	23 508,11	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 521,00	3 521,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 213,00	4 212,31	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 008,00	1 007,86	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	991,00	990,51	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	964,00	963,64	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	164,00	163,70	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	3 351,00	3 350,42	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 193,00	11 192,15	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 178,00	2 177,68	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	998,00	998,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 200,00	90 200,00	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	90 200,00	90 200,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 378,00	36 378,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 634,00	3 634,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 750,00	8 750,00	100,0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	986,00	986,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 672,00	12 672,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 976,00	4 976,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 310,00	20 310,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,0
Razem:			8 457 171,00	8 433 271,03	99,7

Przewodniczący Zarządu
Powiatu

Zbigniew Roman Deptuła

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr 27/15
Zarządu Powiatu Makowa Mazowieckiego
z dnia 3 marca 2015 r.

Wykonanie wydatków budżetowych na zadania powierzone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org. powiatu	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	12 300,00	9 421,00	76,6
	85204		Rodziny zastępcze	12 300,00	9 421,00	76,6
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	3 450,00	3 150,00	91,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 075,00	3 590,45	59,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1 175,00	1 080,55	92,0
Razem:				12 300,00	9 421,00	76,6

Przewodniczący Zarządu
Powiatu

Zbigniew Roman Deptuła