

UCHWAŁA Nr 36/11

ZARZĄDU POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 31 marca 2011r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu powiatu makowskiego za 2010 rok**

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

§ 1.

Zarząd Powiatu przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu makowskiego za 2010 r., które obejmuje część opisową oraz następujące załączniki:

- 1) Wykonanie dochodów budżetowych powiatu makowskiego – załącznik Nr 1,
- 2) Wykonanie dochodów budżetowych na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat – załącznik Nr 1a,
- 3) Wykonanie dochodów budżetowych na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – załącznik Nr 1b,
- 4) Wykonanie wydatków budżetowych powiatu makowskiego – załącznik Nr 2,
- 5) Wykonanie wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat – załącznik Nr 2a,
- 6) Wykonanie wydatków budżetowych na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – załącznik Nr 2b,
- 7) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – załącznik Nr 3,
- 8) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego gospodarstwa pomocniczego – załącznik Nr 4,
- 9) Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych – załącznik Nr 5.

§ 2.

Sprawozdanie przekazuje się:

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

§ 3.

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

Przewodniczący Zarządu /-/ Zbigniew Roman Deptuła

Wiceprzewodniczący Zarządu /-/ Janusz Gójski

Członek Zarządu /-/ Wiesław Lipowski

Członek Zarządu /-/ Bogdan Żebrowski



ZARZĄD POWIATU MAKOWSKIEGO



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU MAKOWSKIEGO ZA 2010 ROK

Maków Maz. – marzec – 2011 rok



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

z wykonania budżetu

powiatu makowskiego za rok budżetowy 2010.

Zarząd Powiatu Makowskiego przedkłada roczne sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu wraz z uchwałą w sprawie wykonania budżetu za 2010 rok.

Roczne sprawozdanie zostało sporządzone w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w układzie według działów, rozdziałów i paragrafów. Odrębnie opracowano sprawozdania z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconej powiatowi oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, 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 z wykonania planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – załącznik Nr 3,
- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego gospodarstwa pomocniczego – załącznik Nr 4,
- Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych – załącznik Nr 5.

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

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

- Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie,
- Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie.

Całość materiałów sprawozdawczych wraz z Uchwałą Zarządu Powiatu w sprawie wykonania budżetu powiatu makowskiego za 2010 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 2010 roku był budżet uchwalony Uchwałą Nr XXX/203/09 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2009r., który zakładał plan :

- | | | |
|--|---------------|---------------|
| - dochodów budżetowych | w wysokości | 45.524.447 zł |
| - wydatków budżetowych | w wysokości | 47.428.247 zł |
| - plan budżetu powiatu zamykał się deficytem w wysokości | | 1.903.800 zł |
| - przychodów w wysokości 5.070.000 zł pochodzących z: | | |
| ➤ zaciągniętego kredytu | 5.000.000 zł, | |
| ➤ zaciągniętej pożyczki | 70.000 zł, | |
| - rozchodów w wysokości 3.166.200 zł dotyczących: | | |
| ➤ spłaty kredytu | 2.880.000 zł, | |
| ➤ spłaty pożyczek | 286.200 zł. | |

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

- | | | |
|--|---------|---------------------|
| 1) Zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu: | o kwotę | 58.299 zł |
| w tym : | | |
| - dla PCPR na funkcjonowanie jednostki | o kwotę | 6.000 zł |
| - na realizację programu rządowego „Radosna szkoła” | o kwotę | 5.999 zł |
| - dla Domu Pomocy Społecznej na funkcjonowanie domu | o kwotę | 46.300 zł |
| 2) Zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – Realizacja projektu „Bezpieczny dom”. | o kwotę | 56.500 zł |
| 3) Korekt dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat. | | |
| Ogółem dotacje na te zadania zmniejszono | o kwotę | - 157.852 zł |
| w tym : | | |
| zwiększono dotacje : | | |
| - na gospodarkę gruntami i nieruchomościami | o kwotę | 50.000 zł |
| - na funkcjonowanie PINB | o kwotę | 5.043 zł |
| - dla PINB na usuwanie skutków klęsk żywiołowych | o kwotę | 1.362 zł |

- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady powiatu	o kwotę	17.247 zł
- dla Komendy Powiatowej PSP	o kwotę	188.498 zł
- dla KPPSP na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	o kwotę	12.314 zł
- dla Środowiskowego Domu Samopomocy	o kwotę	36.599 zł
zmniejszono dotacje :		
- na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	o kwotę	-1.087 zł
- na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	o kwotę	-29.548 zł
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych	o kwotę	-438.280 zł
4) Zwiększenie dotacji z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na realizację przez komendę zadania pn. „Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych”	o kwotę	27.000 zł
5) Zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gmin i powiatów na zadania realizowane na podstawie porozumień	o kwotę	137.159 zł
6) Korekt kwot subwencji ogólnych z tego :	o kwotę	66.504 zł
- zmniejszenie subwencji oświatowej	o kwotę	- 1.038.496 zł
- zwiększenie uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst na inwestycje na drogach publicznych powiatowych	o kwotę	1.105.000 zł
7) Zmniejszenia udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych	o kwotę	-126.219 zł
8) Zwiększenia dotacji z funduszy celowych na inwestycje z tego z:	o kwotę	54.643 zł
- FOGR na inwestycje drogowe	o kwotę	45.000 zł
- FOGR na zakup sprzętu komputerowego	o kwotę	9.643 zł
9) Zwiększenia dotacji z WFOŚiGW w Warszawie na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z tego na:	o kwotę	61.774 zł
- uproszczone plany urządzania lasu	o kwotę	56.774 zł
- przeprowadzenie Konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży z powiatu makowskiego	o kwotę	5.000 zł

10)	Zmniejszenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”	o kwotę	-76.822 zł
11)	Zwiększenia wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej z gmin na dofinansowanie inwestycji	o kwotę	260.000 zł
	z tego na:		
	- drogi powiatowe	o kwotę	220.000 zł
	- zakup specjalistycznego sprzętu dla SPZOZ - ZZ	o kwotę	40.000 zł
12)	Korekt wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	o kwotę	5.500 zł
	w tym na:		
	- zwiększenie pomocy na realizację projektu pn. „Przemocy mówimy – dość”	o kwotę	8.000 zł
	- zmniejszenie pomocy na prowadzenie zadań poradni rodzinnej	o kwotę	-2.500 zł
13)	Zwiększenia dochodów z tytułu otrzymania środków z ARiMR na wypłaty ekwiwalentów za uprawy leśne	o kwotę	12.720 zł
14)	Zwiększenia dotacji celowych w ramach programów finansowych ze środków Unii Europejskiej	o kwotę	396.150 zł
	z tego na:		
	- realizację projektu pn. „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych z terenu powiatu makowskiego”	o kwotę	359.302 zł
	- realizację projektu pn. „Profesjonalne pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe”	o kwotę	36.848 zł
15)	Korekt dotacji celowych w ramach programów finansowych ze środków Unii Europejskiej (inwestycje)	o kwotę	-4.887.241 zł
	z tego:		
	- zwiększenie na realizację projektu pn. „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych z terenu powiatu makowskiego”	o kwotę	10.557 zł
	- zmniejszenie na inwestycje drogowe - Przebudowa drogi powiatowej Przasnysz - Przemiarowo	o kwotę	- 825.370 zł
	- zmniejszenie na inwestycje oświatowe – Budowa hali sportowej i kompleksu sportowego	o kwotę	- 4.072.428 zł

- | | | |
|--|-------------|-----------------------|
| 16) Uzyskania ponadplanowych dochodów własnych | w wysokości | 582.427 zł |
| | | |
| 17) Konieczności poniesienia niższych wydatków niż przewidziano przy uchwaleniu budżetu, zmian wydatków związanych ze zmianami kwot dotacji i subwencji z budżetu państwa oraz dochodów własnych | w wysokości | - 2.227.022 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 5 uchwał zmieniających budżet, obejmujących przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działów oraz zmieniających dochody i wydatki w związku ze zmianami kwot dotacji celowych z budżetu państwa. Rada Powiatu w okresie sprawozdawczym podjęła 11 uchwał w sprawie zmian w uchwale budżetowej i w budżecie wprowadzając ponadplanowe dochody i wydatki.

W wyniku wyżej wymienionych zmian plan budżetu powiatu na 2010 rok przedstawia się następująco:

- planowane dochody budżetowe ogółem wynoszą 41.994.989 zł i zmniejszone zostały o kwotę 3.529.458 zł, tj. o 7,7 %,
- planowane wydatki budżetowe ogółem wynoszą 45.201.225 zł i zmniejszone zostały o kwotę 2.227.022 zł, tj. o 4,7 %,
 - w tym:
 - wydatki na zadania inwestycyjne wynoszą 10.118.999 zł,
 - plan budżetu powiatu zamyka się deficytem w wysokości 3.206.236 zł,
 - przychody budżetu wynoszą 6.842.436 zł
 - pochodzące z :
 - zaciągniętego kredytu 6.600.000 zł
 - zaciągniętych pożyczek 103.000 zł
 - wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 139.436 zł
 - rozchody budżetu wynoszą 3.636.200 zł
 - w tym:
 - spłata pożyczek 286.200 zł
 - spłata kredytu 3.350.000 zł

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

Zmiany dochodów budżetowych w 2010 r.

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.10	Zmiany w 2010r.		Plan na 31.12.10	Przyrost %
			zmniejszenia	zwiększenia		
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 050	28 398		31 652	-47,3
020	Leśnictwo	235 978		12 720	248 698	5,4
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	134 000		50 500	184 500	37,7
600	Transport i łączność	3 674 860	624 169		3 050 691	-17,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	64 966		304 307	369 273	468,4
710	Działalność usługowa	309 050		7 549	316 599	2,4
750	Administracja publiczna	241 530		169 353	410 883	70,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0		17 247	17 247	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 433 540		227 822	3 661 362	6,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 554 936	202 129		4 352 807	-4,4
758	Różne rozliczenia	23 968 884		66 505	24 035 389	0,3
801	Oświata i wychowanie	4 225 616	4 036 872		188 744	-95,5
851	Ochrona zdrowia	2 664 600	388 280		2 276 320	-14,6
852	Pomoc społeczna	1 246 381		328 901	1 575 282	26,4
853	Pozostałe zad. w zakresie polityki społ.	707 186		404 377	1 111 563	57,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 870	2 090		780	-72,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0		163 199	163 199	0,0
Ogółem		45 524 447	5 281 938	1 752 480	41 994 989	-7,7

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

Zmiany wydatków budżetowych w 2010 r.

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.10	Zmiany w 2010r.		Plan na 31.12.10	Przyrost %
			zmniejszenia	zwiększenia		
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 000	29 548		30 452	-49,2
020	Leśnictwo	382 807		15 413	398 220	4,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	178 131	72 651		105 480	-40,8
600	Transport i łączność	7 302 561		3 517 486	10 820 047	48,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	42 000		58 336	100 336	138,9
710	Działalność usługowa	309 000		7 855	316 855	2,5
750	Administracja publiczna	4 761 908		226 709	4 988 617	4,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0		17 247	17 247	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 479 666		231 244	3 710 910	6,6
757	Obsługa długu publicznego	686 450	549 000		137 450	-80,0
758	Różne rozliczenia	1 820 000	1 769 000		51 000	-97,2
801	Oświata i wychowanie	18 440 145	4 678 088		13 762 057	-25,4
851	Ochrona zdrowia	2 768 100	167 738		2 600 362	-6,1
852	Pomoc społeczna	3 075 482		52 140	3 127 622	1,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 622 966		450 048	2 073 014	27,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 411 771		310 326	2 722 097	12,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0		165 699	165 699	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 500	6 000		51 500	-10,4
926	Kultura fizyczna i sport	29 760	7 500		22 260	-25,2

Ogółem	47 428 247	7 279 525	5 052 503	45 201 225	-4,7
--------	------------	-----------	-----------	------------	------

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MAKOWSKIEGO w 2010 ROKU

Dochody budżetowe ogółem wykonano w wysokości	42.014.648,79 zł
Wydatki budżetowe w wysokości	42.278.065,84 zł
Budżet powiatu zamknął się deficytem w wysokości	263.417,05 zł

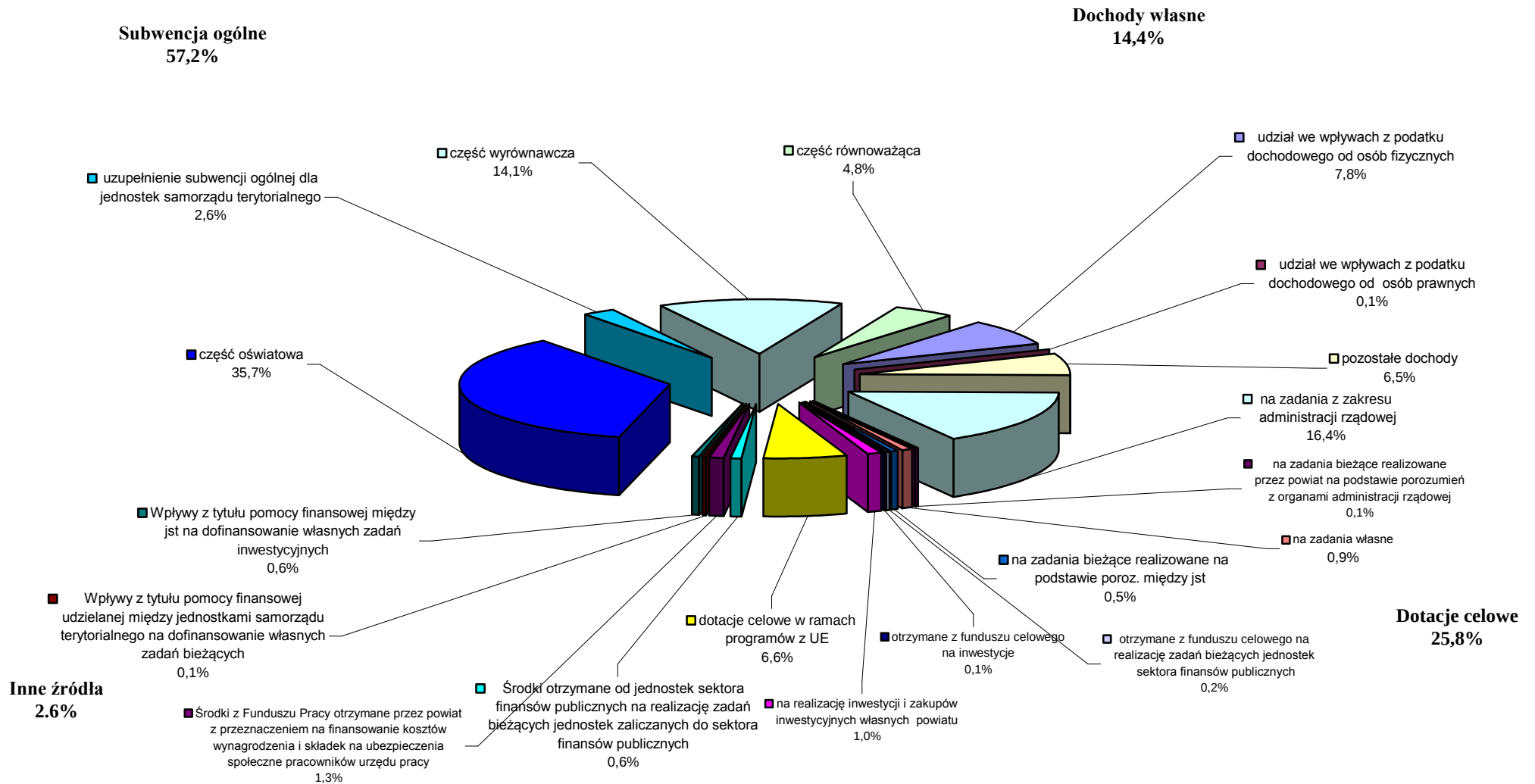
I. Dochody budżetowe

Dochody budżetowe

Kwotowe i procentowe wykonanie dochodów według wyróżnionych źródeł pochodzenia

Lp	Treść	Plan wg uchwał organów powiatowych	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %	Struktura dochodów
1	Dochody ogółem (2+6+15+16+17+18+19)	41 994 989,00	42 014 648,79	100,0	100,0
2	Dochody własne (3+4+5)	5 968 466,00	6 039 541,94	101,2	14,4
3	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 236 717,00	3 285 159,00	101,5	7,8
4	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	45 000,00	49 481,83	110,0	0,1
5	pozostałe dochody	2 686 749,00	2 704 901,11	100,7	6,5
6	Dotacje celowe (7+8+9+10+11+12+13+14)	10 887 137,00	10 835 721,06	99,5	25,8
7	na zadania z zakresu administracji rządowej -§ 2110, § 6410	6 898 194,00	6 875 059,50	99,7	16,4
8	na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej §2120	56 500,00	56 500,00	100,0	0,1
9	na zadania własne § 2130	384 699,00	384 699,00	100,0	0,9
10	na zadania bieżące realizowane na podstawie poroz. między jst § 2310, § 2320	230 486,00	230 088,47	99,8	0,5
11	otrzymane z funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2440	61 774,00	61 774,00	100,0	0,2
12	otrzymane z funduszu celowego na inwestycje § 6260	54 643,00	54 642,88	100,0	0,1
13	na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu § 6430	423 178,00	423 178,00	100,0	1,0
14	dotacje celowe w ramach programów z UE § 2007, 2009, 6207	2 777 663,00	2 749 779,21	99,0	6,6
15	Środki otrzymane od jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	248 698,00	248 697,79	100,0	0,6
16	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu pracy § 2690	565 800,00	565 800,00	100,0	1,3
17	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	29 500,00	29 500,00	100,0	0,1
18	Wpływy z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych § 6300	260 000,00	260 000,00	100,0	0,6
19	Subwencje ogólne (20+21+22+23)	24 035 388,00	24 035 388,00	100,0	57,2
20	część oświatowa	15 017 429,00	15 017 429,00	100,0	35,7
21	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 105 000,00	1 105 000,00	100,0	2,6
22	część wyrównawcza	5 902 646,00	5 902 646,00	100,0	14,1
23	część równoważąca	2 010 313,00	2 010 313,00	100,0	4,8

Graficzna struktura dochodów powiatu makowskiego według źródeł



Na dochody budżetu powiatu składają się:

1. Dochody własne.

Zgodnie z powyższym zestawieniem dochody własne wynoszą 6.039.541,94 zł i stanowią 14,4% wszystkich wykonanych dochodów powiatu. Dochody własne powiatu zrealizowano w 101,2% w stosunku do założonego planu w wysokości 5.968.466 zł.

Na pozyskane w 2010 roku dochody własne składają się:

- udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 3.285.159,00 zł. Dochody te zostały wykonane w 101,5% w stosunku do założonego planu w kwocie 3.236.717 zł,
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na plan 45.000 zł wykonano 49.481,83 zł tj. 110,0% planu,
- dochody z majątku powiatu z tytułu opłat za zarząd, sprzedaży składników majątkowych oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 303.050 zł wykonano 302.320,15 zł, co stanowi 99,7%,
- dochody z tytułu opłat z zakresu komunikacji i innych lokalnych opłat, gdzie na plan 1.056.152 zł wykonano 1.054.625,95 zł, co stanowi 99,6%,
- wpływy z tytułu usług i różnych opłat zrealizowano w kwocie 713.012,10 zł na plan 712.059 zł, co stanowi 100,1 % planu,
- wpływy z tytułu sprzedaży wyrobów, które na plan 253.636 zł wykonano 270.784,87 zł, co stanowi 106,8 %,
- wpływy z różnych dochodów, do których zalicza się dochody z lat ubiegłych, refundacje wynagrodzeń i pochodnych z tytułu zatrudnienia bezrobotnych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych oraz likwidacji PFOŚiGW i gospodarstwa pomocniczego zrealizowane zostały w kwocie 205.149,52 zł, na plan 207.279 zł, co stanowi 99,0 % planu,
- wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu, grzywny i kary pieniężne w wysokości 24.180,84zł, co daje 113,8 % wykonania w stosunku do ustalonego planu w kwocie 21.239 zł,
- dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 130.027,68 zł. Dochody zrealizowano w 101,2 % założonego planu w wysokości 128.534 zł,
- otrzymane darowizny pieniężne oraz inne dochody pozyskiwane z innych źródeł w wysokości 4.800,00 zł, na plan 4.800 zł, co stanowi 100,0% planu.

2. Dotacje celowe.

W skład planowanych dochodów budżetu powiatu w 2010 r. wchodzi dotacje na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.898.194 zł. W roku budżetowym powiat otrzymał dotacje z budżetu państwa w wysokości 6.875.059,50 zł, co stanowi 99,7% przyznanych środków. Szczegółowy plan i wykonanie dotacji został przedstawiony w załączniku Nr 1a do sprawozdania,
- zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w kwocie 56.500 zł. W roku budżetowym powiat otrzymał dotacje w wysokości 56.500 zł, tj. w 100,0%. Szczegółowy plan i wykonanie dotacji został przedstawiony w załączniku Nr 1b do sprawozdania,
- zadania własne realizowane przez powiat w wysokości 384.699 zł z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na dodatki socjalne, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na realizację programu „Radosna szkoła”.

Dotacje na własne zadania powiatu otrzymane z budżetu państwa zostały zrealizowane w kwocie 384.699,00 zł, tj. w 100,0 %,

- zadania bieżące otrzymane z funduszu celowego WFOŚiGW w wysokości 61.774 zł z przeznaczeniem na sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasu i na przeprowadzenie konkursu ekologicznego. Dotacje zostały zrealizowane w 100,0% tj. w kwocie 61.774,00 zł,
- zadania inwestycyjne z funduszu celowego FOGR w wysokości 54.643 zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych oraz na zakup sprzętu komputerowego. Dotacja została zrealizowana w 100,0%, tj. w kwocie 54.642,88 zł,
- realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w wysokości 423.178 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej. Dotacja została zrealizowana z Narodowego Programu Dróg Lokalnych w latach 2008-2011 w 100,0% w kwocie 423.178,00 zł,
- zadania związane z realizacją projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie 2.777.663 zł. Dotacje zostały zrealizowane w kwocie 2.749.779,21 zł tj. w 99,0% .

Otrzymane dotacje dotyczą projektów:

- „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych” gdzie na plan 387.773 zł otrzymano dotację w wysokości 379.288,99 zł, tj. w 97,8%,
 - „Profesjonalne pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe” gdzie na plan 80.420 zł otrzymano dotację w wysokości 61.020,13 zł, tj. w 75,9 %,
 - „Przebudowa drogi powiatowej Przasnysz – Leszno –Gostkowo – Karniewo – Przemiarowo” gdzie na plan 2.309.470 zł otrzymano dotację w wysokości 2.309.470,09 zł, tj. w 100%.
- zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 230.486 zł. W roku sprawozdawczym powiat otrzymał środki w wysokości 230.088,47 zł, co daje wykonanie w 99,8%.

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

Lp.	Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał organów powiatu	Wykonanie
1.	710 71004		Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego	1.100	1.100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.100	1.100,00
			Zakres: Uzgadniania projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy przez komisję urbanistyczno-architektoniczną Porozumienia dotyczą: UG Różan - 550 zł UG Płoniawy- Brawura -550 zł		
2.	801 80140		Oświata i wychowanie Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	19 800	19 800,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 800	19 800,00
			Zakres: Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych Porozumienia dotyczą: Powiat Przasnyski 7.200 zł Miasto Ostrołęka 1.800 zł		

			Powiat Wołomiński 7.200 zł Powiat Ostrowski 3.600 zł		
3.	852 85204		Pomoc społeczna Rodziny zastępcze	209 586	209 188,47
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 586	209 188,47
			Zakres: Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych Porozumienia dotyczą: Miasto Warszawa 15.036,49 zł Powiat Wyszowski 12.605,04 zł Powiat Ostrowski 59.901,79 zł Miasto Ostrołęka 16.744,50 zł Powiat Sztumski 7.905,60 zł Powiat Elbląg 4.069,86 zł Powiat Pułtowski 43.677,70 zł Powiat Przasnyski 49.247,49 zł		
Ogółem dotacje otrzymane przez powiat z jst				230 486	230 088,47

Ogółem otrzymane w roku 2010 dotacje celowe na zadania wyżej wymienione wynoszą 10.835.721,06 zł i stanowią 25,8% wykonanych dochodów budżetu. Plan dotacji w kwocie 10.887.137 zł został zrealizowany w 99,5%.

3. Środki pozyskane z innych źródeł.

W roku budżetowym 2010 zaplanowano dochody pozyskane z innych źródeł w kwocie 1.103.998 zł dotyczące:

- środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w kwocie 248.698 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 248.697,79 zł, tj. 100,0% planu,
- środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w kwocie 565.800 zł. Środki wpłynęły do powiatu w planowanej wysokości 565.800,00 zł, tj. w 100,0% planu,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 29.500 zł.
W okresie sprawozdawczym do powiatu wpłynęła kwota 29.500,00 zł, tj. 100,0% planu,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej z gmin powiatu makowskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych powiatu w wysokości 260.000 zł. W roku budżetowym po zrealizowaniu zadań powiat otrzymał środki w wysokości 260.000,00 zł, co daje wykonanie w 100,0 % przyjętego planu.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych, na które planowano w 2010 r. dochody z pomocy finansowej oraz realizację tych dochodów przedstawia poniższa tabela.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Pomoc finansowa	
		Plan	Wykonanie
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000	260 000,00
600 60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	220 000	220 000,00
	Przebudowa dróg powiatowych i chodników		
	Droga Nr 2104 W Głazewo- Świążki –Sieluń – projekt techniczny Gmina Różan	20.000	20.000,00
	Droga Nr 2128W Różan – Dzbądz – Brzuze – Łaś – proj. techn. Gmina Różan	40.000	40.000,00

	Droga Nr 2128 W Różan- Rzewnie -Łaś , 3,9 km	Gmina Rzewnie	100.000	100.000,00
	Droga Nr 2105 W Sieluń-Rupin-Guty Duże 2,6 km	Gmina Młynarze	30.000	30.000,00
	Droga Nr 3227W Przasnysz – Baranowo skrzyżowanie i chodnik w Drądzewie	Gmina Krasnosielcu	30.000	30.000,00
851 85111	Ochrona zdrowia Szpitale ogólne		40.000	40.000,00
	Zadania:			
	Zakup sześciu specjalistycznych foteli dializacyjnych dla Stacji Dializ Umowa dotyczy: Urząd Miejski w Makowie Maz. – 40.000 zł		40.000	40.000,00

Ogółem otrzymane w roku 2010 dochody z innych źródeł wynoszą 1.103.997,79 zł i stanowią 2,6% wykonanych dochodów budżetu. Plan tych dochodów wynosił 1.103.998 zł i został zrealizowany w 100,0%.

4. Subwencje ogólne.

Wysokość subwencji ogólnej dla powiatu makowskiego została określona przez Ministerstwo Finansów w wysokości 24.035.388 zł z podziałem na:

- część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 15.017.429,00 zł,
- część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie 2.010.313,00 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 5.902.646,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.105.000,00 zł.

Dochody zrealizowane z tytułu subwencji w łącznej kwocie 24.035.388,00 zł, stanowią 57,2% wykonanych dochodów powiatu.

Sama część oświatowa subwencji ogólnej stanowi 35,7% wykonanych dochodów budżetu. Dochody z tytułu subwencji zostały zrealizowane w 100,0 % założonego planu.

Dochody budżetowe wg paragrafów z uwzględnieniem rozdziału

§	Treść	Rozdział	Plan dochodów	Wykonanie za 2010 r.	Wskaźnik realizacji w %	zmiany w trakcie roku
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	75622	3 236 717,00	3 285 159,00	101,5	-121 219,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	75622	45 000,00	49 481,83	110,0	-5 000,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	75618	1 010 000,00	1 008 375,50	99,8	-90 000,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70005	2 003,00	2 002,56	100,0	1 537,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75618	29 341,00	29 340,95	100,0	7 341,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70005	340,00	340,00	100,0	340,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	75618	16 811,00	16 909,50	100,6	1 811,00
0690	Wpływy z różnych opłat	60014	9 000,00	9 000,00	100,0	-3 200,00
		70005	3 050,00	3 050,00	100,0	3 050,00
		71015	44,00	35,20	80,0	44,00
		75020	2 000,00	1 986,40	99,3	0,00
		75618	14 938,00	14 937,50	100,0	4 938,00
		80111	0,00	0,00	0,0	-35,00
		80120	561,00	646,00	115,2	3,00
		80130	1 807,00	1 868,00	103,4	552,00
		85202	9,00	8,80	97,8	9,00
		90095	60 000,00	58 764,24	97,9	60 000,00
Razem			91 409,00	90 296,14	98,8	65 361,00

0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60014	10 833,00	10 832,85	100,0	-4 167,00
		70005	4 500,00	3 640,00	80,9	0,00
		75020	106 133,00	106 967,44	100,8	97 133,00
		80130	10 250,00	9 546,80	93,1	-11 350,00
		80140	8 960,00	8 960,00	100,0	3 960,00
		85403	0,00	0,00	0,0	-300,00
Razem			140 676,00	139 947,09	99,5	85 276,00
0830	Wpływy z usług	75020	0,00	0,00	0,0	-500,00
		75075	10 664,00	10 663,94	100,0	10 664,00
		80120	2 231,00	2 230,86	100,0	718,00
		80130	35 228,00	35 692,13	101,3	13 483,00
		80140	75 500,00	80 075,00	106,1	-1 500,00
		85202	497 027,00	494 054,03	99,4	29 603,00
85403	0,00	0,00	0,0	-700,00		
Razem			620 650,00	622 715,96	100,3	51 768,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	40001	184 500,00	197 200,14	106,9	50 500,00
		75020	65 000,00	69 713,73	107,3	52 000,00
		80130	1 000,00	735,00	73,5	1 000,00
		80140	3 136,00	3 136,00	100,0	-364,00
Razem			253 636,00	270 784,87	106,8	103 136,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60014	11 648,00	11 648,00	100,0	11 648,00
		70005	147 380,00	147 380,00	100,0	147 380,00
		80130	1 343,00	1 342,50	100,0	1 343,00
Razem			160 371,00	160 370,50	100,0	160 371,00
0920	Pozostałe odsetki	60014	320,00	315,55	98,6	0,00
		71015	50,00	18,33	36,7	0,00
		75020	19 000,00	21 741,02	114,4	-6 000,00
		75411	200,00	99,57	49,8	0,00
		80114	800,00	389,26	48,7	0,00
		80130	129,00	99,99	77,5	79,00
		80140	30,00	20,33	67,8	0,00
		85202	100,00	143,89	143,9	0,00
		85203	70,00	44,20	63,1	0,00
		85218	100,00	858,01	858,0	0,00
		85333	100,00	110,69	110,7	0,00
Razem			20 899,00	23 840,84	114,1	-5 921,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	75495	300,00	300,00	100,0	300,00
		85195	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00
Razem			2 300,00	2 300,00	100,0	2 300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	15097	0,00	3 468,54	0,0	0,00
		60014	21 242,00	21 241,92	100,0	8 742,00
		75020	70 000,00	63 475,16	90,7	0,00
		75075	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00
		75814	1,00	0,63	63,0	1,00
		80111	20,00	29,00	145,0	-10,00
		80114	12 113,00	12 117,94	100,0	8 883,00
		80120	5 855,00	6 863,38	117,2	3 225,00
		80130	2 422,00	1 672,73	69,1	-90,00
		80140	1 560,00	1 566,25	100,4	-140,00
		85202	27 477,00	27 477,15	100,0	27 477,00
		85203	2 206,00	2 206,55	100,0	2 206,00
		85218	8 708,00	9 342,32	107,3	148,00
		85324	6 670,00	6 672,00	100,0	-2 330,00
		85333	1 800,00	1 765,00	98,1	0,00
		85403	710,00	751,71	105,9	-1 090,00

		85406	70,00	74,00	105,7	0,00
		90095	41 425,00	41 425,24	100,0	41 425,00
	Razem		207 279,00	205 149,52	99,0	93 447,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	85333	80 420,00	61 020,13	75,9	80 420,00
		85395	359 302,00	351 228,12	97,8	359 302,00
	Razem		439 722,00	412 248,25	93,8	439 722,00
2008	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	85333	0,00	0,00	0,0	-61 486,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	85395	17 914,00	17 510,87	97,7	17 914,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	01005	30 452,00	30 451,20	100,0	-29 548,00
		70005	85 000,00	62 897,06	74,0	50 000,00
		71013	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00
		71014	25 000,00	25 000,00	100,0	0,00
		71015	269 043,00	269 043,00	100,0	5 043,00
		71078	1 362,00	819,79	60,2	1 362,00
		75011	98 030,00	98 030,00	100,0	0,00
		75045	22 913,00	22 912,15	100,0	-1 087,00
		75109	17 247,00	16 789,86	97,3	17 247,00
		75411	3 621 014,00	3 621 014,00	100,0	188 498,00
		75414	500,00	500,00	100,0	0,00
		75478	12 314,00	12 314,00	100,0	12 314,00
		85156	2 226 320,00	2 226 289,44	100,0	-438 280,00
		85203	372 999,00	372 999,00	100,0	36 599,00
		85321	69 000,00	69 000,00	100,0	0,00
	Razem		6 871 194,00	6 848 059,50	99,7	-157 852,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	85295	56 500,00	56 500,00	100,0	56 500,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	80102	5 999,00	5 999,00	100,0	5 999,00
		85202	372 700,00	372 700,00	100,0	46 300,00
		85218	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00
	Razem		384 699,00	384 699,00	100,0	58 299,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71004	1 100,00	1 100,00	100,0	1 100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80140	19 800,00	19 800,00	100,0	9 800,00
		85204	209 586,00	209 188,47	99,8	126 259,00
	Razem		229 386,00	228 988,47	99,8	136 059,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	01008	1 200,00	1 181,75	98,5	1 150,00
		70005	127 000,00	128 474,84	101,2	102 000,00
		75411	34,00	33,41	98,3	-290,00
		85203	300,00	337,68	112,6	300,00

Razem			128 534,00	130 027,68	101,2	103 160,00
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90095	61 774,00	61 774,00	100,0	61 774,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	02001	248 698,00	248 697,79	100,0	12 720,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	85333	565 800,00	565 800,00	100,0	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75020	2 500,00	2 500,00	100,0	2 500,00
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85195	8 000,00	8 000,00	100,0	8 000,00
		85220	21 500,00	21 500,00	100,0	-2 500,00
Razem			29 500,00	29 500,00	100,0	5 500,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75801	15 017 429,00	15 017 429,00	100,0	-1 038 496,00
		75803	5 902 646,00	5 902 646,00	100,0	0,00
		75832	2 010 313,00	2 010 313,00	100,0	0,00
Razem			22 930 388,00	22 930 388,00	100,0	-1 038 496,00
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	75802	1 105 000,00	1 105 000,00	100,0	1 105 000,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60014	2 309 470,00	2 309 470,09	100,0	2 309 470,00
		85395	8 974,00	8 967,50	99,9	8 974,00
Razem			2 318 444,00	2 318 437,59	100,0	2 318 444,00
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60014	0,00	0,00	0,00	-3 134 840,00
		80195	0,00	0,00	0,00	-4 072 428,00
Razem			0,00	0,00	0,0	-7 207 268,00
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	85395	1 583,00	1 582,50	100,0	1 583,00
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60014	45 000,00	45 000,00	100,0	45 000,00
		75020	9 643,00	9 642,88	100,0	9 643,00
Razem			54 643,00	54 642,88	100,0	54 643,00

6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60014	220 000,00	220 000,00	100,0	220 000,00
		85111	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00
Razem			260 000,00	260 000,00	100,0	260 000,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75411	27 000,00	27 000,00	100,0	27 000,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	60014	423 178,00	423 178,00	100,0	-76 822,00
OGÓŁEM			41 994 989,00	42 014 648,79	100,0	-3 529 458,00

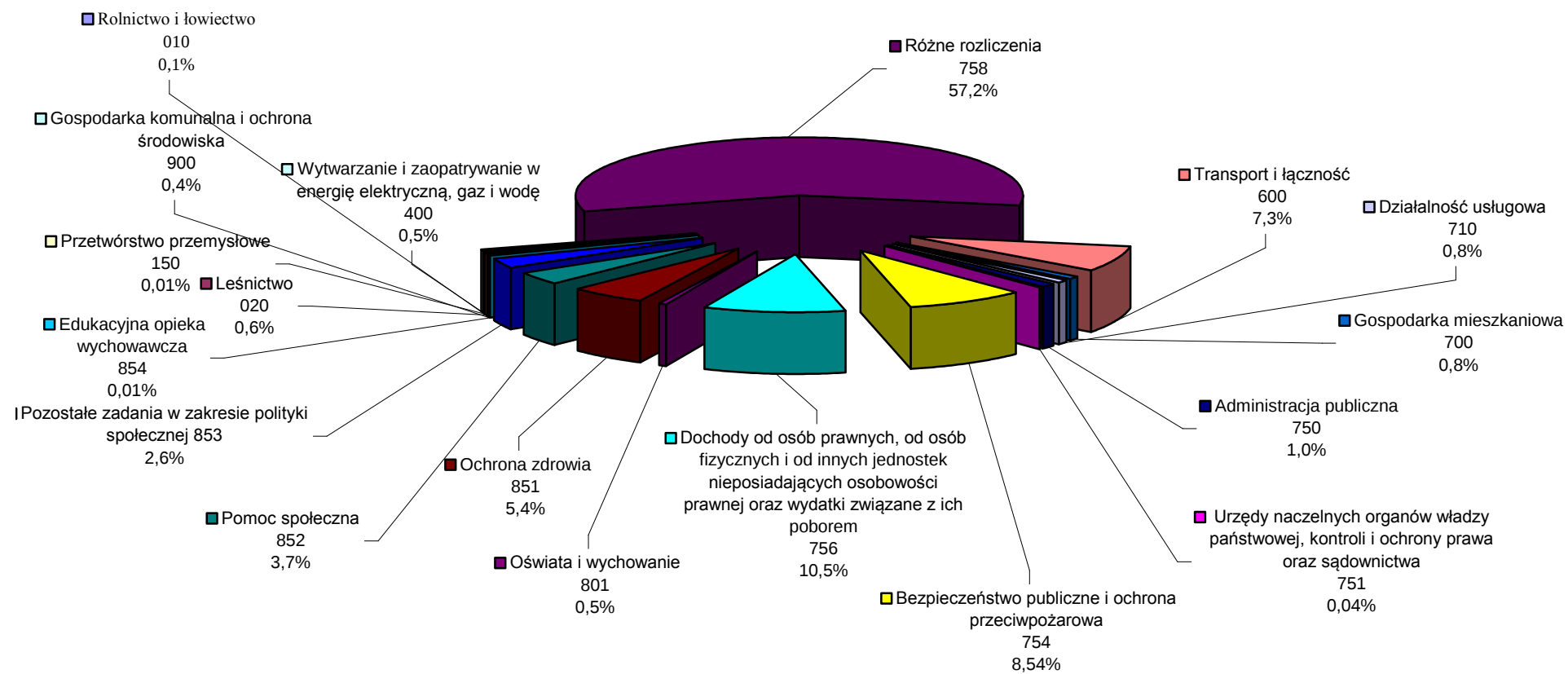
Wykonanie dochodów za okres 1 styczeń – 31 grudzień 2010 r. w poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe wg działów

w zł.

Dział	Treść	Plan wg uchwał organów powiatu	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %	Struktura dochodów wykonanych
	Ogółem	41 994 989,00	42 014 648,79	100,0	100,0
010	Rolnictwo i łowiectwo	31 652,00	31 632,95	99,9	0,1
020	Leśnictwo	248 698,00	248 697,79	100,0	0,6
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	3 468,54	0,0	0,01
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	184 500,00	197 200,14	106,8	0,5
600	Transport i łączność	3 050 691,00	3 050 686,41	100,0	7,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	369 273,00	347 784,46	94,1	0,8
710	Działalność usługowa	316 599,00	316 016,32	99,8	0,8
750	Administracja publiczna	410 883,00	412 632,72	100,4	1,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 247,00	16 789,86	97,3	0,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 661 362,00	3 661 260,98	100,0	8,54
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 352 807,00	4 404 204,28	101,1	10,5
758	Różne rozliczenia	24 035 389,00	24 035 388,63	100,0	57,2
801	Oświata i wychowanie	188 744,00	192 790,17	102,1	0,5
851	Ochrona zdrowia	2 276 320,00	2 276 289,44	100,0	5,4
852	Pomoc społeczna	1 575 282,00	1 573 360,10	99,8	3,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 111 563,00	1 083 656,81	97,4	2,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	780,00	825,71	105,8	0,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 199,00	161 963,48	99,2	0,4

Graficzna struktura dochodów powiatu makowskiego według działów



Z tabeli wynika, że:

- najwyższą pozycją dochodów, bo aż 57,2% gromadzi dział 758 – Różne rozliczenia, do których zalicza się subwencje ogólne przeznaczone na zadania oświatowe, drogowe, administracyjne, pomoc społeczną i inne zadania, na które powiat nie otrzymuje dotacji,
- dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach dochodowych od osób fizycznych i osób prawnych, opłat komunikacyjnych oraz dochodów za zajęcie pasa drogowego stanowią 10,5% ogółu dochodów,
- dochody na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową zajmują w budżecie 8,54%,
- dochody w dziale transport pozyskane z różnych źródeł na modernizację dróg powiatowych to 7,3% wykonanych dochodów ogółem,
- dochody na ochronę zdrowia stanowią 5,4% i dotyczą składki zdrowotnej dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku, dzieci które są wychowankami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz pomocy finansowej na zakup specjalistycznego sprzętu dla SPZOZ-ZZ,
- na finansowanie zadań opieki społecznej otrzymano 6,3% dochodów,
- część zadań oświatowych i edukacyjnej opieki wychowawczej pokrywana jest z otrzymanych dotacji i dochodów własnych, dochody te stanowią 0,51% ogółu budżetu,
- w pozostałych działach budżetu dochody występują śladowo i łącznie wynoszą 4,25% dochodów. Procentowy udział w wielu zadaniach nie przekracza 1%, są to dotacje i dochody własne.

Na planowane w 2010 roku dochody budżetowe w wysokości 41.994.989 zł wykonano kwotę 42.014.648,79 zł, co stanowi 100,0% założonego planu.

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

- rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami i wynika z rozliczenia, które obowiązuje powiat po zrealizowaniu zamierzonych zadań. Dotacja w kwocie 22.102,94 zł została zwrócona po zrealizowaniu zadania w zakresie ksiąg wieczystych,
- rozdziału 71078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, gdzie zwrócono dotację w kwocie 542,21 zł. Zwrot wynika z rozliczenia, które obowiązuje powiat po zrealizowaniu zamierzonych celów.
- rozdziału 75109 – Wybór do rad powiatu, gdzie zwrócono dotację w kwocie 457,14 zł w związku z rozliczeniem poniesionych wydatków na realizację zadania.
- rozdziału 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 30,56 zł, w związku z niższymi potrzebami na realizację zadań,
- rozdziału 85333 – Powiatowe urzędy pracy w wysokości 19.399,87 zł i wynika z rozliczenia obowiązującego powiat po zrealizowaniu zamierzonych zadań zapisanych w projekcie.

W rozdziale 15097 – Pozostała działalność wystąpiły nie planowane w budżecie dochody w kwocie 3.468,54 wynikające z likwidacji z dniem 31.12.2010 r. rachunku bankowego Warsztatów Szkolnych w Różanie.

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów budżetowych powiatu za 2010 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

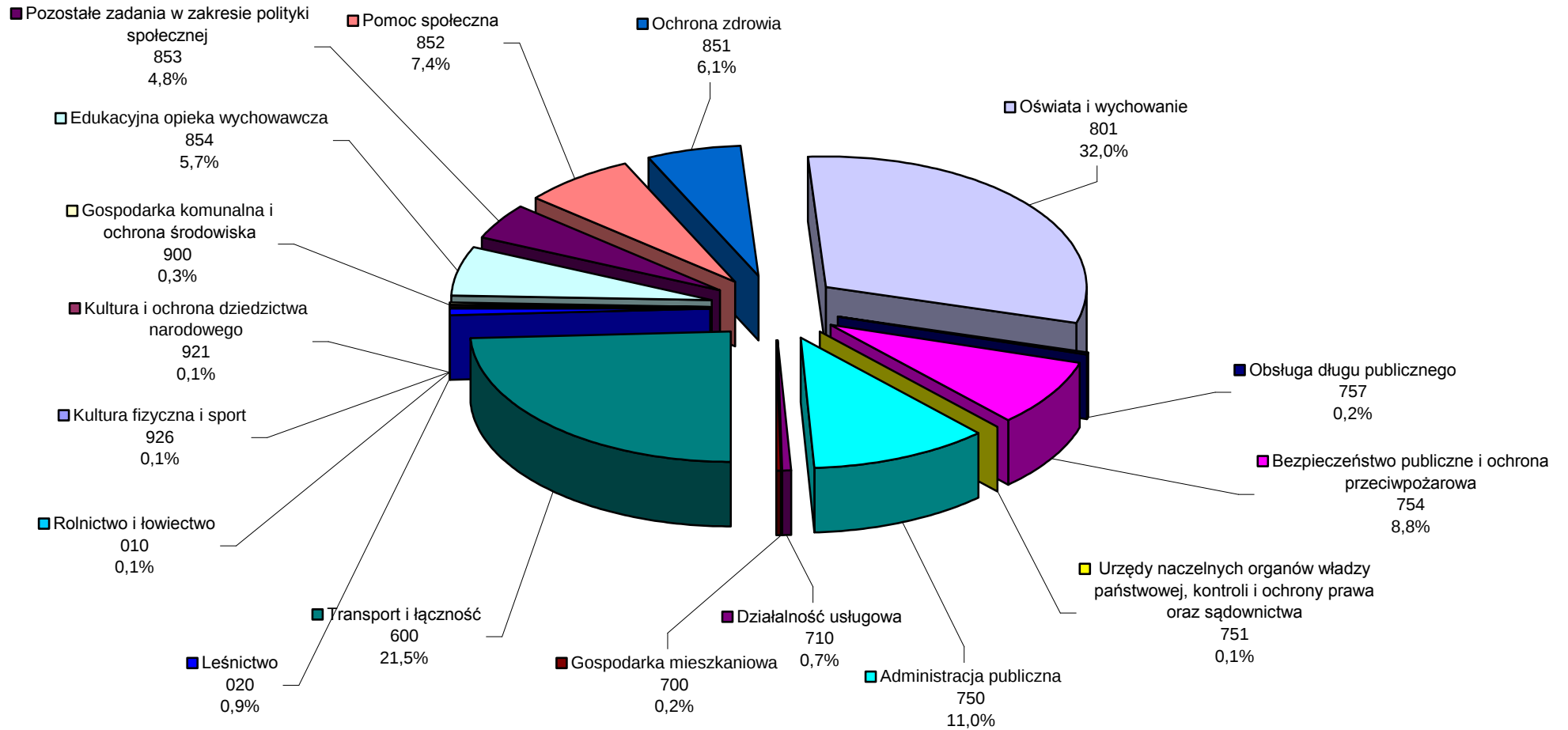
W ciągu okresu sprawozdawczego w miarę pozyskiwania dochodów postępowała realizacja wydatków budżetowych. W 2010 roku wydatki budżetowe powiatu zrealizowano w wysokości 42.278.065,84 zł, co stanowi 93,5 % planowanych rocznych wydatków.

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	45 201 225,00	42 278 065,84	8 123 825,18	93,5	100,0
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 452,00	30 451,20		100,0	0,1
020	Leśnictwo	398 220,00	398 219,59		100,0	0,9
150	Przetwórstwo przemysłowe	105 480,00	0,00		0,0	0,0
600	Transport i łączność	10 820 047,00	9 059 197,51	7 284 178,76	83,7	21,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 336,00	78 153,06		77,9	0,2
710	Działalność usługowa	316 855,00	316 012,79		99,7	0,7
750	Administracja publiczna	4 988 617,00	4 630 635,09	39 642,68	92,8	11,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 247,00	16 789,86		97,3	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 710 910,00	3 710 909,64	60 000,00	100,0	8,8
757	Obsługa długu publicznego	137 450,00	96 498,27		70,2	0,2
758	Różne rozliczenia	51 000,00	0,00		0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	13 762 057,00	13 577 625,78	319 627,71	98,7	32,0
851	Ochrona zdrowia	2 600 362,00	2 599 191,90	357 566,03	100,0	6,1
852	Pomoc społeczna	3 127 622,00	3 121 352,26	9 760,00	99,8	7,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 073 014,00	2 036 027,93	10 550,00	98,2	4,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 722 097,00	2 408 753,69		88,5	5,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 699,00	131 975,70	2 500,00	79,6	0,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 500,00	51 079,38	40 000,00	99,2	0,1
926	Kultura fizyczna i sport	22 260,00	15 192,19		68,2	0,1

Graficzna struktura wydatków powiatu według działów



W strukturze działowej wydatków powiatu przeważają wydatki na:

- oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą	37,7%,
- transport i łączność	21,5%,
- pomoc społeczną i zadania w zakresie polityki społecznej	12,2%,
- administrację publiczną	11,0%,
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową	8,8%,
- ochronę zdrowia	6,1%.

Łącznie w tych działach wydatkowano 97,3% ogółu zrealizowanych wydatków powiatu. Pozostałe wydatki w poszczególnych zadaniach łącznie wynoszą 2,7%.

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)	45.201.225	42.278.065,84	93,5	100,0
1	Wydatki bieżące (2+3+4+5+6+7+8)	35.082.226	34.154.240,66	97,4	80,8
2	- wynagrodzenia	19.906.291	19.756.256,12	99,2	46,7
3	- pochodne	4.969.761	4.914.486,26	98,9	11,6
4	- odpis na na ZFŚS	963.680	963.627,66	100,0	2,3
5	- dotacje	461.814	461.811,19	100,0	1,1
6	- obsługa długu	98.000	96.498,27	98,5	0,2
7	- poręczenia i gwarancje	39.450	0,00	0,0	0,0
8	- pozostałe wydatki	8.643.230	7.961.561,16	92,1	18,9
9	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	10.118.999	8.123.825,18	80,3	19,2

1. Wydatki bieżące.

Zrealizowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym wynosiły 34.154.240,66 zł, zostały wykonane w 97,4% planu po zmianach i stanowią 80,8% wydatków ogółem.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 58,3% ogółu poniesionych wydatków i wyniosły 24.670.742,38 zł, zostały wykonane w 99,2% planu.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowił 2,3% ogółu wydatków i wynosił 963.627,66 zł, co daje wykonanie w 100,0% planu.

Wydatki na obsługę długu powiatu stanowiły 0,2% ogółu poniesionych wydatków i wyniosły 96.498,27 zł, co daje wykonanie w 98,5%.

W roku sprawozdawczym planowano wydatki dotyczące wpłat z tytułu poręczenia kredytu i pożyczki dla SPZOZ w Makowie Maz. w kwocie 39.450 zł. Wydatek z tego tytułu nie został poniesiony. SPZOZ w obowiązującym terminie dokonał spłaty odsetek i rat kredytu i pożyczek przypadających do spłaty w roku budżetowym.

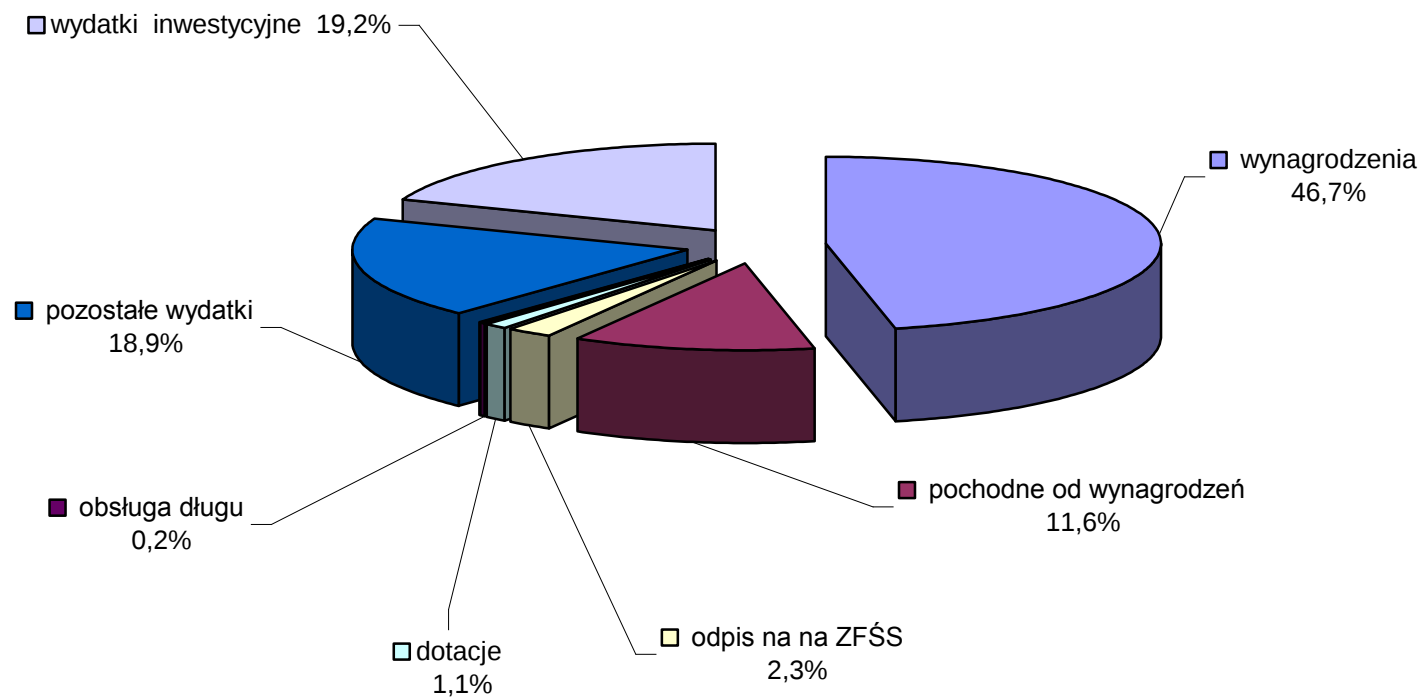
Pozostałe wydatki rzeczowe poniesione w 2010 r. wynoszą 7.961.561,16 zł, zostały wykonane w 92,1% przyjętego planu i stanowią 18,9% wydatków ogółem.

W okresie sprawozdawczym z budżetu powiatu zostały udzielone dotacje w kwocie 461.811,19 zł, które stanowią 1,1% wydatków bieżących. Założony plan dotacji został wykonany w 100,0%.

Graficzna struktura wydatków powiatu makowskiego według rodzaju

Wydatki majątkowe
19,2%

Wydatki bieżące
80,2%



Szczegółowy wykaz dotacji udzielonych z budżetu przedstawia poniższa tabela.

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie		
80120		Licea ogólnokształcące	94 403,00	94 402,50
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 403,00	94 402,50
		Dotacji udzielono dla:		
		- Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Makowie Maz. ul. Gen. Pułaskiego 15	60 578,00	60 577,50
		- Liceum Ogólnokształcące w Makowie Maz. ul. Gen. Pułaskiego 15	33 825,00	33 825,00
801		Oświata i wychowanie		
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 800,00	6 800,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00
		Zakres: Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych. Porozumienia dotyczą: Powiat Przasnyski 1.500 zł Miasto Ostrołęka 3.500 zł	5 000,00	5 000,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00
		Zakres: Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych Porozumienie dotyczy: - Urząd Marszałkowski –1.800 zł	1 800,00	1 800,00
851		Ochrona zdrowia		
85195		Pozostała działalność	1 476,00	1 475,39
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 476,00	1 475,39
		Zakres: Konferencja naukowa „ Październik – miesiąc walki z rakiem piersi”	1 476,00	1 475,39
852		Pomoc społeczna		
85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze	233 947,00	233 946,17
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	233 947,00	233 946,17
		Zakres: Umieszczenie dzieci w Domu Dziecka i Wielofunkcyjnych Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych. Porozumienia dotyczą: Powiat Wyszkowski - 174 426,84 zł Miasto Ostrołęka - 50 093,52 zł Miasto Białystok - 9 425,81 zł	233 947,00	233 946,17
852		Pomoc społeczna		
85204		Rodziny zastępcze	102 588,00	102 587,13
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 588,00	102 587,13
		Zakres: Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych Porozumienia dotyczą: Miasto Ostrołęka 39 385,48 zł Powiat Bartoszycki 19 217,00 zł Powiat Przasnyski 1 317,60 zł Miasto Stołeczne Warszawa 14 997,45 zł Powiat Pułtusk 11 858,40 zł Powiat Wyszków 15 811,20 zł	102 588,00	102 587,13
852		Pomoc społeczna		
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	2 600,00	2 600,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00

		Zakres: Szkolenie i kwalifikowanie kandydatów na rodziny zastępcze niespokrewnione z dzieckiem. Porozumienie dotyczy Powiat Ciechanów – 2 600,00 zł	2 600,00	2 600,00
854 85412		Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 000,00	14 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	14 000,00	14 000,00
		Zakres: 1. Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Umowa dotyczy: Fundacji o Uśmiech Dziecka Maków Maz.	2.500,00	2.500,00
		2. Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – obóz szkoleniowo – wypoczynkowy dla Harcerzy i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Umowa dotyczy: Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec w Makowie Maz.	2.500,00	2.500,00
		3. Szkolenie uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie ratownictwa przedmedycznego. Umowa dotyczy: Polski Czerwony Krzyż – Warszawa – Oddział Maków Maz.	5.000,00	5.000,00
		4. Szkolenie „Prowadząc zdrowy styl życia można poprawić swój stan zdrowia”. Umowa dotyczy: Polski Czerwony Krzyż – Warszawa – Oddział Maków Maz.	4.000,00	4.000,00
921 92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki	6.000,00	6.000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	6.000,00	6.000,00
		Zakres: Prowadzenie zadań z zakresu biblioteki powiatowej. Porozumienie dotyczy: Miasto Maków Mazowiecki - 6 000 zł	6.000,00	6.000,00
Ogółem udzielone dotacje z budżetu			461 814,00	461 811,19

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO wydatki wyniosły 30.451,20 zł na plan 30.452 zł i zostały wykonane w 100,0%.

Wydatki te związane były z wykonaniem ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmienionych klas gruntów i użytków rolnych powiatu.

Z działu 020 – LEŚNICTWO – na plan 398.220 zł wydatkowano 398.219,59 zł, tj. 100,0% w stosunku do założonego planu.

Wydatki zostały przeznaczone:

- na wypłaty ekwiwalentów za rok 2010 należnych właścicielom gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w łącznej wysokości 248.697,79 zł, na założony plan 248.698 zł,
- na nadzór nad lasami niepaństwowymi sprawowany przez Nadleśnictwa zgodnie z zawartymi porozumieniami na powierzchni 15503 ha. Na zadania te wydatkowano kwotę 149.521,80 zł, co stanowi 100,0% założonego planu w wysokości 149.522 zł.

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na plan 1.775.776 zł wydatkowano 1.775.018,75 zł, tj. 100,0% planu wydatków.

Wydatki w kwocie 1.765.018,75 zł poniesiono na funkcjonowanie Zarządu Dróg Powiatowych w Makowie Maz. Na wydatki płacowe i inne związane z zatrudnieniem pracowników – wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, delegacje służbowe, badania okresowe i szkolenia pracowników poniesiono 48,9% ogółu wydatków zrealizowanych w okresie sprawozdawczym, tj. 862.888,99 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 902.129,76 zł, tj. 51,1%, z tego na wydatki związane z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych przeznaczono kwotę 461.996,09 zł. Wydatki w wysokości 10.000 zł dotyczą udzielonej pomocy finansowej dla Powiatu Płockiego na remont dróg w związku z usuwaniem skutków powodzi.

Na finansowanie zadań dotyczących działu 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA wydatkowano 78.153,06 zł przy planowanych wydatkach w wysokości 100.336 zł, co stanowi 77,9% planu.

Są to wydatki dotyczące:

- opłat notarialnych za założone księgi wieczyste i opłat skarbowych 7.000,00 zł,
- wykonania wykazów i wyceny nieruchomości, operatów szacunkowych 60.683,94 zł,
- usługi geodezyjne 4.000,00 zł,
- ogłoszenia w prasie 1.093,12 zł,
- odszkodowania za zajęte grunty pod drogi – 5.376,00 zł.

Zadania w tym dziale zostały w pełni wykonane.

Z działu 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wydatkowano 316.012,79 zł, na założony plan 316.855 zł, co stanowi 99,7% planu.

Wydatki przeznaczono na :

- wynagrodzenie członków Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej dotyczącej opiniowania projektów zagospodarowania przestrzennego gmin w wysokości 1.150,00 zł, na plan 1.450 zł, co daje wykonanie 79,3% planu,
- funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 269.043,00 zł. Na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników przeznaczono 246.554,98 zł, co stanowi 91,6% ogółu wydatków. Pozostałe wydatki związane z prowadzeniem jednostki to kwota 22.488,02 zł.
- modernizację ewidencji gruntów i budynków gminy Różan w wysokości 45.000,00zł, tj. 100,0% założonego planu,
- wydatki poniesione przez PINB w wysokości 819,79 zł na plan 1.362 zł na pomoc w usuwaniu skutków powodzi na terenach dotkniętych klęską żywiołową.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA wydatkowano 4.590.992,41 zł na plan 4.924.974 zł, co stanowi 93,2%.

Wydatki te związane były z:

- wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej (Urzędy Wojewódzkie) gdzie wydatkowano kwotę 98.030,00 zł, tj. 100,0% przyjętego planu w wysokości 98.030 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących te

zadania wydatkowano 88.010,00 zł, na pozostałe wydatki typu zakup materiałów, usług, energii, odpis na ZFŚS przeznaczono 10.020,00 zł,

- poniesieniem wydatków związanych z pracami Rady Powiatu, gdzie na plan 167.092 zł wydatkowano kwotę 159.926,51 zł, tj. 95,7%,
 - zapłatą składki członkowskiej na ZPP w kwocie 4.618,40 zł na plan 4.619 zł,
 - funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego, gdzie wydatkowano kwotę 4.235.136,66 zł, co stanowi 92,9% założonego planu w wysokości 4.559.320 zł, z tego:
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 2.982.682,30 zł, tj. 70,4% ogółu poniesionych wydatków Starostwa,
 - na delegacje służbowe, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników przeznaczono 27.773,05 zł, co stanowi 0,7% ogółu wydatków,
 - na zakup materiałów i wyposażenia tj. materiałów biurowych, paliwa, części samochodowych, opału, druków do wydziału komunikacji oraz materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych wydatkowano kwotę 596.911,28 zł, co stanowi 14,1% ogółu wydatków,
 - na wykonanie niezbędnych remontów w budynku Starostwa, naprawę i konserwację urządzeń biurowych wydatkowano 60.297,77 zł, tj. 1,4% ogółu wydatków,
 - na zakup energii elektrycznej i wody przeznaczono 111.021,42 zł, tj. 2,6% wydatków,
 - na zakup usług pozostałych tj. zakup tablic rejestracyjnych dla wydziału komunikacji, rozmowy telefoniczne, usługi internetowe, przesyłki pocztowe itp. wydatkowano 366.771,74 zł, tj. 8,7% ogółu wydatków,
 - na inne pozostałe wydatki między innymi podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego i administracyjnego, różne opłaty i składki, odsetki wydatkowano 8.692,98 zł, tj. 0,2% zrealizowanych wydatków,
 - na odpis na ZFŚS przeznaczono w roku sprawozdawczym kwotę 80.986,12 zł, tj. 1,9 % ogółu wydatków.
 - poniesieniem wydatków na przeprowadzenie „Klasyfikacji wojskowej 2010”. Wydatki te wyniosły 22.912,15 zł i zostały wykonane w 100%,
 - promocją powiatu na zakup materiałów reklamowych, gdzie poniesiono wydatki w kwocie 70.368,69 zł, na plan 73.000 zł, co daje wykonanie w 96,4%.
- Zaplanowane działania w dziale 750 zostały w pełni wykonane.

W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ poniesiono wydatki w wysokości 16.789,86 zł na plan 17.247 zł. Wydatki te związane były z przeprowadzeniem wyborów do rady powiatu i zostały wykonane w 97,3% planu.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA wydatki wynosiły 3.650.909,64 zł i zostały wykonane w 100,0% założonego planu w wysokości 3.650.910 zł.

Poniesione wydatki dotyczą :

- utrzymania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Maz. Na funkcjonowanie Komendy w 2010 roku wydatkowano 3.632.014,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w 100,0%.

Na wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń, wynagrodzenia bezosobowe, uposażenia, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS oraz wydatki osobowe funkcjonariuszy i służby cywilnej wydatkowano 3.332.683,34 zł, co stanowi 91,8%

wykonanych wydatków. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy wynoszą 299.330,66 zł, tj. 8,2% ogółu wydatków,

- obrony cywilnej, gdzie na szkolenia wydatkowano kwotę 500,00 zł, tj. 100,0% planu,
- realizacji Turnieju wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, Turnieju wiedzy pożarniczej, gdzie na plan 3.082 zł wydatkowano 3.082,01 zł,
- wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakupy dla Komendy Powiatowej Policji w wysokości 2.999,63 zł,
- wydatków poniesionych przez KPPSP w wysokości 12.314,00 zł na pomoc przy usuwaniu skutków powodzi na terenach dotkniętych klęską.

W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO dokonano spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW oraz odsetek od kredytu w łącznej wysokości 96.498,27 zł. Planowany wydatek w kwocie 98.000 zł został zrealizowany w 98,5%.

Planowany w dziale wydatek dotyczący wpłat z tytułu poręczenia kredytów dla SPZOZ w Makowie Maz. w kwocie 39.450 zł nie został poniesiony, ponieważ szpital w obowiązującym terminie spłacił raty kredytu i pożyczek wraz z odsetkami.

W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA nie wydatkowano żadnej kwoty z rezerwy ogólnej utworzonej w wysokości 51.000 zł na sytuacje kryzysowe i inne wydatki.

Z budżetu powiatu w dziale 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE – na plan 13.336.835 zł wydatkowano 13.257.998,07 zł, tj.99,4% planu.

Kwotę tę przeznaczono na funkcjonowanie:

➤ szkoły podstawowej specjalnych	na plan	747.890	wykonano	747.761,26	tj. 100,0%
➤ gimnazjów specjalnych	na plan	697.540	wykonano	695.429,82	tj. 99,7%
➤ zespołu ekonomiczno-admin. szkół	na plan	484.571	wykonano	482.337,69	tj. 99,5%
➤ liceów ogólnokształcących	na plan	3.792.503	wykonano	3.784.612,03	tj. 99,8%
➤ licea profilowane	na plan	1.212.862	wykonano	1.211.315,29	tj. 99,9%
➤ szkół zawodowych	na plan	4.521.339	wykonano	4.494.252,76	tj. 99,4%
➤ szkoły zawodowej specjalnej	na plan	446.664	wykonano	430.533,37	tj. 96,4%
➤ centrum kształt. ustawicznego i prakt.	na plan	770.612	wykonano	770.213,07	tj. 99,9%
➤ kształcenie i doskonalenie naucz. oraz komisje egzaminacyjne	na plan	71.823	wykonano	51.927,77	tj. 72,3%
➤ stołówki szkolne	na plan	349.241	wykonano	347.826,46	tj. 99,6%
➤ dotację dla szkół niepublicznych	na plan	94.403	wykonano	94.402,50	tj.100,0%
➤ na pozostałą działalność odpis na ZFŚS	na plan	147.387	wykonano	147.386,05	tj.100,0%

Na wydatki związane z wynagrodzeniami nauczycieli i pracowników oświaty wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w dziale 801 wydatkowano kwotę 10.246.770,24 zł, co daje 77,4% ogółu poniesionych wydatków 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 149.468,48 zł, co daje 1,1% ogółu poniesionych wydatków.

Na wypłatę delegacji służbowych i szkolenia pracowników w placówkach oświatowych wydano 50.361,50 zł, tj. 0,4% wydatków.

Wydatki materiałowe typu: wyposażenie, olej opałowy, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, materiały papiernicze, czasopisma wynoszą 971.617,16 zł, tj. 7,3% wydatków oświaty.

Na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody wydatkowano kwotę 280.006,19 zł, tj. 2,1% wydatków działu.

Na zakup usług pozostałych, usług internetowych, usług telefonii stacjonarnej i komórkowej z budżetu oświaty przeznaczono 244.112,17 zł, tj. 1,8% ogółu wydatków.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, pracowników oświaty oraz emerytowanych nauczycieli wynosił 629.021,56 zł, tj. 4,7% wydatków oświaty.

Wydatki dotyczące kursów z teoretycznej nauki zawodów wynoszą 6.800,00 zł, tj. 0,1% poniesionych wydatków.

Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych wynosiła 94.402,50 zł, tj. 0,7% wydatków działu.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z budżetu oświaty wydatkowano 148.583,11 zł, tj. 1,2% wydatków.

Na zakup środków żywności na utrzymanie dzieci skierowanych przez sądy do SOSz-W przeznaczono 8.694,57 zł, tj. 0,1% wydatków działu.

Pozostałe wydatki: podatek od nieruchomości, ubezpieczenia majątkowe, koszty postępowania sądowego, odsetki od nieterminowych wpłat wynoszą 15.095,76 zł, tj. 0,1%.

Na remont budynku „A” ZS w Makowie oraz na inne remonty w innych szkołach wydatkowano 397.158,93 zł, tj. 3,0% ogółu wydatków oświaty.

Na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych wydatkowano 15.905,90 zł, tj. 0,1% wydatków

Z działu 851 – OCHRONA ZDROWIA wydatki poniesiono na łączną kwotę 2.241.625,87 zł, na plan 2.242.796 zł, tj. 99,9% założonego planu i przeznaczono na:

- realizację programu „Przemocy mówimy dość” oraz na inne zadania związane z ochroną zdrowia w kwocie 12.861,04 zł, tj. 91,7% założonego planu w wysokości 14.000 zł,
- 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 2.226.289,44 zł, na plan 2.226.320 zł, co daje wykonanie 100,0%,
- zakup leków do gabinetu lekarskiego w kwocie 1.000,00 zł, na plan 1.000 zł,
- realizację programu „Październik – miesiąc wali z rakiem” w kwocie 1.475,39 zł, tj. w 100,0% założonego planu.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA wydatki poniesiono w wysokości 3.111.592,26 zł na plan 3.117.862 zł, co stanowi 99,8% planu.

Z tego na:

- kontynuację nauki dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 1.976,40 zł, na plan 1.977 zł, tj. 100,0%,
- pokrycie jednodniowego kosztu pobytu dziecka w placówce w kwocie 95,80 zł,
- pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem wychowanków powiatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych powiatach w wysokości 233.946,17 zł, na plan 233.947 zł, tj. 100,0%,
- prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Makowie Maz. gdzie na plan 897.444 zł wydatkowano kwotę 893.173,65 zł, tj. 99,5% planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 63,7% ogółu wydatków tj. 571.658,39 zł. Pozostałą kwotę 321.515,26 zł przeznaczono na zakup środków żywności, energii, materiałów

- i wyposażenia, leków, różnych opłat i składek, papieru do drukarek oraz akcesoriów komputerowych,
- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 375.204,99 zł na założony plan 375.205 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 282.547,22 zł, tj. 75,3% wydatków ogółem. Na potrzeby związane z funkcjonowaniem domu wydatkowano kwotę 92.657,77 zł,
 - miesięczną pomoc pieniężną rodzinom zastępczym i pogotowiom rodzinnym oraz na dotacje dla powiatów, w których przebywają dzieci z powiatu w rodzinach zastępczych przeznaczono 1.011.203,40 zł, wydatki zostały wykonane w 99,9%, założonego planu w wysokości 1.012.061 zł,
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie poniesiono wydatki 415.964,36 zł, tj. 99,7% planu w wysokości 417.093 zł. Z kwoty tej na wydatki płacowe i pochodne od płac wydatkowano 363.263,74 zł, tj. 87,3% ogółu wydatków. Pozostałe 52.700,62 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki,
 - na funkcjonowanie specjalnego poradnictwa rodzinnego poniesiono wydatki w wysokości 95.153,49 zł, tj. 100,0 % ustalonego planu na prowadzenie poradni rodzinnej w wysokości 95.165 zł. Z kwoty tej na płace pracowników wraz z pochodnymi przeznaczono 85.244,79 zł. Pozostałe wydatki poradni wynoszą 9.908,70 zł,
 - szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze poniesiono wydatki w wysokości 2.600,00 zł,
 - realizację programu „Bezpieczny dom” wydatkowano 82.274,00 zł.

W dziale 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ wydatki poniesiono na kwotę 2.025.477,93 zł, co stanowi 98,3% założonego planu w wysokości 2.062.457 zł.

Z tego na:

- prowadzenie Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano 126.832,43 zł, na plan 130.769 zł, tj. 97,0%, z tego: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 90.355,16 zł, tj. 71,2% wydatków. Pozostałe wydatki zespołu wynoszą 36.477,27 zł,
- realizacja projektu „Aktywna forma przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych z terenu powiatu makowskiego” gdzie poniesiono wydatek w kwocie 413.236,58 zł na plan 422.709 zł, co stanowi wykonanie w 97,6 %,
- prowadzenie zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 6.225,64 zł, co stanowi 93,3% założonego planu w wysokości 6.670 zł,
- utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Makowie Maz. gdzie poniesiono wydatek w kwocie 1.476.003,52 zł, co stanowi 98,5% założonego planu w kwocie 1.499.129 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1.325.843,48 zł, co daje 89,8% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki dotyczą zakupów bieżących na kwotę 150.160,04 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 3.179,76 zł dla emerytów nauczycieli RDDz.

Z działu 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan 2.722.097 zł wydatkowano 2.408.753,69 zł, co daje wykonanie w 88,5% planu.

Kwotę tą przeznaczono na:

➤ świetlice szkolne	na plan	174.520	wykonano	174.187,09	tj. 99,8%
➤ specj. ośrodek szkolno – wych.	na plan	1.718.507	wykonano	1.411.896,61	tj. 82,2%
➤ wczesne wspomaganie rozw. dziecka	na plan	27.450	wykonano	27.417,00	tj. 99,9%
➤ poradnię psych. - pedagogiczną	na plan	430.291	wykonano	429.047,96	tj. 99,7%
➤ internat szkolny	na plan	305.981	wykonano	305.372,53	tj. 99,8%
➤ fundusz socjalny naucz. emerytów	na plan	33.918	wykonano	33.918,00	tj. 100,0%
➤ na doksztalcenie nauczycieli	na plan	13.430	wykonano	8.914,50	tj. 66,4%
➤ na pomoc materialną dla uczniów	na plan	4.000	wykonano	4.000,00	tj. 100,0%
➤ kolonie i obozy a także szkolenia młodzieży	na plan	14.000	wykonano	14.000,00	tj. 100,0%

Na wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników edukacyjnej opieki wychowawczej w dziale 854 wydatkowano kwotę 1.941.208,26 zł, co daje 80,6% ogółu poniesionych wydatków na te zadania.

Na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup leków i usługi zdrowotne wydatkowano kwotę 7.276,33 zł, co daje 0,3 % ogółu poniesionych wydatków.

Na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę 1.480,00 zł, co daje 0,1% ogółu poniesionych wydatków.

Na pomoce naukowe, dydaktyczne i książki wydatkowano kwotę 2.488,29 zł, tj. 0,1% wydatków.

Na wypłatę delegacji służbowych i szkolenia wydano 9.111,13 zł, tj. 0,4 % wydatków.

Wydatki materiałowe typu: olej, materiały biurowe, obuwie, odzież, materiały piśmienne, czasopisma, akcesoria komputerowe i materiały papiernicze wynoszą 153.230,40 zł, co daje 6,4% wydatków.

Na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody wydatkowano kwotę 99.812,84 zł, tj. 4,1% poniesionych wydatków.

Na zakup usług remontowych, usług internetowych, telefonicznych i pozostałych, ubezpieczenia majątkowe oraz inne opłaty wydatkowano 43.973,17 zł, co daje 1,8% ogółu wydatków.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, pracowników oświaty oraz emerytowanych nauczycieli wynosił 120.866,00 zł i stanowi 5,0% wydatków.

Na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych wydatkowano kwotę 11.307,27 zł, co stanowi 0,5%.

Na zorganizowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz szkolenia uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie ratownictwa przedmedycznego i prowadzenie zdrowego trybu życia wydatkowano 14.000,00 zł, tj. 0,5% wydatków.

Na stypendia dla młodzieży przeznaczono 4.000,00 zł, tj. 0,2%

W dziale tym nie zostało zrealizowane zadanie dotyczące remontu stołówki i kuchni w SOSzW w Makowie Mazowieckim w kwocie 300.000 zł w związku z późnym otrzymaniem środków z MEN.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – poniesiono wydatki w kwocie 129.475,70 zł na plan 163.199 zł, co daje wykonanie 79,3 %.

Wydatki te dotyczą Konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży z Powiatu Makowskiego oraz sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasów na terenie gminy Sypniewo, Płoniawy – Bramura i Krasnosielc na powierzchni 4 626 ha za łączną kwotę 113.548,87 zł.

Zaplanowane działania zostały w pełni wykonane.

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO poniesiono wydatki w kwocie 11.079,38 zł na plan 11.500 zł, co daje wykonanie 96,3%. 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.

Założenia rzeczowe zostały w pełni wykonane.

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT poniesiono wydatki w kwocie 15.192,19 zł na plan 22.260 zł, tj. 68,2%. 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.

Zaplanowane działania zostały w pełni wykonane.

2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne).

Wydatki inwestycyjne w okresie objętym sprawozdaniem wyniosły 8.123.825,18 zł i zostały wykonane w 80,3% założonego planu w wysokości 10.118.999 zł.

Wydatki te stanowią 19,2% ogółu wydatków zrealizowanych w roku budżetowym.

Na realizację wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym pozyskano środki finansowe w łącznej kwocie 4.080.566,67 zł, która stanowi 50,7% nakładów finansowych poniesionych na wydatki majątkowe.

Środki te pozyskano z:

- gmin	260.000,00 zł,
- FOGR	54.642,88 zł,
- budżetu państwa na przebudowę dróg	1.528.178,00 zł,
- budżetu państwa dla KPPSP	27.000,00 zł,
- budżetu w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej	2.210.745,79 zł,

Pozostałe nakłady inwestycyjne w kwocie 4.043.258,51 zł zostały sfinansowane pożyczkami zaciągniętymi w WFOŚiGW w kwocie 103.000,00 zł, kredytem w kwocie 563.800,00 zł oraz środkami własnymi powiatu i stanowią 49,8% ogółu wydatków majątkowych.

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			6 690 964	4 828 237,32	1 793 178,00	72,2
1.	60014	Przebudowa dróg powiatowych i chodników oraz inne wydatki inwestycyjne	6 255 270	4 495 597,41	1793 178,00	71,9
		Budowa chodnika w Szelkowie przy drodze powiatowej nr 2118W od. 0,25 km	44 948	44 847,49		99,8
		Budowa chodnika z Krasnosielca do Nowego Sielca, w ciągu drogi powiatowej Krasnosielc-Młynarze nr 2132 W	35 000	34 999,36		100,0

		Przebudowa drogi Chyliń-Makowica nr 2119W od. 0,684 km	162 144	162 143,12		100,0
		Przebudowa drogi Czerwonka-Krzyżewo-Jaciążek-Szłasy Bure nr 2131W od. 2,4 km	229 116	229 116,00		100,0
		Przebudowa drogi Głazewo-Świężki-Sieluń nr 2104 W od skrzyżowania w Załężu do Sielunia od. 1,4 km	39 980	39 979,40		100,0
		Przebudowa drogi Jarzyły-Chelchy-Glinki nr 2115W od. 3,049 km	894 938	46 919,10		5,2
		Przebudowa drogi nr 1208 W w miejscowości Łukowo;skrzyżowanie i chodniki od. 0,5 km	140 000	8 490,00		6,1
		Przebudowa drogi nr 2104 Głazewo-Świężki-Sieluń - projekt techniczny	30 000	0,00	20 000,00	0,0
		Przebudowa drogi nr 2128W Różan- Dzbądz-Brzuze-Łaś - projekt techniczny	90 000	0,00	40 000,00	0,0
		Przebudowa drogi powiatowej Przasnysz-Baranowo nr 3227W-przebudowa skrzyżowania z drogą nr 3234W oraz chodnik w Drądzewie od 1,46 km	846 357	846 357,69	423 178,00 30 000,00	100,0
		Przebudowa drogi Różan-Rzewnie-Łaś nr 2128W od. 3,9 km	1 366 285	706 244,54	72.432,00 100 000,00	51,7
		Przebudowa drogi Sieluń-Rupin-Guty Duże nr 2105W od 2,6 km	248 459	248 459,00	45 000,00 30 000,00	100,0
		Przebudowa mostu przez rzekę Węgierkę w miejscowości Krasiniec wraz z dojazdami dróg nr 1238W i 2133W od 2,71 km	2 065 136	2 065 135,21	1 032 568,00	100,0
		Przebudowa obiektu mostowego wraz z dojazdem drogi nr 2125W Magnuszew Mały-Strachocin - projekt techniczny	62 907	62 906,50		100,0
2.	60014	Termomodernizacja budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Makowie Maz.	48 872	48 453,20		99,1
3.	80120	Termomodernizacja dachu na budynku Zespołu Szkół w Krasnosielcu	81 519	81 518,43		100,0
4.	80130	Budowa ogrodzenia na terenie przy Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim	171 634	69 000,00		40,2
5.	80130	Termomodernizacja dachu na budynku B Zespołu Szkół w Makowie Mazowieckim	133 669	133 668,28		100,0
§ 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 200 196	2 200 195,79	2 200 195,79	100,0
6.	60014	Przebudowa drogi nr 3238W Przasnysz-Lesno-Gostkowo-Karniewo-Przemiarowo	2 200 196	2 200 195,79	2 200 195,79	100,0
§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			388 270	388 269,86		100,0
7.	60014	Przebudowa drogi nr 3238W Przasnysz-Lesno-Gostkowo-Karniewo-Przemiarowo	388 270	388 269,86		100,0
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			388 032	361 072,21	36 642,88	93,1
8.	60014	Zakup ciągnika rolniczego powyżej 80 KM z napędem 4x4	81 496	81 496,00		100,0
9.	60014	Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku	24 919	24 918,50		100,0
10.	60014	Zakup pługa średniego jednostronnego do odśnieżania	10 248	10 248,00		100,0
11.	60014	Zakup samochodu ciężarowego	20 000	20 000,00		100,0
12.	60014	Zakup samochodu do 6 ton	15 000	15 000,00		100,0
13.	75020	Zakup programów komputerowych	18 000	0,00		0,0
14.	75020	Zakup serwera dla Wydziału Finansowego	6 000	0,00		0,0
15.	75020	Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	9 643	9 642,88	9 642,88	100,0
16.	75020	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	30 000	29 999,80		100,0
17.	75412	Zakup i wymiana sprzętu oraz systemu teleinformatycznego	27 000	27 000,00	27 000,00	100,0
18.	80130	Zakup urządzeń do Stacji Kontroli Pojazdów	38 400	35 441,00		92,3
19.	85111	Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ	97 566	97 566,03		100,0
20.	85202	Zakup oprogramowania "Budżet-księgowość i planowanie" i "Place-program kadrowo-placowy"	9 760	9 760,00		100,0

§ 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			8 974	8 967,50	8 967,50	99,9
21.	85395	Wypożyczenie biura projektowego w PCPR	8 974	8 967,50	8 967,50	99,9
§ 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			1 583	1 582,50	1 582,50	100,0
22.	85395	Wypożyczenie biura projektowego w PCPR	1 583	1 582,50	1 582,50	100,0
§ 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych			33 000	33 000,00		100,0
23.	75404	Zakup samochodu osobowego w policyjnej wersji "oznakowany" dla potrzeb KPP Maków Mazowiecki	33 000	33 000,00		100,0
§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			260 000	260 000,00	40 000,00	100,0
24.	85111	Modernizacja systemu wytwarzania pary technologicznej, ciepłej wody użytkowej wraz z modernizacją linii przesyłowej w SP ZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim	200 000	200 000,00		100,0
25.	85111	Zakup foteli dializacyjnych dla potrzeb SP ZOZ	40 000	40 000,00	40 000,00	100,0
26.	85111	Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ	20 000	20 000,00		100,0
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			42 500	42 500,00		100,0
27.	90015	Oświetlenie ulicy Krótkiej	2 500	2 500,00		100,0
28.	92109	Modernizacja Sali widowiskowo-kinowej	40 000	40 000,00		100,0
§ 6639 Dotacja celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			105 480	0,00		0,0
29.	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa mazowieckiego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Projekt BW	105 480	0,00		0,0
Ogółem wydatki majątkowe			10 118 999	8 123 825,18	4 080 566,67	80,3

Środki wydatkowane na inwestycje zostały skierowane na:

- transport i łączność	w wysokości	7.284.178,76 zł	tj. 89,7% nakładów,
- ochronę zdrowia	w wysokości	357.566,03 zł	tj. 4,4% nakładów,
- bezpieczeństwo publiczne	w wysokości	60.000,00 zł	tj. 0,7% nakładów,
- oświatę i wychowanie	w wysokości	319.627,71 zł	tj. 3,9% nakładów,
- administrację publiczną	w wysokości	39.642,68 zł	tj. 0,4% nakładów,
- pomoc społeczną	w wysokości	20.310,00 zł	tj. 0,3% nakładów,
- gospodarka komunalna	w wysokości	2.500,00 zł	tj. 0,1% nakładów,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	w wysokości	40.000,00 zł	tj. 0,5% nakładów.

Nie zrealizowane w całości planu wydatków inwestycyjnych dotyczy szczególnie:

- rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe gdzie w związku z warunkami atmosferycznymi w m-cu listopadzie i grudniu nie było możliwości zakończenia pięciu zadań inwestycyjnych związanych z przebudową dróg powiatowych o łącznej wartości 1.759.673 zł,
- rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe, gdzie w związku z warunkami atmosferycznymi pod koniec 2010 r. nie było możliwości zakończenia budowy ogrodzenia terenu przy Zespole Szkół w Maków Maz. Zadanie zostało wykonane w 40,2%, kwota nie wydatkowana 102.634 zł,
- rozdziału 75020 – Starostwa Powiatowe, w którym nie zrealizowano wydatków związanych z zakupem serwera i programów komputerowych dla Wydziału Finansowego w łącznej kwocie 24.000 zł. W roku budżetowym rozstrzygnięto procedurę przetargową a wdrażanie programów będzie się odbywać w roku 2011,
- rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe, gdzie poniesiono niższy wydatek niż zaplanowano na zakup urządzeń przez Zespół Szkół w Różanie do SKP o kwotę 2.955 zł,
- rozdziału 15011 – Rozwój przedsiębiorczości, gdzie zaplanowana dotacja w kwocie 105.480 zł dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu nie została udzielona ponieważ nie podpisano umowy o udzielenie dotacji.

3. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uchwały o finansach publicznych.

W trakcie roku budżetowego w planie wydatków wyżej wymienionych dokonano zmiany w planowanych programach, które przedstawiono w poniższej tabeli:

Program Dział Rozdział	PROJEKT	Rok	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym		Zmiany planu wydatków dokonane w 2010 r. z tego:					Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	RAZEM	dotyczące lat					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
							2009	2010	2011	2012				2013
POKL 853 85333	Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	2009	65 216	9 782	55 434						65 216	9 782	55 434	
		2010	72 336	10 850	61 486	22 276		22 276			94 612	14 192	80 420	
		Razem	137 552	20 632	116 920	22 276		22 276			159 828	23 974	135 854	
POKL 853 85333	Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	2011				78 980			78 980		78 980	11 847	67 133	
		2012				83 693				83 693	83 693	12 554	71 139	
		2013				95 510					95 510	14 326	81 184	
		Razem				258 183			78 980	83 693	95 510	258 183	38 727	219 456
POKL 852 85204	Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych z terenu powiatu makowskiego	2010				433 266		433 266			433 266	64 990	368 276	
		Razem				433 266		433 266			433 266	64 990	368 276	
RPO 600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3238W Przasnysz-Leszno-Karniewo-Przemiarowo od km 16+051 do km 30+150 wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2009	129 558	129 558		-1 000	-1 000				128 558	19 284	109 274	
		2010	3 673 047	538 207	3 134 840	-1 084 581		-1 084 581			2 588 466	388 270	2 200 196	
		2011	5 857 395	781 235	5 076 160	-1 461 936			-1 461 936		4 395 459	659 319	3 736 140	
		Razem	9 660 000	1 449 000	8 211 000	-2 547 517	-1 000	-1 084 581	-1 461 936		7 112 483	1 066 873	6 045 610	
RPO 801 80195	Poprawa dostępności i jakości infrastruktury służącej edukacji dla młodzieży w tym osób niepełnosprawnych poprzez budowę kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Makowie Maz.	2009	95 101	95 101							95 101	95 101		
		2010	4 695 991	623 563	4 072 428	-4 695 991		-4 695 991			0	0	0	
		2011	5 784 146	867 622	4 916 524	4 695 991			4 695 991		10 480 137	1 491 185	8 988 952	
		Razem	10 575 238	1 586 286	8 988 952	0		-4 695 991	4 695 991		10 575 238	1 586 286	8 988 952	

RPO 754 75495	Zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego i specjalistycznego dla samorządów powiatu makowskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa społecznego i ochrony środowiska naturalnego	2009	11 000	11 000		-11 000	-11 000					0	0	0
		2010	43 150	43 150		-43 150		-43 150				0	0	0
		Razem	54 150	54 150		-54 150	-11 000	-43 150				0	0	0
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	2010	178 131	178 131		-72 651		-72 651				105 480	105 480	
		2011	217 704	217 704		125 346			125 346			343 050	343 050	
		2012	157 950	157 950		-52 695				-52 695		105 255	105 255	
		Razem	553 785	553 785		0		-72 651	125 346	-52 695		553 785	553 785	
RPO 750 75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2010	11 430	11 430		-11 430		-11 430				0		
		2011	8 730	8 730		9 652			9 652			18 382	18 382	
		2012	5 820	5 820		1 778				1 778		7 598	7 598	
		Razem	25 980	25 980		0		-11 430	9 652	1 778		25 980	25 980	
OGÓŁEM			21 006 705	3 689 833	17 316 872	-1 887 942	-12 000	-5 452 261	3 448 033	32 776	95 510	19 118 763	3 360 615	15 758 148

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. <u>plan</u> wykonanie	2011 r.	2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Przebudowa drogi powiatowej Przasnysz-Leszno-Gostkowo-Karniewo-Przemiarowo nr 3238W odcinek 14,099 km <i>Realizacja 2008 - 2011 r.</i>	7 112 483	128 558	<u>2 588 466</u> 2 588 466	4 395 459		38,2
3.	Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu PROJEKT BW. <i>Realizacja 2010-2012 r.</i>	553 785		<u>105 480</u> 0,00	343 050	105 255	0,0
4.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa PROJEKT EA. <i>Realizacja 2010-2012r.</i>	25 980			18 382	7 598	0,0
5.	Poprawa dostępności i jakości infrastruktury służącej edukacji dla młodzieży w tym osób niepełnosprawnych poprzez budowę hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Makowie Mazowieckim oraz kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim <i>Realizacja 2009-2011r.</i>	10 575 238	95 101		10 480 137		0,9
Ogółem		18 267 486	223 659	<u>2 693 946</u> 2 588 466	15 237 028	112 853	15,4

Z tabeli wynika, że planowane wydatki na programy wieloletnie w roku 2010 obejmowały następujące programy:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej Przasnysz-Leszno-Gostkowo-Karniewo-Przemiarowo w kwocie 2.588.466 zł,
- 2) Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego w kwocie 105.480 zł

i został wykonany w 100,0 % w zadaniu dotyczącym przebudowy drogi a w zadaniu wymienionym w punkcie 2 nie zostały zrealizowane ponieważ w roku budżetowym nie podpisano umowy o udzieleniu dotacji dla Województwa Mazowieckiego.

Stopień realizacji programów wynosi 15,4% i jest uzależniony od terminów zawarcia umów o udzielenie dotacji.

W ogólnej kwocie 42.278.065,84 zł wydatków budżetowych powiatu za 2010 r. wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wynoszą 6.858.269,64 zł i stanowią 16,2% ogółu poniesionych wydatków.

Wykonanie wydatków budżetowych powiatu za 2010 r. w pełnej szczegółowości zostało przedstawione w załączniku Nr 2 do sprawozdania.

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

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

Osiągając dochody w kwocie 42.014.648,79 zł i ponosząc wydatki w wysokości 42.278.065,84 zł budżet zamknięto deficytem w wysokości 263.417,05 zł.

Przychody budżetu wynoszą:		44.814.161,12 zł
i pochodzą z :		
- zaciągniętego kredytu długoterminowego	w kwocie	4.200.000,00 zł
- zaciągniętych pożyczek długoterminowych	w kwocie	103.000,00 zł
- zaciągniętych w roku sprawozdawczym kredytów w rachunku bieżącym	w kwocie	6.290.854,12 zł
- likwidacji lokat bankowych	w kwocie	34.220.307,00 zł

Rozchody budżetu wynoszą:		44.147.361,12 zł
i dotyczą:		
- spłaty kredytu długoterminowego	w kwocie	3.350.000,00 zł
- spłaty pożyczek długoterminowych	w kwocie	286.200,00 zł
- spłaty kredytów w rachunku bieżącym	w kwocie	6.290.854,12 zł
- zakładania lokat bankowych	w kwocie	34.220.307,00 zł

W roku 2010 powiat zaciągnął kredyt i pożyczki długoterminowe w łącznej kwocie 4.303.000,00 zł,

z tego:

- w banku krajowym –ING Bank Śląski o/Warszawa kredyt w kwocie 4.200.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na rok 2010 oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu,
- w WFOŚiGW w Warszawie 3 pożyczki w łącznej kwocie 103.000,00 zł z przeznaczeniem na Termomodernizację dachu budynku Zespół Szkół w Krasnosielcu 23.000,00 zł, Termomodernizację dachu na budynku „B” ZS w Makowie Maz. 55.000,00 zł oraz Termomodernizację budynków Zarządu Dróg Powiatowych w Makowie Maz. 25.000,00 zł.

W roku 2010 dokonano spłat kredytu i pożyczek długoterminowych w łącznej kwocie 3.636.200,00 zł,

z tego:

- spłata kredytu zaciągniętego w 2009 r. w ING Bank Śląski o/Legionowo na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu w kwocie 3.350.000,00 zł,
- spłata pożyczek do WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 286.200,00 zł z tytułu zaciągniętych na zadania termomodernizacyjne szkół i budynków użyteczności publicznej.

Ponadto:

- Zarząd Powiatu w oparciu o upoważnienie Rady Powiatu korzystał z możliwości zaciągania w roku sprawozdawczym kredytów w rachunku bieżącym na sfinansowanie w ciągu roku niedoboru budżetu do wysokości limitu 600.000 zł, określonego w uchwale budżetowej oraz w umowie z bankiem prowadzącym obsługę budżetu. Zaciągnięte

i spłacone kredyty w rachunku bieżącym w okresie sprawozdawczym łącznie wynoszą 6.290.854,12 zł,

- Zarząd Powiatu lokował środki finansowe na lokatach trzy dniowych i siedmio dniowych w banku prowadzącym obsługę budżetu. W ciągu roku założono i zlikwidowano lokaty o łącznej wartości 34.220.307,00 zł.

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

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

W roku 2010 na planowane dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.898.194 zł powiat otrzymał kwotę 6.875.059,50 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 %
Ogółem		6 898 194	6 875 059,50	99,7
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	30 452	30 451,20	100,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000	62 897,06	74,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000	20 000,00	100,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000	25 000,00	100,0
71015	Nadzór budowlany	269 043	269 043,00	100,00
71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 362	819,79	60,2
75011	Urzędy wojewódzkie	98 030	98 030,00	100,0
75045	Kwalifikacja wojskowa	22 913	22 912,15	100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17 247	16 789,86	97,3
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 648 014	3 648 014,00	100,0
75414	Obrona cywilna	500	500,00	100,0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 314	12 314,00	100,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 226 320	2 226 289,44	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	372 999	372 999,00	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	69 000	69 000,00	100,0

Wykonanie w poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:

W rozdziale 01005 - Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa planowaną dotację w kwocie 30.452 zł otrzymano w kwocie 30.451,20 zł i wykorzystano

w 100,0 % na wykonanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmienionych klas gruntów i użytków rolnych powiatu.

W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami planowaną dotację w kwocie 85.000 zł otrzymano w kwocie 62.897,06 zł, tj. w 74,0 % i wykorzystano ją w całości na opłaty notarialne i sądowe związane z zakładaniem ksiąg wieczystych, wykonanie wykazów i wyceny nieruchomości, operaty szacunkowe oraz odszkodowania za zajęte grunty pod drogi.

W rozdziale 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) na planowaną dotację w kwocie 20.000 zł wpłynęła do budżetu kwota 20.000,00 zł, którą wykorzystano w 100,0 % na modernizację ewidencji gruntów i budynków Gminy Różan.

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

W rozdziale 71015 - Nadzór budowlany planowaną dotację w kwocie 269.043 zł otrzymano w całości i wykorzystano w 100,0 % na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Makowie Maz.

W rozdziale 71078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych planowana dotacja w kwocie 1.362 zł wpłynęła w kwocie 819,79 zł, tj. w 60,2% i została wykorzystana w 100,0% na wydatki poniesione przez PINB na pomoc przy usuwaniu skutków powodzi na terenach dotkniętych klęską żywiołową.

W rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie planowaną dotację w kwocie 98.030 zł otrzymano w całości i wykorzystano w 100,0% na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej przez pracowników realizujących te zadania w Starostwie Powiatowym w Makowie Maz.

W rozdziale 75045-Kwalifikacja wojskowa na planowaną dotacją w kwocie 22.913 zł wpłynęła do budżetu kwota 22.912,15 zł, którą wykorzystano w 100,0% na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, tj. na prace komisji lekarskiej, personelu pomocniczego i inne wydatki związane z tym zadaniem.

W rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie planowana dotacja w kwocie 17.247 zł wpłynęła w kwocie 16.789,86 zł, tj. w 97,3% i została wykorzystana w całości na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady powiatu. Otrzymaną dotację wydatkowano na obsługę powiatowej komisji wyborczej, wydatki kancelaryjne i inne, diety zryczałtowane członków powiatowej komisji wyborczej, obsługę informatyczną.

W rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej planowana dotacja w kwocie 3.648.014 zł wpłynęła w całości i przeznaczono ją w 100,0 % na wykonywanie zadań powierzonych Komendzie Powiatowej PSP w Makowie Maz.

W rozdziale 75414 - Obrona cywilna planowaną dotację w kwocie 500 zł na zadania z zakresu obrony cywilnej otrzymano w całości i wykorzystano w 100,0% na szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

W rozdziale 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych planowaną dotację w kwocie 12.314 zł otrzymano w całości i wykorzystano w 100,0% na wydatki poniesione przez KPPSP na pomoc przy usuwaniu skutków powodzi na terenach dotkniętych klęską żywiołową.

W rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na planowaną dotację w kwocie 2.226.320 zł wpłynęła do budżetu powiatu kwota 2.226.289,44 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 dotacją w kwocie 372.999 zł otrzymano w całości 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 69.000 zł otrzymano w pełnej wysokości i wykorzystano w całości na prowadzenie Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

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 na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

W roku sprawozdawczym na planowane dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 56.500 zł powiat otrzymał kwotę 56.500,00 zł, tj. 100,0% przyznanych środków.

Wykonanie dochodów i wydatków dotyczących porozumień z organami administracji rządowej wg rozdziałów:

Rozdział	Treść	Plan dochodów i wydatków wg uchwał organów powiatu	Wykonanie dochodów i wydatków	Wskaźnik realizacji w %
Ogółem		56 500	56 500,00	100,0
85295	Pozostała działalność	56 500	56 500,00	100,0

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność w opiece społecznej planowaną dotację w kwocie 56.500 zł otrzymano w całości i wykorzystano w 100,0% na realizację powierzonego zadania.

Środki w formie dotacji celowej zostały przekazane do powiatu w ramach „Programu z Zakresu Pomocy Dziecku i Rodzinie – Bezpieczny Dom” na realizację zadań pn.:

- „Cykl szkoleń dla rodzin zastępczych” w kwocie 16.400 zł,
- „Doposażenie rodzinnych form pieczy zastępczej w niezbędny sprzęt domowy” w kwocie 40.100 zł

na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie a Powiatem. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Cele programu zostały zrealizowane w 100,0 %.

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów i wydatków budżetowych na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przedstawiają załączniki Nr 1b i Nr 2b.

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

W roku 2010 na planowane dotacje na zadania powierzone do realizacji powiatowi na podstawie zawartych porozumień z innymi samorządami terytorialnymi w kwocie 230.486 zł powiat otrzymał kwotę 230.486 zł, tj. w 100,0 %.

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

Rozdział	Treść	Plan dochodów i wydatków wg uchwał organów powiatu	Wykonanie dochodów i wydatków	Wskaźnik realizacji w %
Ogółem		230 486	230 088,47	100,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 100	1 100,00	100,0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	19 800	19 800,00	100,0
85204	Rodziny zastępcze	209 586	209 188,48	100,0

Na zadania powierzone powiat otrzymał dotacje:

W rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 1.100 zł z Gminy Różan i Gminy Płoniawy – Bramura na uzgodnienie projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy przez Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną. Zadanie zostało wykonane w całości a otrzymane środki przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe członków komisji oraz zakup usług związanych z realizacją zadania.

W rozdziale 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w kwocie 19.800 zł na przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Makowie Mazowieckim dla uczniów z Powiatu Przasnyskiego, Wołomińskiego i Ostrowskiego oraz Miasta Ostrołęki. Dotacje wykorzystano w całości na realizację zadania. Środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla osób prowadzących zajęcia.

W rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze w kwocie 209.188,47 zł w związku z umieszczeniem dzieci z Powiatu Wyszowskiego, Ostrowskiego, Sztumskiego, Elbląskiego, Pułtuskiego, Przasnyskiego i Miasta Warszawy w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Makowskiego. Otrzymane dotacje wykorzystano na realizację powyższego

zadania. Ze środków tych wypłacono świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci.

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

Z budżetu powiatu są dokonywane wydatki w formie dotacji. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań powierzonych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego różnych szczebli na planowaną kwotę 457.415 zł, przekazano kwotę 351.933,30 zł, co daje wykonanie w 76,9 %.

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		457 415	351 933,30	76,9
15011	Rozwój przedsiębiorczości	105 480	0,00	0,0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 800	6 800,00	100,0
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	233 947	233 946,17	100,0
85204	Rodziny zastępcze	102 588	102 587,13	100,0
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	2 600	2 600,00	100,0
92116	Biblioteki	6 000	6 000,00	100,0

Na zadania powierzone przez powiat przekazano dotacje:

Z rozdziału 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w kwocie 6.800,00 zł dla Powiatu Przasnyskiego, Miasta Ostrołęki oraz Województwa Mazowieckiego za udział w zajęciach z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów z Powiatu Makowskiego.

Z rozdziału 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 233.946,17 zł dla Powiatu Wyszowskiego, Miasta Ostrołęki oraz Miasta Białostok za przebywanie dzieci w Domu Dziecka i Wielofunkcyjnych Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych.

Z rozdziału 85204 – Rodziny zastępcze w kwocie 102.587,13 zł dla Powiatu Bartoszyckiego, Przasnyskiego, Pułtuskiego, Wyszowskiego, Miasta Ostrołęki i Miasta Stołecznego Warszawa za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Makowskiego.

Z rozdziału 85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze w kwocie 2.600,00 zł dla Powiatu Ciechanowskiego za szkolenie i kwalifikowanie kandydatów na rodziny zastępcze niespokrewnione z dzieckiem.

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

Zaplanowana dotacja w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości w kwocie 105.480 zł dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Rozwój elektronicznej

administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa” nie została udzielona ponieważ w roku budżetowym nie została podpisana umowa o udzielenie dotacji.

Szczegółowy wykaz dotacji udzielonych z budżetu przedstawiono w tabeli na stronie 24.

VI. Informacja o stanie zobowiązań i należności.

1. Zobowiązania :

- wg stanu na 31 grudnia 2010r. zobowiązania budżetu Powiatu wyniosły 2.418.216,69 zł i dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi za m – c grudzień 2010 r. oraz wypłat dodatkowego wynagrodzenia za 2010 r., a także zobowiązań z tytułu zakupu towarów i usług z terminem płatności w miesiącu styczniu 2011 r. Są to zobowiązania niewymagalne,
- zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu na koniec roku sprawozdawczego wynoszą 5.629.550 zł i dotyczą: pożyczek zaciągniętych w roku 2007, 2008, 2009 i 2010 z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 1.429.550 zł oraz kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski o/Warszawa w kwocie 4.200.000 zł.

2. Należności :

- wg stanu na 31.12.2010 r. należności budżetu Powiatu i inne należności pozabudżetowe wynosiły 119.659,38 zł, z tego należności wymagalne to kwota 106.391,41 zł i dotyczyły:

Wyszczególnienie	Jednostka	Należności ogółem	Należności wymagalne
- sprzedaży wyrobów i usług	ZS Maków Maz.	6 369,06	6 274,41
- sprzedaży wyrobów i usług	DPS	6 457,96	6 457,96
- należności z FP	PUP	58 470,12	58 470,12
- sprzedaży wyrobów i usług	WSz-Różan	1 971,00	-
- udział 5% i 25% z tytułu realizacji dochodów SP	SP/d.SP	31 089,64	31 089,64
- sprzedaży usług	SP/PFGZGiK	5 638,70	1 045,60
- sprzedaży usług	SP	9 382,90	2 773,68
- sprzedaży wyrobów i usług	SOSzW Maków	280,00	280,00
Razem		119 659,38	106 391,41

3. Poręczenia

- uchwałą Nr XXVII/179/10 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 14 września 2010 r. w sprawie poręczenia pożyczki dla SPZOZ w Makowie Maz. zostało udzielone poręczenie Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za wykonanie zobowiązania powstałego z tytułu zaciągniętej pożyczki na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków SPZOZ-ZZ w Makowie Maz. – docieplenie ścian i docieplenie dachów”.
Stan zadłużenia na dzień 31.12.2010 r. wynosi 246.290,51 zł.
Przewidziana spłata pożyczki do 31.12.2012 r.
- uchwałą Nr XIV/104/08 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie poręczenia kredytu dla SPZOZ-ZZ w Makowie Maz. zostało udzielone

poręczenie Bankowi DnB NORD w Warszawie za wykonanie zobowiązania powstałego z tytułu zaciągniętego kredytu obrotowego z przeznaczeniem na spłatę przeterminowanych zobowiązań i bieżącą działalność SPZOZ w Makowie Maz.

Stan zadłużenia z tytułu kredytu wynosi 138.889,13 zł, z tytułu odsetek 4.165,87 zł.

Przewidziana spłata kredytu do 31.12.2011 r.

V. Budżet powiatu makowskiego w latach 2006 – 2010.

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	2006	2007	2008	2009	2010
Dochody	33 218 366	34 362 133	39.443.229	42.233.168	42.014.649
Wydatki	34 407 880	36 259 566	39.216.971	42.381.561	42.278.066
Deficyt/nadwyżka	-1 189 514	-1.897.433	226.258	-148.393	-263.417

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	2006	%	2007	%	2008	%	2009	%	2010	%
Dochody własne	4 745 162	14,3	5.555.250	16,2	6.386.401	16,2	5.663.507	13,4	6.039.542	14,4
Dotacje celowe	6 411 813	19,3	6.539.194	19,0	7.827.500	19,8	9.977.171	23,6	10.835.721	25,8
Subwencje ogólne	17 122 802	51,5	19.264.532	56,0	22.306.224	56,5	23.767.786	56,3	24.035.388	57,2
Inne środki (UE, ARiMR, UG, UM)	4 938 589	14,9	3.003.157	8,8	2.923.104	7,5	2.824.704	6,7	1.103.998	2,6

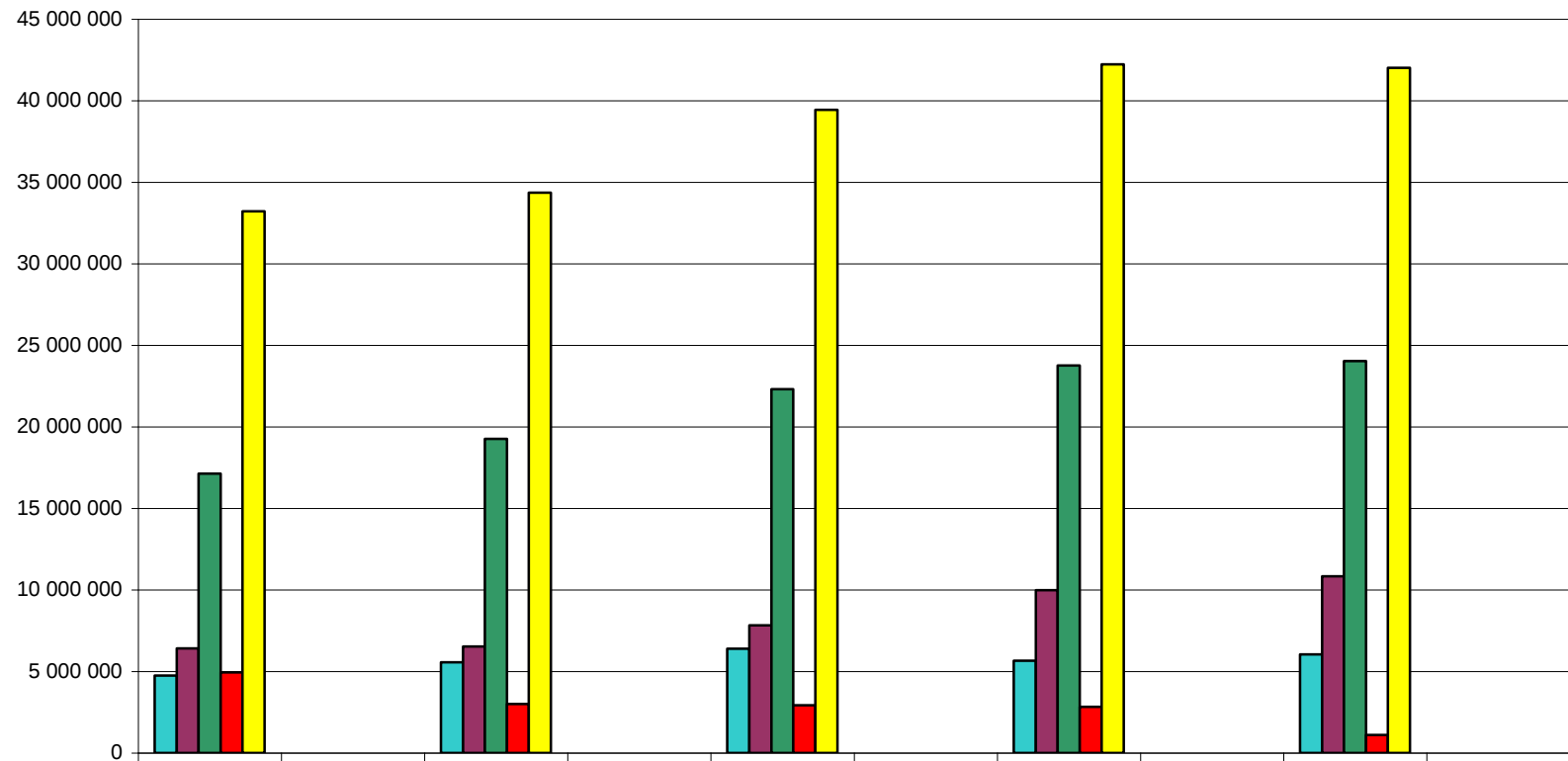
Dochody budżetu powiatu makowskiego za 2010 r. wynoszą 42.014.649 zł i były niższe o 218.519 zł w stosunku do roku 2009, tj. o 0,5%.

Z powyższych danych wynika, że przeważająca część dochodów powiatu to subwencje i dotacje otrzymane z budżetu państwa oraz inne środki celowe, które w okresie przedstawionym stanowiły: w 2006r. – 85,7%, w 2007 r. - 83,8%, w 2008 r. - 83,8 %, w 2009 r. - 86,6% a w 2010 r. – 85,6% dochodów powiatu ogółem.

Dochody własne powiatu, które pozwalają na samodzielne podejmowanie decyzji co do sposobu ich wydatkowania, w 2010 roku wynoszą 6.039.542 zł i stanowią 14,4% dochodów powiatu ogółem.

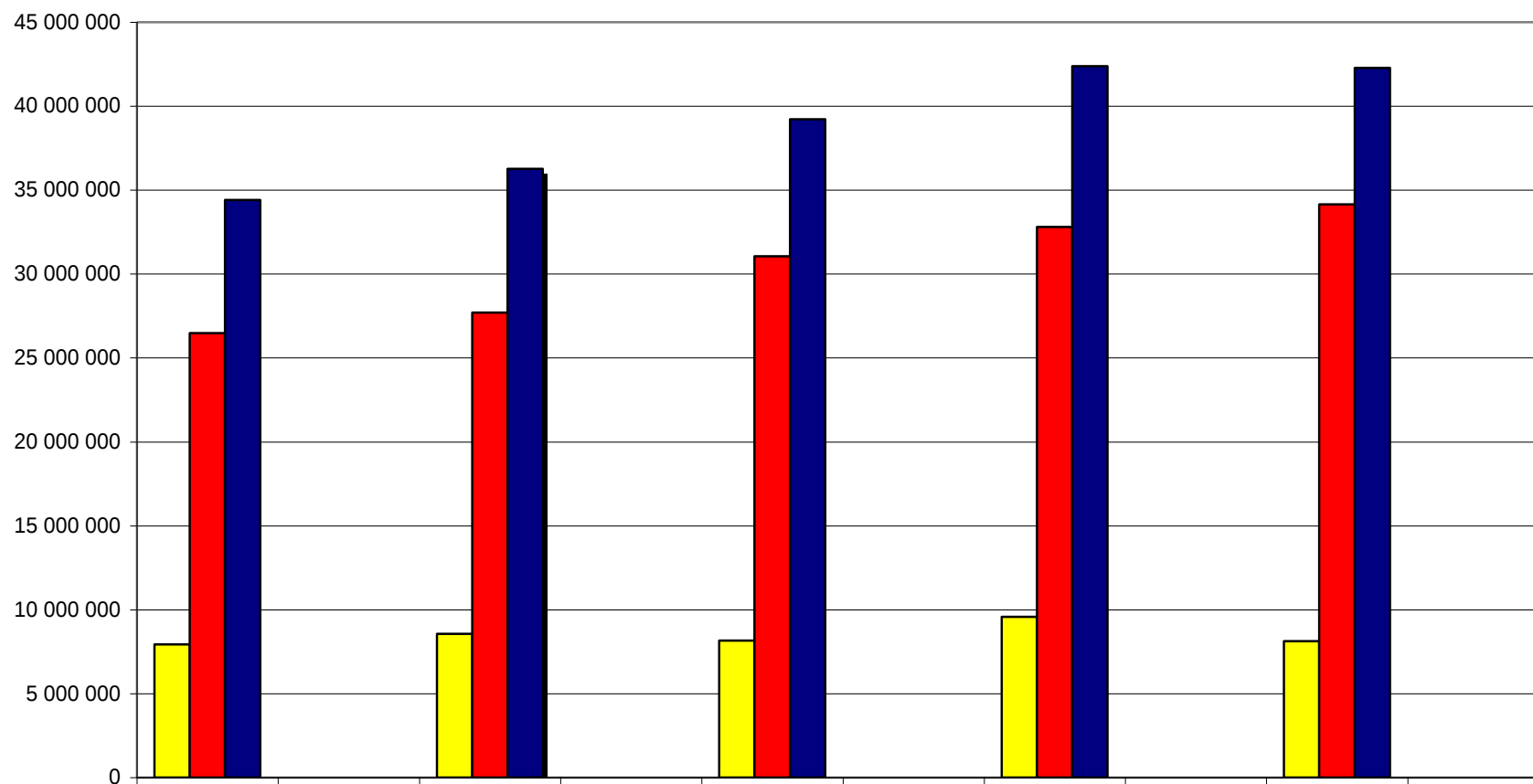
Pomimo wzrostu tych dochodów powiat jest jednak w swojej samodzielności finansowej ograniczony przez ustawową hierarchizację zadań własnych i wydatki budżetowe muszą w pierwszej kolejności zapewnić stałe wykonywanie zadań własnych m.in. w zakresie opieki społecznej, funkcjonowania organów powiatu i jego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

Graficzna struktura dochodów powiatu w latach 2006-2010



	2006	%	2007	%	2008	%	2009	%	2010	%
■ Dochody własne	4 745 162	14,3	5 555 250	16,2	6 386 401	16,2	5 663 507	13,4	6 039 542	14,4
■ Dotacje celowe	6 411 813	19,3	6 539 194	19,0	7 827 500	19,8	9 977 171	23,6	10 835 721	25,8
■ Subwencje ogólne	17 122 802	51,5	19 264 532	56,0	22 306 224	56,5	23 767 786	56,3	24 035 388	57,2
■ Inne środki (UE, ARiMR, UG, UM)	4 938 589	14,9	3 003 157	8,8	2 923 104	7,5	2 824 704	6,7	1 103 998	2,6
■ Dochody ogółem	33 218 366	100,0	34 362 133	100,0	39 443 229	100,0	42 233 168	100,0	42 014 649	100,0

Graficzna struktura wydatków w latach 2006-2010



■ Wydatki inwestycyjne	7 931 480	23,1	8 559 224	23,6	8 157 272	20,8	9 584 665	22,6	8 123 825	19,2
■ Wydatki bieżące	26 476 400	76,9	27 700 342	76,4	31 059 699	79,2	32 796 896	77,4	34 154 241	80,8
■ Wydatki ogółem	34 407 880	100,0	36 259 566	100,0	39 216 971	100,0	42 381 561	100,0	42 278 066	100,0

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

Na zadania inwestycyjne w przedstawionym okresie pozyskano ze środków zewnętrznych w 2006 r. - 4.752.284 zł, w 2007 r. - 4.650.529 zł w 2008 r. - 3.983.781,00 zł, w 2009 r. - 5.032.596 zł, a w 2010 r. jest to kwota 4.080.567 zł.

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

Treść	2006	%	2007	%	2008	%	2009	%	2010	%
Wydatki inwestycyjne	7 931 480	23,1	8.559.224	23,6	8.157.272	20,8	9.584.665	22,6	8.123.825	19,2
Wydatki bieżące	26 476 400	76,9	27.700.342	76,4	31.059.699	79,2	32.796.896	77,4	34.154.241	80,8

Wydatki budżetu powiatu za 2010 rok wynoszą 42.278.066 zł i były wyższe o 103.495 zł niż w roku 2009, tj. o 0,2%.

Udział procentowy zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem w 2010 r. osiągnął wysokość 19,2% wydatków ogółem.

Wydatki na zadania inwestycyjne w latach 2006 – 2010 wyniosły 42.356.466 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	2006	%	2007	%	2008	%	2009	%	2010	%
-wynagrodzenia i pochodne	17 210 120	50,0	18 119 360	50,0	19.924.464	50,8	21.843.030	51,5	24.670.743	58,3
-odpis na ZFŚS	825 918	2,4	708 923	2,0	766.241	2,0	913.310	2,2	963.628	2,3
-dotacje	397 783	1,2	400 486	1,1	414.915	1,1	446.160	1,1	461.811	1,1
-obsługa długu powiatu	39 305	0,1	73 138	0,2	178.710	0,4	84.767	0,2	96.498	0,2
-pozostałe wydatki	8 003 274	23,2	8 398 434	23,1	9.775.369	24,9	9.510.630	22,4	7.961.561	18,9

Udział procentowy zrealizowanych wydatków bieżących w wydatkach ogółem w 2010 r. wynosi 80,8%

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

Treść	2006	2007	2008	2009	2010
Przychody w tym:	3 000 000	4.850.000	3.208.000	4.046.000	4.303.000
-zaciągnięty kredyt	2 800 000	4.850.000	2.200.000	3.350.000	4.200.000
-zaciągnięte pożyczki	200 000	-	1.008.000	696.000	103.000
-wolne środki		-	-	-	-
Rozchody w tym:	1 799 637	2.960.880	3.188.574	4.074.300	3.636.200
-spłata kredytu	1 650 000	2.800.000	3.100.000	3.950.000	3.350.000
-spłata pożyczek	149.637	160.880	88.574	124.300	286.200
Zobowiązania w:	3.327.527	5.139.463	5.051.050	4.962.750	5.629.550
-kredyt	2.800.000	4.850.000	3.950.000	3.350.000	4.200.000
-pożyczki	527.527	289.463	1.101.050	1.612.750	1.429.550
Zobowiązania wymagalne		-	-	-	-
Dług powiatu	3.327.527	5.139.463	5.051.050	4.962.750	5.629.550
Wskaźnik długu do wykonania dochodów	10,0%	15,0%	12,8%	11,8%	13,4%

Budżet powiatu makowskiego za 2010 rok zamknął się deficytem w kwocie 263.417,05 zł, jednocześnie powiat zaciągnął kredyt w kwocie 4.200.000 zł i pożyczki w kwocie 103.000 zł oraz spłacił 3.363.200 zł rat pożyczek i kredytu.

Dług powiatu na koniec 2010 roku wyniósł 5.629.550 zł, co stanowi 13,4% wykonanych dochodów za ten rok. Na podaną kwotę długu składały się zobowiązania z tytułu kredytu i pożyczek, których spłata będzie dokonywana w latach następnych.

Przedstawiając powyższe wykonanie, należy stwierdzić, że mimo wielu trudności budżet powiatu makowskiego za 2010 rok, zrealizowany został konsekwentnie, a poziom jego wykonania jest zadowalający.

W sprawozdaniu z wykonania budżetu w części opisowej, załącznikach sporządzonych w formie zestawień oraz w załączonych sprawozdaniach przedstawiono całokształt gospodarki finansowej powiatu makowskiego w 2010 roku.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

/-/ inż. Zbigniew Roman Deptuła

**Wykonanie
dochodów budżetowych
powiatu makowskiego za 2010 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org. powiatu	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	31 652,00	31 632,95	99,9
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 452,00	30 451,20	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 452,00	30 451,20	100,0
	01008		Melioracje wodne	1 200,00	1 181,75	98,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00	1 181,75	98,5
020			Leśnictwo	248 698,00	248 697,79	100,0
	02001		Gospodarka leśna	248 698,00	248 697,79	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	248 698,00	248 697,79	100,0
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	3468,54	0,0
	15097		Gospodarstwa pomocnicze	0,00	3468,54	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3468,54	0,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	184 500,00	197 200,14	106,9
	40001		Dostarczanie ciepła	184 500,00	197 200,14	106,9
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	184 500,00	197 200,14	106,9
600			Transport i łączność	3 050 691,00	3 050 686,41	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 050 691,00	3 050 686,41	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	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	10 833,00	10 832,85	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 648,00	11 648,00	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	320,00	315,55	98,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 242,00	21 241,92	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	2 309 470,00	2 309 470,09	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	220 000,00	100,0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	423 178,00	423 178,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org. powiatu	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	369 273,00	347 784,46	94,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 273,00	347 784,46	94,2
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 003,00	2 002,56	100,0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	340,00	340,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 050,00	3 050,00	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	4 500,00	3 640,00	80,9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	147 380,00	147 380,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 000,00	62 897,06	74,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	127 000,00	128 474,84	101,2
710			Działalność usługowa	316 599,00	316 016,32	99,8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 100,00	1 100,00	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	20 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	269 137,00	269 096,53	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	44,00	35,20	80,0
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	18,33	36,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	269 043,00	269 043,00	100,0
	71078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 362,00	819,79	60,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 362,00	819,79	60,2
750			Administracja publiczna	410 883,00	412 632,72	100,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 030,00	98 030,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 030,00	98 030,00	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	274 276,00	276 026,63	100,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 986,40	99,3
		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	106 133,00	106 967,44	100,8
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	65 000,00	69 713,73	107,3
		0920	Pozostałe odsetki	19 000,00	21 741,02	114,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	63 475,16	90,7
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 643,00	9 642,88	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org. powiatu	Wykonanie	%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 913,00	22 912,15	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 913,00	22 912,15	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 664,00	15 663,94	100,0
		0830	Wpływy z usług	10 664,00	10 663,94	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 247,00	16 789,86	97,3
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17 247,00	16 789,86	97,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 247,00	16 789,86	97,3
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 661 362,00	3 661 260,98	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 648 248,00	3 648 146,98	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	99,57	49,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 621 014,00	3 621 014,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34,00	33,41	98,3
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	27 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500,00	500,00	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 314,00	12 314,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 314,00	12 314,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	300,00	300,00	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 352 807,00	4 404 204,28	101,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 071 090,00	1 069 563,45	99,9
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 010 000,00	1 008 375,50	99,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 341,00	29 340,95	100,0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	16 811,00	16 909,50	100,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 938,00	14 937,50	100,0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 281 717,00	3 334 640,83	101,6
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 236 717,00	3 285 159,00	101,5
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45 000,00	49 481,83	110,0
758			Różne rozliczenia	24 035 389,00	24 035 388,63	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 017 429,00	15 017 429,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 017 429,00	15 017 429,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org. powiatu	Wykonanie	%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 105 000,00	1 105 000,00	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.	1 105 000,00	1 105 000,00	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 902 646,00	5 902 646,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 902 646,00	5 902 646,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1,00	0,63	63,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1,00	0,63	63,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 010 313,00	2 010 313,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 010 313,00	2 010 313,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	188 744,00	192 790,17	102,1
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 999,00	5 999,00	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 999,00	5 999,00	100,0
	80111		Gimnazja specjalne	20,00	29,00	145,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	29,00	145,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	12 913,00	12 507,20	96,9
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	389,26	48,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 113,00	12 117,94	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	8 647,00	9 740,24	112,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	561,00	646,00	115,2
		0830	Wpływy z usług	2 231,00	2 230,86	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 855,00	6 863,38	117,2
	80130		Szkoły zawodowe	52 179,00	50 957,15	97,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 807,00	1 868,00	103,4
		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	10 250,00	9 546,80	93,1
		0830	Wpływy z usług	35 228,00	35 692,13	101,3
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	735,00	73,5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 343,00	1 342,50	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	129,00	99,99	77,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 422,00	1 672,73	69,1
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	108 986,00	113 557,58	104,2
		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	8 960,00	8 960,00	100,0
		0830	Wpływy z usług	75 500,00	80 075,00	106,1
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 136,00	3 136,00	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	20,33	67,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 560,00	1 566,25	100,4
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 800,00	19 800,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	2 276 320,00	2 276 289,44	100,0
	85111		Szpitala ogólne	40 000,00	40 000,00	100,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 226 320,00	2 226 289,44	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 226 320,00	2 226 289,44	100,0
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org. powiatu	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	1 575 282,00	1 573 360,10	99,9
	85202		Domy pomocy społecznej	897 313,00	894 383,87	99,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	8,80	97,8
		0830	Wpływy z usług	497 027,00	494 054,03	99,4
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	143,89	143,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 477,00	27 477,15	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	372 700,00	372 700,00	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	375 575,00	375 587,43	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	70,00	44,20	63,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 206,00	2 206,55	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	372 999,00	372 999,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	337,68	112,6
	85204		Rodziny zastępcze	209 586,00	209 188,47	99,8
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 586,00	209 188,47	99,8
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	14 808,00	16 200,33	109,4
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	858,01	858,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 708,00	9 342,32	107,3
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000,00	6 000,00	100,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 500,00	21 500,00	100,0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 500,00	21 500,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	56 500,00	56 500,00	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	56 500,00	56 500,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 111 563,00	1 083 656,81	97,5
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	69 000,00	69 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 000,00	69 000,00	100,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 670,00	6 672,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 670,00	6 672,00	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	648 120,00	628 695,82	97,0
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	110,69	110,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 765,00	98,1
		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	80 420,00	61 020,13	75,9
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	565 800,00	565 800,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	387 773,00	379 288,99	97,8
		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	359 302,00	351 228,12	97,8
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 914,00	17 510,87	97,7
		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	8 974,00	8 967,50	99,9

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org. powiatu	Wykonanie	%
		6209	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	1 583,00	1 582,50	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	780,00	825,71	105,9
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	710,00	751,71	105,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	710,00	751,71	105,9
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	70,00	74,00	105,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	74,00	105,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 199,00	161 963,48	99,2
	90095		Pozostała działalność	163 199,00	161 963,48	99,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	58 764,24	97,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 425,00	41 425,24	100,0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	61 774,00	61 774,00	100,0
Razem:				41 994 989,00	42 014 648,79	100,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

/-/ inż. Zbigniew Roman Deptuła

**Wykonanie
dochodów budżetowych
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
powiatu makowskiego za 2010 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org. powiatu	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 452,00	30 451,20	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	30 452,00	30 451,20	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 452,00	30 451,20	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	62 897,06	74,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	62 897,06	74,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 000,00	62 897,06	74,0
710			Działalność usługowa	315 405,00	314 862,79	99,8
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	20 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	269 043,00	269 043,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	269 043,00	269 043,00	100,0
	71078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 362,00	819,79	60,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 362,00	819,79	60,2
750			Administracja publiczna	120 943,00	120 942,15	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 030,00	98 030,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 030,00	98 030,00	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 913,00	22 912,15	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 913,00	22 912,15	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org. powiatu	Wykonanie	%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 247,00	16 789,86	97,3
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17 247,00	16 789,86	97,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 247,00	16 789,86	97,3
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 660 828,00	3 660 828,00	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 648 014,00	3 648 014,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 621 014,00	3 621 014,00	100,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	27 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500,00	500,00	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 314,00	12 314,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 314,00	12 314,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	2 226 320,00	2 226 289,44	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 226 320,00	2 226 289,44	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 226 320,00	2 226 289,44	100,0
852			Pomoc społeczna	372 999,00	372 999,00	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	372 999,00	372 999,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	372 999,00	372 999,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 000,00	69 000,00	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	69 000,00	69 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 000,00	69 000,00	100,0
Razem:				6 898 194,00	6 875 059,50	99,7

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

/-/ inż. Zbigniew Roman Deptuła

WYKONANIE
dochodów budżetowych
NA ZADANIA POWIERZONE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
za 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org. powiatu	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	56 500,00	56 500,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	56 500,00	56 500,00	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	56 500,00	56 500,00	100,0
Razem:				56 500,00	56 500,00	100,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

/-/ inż. Zbigniew Roman Deptuła

**Wykonanie
wydatków budżetowych
powiatu makowskiego za 2010 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org. powiatu	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 452,00	30 451,20	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	30 452,00	30 451,20	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 452,00	30 451,20	100,0
020			Leśnictwo	398 220,00	398 219,59	100,0
	02001		Gospodarka leśna	248 698,00	248 697,79	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	248 698,00	248 697,79	100,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	149 522,00	149 521,80	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	149 522,00	149 521,80	100,0
150			Przetwórstwo przemysłowe	105 480,00	0,00	0,0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	105 480,00	0,00	0,0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 480,00	0,00	0,0
600			Transport i łączność	10 820 047,00	9 059 197,51	83,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 810 047,00	9 049 197,51	83,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 339,00	11 338,89	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 155,00	650 153,41	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 692,00	41 691,65	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 142,00	104 141,15	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 029,00	15 028,04	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 571,00	12 571,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 209,00	450 459,10	99,8
		4260	Zakup energii	5 761,00	5 761,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	52 497,00	52 496,15	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	360 262,00	360 261,67	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	599,00	598,80	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 642,00	6 641,61	100,0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 940,00	2 940,09	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	278,00	277,30	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	10 270,00	10 269,37	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 078,00	22 077,55	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	6 424,00	6 424,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 552,00	1 552,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 370,00	5 370,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	739,00	738,97	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 987,00	3 987,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 304 142,00	4 544 050,61	72,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 196,00	2 200 195,79	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 270,00	388 269,86	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 663,00	151 662,50	100,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org. powiatu	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 336,00	78 153,06	77,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 336,00	78 153,06	77,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 376,00	5 376,00	35,0
		4300	Zakup usług pozostałych	83 820,00	71 637,06	85,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 140,00	1 140,00	100,0
710			Działalność usługowa	316 855,00	316 012,79	99,7
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 450,00	1 150,00	79,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	600,00	66,7
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	20 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	269 043,00	269 043,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127,00	127,45	100,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 270,00	96 269,74	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	90 196,00	90 196,22	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 414,00	13 413,95	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 556,00	30 556,14	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 364,00	2 364,04	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 960,00	9 960,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 622,00	9 621,07	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 722,00	6 721,80	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	952,00	951,80	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	461,00	460,96	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	64,00	64,10	100,2
		4430	Różne opłaty i składki	1 178,00	1 177,61	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 667,00	3 667,44	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 248,00	2 248,37	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	297,00	297,31	100,1
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	945,00	945,00	100,0
	71078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 362,00	819,79	60,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138,00	65,00	47,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 086,00	662,79	61,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	138,00	92,00	66,7
750			Administracja publiczna	4 988 617,00	4 630 635,09	92,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 030,00	98 030,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	69 000,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 830,00	5 830,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 350,00	11 350,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 830,00	1 830,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 920,00	1 920,00	100,0
		4260	Zakup energii	2 400,00	2 400,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,0
	75019		Rady powiatów	167 092,00	159 926,51	95,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 092,00	132 095,08	95,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 029,81	93,5
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 976,33	99,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 825,29	91,3
	75020		Starostwa powiatowe	4 622 963,00	4 274 779,34	92,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 157,50	96,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 533 053,00	2 411 994,10	95,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 844,00	155 843,46	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 324,00	347 868,96	90,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 733,00	51 327,78	76,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 648,00	15 648,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571 991,00	537 466,11	94,0
		4260	Zakup energii	111 022,00	111 021,42	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	60 298,00	60 297,77	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 917,00	47,9
		4300	Zakup usług pozostałych	442 215,00	339 035,94	76,7

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org. powiatu	Wykonanie	%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	3 766,98	75,3	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	5 451,95	90,9	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 000,00	18 516,87	92,6	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 904,29	72,6	
		4430	Różne opłaty i składki	7 381,00	7 380,25	100,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 986,00	80 986,12	100,0	
		4480	Podatek od nieruchomości	120,00	118,00	98,3	
		4580	Pozostałe odsetki	5,00	4,32	86,4	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 190,41	99,2	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 794,26	85,3	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	6 137,96	61,4	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	55 000,00	53 307,21	96,9	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 643,00	39 642,68	62,3	
		75045		Kwalifikacja wojskowa	22 913,00	22 912,15	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070,00	1 069,60	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	171,50	99,7	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 510,00	17 510,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483,00	483,26	100,1	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	161,00	160,50	99,7	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	110,00	109,89	99,9	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	207,00	207,40	100,2	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00	70 368,69	96,4	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	21 875,67	95,1	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 493,02	97,0	
	75095		Pozostała działalność	4 619,00	4 618,40	100,0	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 619,00	4 618,40	100,0	
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 247,00	16 789,86	97,3	
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17 247,00	16 789,86	97,3
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 870,00	1 412,86	75,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672,00	672,32	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	107,80	99,8	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	100,0	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 464,00	1 464,07	100,0		
4300		Zakup usług pozostałych	3 244,00	3 243,66	100,0		
4410		Podróże służbowe krajowe	1 856,00	1 856,24	100,0		
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	432,00	431,50	99,9		
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 201,00	3 201,41	100,0		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 710 910,00	3 710 909,64	100,0	
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	36 000,00	35 999,63	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	2 999,63	100,0	
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	33 000,00	33 000,00	100,0		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 659 014,00	3 659 014,00	100,0	
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	178 847,00	178 847,19	100,0		
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	52 000,00	52 000,00	100,0		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 012,00	4 011,60	100,0		
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 645 243,00	2 645 243,38	100,0		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org. powiatu	Wykonanie	%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	103 433,00	103 433,00	100,0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	211 529,00	211 529,37	100,0
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	5 023,00	5 023,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 887,00	8 886,92	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 367,00	1 366,80	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	119 046,00	119 046,40	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 078,00	112 078,20	100,0
		4220	Zakup środków żywności	1 292,00	1 292,17	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 585,00	1 584,74	100,0
		4260	Zakup energii	73 602,00	73 602,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	47 453,00	47 452,86	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 415,00	6 415,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 861,00	10 861,09	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 942,00	4 941,68	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 595,00	4 595,30	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 654,00	7 653,82	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 306,00	9 305,78	100,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 284,00	1 284,08	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 164,00	1 163,63	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2 095,68	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	4 120,00	4 120,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	960,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00	1 070,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 224,00	1 224,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 726,00	9 726,31	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 314,00	12 314,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 245,00	11 245,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	169,00	169,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	3 082,00	3 082,01	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 082,00	3 082,01	100,0
757			Obsługa długu publicznego	137 450,00	96 498,27	70,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	96 498,27	98,5
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	98 000,00	96 498,27	98,5
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	39 450,00	0,00	0,0
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	39 450,00	0,00	0,0
758			Różne rozliczenia	51 000,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	51 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	51 000,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	13 762 057,00	13 577 625,78	98,7
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	747 890,00	747 761,26	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	921,00	921,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 720,00	548 719,84	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org. powiatu	Wykonanie	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 772,00	40 771,84	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 779,00	81 778,84	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 662,00	11 661,85	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 180,00	5 179,12	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 999,00	6 999,00	100,0
		4260	Zakup energii	11 230,00	11 230,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	420,00	420,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 188,78	99,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	620,00	541,55	87,3
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	637,00	636,85	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 113,80	96,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 701,00	25 700,36	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	707,00	707,00	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 052,00	7 051,43	100,0
	80111		Gimnazja specjalne	697 540,00	695 429,82	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	621,00	621,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 291,00	496 650,53	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 170,00	46 168,88	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 629,00	80 536,24	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 964,00	11 910,86	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 406,00	6 392,30	99,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 435,00	1 434,15	99,9
		4260	Zakup energii	10 607,00	10 607,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	380,00	95,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 992,00	2 969,32	99,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	726,00	647,68	89,2
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 623,00	1 483,30	91,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	887,00	849,69	95,8
		4430	Różne opłaty i składki	583,00	580,04	99,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 970,00	27 968,59	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	280,00	276,59	98,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	867,00	865,39	99,8
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 089,00	5 088,26	100,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	484 571,00	482 337,69	99,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 220,00	2 219,08	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 398,00	331 894,38	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 489,00	26 488,16	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 340,00	48 339,26	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 662,00	5 661,07	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 125,00	6 047,00	98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 432,00	6 429,43	100,0
		4260	Zakup energii	7 946,00	7 850,34	98,8
		4270	Zakup usług remontowych	6 150,00	5 322,62	86,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	380,00	47,5
		4300	Zakup usług pozostałych	20 370,00	20 134,87	98,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 030,00	977,10	94,9
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 430,00	1 426,66	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	139,20	99,4
		4430	Różne opłaty i składki	340,00	339,85	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 155,00	12 154,94	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 644,00	1 644,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	796,06	99,5
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 100,00	4 093,67	99,8

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org. powiatu	Wykonanie	%
	80120		Licea ogólnokształcące	3 968 425,00	3 960 532,96	99,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 403,00	94 402,50	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 641,00	46 816,12	94,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 507 447,00	2 506 407,11	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 254,00	189 253,23	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 618,00	388 089,50	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 242,00	53 215,59	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 488,28	95,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 533,00	262 963,26	99,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 317,00	16 867,20	97,4
		4260	Zakup energii	38 827,00	38 826,80	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	50 376,00	50 191,33	99,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 669,00	1 385,00	51,9
		4300	Zakup usług pozostałych	48 206,00	48 153,16	99,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 883,00	2 715,06	94,2
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 054,00	5 644,09	93,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 252,00	3 088,07	95,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 342,00	2 324,95	99,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 128,00	154 126,88	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 316,00	2 314,68	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 798,00	9 741,72	99,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 519,00	81 518,43	100,0
	80123		Licea profilowane	1 212 862,00	1 211 315,29	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 357,00	14 086,13	98,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 964,00	820 836,48	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 551,00	61 549,63	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 142,00	126 122,51	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 157,00	18 153,16	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 370,00	96 339,37	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	1 468,00	86,4
		4260	Zakup energii	2 671,00	2 181,07	81,7
		4270	Zakup usług remontowych	1 810,00	1 810,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	255,00	79,7
		4300	Zakup usług pozostałych	6 917,00	6 801,67	98,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	698,00	643,59	92,2
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 155,00	1 047,35	90,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	523,70	97,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 347,00	55 346,67	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	520,00	520,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 143,00	3 130,96	99,6
	80130		Szkoły zawodowe	4 865 042,00	4 732 362,04	97,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 756,00	77 286,47	98,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 512 953,00	2 511 892,85	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 057,00	186 056,09	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 103,00	380 050,56	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 199,00	55 197,74	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	11 500,76	92,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 598,00	454 835,85	99,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 725,00	44 586,83	99,7
		4260	Zakup energii	153 786,00	153 261,45	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	347 761,00	330 203,48	95,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 660,00	1 985,00	74,6
		4300	Zakup usług pozostałych	101 207,00	100 894,91	99,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 315,00	3 079,15	92,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	710,99	88,9

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org. powiatu	Wykonanie	%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 557,00	6 456,06	98,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 828,00	3 151,74	82,3
		4430	Różne opłaty i składki	4 853,00	4 686,34	96,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 738,00	151 737,11	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 761,00	2 761,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	30,00	12,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 546,00	1 545,19	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 496,00	11 343,19	98,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 303,00	202 668,28	66,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 400,00	35 441,00	92,3
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	446 664,00	430 533,37	96,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	526,00	526,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 662,00	304 661,34	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 035,00	27 034,56	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 271,00	44 270,86	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 241,00	5 239,18	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	3 241,47	99,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 230,00	4 234,26	20,9
		4260	Zakup energii	18 539,00	18 539,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	555,00	550,00	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	3 998,00	3 997,48	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	325,74	81,4
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	257,55	85,9
		4430	Różne opłaty i składki	27,00	27,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 257,00	13 256,72	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	606,00	606,00	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 767,00	3 766,21	100,0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	770 612,00	770 213,07	99,9
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 865,00	1 853,68	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 909,00	432 643,88	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 670,00	31 669,10	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 925,00	64 924,99	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 674,00	9 666,76	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 659,00	6 658,13	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 499,00	61 477,64	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 000,00	72 993,67	100,0
		4260	Zakup energii	18 600,00	18 599,53	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	8 282,00	8 281,50	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	574,00	574,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 860,00	12 800,68	99,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	347,06	99,2
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 102,00	1 102,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	223,00	223,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 047,00	4 046,58	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 590,00	32 589,12	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 460,00	1 460,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	292,00	274,48	94,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	931,00	927,27	99,6

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org. powiatu	Wykonanie	%
	80145		Komisje egzaminacyjne	1 788,00	1 787,95	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 699,95	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	88,00	88,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 035,00	50 139,82	71,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	267,11	23,2
		4300	Zakup usług pozostałych	17 536,00	10 430,00	59,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 821,00	7 116,40	65,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 928,00	30 726,31	78,9
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	349 241,00	347 826,46	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	320,00	72,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 501,00	215 410,43	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 470,00	17 468,99	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 832,00	31 828,01	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 853,00	3 851,82	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 948,00	33 832,36	99,7
		4220	Zakup środków żywności	8 760,00	8 694,57	99,3
		4260	Zakup energii	18 911,00	18 911,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	520,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 705,00	6 699,52	99,9
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	214,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 732,00	10 729,76	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80,00	80,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	147 387,00	147 386,05	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 238,00	3 237,05	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 149,00	144 149,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	2 600 362,00	2 599 191,90	100,0
	85111		Szpitala ogólne	357 566,00	357 566,03	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 566,00	97 566,03	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	260 000,00	260 000,00	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 226 320,00	2 226 289,44	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 226 320,00	2 226 289,44	100,0
	85195		Pozostała działalność	16 476,00	15 336,43	93,1
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 476,00	1 475,39	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 696,00	3 656,68	77,9
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 280,00	9 179,94	98,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	24,00	24,42	101,8
852			Pomoc społeczna	3 127 622,00	3 121 352,26	99,8
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	236 020,00	236 018,37	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	233 947,00	233 946,17	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 977,00	1 976,40	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	96,00	95,80	99,8
	85202		Domy pomocy społecznej	907 204,00	902 933,65	99,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358,00	358,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 461,00	448 460,86	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 498,00	28 497,98	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 014,00	73 013,86	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 391,00	9 390,79	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 295,00	12 294,90	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 673,00	127 404,18	96,8
		4220	Zakup środków żywności	56 007,00	56 006,77	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org. powiatu	Wykonanie	%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 224,00	25 224,24	100,0
		4260	Zakup energii	26 492,00	26 492,45	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 933,00	1 933,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	38 032,00	38 032,18	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	868,00	867,74	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 012,00	1 011,99	100,0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 665,00	2 664,93	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	492,00	492,10	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 111,00	2 110,82	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 963,00	21 962,73	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	7 119,00	7 119,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	283,00	282,60	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 875,00	3 875,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 259,00	1 258,70	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 419,00	4 418,83	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 760,00	9 760,00	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	375 205,00	375 204,99	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 093,00	217 092,90	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 557,00	14 556,84	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 053,00	36 052,56	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 545,00	5 544,92	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	9 300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 749,00	35 749,18	100,0
		4220	Zakup środków żywności	5 825,00	5 825,37	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	117,00	117,20	100,2
		4260	Zakup energii	21 673,00	21 673,43	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 355,00	3 355,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 427,00	4 427,28	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 551,00	1 551,04	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 216,00	2 215,70	100,0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 620,00	1 619,43	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 011,00	1 011,40	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 719,00	2 718,84	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 315,00	9 315,30	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	83,00	83,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	1 560,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 436,00	1 435,60	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	1 012 061,00	1 011 203,40	99,9
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 588,00	102 587,13	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	695 533,00	694 676,27	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	21 500,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 137,00	3 137,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	189 303,00	189 303,00	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	417 093,00	415 964,36	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	459,00	459,13	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 277,00	289 277,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 820,00	18 819,52	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 869,00	39 868,51	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 300,14	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 998,57	100,0
		4260	Zakup energii	11 850,00	11 626,97	98,1
		4270	Zakup usług remontowych	1 516,00	1 516,16	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org. powiatu	Wykonanie	%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	445,00	424,00	95,3
		4300	Zakup usług pozostałych	13 550,00	13 424,31	99,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 070,00	1 049,94	98,1
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 554,00	6 554,26	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	507,00	146,50	28,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 119,00	1 119,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 234,00	10 234,24	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	0,00	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	798,53	99,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 353,00	5 347,58	99,9
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	95 165,00	95 153,49	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175,00	175,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 263,00	68 263,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 127,00	5 127,34	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 251,00	10 251,12	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 603,00	1 603,33	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 073,00	2 071,05	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	310,00	307,75	99,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	100,0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 287,00	1 286,80	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	63,00	62,60	99,4
		4430	Różne opłaty i składki	115,00	115,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 668,00	3 668,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	510,00	509,50	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	950,00	943,00	99,3
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	2 600,00	2 600,00	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	82 274,00	82 274,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 280,00	5 280,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 401,00	3 400,88	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129,00	129,02	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 964,00	16 964,10	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 450,00	48 450,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00	8 050,00	100,0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 073 014,00	2 036 027,93	98,2
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	130 769,00	126 832,43	97,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99,00	99,04	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 081,00	56 081,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 063,00	4 063,30	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 706,00	10 706,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 505,00	1 504,86	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 112,00	3 110,48	100,0
		4260	Zakup energii	6 900,00	6 671,16	96,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 757,00	20 104,13	84,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 049,73	95,4
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	1 299,67	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	166,00	166,50	100,3
		4430	Różne opłaty i składki	115,00	115,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2 096,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	480,00	476,56	99,3
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 249,00	1 249,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org. powiatu	Wykonanie	%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 670,00	6 225,64	93,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,00	191,13	100,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 694,00	4 606,20	98,1
		4300	Zakup usług pozostałych	535,00	178,31	33,3
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 499 129,00	1 476 003,52	98,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 699,99	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 390,00	1 004 390,00	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 659,00	43 155,61	74,8
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 175,00	7 615,74	74,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 024,00	70 023,70	100,0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 242,00	6 403,32	77,7
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 455,00	1 130,01	77,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 475,00	161 475,00	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	7 588,92	74,4
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 339,19	74,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 904,00	20 904,00	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 616,00	1 201,91	74,4
		4129	Składki na Fundusz Pracy	285,00	212,08	74,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	405,00	405,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 240,00	13 239,96	100,0
		4260	Zakup energii	42 572,00	42 270,13	99,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	785,00	785,00	100,0
		4287	Zakup usług zdrowotnych	34,00	34,00	100,0
		4289	Zakup usług zdrowotnych	6,00	6,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 726,00	24 726,36	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 117,00	1 117,10	100,0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 669,00	1 668,96	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 559,00	4 558,80	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	975,00	975,05	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 618,00	49 618,08	100,0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 669,00	2 636,37	98,8
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471,00	465,24	98,8
		4480	Podatek od nieruchomości	2 358,00	2 358,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	436 446,00	426 966,34	97,8
		3119	Świadczenia społeczne	45 493,00	44 497,59	97,8
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 145,00	84 145,28	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 195,00	4 195,15	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 212,00	13 211,68	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	659,00	659,19	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 199,90	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	60,00	59,85	99,8
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 504,00	7 504,00	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	374,00	374,12	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 987,00	15 982,03	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	797,00	796,26	99,9
		4307	Zakup usług pozostałych	235 169,00	227 853,55	96,9
		4309	Zakup usług pozostałych	11 725,00	11 359,91	96,9
		4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 057,00	303,81	28,7
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	53,00	15,15	28,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 180,00	3 179,76	100,0
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	343,00	343,01	100,0
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	17,00	17,10	100,6
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	685,00	684,86	100,0
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34,00	34,14	100,4
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 974,00	8 967,50	99,9
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 583,00	1 582,50	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org. powiatu	Wykonanie	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 722 097,00	2 408 753,69	88,5
	85401		Świetlice szkolne	174 520,00	174 187,09	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 668,00	3 441,03	93,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 231,00	126 201,84	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 755,00	10 753,71	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 276,00	19 274,83	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 034,00	3 032,30	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 680,00	3 660,02	99,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 725,00	7 722,36	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	101,00	101,00	100,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 718 507,00	1 411 896,61	82,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 706,00	1 539,00	90,2
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 480,00	82,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 657,00	978 657,57	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 023,00	72 022,16	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 895,00	144 873,87	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 946,00	18 945,72	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	170,00	8,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 687,00	55 682,06	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	2 000,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	956,86	95,7
		4260	Zakup energii	58 605,00	58 605,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	303 000,00	490,00	0,2
		4300	Zakup usług pozostałych	9 347,00	9 346,54	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	709,09	88,6
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 330,00	1 321,65	99,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	590,49	49,2
		4430	Różne opłaty i składki	1 730,00	1 729,72	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 211,00	48 210,09	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 062,00	1 061,17	99,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	199,96	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 998,39	99,9
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 308,00	11 307,27	100,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 450,00	27 417,00	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 690,00	20 680,18	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 678,00	1 677,33	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 241,00	3 240,63	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	532,00	531,80	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 288,00	1 287,06	99,9
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	430 291,00	429 047,96	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	623,00	75,00	12,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 373,00	296 325,47	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 291,00	22 290,51	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 128,00	45 127,73	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 406,00	5 405,28	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 107,00	9 102,37	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	999,63	100,0
		4260	Zakup energii	16 008,00	16 007,84	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	266,00	265,96	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 540,00	8 515,18	99,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 457,00	1 235,86	84,8
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 278,00	1 126,56	88,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 060,00	956,14	90,2
		4430	Różne opłaty i składki	444,00	426,50	96,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 738,00	19 737,30	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	250,00	78,1
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	468,00	468,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	744,00	692,63	93,1

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org. powiatu	Wykonanie	%
	85410		Internaty i bursy szkolne	305 981,00	305 372,53	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224,00	104,00	46,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 278,00	139 014,14	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 905,00	8 904,22	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 512,00	20 511,06	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 099,71	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 080,00	81 079,24	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80,00	77,30	96,6
		4260	Zakup energii	25 200,00	25 200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 210,00	15 191,95	99,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	432,99	90,2
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	520,00	520,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 992,00	9 991,19	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	94,51	94,5
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	152,22	50,7
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 000,00	14 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	14 000,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 000,00	4 000,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 430,00	8 914,50	66,4
		4300	Zakup usług pozostałych	4 088,00	1 600,00	39,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 237,00	232,50	10,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 105,00	7 082,00	99,7
	85495		Pozostała działalność	33 918,00	33 918,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 918,00	33 918,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 699,00	131 975,70	79,6
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 500,00	2 500,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500,00	2 500,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	163 199,00	129 475,70	79,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	12 401,93	48,6
		4300	Zakup usług pozostałych	129 699,00	114 376,09	88,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	692,00	17,3
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 005,68	80,2
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 500,00	51 079,38	99,2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	40 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	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	5 500,00	5 079,38	92,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 975,38	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 104,00	73,6
926			Kultura fizyczna i sport	22 260,00	15 192,19	68,2
	92695		Pozostała działalność	22 260,00	15 192,19	68,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 580,00	2 842,00	79,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 010,00	11 114,07	65,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 670,00	1 236,12	74,0
Razem:				45 201 225,00	42 278 065,84	93,5

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

/-/ inż. Zbigniew Roman Deptuła

**Wykonanie
wydatków budżetowych
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
powiatu makowskiego za 2010r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org. powiatu	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 452,00	30 451,20	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	30 452,00	30 451,20	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 452,00	30 451,20	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	62 897,06	74,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	62 897,06	74,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	74 820,00	62 717,06	83,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180,00	180,00	100,0
710			Działalność usługowa	315 405,00	314 862,79	99,8
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	20 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	269 043,00	269 043,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127,00	127,45	100,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 270,00	96 269,74	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	90 196,00	90 196,22	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 414,00	13 413,95	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 556,00	30 556,14	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 364,00	2 364,04	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 960,00	9 960,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 622,00	9 621,07	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 722,00	6 721,80	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	952,00	951,80	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	461,00	460,96	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	64,00	64,10	100,2
		4430	Różne opłaty i składki	1 178,00	1 177,61	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 667,00	3 667,44	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 248,00	2 248,37	13,2
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	297,00	297,31	318,2
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	945,00	945,00	100,0
	71078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 362,00	819,79	60,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138,00	65,00	47,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 086,00	662,79	61,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	138,00	92,00	66,7
750			Administracja publiczna	120 943,00	120 942,15	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 030,00	98 030,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	69 000,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 830,00	5 830,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org. powiatu	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 350,00	11 350,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 830,00	1 830,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 920,00	1 920,00	100,0
		4260	Zakup energii	2 400,00	2 400,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 913,00	22 912,15	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070,00	1 069,60	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	171,50	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 510,00	17 510,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483,00	483,26	100,1
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	161,00	160,50	99,7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	110,00	109,89	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	207,00	207,40	100,2
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 247,00	16 789,86	97,3
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17 247,00	16 789,86	97,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 870,00	1 412,86	75,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672,00	672,32	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	107,80	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 464,00	1 464,07	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 244,00	3 243,66	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 856,00	1 856,24	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	432,00	431,50	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 201,00	3 201,41	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 660 828,00	3 660 828,00	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 648 014,00	3 648 014,00	100,0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	178 847,00	178 847,19	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	52 000,00	52 000,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 012,00	4 011,60	100,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 645 243,00	2 645 243,38	100,0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	103 433,00	103 433,00	100,0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	211 529,00	211 529,37	100,0
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	5 023,00	5 023,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 887,00	8 886,92	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 367,00	1 366,80	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	119 046,00	119 046,40	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 078,00	112 078,20	100,0
		4220	Zakup środków żywności	1 292,00	1 292,17	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org. powiatu	Wykonanie	%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 585,00	1 584,74	100,0
		4260	Zakup energii	73 602,00	73 602,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	36 453,00	36 452,86	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 415,00	6 415,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 861,00	10 861,09	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 942,00	4 941,68	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 595,00	4 595,30	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 654,00	7 653,82	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 306,00	9 305,78	100,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 284,00	1 284,08	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 164,00	1 163,63	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2 095,68	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	4 120,00	4 120,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	960,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00	1 070,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 224,00	1 224,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 726,00	9 726,31	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 314,00	12 314,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 245,00	11 245,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	169,00	169,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	2 226 320,00	2 226 289,44	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 226 320,00	2 226 289,44	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 226 320,00	2 226 289,44	100,0
852			Pomoc społeczna	372 999,00	372 999,00	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	372 999,00	372 999,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 928,00	216 927,93	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 557,00	14 556,84	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 027,00	36 026,28	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 545,00	5 544,92	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	9 300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 734,00	33 734,44	100,0
		4220	Zakup środków żywności	5 825,00	5 825,37	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	117,00	117,20	100,2
		4260	Zakup energii	21 673,00	21 673,43	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 355,00	3 355,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 427,00	4 427,28	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 551,00	1 551,04	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 216,00	2 215,70	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 620,00	1 619,43	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org. powiatu	Wykonanie	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 011,00	1 011,40	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 719,00	2 718,84	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 315,00	9 315,30	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	83,00	83,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	1 560,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 436,00	1 435,60	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 000,00	69 000,00	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	69 000,00	69 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 076,00	39 076,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 325,00	3 325,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 483,00	6 483,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 038,00	1 038,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100,0
		4260	Zakup energii	3 100,00	3 100,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 678,00	1 678,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,0
Razem:				6 898 194,00	6 875 059,50	99,7

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

/-/ inż. Zbigniew Roman Deptuła

WYKONANIE
wydatków budżetowych
NA ZADANIA POWIERZONE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
za 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org. powiatu	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	56 500,00	56 500,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	56 500,00	56 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 450,00	48 450,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00	8 050,00	100,0
Razem:				56 500,00	56 500,00	100,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

/-/ inż. Zbigniew Roman Deptuła

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
za 2010 rok**

Dział 710 – Rozdział 71030

Podstawą prawną utworzenia Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym była ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027). Zgodnie z ustawą przychodami funduszu powiatowego są wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu, a także inne wpływy.

Środki funduszu są natomiast przeznaczane na uzupełnienie środków budżetowych niezbędnych na finansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zakup urządzeń i wyposażenia lokali niezbędnych do prowadzenia tego zasobu.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 235.313,75 zł.

Na planowane przychody w wysokości 353.000 zł wykonano 359.426,96 zł, co stanowi wykonanie w 101,8 % .

Przychody funduszu to:

§ 0830 „Wpływy z usług”, gdzie na plan 353.000 zł wykonano 359.426,96 zł tj. 101,8% planu. Wpływy z usług stanowią sprzedaż map oraz innych materiałów i informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego jak wyrisy geodezyjne, zgłoszenie prac geodezyjnych i reprodukcji.

Na planowane wydatki w wysokości 588.070 zł wydatkowano 359.668,60 zł tj. 48,8 % planu.

Wydatki stanowiące koszty działalności to:

1. § 2960 „Przelewy redystrybucyjne” dokonano naliczenia na CFGZGiK i WFGZGiK za 2010 r. w łącznej kwocie 71.885,42 zł.
2. § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” na plan 9.000 zł wydatkowano 9.000,00 zł jest to wynagrodzenie inspektora nadzoru nad modernizacją ewidencji gruntów i budynków.
3. § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” na plan 32.399 zł wydatkowano 22.220,95 zł tj. 68,6 % założonego planu.
Kwotę tą przeznaczono na zakup materiałów kreślarskich i biurowych oraz wyposażenia.
4. § 4300 „Zakup usług pozostałych” na plan 271.070 zł wydatkowano 111.681,35 zł, tj. 41,2 % założonego planu.
Z kwoty tej przeznaczono na:
- przegląd kopiarki – 3.934,07 zł,

- prenumeratę miesięcznika Geodeta – 242,28 zł,
 - przeliczenie osnów geodezyjnych do układu 2000 – 8.200,00 zł
 - wykonanie rastrów mapy zasadniczej – 23.305,00 zł,
 - modernizacja ewidencji gruntów i budynków Gminy Różan 45.000,00 zł,
5. § 4530 „Podatek od towarów i usług” na plan 1 zł wydatkowano 1,48 zł, Kwota dotyczy zaokrągleń podatku VAT.
 6. § 4700 „Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” na plan 5.000 zł wydatkowano 467,00 zł tj. 9,3 % założonego planu.
Kwotę tę przeznaczono na szkolenia pracowników.
 7. § 4740 i 4750 na plan 35.000 zł wydatkowano 16.122,40 zł tj. 46,1 % założonego planu. Wydatki dotyczą zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz akcesoriów komputerowych.
 8. § 6120 „Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych” wydatkowano 54.290,0080 zł na plan 150.000 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki wieloformatowej.

Stan środków obrotowych PFGZGiK na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 309.072,11 zł.

Należności funduszu z tytułu sprzedaży usług to kwota 5.328,70 zł w tym należności wymagalne – 1.045,60 zł.

Zobowiązania wynoszą 16.549,96 zł i są to zobowiązania niewymagalne dotyczące naliczenia za IV kwartał 2010 r. odpisu na CFGZGiK i WFGZGiK w wysokości 20% ze sprzedaży usług.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

/-/ inż. Zbigniew Roman Deptuła

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół w Różanie za rok 2010
Dział 150 - Rozdział 15097**

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 55.042,34 zł.
Na planowane przychody w wysokości 315.600 zł wykonano 212.671,45 zł tj. 67,4 % planu.

Na przychody składają się :

1. § 0830 „Wpływy z usług ” gdzie na plan 275.000 zł wykonano 1964.302,27 zł tj. 71,4 % planu. Są to usługi diagnostyczne, kursowe i inne.
2. § 0840 „Wpływy ze sprzedaży wyrobów” gdzie na plan 10.000 zł wykonano 6.706,20 zł tj. 67,1 % planu.
3. § 0920 „ Pozostałe odsetki” gdzie na plan 600 zł uzyskano 67,47 zł tj. 11,2 % planu. Są to odsetki od środków na rachunku bankowym.
4. § 0970 „Wpływy z różnych dochodów” gdzie na plan 30.000 zł wykonano 3.432,17 zł tj. 11,4 % planu i dotyczą wpłat za programową naukę jazdy.
5. Amortyzacja za rok 2010 stanowi kwotę 6.163,34 zł.

Na planowane wydatki w wysokości 315.600 zł wydatkowano 264.638,52 zł tj. 83,9 % planu.

Wydatki stanowiące koszty działalności to :

1. § 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” gdzie na plan 4.200 zł wydatkowano 2.044,00 zł, tj. 48,7 % planu .
2. § 4010 § 4040 § 4110 § 4120 dotyczy płac i pochodnych od płac, gdzie na plan 125.800 zł wydatkowano 122.779,12 zł, tj. 97,6 % planu.
3. § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” gdzie na plan 47.800,00 zł wydatkowano 34.273,30 zł tj. 71,7 % planu. Wydatki dotyczą wynagrodzeń instruktorów nauki jazdy.
4. § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” gdzie na plan 62.000 zł wydatkowano 52.246,79 zł, tj. 84,3 % planu. Wydatki dotyczą zakupu materiałów bezpośrednio do produkcji i bieżącej działalności, paliwa do programowej nauki jazdy, materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia do działów produkcji i biur, węgla a także części do samochodu.
5. § 4240 „ Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek” gdzie na plan 2.500 zł wydatkowano 384,40 zł, tj. 15,4 % planu. Środki te wydatkowano na zakup podręczników do nauki jazdy.
6. § 4260 „Zakup energii” gdzie na plan 20.000 zł wydatkowano 13.194,41 zł, tj. 66,0 % planu. Wydatki to opłata za energię elektryczną oraz wodę.
7. § 4270 „Zakup usług remontowych” gdzie na plan 6.000 zł wydatkowano 3.114,50 zł, tj. 51,9 % planu. Są to drobne naprawy środków transportu, remont pomieszczeń biurowych, warsztatowych, naprawa oświetlenia na placu.
8. § 4300 „Zakup usług pozostałych ” gdzie na plan 25.300 zł wydatkowano 10.633,97 zł, tj. 42,0 % planu. Są to usługi bankowe, pocztowe, komunalne, opłata za robocizną uczniowską, a także inne drobne usługi.
9. Pozostałe wydatki to kwota 25.967,94 zł i stanowi 9,8 % ogółu poniesionych wydatków. Są to: usługi internetowe, ubezpieczenia majątkowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych, amortyzacja za 2010 r., usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, artykuły papiernicze, akcesoria komputerowe oraz delegacje służbowe pracowników.

Gospodarstwo Pomocnicze za rok 2010 zamknęło się stratą w kwocie 51.967,07 zł, która zostanie pokryta ze środków obrotowych gospodarstwa .

Należności to kwota 1.971,28 zł i są to należności niewymagalne , natomiast zobowiązania wynoszą 4.138,50 zł i są to zobowiązania niewymagalne, dotyczące podatku od towarów i usług

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010 r. wynosi 3.075,27 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

/-/ inż. Zbigniew Roman Deptuła

**Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz
sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek
budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2010 r.**

1) Dział 801 rozdział 80148 – Stołówki szkolne - Liceum Ogólnokształcącego w Makowie Maz.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 32.188,87 zł.

Na planowane dochody w kwocie 100.254 zł uzyskano 98.810,63 zł, tj. 98,6% założonego planu. Dochody te uzyskano z tytułu odpłatności za obiady oraz kapitalizacji odsetek od r-ku bankowego.

Wydatki zaplanowano w kwocie 132.442 zł, wydatkowano 126.798,23 zł, tj. 95,7% założonego planu.

Wydatki dotyczą w przeważającej części zakupu artykułów żywnościowych, co stanowi 64,2% ogółu poniesionych wydatków. Pozostałe 35,8% wydatków to zakup wyposażenia, węgla, artykułów gospodarczych, opłata za energię elektryczną gaz i wodę, zakup zmywarki, opłata za monitorowanie obiektu i remonty.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.201,27 zł.

Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2010 r. nie wystąpiły.

2) Dział 801 rozdział 80148 – Stołówki szkolne – SOSzW w Makowie Maz.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 53.391,67 zł.

Na planowane dochody w wysokości 77.000 zł uzyskano 64.278,76 zł, tj. 83,5% założonego planu. Dochody uzyskano z tytułu odpłatności za obiady oraz kapitalizacji odsetek od r-ku bankowego.

Wydatki zaplanowano w kwocie 130.390 zł, a wydatkowano 116.436,22 zł, tj. 89,3% założonego planu. Wydatki te to koszty zakupu artykułów żywnościowych, które wynoszą 59.283,34 zł, co stanowi 50,9 % ogółu poniesionych wydatków. Pozostałe to zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, opłaty za wycieczki, bilety dla uczniów oraz inne różne wydatki.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2010 r. wynosi 1.234,21 zł.

Na dzień 31.12.2010 r. wystąpiły należności w kwocie 280,45 zł.

Są to należności wymagalne.

3) Dział 801 rozdział 80148 – Stołówki szkolne – Zespół Szkół w Makowie Maz.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 40.241,17 zł.

Na planowane dochody w kwocie 80.200 zł uzyskano 86.165,01 zł, tj. 107,4 % założonego planu. Dochody uzyskano w przeważającej części z tytułu wpływów za obiady, gdzie kwota wynosi 85.633,44 i stanowi 99,4% ogółu wykonanych dochodów. Pozostałe to kwota 531,57 zł dotyczy odsetek za nieterminowe regulowanie należności, a także kapitalizacji odsetek od r-ku bankowego.

Na planowane wydatki 120.441 zł wydatkowano 115.313,21 zł. Wydatki dotyczą w przeważającej części zakupu artykułów żywnościowych, na które wydatkowano 69.217,33 zł, tj. 60,0% ogółu poniesionych wydatków. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu środków czystości, artykułów gospodarczych, wywozu nieczystości oraz zakupu materiałów i wyposażenia

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 11.092,97zł.

Należności stanowią kwotę 935,44 zł. Są to należności wymagalne.
Zobowiązania nie wystąpiły.

4) Dział 852 rozdział 85202 – Dom Pomocy Społecznej w Makowie Maz.

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 41.704,48 zł.

Na planowane dochody w kwocie 41.529 zł uzyskano 41.809,28 zł tj. 100,7 % założonego planu. Dochody uzyskano z tytułu wpłat za obiady z MOPS-u, oraz odpłatności za pobyt pensjonariuszy skierowanych na podstawie umowy cywilno-prawnej oraz odsetek od r-ku bankowego.

Na planowane wydatki w kwocie 83.233 zł wydatkowano 83.233,44 zł, tj. 100,0 % założonego planu. Wydatki te to: zakup materiałów, środków żywności, opłat za energię oraz opłat za drobne usługi.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2010 r. wynosi 280,32 zł.

Należności i zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

5) Dział 852 rozdział 85202 – Dom Pomocy Społecznej Makowie Maz. - Darowizny

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 190,91zł. W roku 2010 uzyskano dochody z tytułu darowizny w kwocie 58,43 zł. Wydatki w 2010r. wynoszą 249,34 zł..

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi „0” zł.

Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2010 r. nie wystąpiły.

6) Dział 754 rozdział 75411 – Komenda Powiatowa PSP w Makowie Maz. - Darowizny

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 8.276,07 zł.

Dochody uzyskano w kwocie 31,10 zł z tytułu kapitalizacji odsetek.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 8.307,17 zł na zakupy materiałów.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2010 r. to kwota „0” zł.

Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2010 r. nie wystąpiły.

7) Dział 854 rozdział 85403 - SOSzW w Makowie Maz. – Darowizny

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 9.462,55 zł.

Na planowane dochody w wysokości 8.000 zł uzyskano 2.453,00, tj. 30,7 % założonego planu. Dochody uzyskano z tytułu darowizn od sponsorów z powiatu makowskiego.

Na planowane wydatki w kwocie 17.462 zł wydatkowano 2.948,99 zł, tj. 16,9 % założonego planu. Wydatki dotyczą zakupu książek do biblioteki oraz materiałów.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 8.966,56 zł.

Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2010 r. nie wystąpiły.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

/-/ inż. Zbigniew Roman Deptuła