

UCHWAŁA Nr XXIV/174/20

RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu makowskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej kwocie 81.703.536 zł,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 61.996.246 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 19.707.290 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej kwocie 80.329.216 zł,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 49.345.543 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 30.983.673 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a.
3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat, zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 40.800 zł.

§ 2.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu powiatu w kwocie 1.374.320 zł, która zostanie przeznaczona na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.374.320 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.815.280 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 3.189.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000 zł.
4. Ustala się limit na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.189.600 zł.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł.
2. Ustala się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 70.000 zł.

§ 4.

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:

- 1) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 3) zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6.

Ustala się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 192.018 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian polegających na przesunięciach między rozdziałami w ramach działu w planie wydatków w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków rocznych majątkowych w ramach działu, które nie spowodują likwidacji lub wprowadzenia nowego zadania,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

UZASADNIENIE DO BUDŻETU POWIATU MAKOWSKIEGO NA ROK 2021

Rada Powiatu oraz Zarząd Powiatu realizując określone zadania publiczne - stanowiące ich kompetencje prowadzą samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu. Budżet powiatu jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, z którego finansowane są zadania własne jak również zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Budżet jest uchwalany przez Radę Powiatu w formie uchwały budżetowej na rok kalendarzowy, zwany rokiem budżetowym.

Projekt budżetu opracowany został na podstawie :

- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 920 t.j.),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020, poz 23 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.).

W planowanych dochodach budżetowych uwzględniono:

- planowane przez Ministerstwo Finansów dla Powiatu Makowskiego kwoty subwencji ogólnej: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz przewidywaną kwotę z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych określone w piśmie Ministra Finansów Nr ST8.4750.8.2020 z dnia 14.10.2020 r.,
- informację Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotach dochodów z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 r. – pismo WF-I.3111.24.25.2020 r. z dnia 23.10.2020 r.,
- planowane dofinansowanie do inwestycji drogowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, z budżetu państwa, z uzupełnienia subwencji ogólnej oraz województwa mazowieckiego,
- przewidywane środki z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy,
- przewidywany poziom dochodów własnych powiatu.

Przy opracowaniu budżetu na 2021 r. przyjęto:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,8 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pracowników samorządu terytorialnego w wysokości 100,0%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0% (dotyczy pracowników administracji rządowej),
- kwota bazowa dla nauczycieli od dnia 1 stycznia 2021 r. – 3.537,80 zł,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 1,00% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne,
- składka na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowana jest w wysokości 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
- minimalne wynagrodzenie za pracę – 2.800 zł,
- minimalną stawkę godzinową za pracę – 18,30 zł.

W planowanych wydatkach budżetowych uwzględniono:

- wydatki na zadania rządowe realizowane przez powiat wynikające z kwot dotacji na te zadania,
- wydatki na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- wydatki na zadania własne powiatu przy uwzględnieniu niezbędnych potrzeb i możliwości finansowych powiatu.

W oparciu o powyższe dane budżet powiatu makowskiego na 2021 rok przewiduje:

- | | |
|---|---------------|
| – dochody budżetu w wysokości | 81.703.536 zł |
| – wydatki budżetu w wysokości | 80.329.216 zł |
| – nadwyżka budżetu w wysokości | 1.374.320 zł |
| – przychodu budżetu w wysokości 1.815.280 zł dotyczące: | |
| – niewykorzystane środki - RFIL | 1.815.280 zł |
| – rozchody budżetu w wysokości 3.189.600 zł dotyczące: | |
| – spłaty kredytu | 3.000.000 zł |
| – spłaty pożyczek | 189.600 zł. |

I. Dochody budżetowe

W planie dochodów budżetowych na rok 2021 uwzględnione zostały źródła dochodów określone dla powiatów w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku – o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 23 z późn. zm.), jak również dochody realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu oraz środki zewnętrzne pozyskane na podstawie porozumień i umów.

Planowane dochody budżetowe na 2021 r. wynoszą 81.703.536 zł

w tym:

- dochody bieżące w wysokości 61.996.246 zł
- dochody majątkowe w wysokości 19.707.290 zł

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem na 2021 r. w zł	z tego dochody			
			bieżące		majątkowe	
			kwota	% udział	kwota	% udział
	Razem dochody	81 703 536	61 996 246	75,9	19 707 290	24,1
020	Leśnictwo	345 765	345 765	0,4		
600	Transport i łączność	17 948 298	94 138	0,1	7 261 797	8,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	289 079	285 949	0,4	3 130	0,0
710	Działalność usługowa	948 065	948 065	1,2		
750	Administracja publiczna	109 325	109 325	0,1		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 750 861	5 750 861	7,0		
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000	0,2		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 517 571	9 517 571	11,6		
758	Różne rozliczenia	38 948 084	37 198 084	45,5	12 342 363	15,1
801	Oświata i wychowanie	867 157	767 157	0,9	100 000	0,1
851	Ochrona zdrowia	2 180 000	2 180 000	2,7		
852	Pomoc społeczna	3 238 226	3 238 226	4,0		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	485 288	485 288	0,6		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	157 655	157 655	0,2		
855	Rodzina	752 162	752 162	0,9		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 000	34 000	0,1		

I.1 Dochody bieżące

Struktura planowanych dochodów bieżących na 2021 rok, według źródeł ich powstania przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota 2020	Kwota 2021	% udział
	Dochody bieżące ogółem, z tego:	55 821 992	61 996 246	100,0
1.	subwencja ogólna z budżetu państwa	33 219 529	37 185 424	60,0
2.	dotacje celowe ogółem, z tego na:	9 514 208	10 781 363	17,4
2.1	sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	9 009 986	10 214 326	16,5
2.2	sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień	73 640	84 800	0,1
2.3	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	61 000	72 000	0,1
2.4	sfinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	369 582	410 237	0,7
3.	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	7 691 505	8 084 471	13,0
4.	dochody realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu ogółem, z tego	4 482 103	4 707 768	7,6
4.1	z wpływów z opłat	1 971 887	1 468 172	2,4
4.2	pozostałe dochody własne	2 510 216	3 239 596	5,2
5.	dotacje na dofinansowanie projektów unijnych ogółem, z tego:	109 487	492 817	0,8
5.1	z budżetu środków europejskich	109 487	470 929	0,8
5.2	z budżetu państwa	0	21 888	0,0
6.	środki z innych źródeł	805 160	744 403	1,2

Kwoty subwencji ogólnej z budżetu państwa wyliczone zostały przez Ministra Finansów, według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i przekazane przy piśmie Nr ST8.4750.8.2020 z dnia 14.10.2020 r.

Plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych do wykonania Powiatowi oraz na realizację bieżących zadań powiatu, ustalony został przez Wojewodę Mazowieckiego i przekazany przy piśmie Nr WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23 października 2020 r.

W porównaniu do aktualnych kwot dochodów dla Powiatu (na koniec października 2020 r.), przyjęta w projekcie budżetu państwa na rok 2021 kwota:

- subwencji oświatowej - jest wyższa o 1.335.803 zł tj. o 7,8%,
- subwencji wyrównawczej - jest wyższa o 2.056.802 zł tj. o 15,3%,
- subwencji równoważącej - jest wyższa o 262.432 zł tj. o 9,1%,
- dotacji celowych na realizację przez Powiat zadań z zakresu administracji rządowej - jest niższa o 86.463 zł tj. o 0,1 %.

Zarówno kwoty subwencji ogólnej jak i dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej oraz na zadania własne powiatu, są wielkościami wstępnymi i mogą ulec zmianie po uchwaleniu przez Sejm RP ustawy budżetowej na 2021 rok. O zmianie tych kwot ma obowiązek powiadomić powiaty:

- Minister Finansów - w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2021 rok, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- Wojewoda Mazowiecki - w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2021 rok, zgodnie z art. 148 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Kwoty dotacji celowych na realizację przez Powiat Makowski zadań powierzonych, zostały ustalone na podstawie porozumień podpisanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Kwoty te również mogą ulec zmianie w ciągu roku, w zależności od ilości dzieci skierowanych do rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie naszego Powiatu oraz w przypadku konieczności wprowadzenia niezbędnych zmian w planowanych kwotach na realizację innych zadań powierzonych.

Kwota udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - wynoszącego 5,22% od wpłat pochodzących od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze Powiatu Makowskiego - ustalona została przez Ministra Finansów na podstawie przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (pismo zawiadamiające ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 roku).

Planowana kwota dochodów z udziału Powiatu w w/w podatku jest wyższa o 395.563 zł tj. o 5,2% od planu ustalonego przez Ministerstwo Finansów na 2020 r.

Wielkość przekazanej kwoty udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe w budżecie państwa planowane są na podstawie szacunków i prognoz.

Na planowane dochody bieżące składają się:

1) Subwencja ogólna w kwocie	37.185.424 zł
Na kwotę subwencji ogólnej składa się:	
- część oświatowa subwencji ogólnej	18.534.922 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	15.509.794 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	3.140.708 zł
2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi w wysokości	10.214.326 zł

3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	84.800 zł
4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości	72.000 zł
5) Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące w wysokości związane z:	387.737 zł
- poniesieniem kosztów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej 384 772 zł,	
- opiniowaniem planów zagospodarowania przestrzennego gmin 2 965 zł.	
6) Środki przekazane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w wysokości	245.876 zł
7) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości	7.984.471 zł
8) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości	100.000 zł
9) Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości	22.500 zł
10) Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na dofinansowanie wynagrodzeń i składek ZUS pracowników PUP	301.500 zł
11) Dotacja z WFOŚiGW i lasów państwowych na projekt ekologiczny oraz plany zarządzania lasu	103.689 zł
12) Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu Międzynarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	492.817 zł
13) Środki otrzymane z państwowego funduszu drogowego na przewozy lokalne	93.338 zł
14) Dochody własne w wysokości	4.707.768 zł
Na planowane dochody własne składają się:	
- wpływy z opłat komunikacyjnych opłat za wydanie prawa jazdy, opłat za koncesje i licencje oraz opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.404.000 zł
- wpływy z różnych opłat	438.062 zł
- dochody z najmu pomieszczeń i lokali jednostek organizacyjnych	188 .499 zł
- wpływy z usług	2.496.041 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	5.500 zł
- wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu	12.660 zł
- wpływy z różnych dochodów	69.793 zł
- dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60.843 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd	1.200 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	260 zł
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5.910 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia oraz opłaty ewidencyjne	21.000 zł
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4.000 zł

Plan dochodów bieżących w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem źródeł pochodzenia dochodów, przedstawia się następująco:

- **dział 020 - Leśnictwo - łącznie kwota 345.765 zł, z tego w rozdziale:**
 - **02001 – kwota 245.876 zł**, którą planuje się pozyskać z budżetu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za grunty przeznaczone pod zalesienia i prowadzenie upraw leśnych,
 - **02002 – kwota 99.889 zł**, która pochodzić będzie z kosztów egzekucyjnych w wysokości 200 zł oraz ze środków Lasów Państwowych na uproszczone plany urządzania lasów w wysokości 99.689 zł.
- **dział 600 - Transport i łączność, łącznie kwota 94.138 zł, z tego w rozdziale:**
 - **60004 – kwota 93.838 zł**, która pochodzić będzie ze środków państwowego funduszu celowego na realizację zadania z tytułu uruchomienia powiatowych przewozów pasażerskich na nowych liniach komunikacyjnych,
 - **60014 - kwota 300 zł**, pochodząca z wpływów z różnych dochodów.
- **dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - łącznie kwota 285.949 zł, z tego z:**
 - opłat pobieranych przez Starostwo Powiatowe z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu – 1.200 zł,
 - wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 188.499 zł,
 - dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej z zakresu gospodarowania mieniem skarbu państwa – 36.000 zł,
 - 25% udziału od planowanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki wpływów z tytułu zarządu mieniem skarbu państwa – 60.250 zł.
- **dział 710 - Działalność usługowa - łącznie kwota 948.065 zł, z tego w rozdziale:**
 - **71004 – kwota 2.965 zł** pozyskana z Gmin na uzgodnienie planów zagospodarowania przestrzennego gmin przez Powiatową Komisję Urbanistyczno- Architektoniczną,
 - **71012 - kwota 172.000 zł**, która pochodzić będzie z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej z zakresu geodezji i kartografii na realizację prac i opracowań geodezyjno – kartograficznych,
 - **71015 - łącznie kwota 373.100 zł**, pochodząca z:
 - dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej w zakresie utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 373.000 zł,

- 5% udziału w kwocie z kar i mandatów, które według Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego będą nałożone przez nadzór budowlany – 100 zł,
 - **71095 – Pozostała działalność – kwota 400.000 zł** pochodząca z wpływu z różnych opłat za udostępnienie map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu geodezyjno - kartograficznego – **400 000 zł.**
- **dział 750 - Administracja publiczna - łącznie kwota 109.325 zł, z tego w rozdziale:**
- **75011 - kwota 37 572 zł**, pochodząca z dotacji celowej na realizację przez Starostwo Powiatowe zadań administracji rządowej z zakresu Urzędów Wojewódzkich,
 - **75020 - łącznie kwota 46 860 zł**, która pochodzić będzie z wpływów realizowanych przez Starostwo Powiatowe, z opłat za wydane kart wędkarskich, wpływów ze sprzedaży wyrobów, otrzymania refundacji z PUP za zatrudnienie pracownika na pracach interwencyjnych oraz należne wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i wypłaty świadczeń ZUS,
 - **75045 - kwota 23 393 zł**, z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej oraz dotacji celowej na realizację zadań na podstawie porozumień w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej,
 - **75075 – kwota 500 zł**, która pochodzić będzie ze sprzedaży książek promujących powiat,
 - **75085 – kwota 1 000 zł**, która pochodzić będzie z należnego wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i wypłaty świadczeń ZUS oraz innych dochodów.
- **dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – kwota 5.750.861 zł** pochodząca z:
- dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej w zakresie utrzymania KPPSP - 5 748 861 zł,
 - wpływów z różnych dochodów w kwocie 2.000 zł.
- **dział 755 - Wymiar sprawiedliwości, rozdział 75515 - kwota 132.000 zł**, z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej na pokrycie kosztów zorganizowania przez powiat bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu.
- **dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - łącznie kwota 9.517.571 zł**, z tego w rozdziale:
- **75618 - łącznie kwota 1.433.100 zł**, pochodząca z opłat pobieranych przez Zarząd Dróg Powiatowych i Starostwo Powiatowe za:
 - wydawanie dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych - 1.024.100 zł,
 - wydawanie praw jazdy – 100.000 zł,
 - zajęcie pasa drogowego pod reklamy i ogłoszenia oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej – 300.000 zł,
 - wydawanie licencji dotyczących transportu drogowego – 4.000 zł,

- wydawanie zaświadczeń i wypisów w zakresie transportu drogowego – 5.000 zł,
- **75622 - łącznie kwota 8.084.471 zł**, z tytułu udziału Powiatu w podatkach dochodowych:
 - od osób fizycznych (PIT) - ustalonego przez Ministra Finansów - w kwocie 7.984.471 zł,
 - od osób prawnych (CIT) - w kwocie 100.000 zł, tj. oszacowanego na poziomie przewidywanego wykonania planu w 2020 roku.
- **dział 758 - Różne rozliczenia - łącznie kwota 37.198.084 zł**, na które składają się:
 - **część oświatowa subwencji ogólnej- rozdział 75801 - w wysokości 18.534.922 zł**, naliczona została zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021.
Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2021 r., określony został na podstawie:
 - danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2019 r. i dzień 10 października 2019 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
 - danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2020/2021 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2020 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej;
 - danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2019/2020 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2019 r. i dzień 10 października 2019 r.) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe - w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz o liczbie etatów nauczycieli według stanu na 30 września 2020 r. oraz 10 października 2020 r., stąd też naliczona kwota subwencji może ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa przez Sejm RP.

- **część wyrównawcza subwencji ogólnej- rozdział 75803 - w wysokości 15.509.794 zł**, składająca się z kwoty podstawowej w wysokości 5.852.750 zł i kwoty uzupełniającej w wysokości 9.657.044 zł, przy czym:
 - kwotę podstawową subwencji wyrównawczej przyznano powiatom, w których

wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp). Wskaźnik P dla Powiatu Makowskiego, ustalony na podstawie wykonania w/w dochodów podatkowych wynosi 172,75 - natomiast wskaźnik Pp dla wszystkich powiatów w kraju 317,61. Wysokość należnej Powiatowi kwoty podstawowej subwencji obliczono mnożąc liczbę mieszkańców wynoszącą na dzień 31 grudnia 2019 r. – 44 892 osoby, przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem Pp a wskaźnikiem P.

- kwotę uzupełniającą subwencji dla naszego powiatu, obliczono ze wskaźnika bezrobocia (B), obliczonego jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, który jest wyższy o 10,2%. Im wyższy jest wskaźnik bezrobocia w powiecie, tym wyższa jest kwota uzupełniająca.

Stopa bezrobocia ustalona przez GUS na dzień 31.12.2019 r. w Powiecie Makowskim wyniosła 15,4%, natomiast w kraju 5,2%.

- **część równoważąca subwencji ogólnej - rozdział 75832 - w wysokości 3.140.708 zł**, która ustalona została dla powiatu według kryteriów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a mianowicie:
 - z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze dla powiatów, które w roku poprzedzającym rok bazowy nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu państwa, lub dla których taka wpłata była ustalona w kwocie niższej od 1.000.000 zł – 269.134 zł,
 - z uwzględnieniem długości dróg powiatowych w przeliczeniu na 1-go mieszkańca powiatu, która jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na 1-go mieszkańca kraju. Długość dróg powiatowych na dzień 31.12.2019 rok wynosi w powiecie 393,4 km- kwota subwencji dla powiatu 2.871.574 zł.
- **odsetki od środków pozostających na rachunkach bankowych Powiatu, rozdział 75814 - w łącznej kwocie 12.660 zł.**

➤ **dział 801 - Oświata i wychowanie, planuje się kwotę 767.157 zł**, z tego w rozdziale:

- **80115 – kwotę 497.524 zł**, która będzie pochodziła z dotacji ze środków unii europejskiej i budżetu państwa kwota 492.817 zł oraz wpływów z różnych dochodów, wpływów z usług i opłat – kwota 4.707 zł,
- **80117 - kwotę 25 zł**, planuje się uzyskać z wpływów z różnych dochodów i opłat,
- **80120 – kwotę 1.051 zł**, planuje się pozyskać z należnego wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS, wpływy za wydanie świadectw i dyplomów oraz różnych dochodów,
- **80148 – kwotę 52.947 zł**, planuje się pozyskać z odpłatności młodzieży za wyżywienie w stołówce szkolnej,
- **80195 – kwotę 215.610 zł**, planuje się pozyskać ze sprzedaży usług diagnostycznych oraz dotacji z budżetu państwa na rządowy program Za Życiem.

- **dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85156 - kwota 2.180.000 zł** z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej w zakresie opłacania składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.
- **dział 852 - Pomoc społeczna - łącznie kwota 3.238.226 zł**, z tego w rozdziale:
 - **85202 - kwota 2.100.229 zł**, która będzie pochodziła z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim – kwota 72.000 zł oraz odpłatności pensjonariuszy przebywających w Domu Pomocy Społecznej – kwota 2.028.229 zł,
 - **85203 - kwota 1.115.365 zł**, z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej w zakresie utrzymania i działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Makowie Mazowieckim kwota 1.114.800 zł, dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 405 zł oraz wpływów z różnych dochodów – kwota 160 zł,
 - **85218 - kwota 22.632 zł**, uzyskana z dotacji z tytułu pomocy finansowej przekazanej z Gmin na poradnictwo rodzinne oraz należnego wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i wypłaty zasiłków ZUS oraz różnych dochodów.
- **dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - łącznie kwota 485.288 zł**, z tego w rozdziale:
 - **85321 - kwota 161.788 zł**, z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej w zakresie utrzymania działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Makowie Mazowieckim – kwota 161.700 oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - kwota 88 zł,
 - **85324 - kwota 12.500 zł**, stanowiąca 2,5% odpisu od przyznanych dla Powiatu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
 - **85333 - kwota 311.000 zł**, która będzie pochodziła ze środków Funduszu Pracy, przyznanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia i aktywności zawodowej oraz łagodzenia skutków bezrobocia – kwota 301.500 zł, wpływów z różnych dochodów kwota – 2.500 zł oraz wpływów z opłat za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców – kwota 7.000 zł.
- **dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – planuje się kwotę 157.655 zł**, z tego w rozdziale:
 - **85403 - kwotę 83.700 zł** planuje się pozyskać z wpływów z odpłatności za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej oraz z różnych dochodów,
 - **85406 - kwotę 96 zł** planuje się pozyskać z należnego wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego oraz wypłatę świadczeń ZUS,
 - **85410 - kwotę 73.859 zł** planuje się pozyskać z usług oraz sprzedaży wyrobów.
- **dział 855 – Rodzina planuje się kwotę 752.162 zł**, z tego w rozdziale:
 - **85504 - kwotę 13.000 zł**, z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom program Dobry start,

- **85508 – kwotę 739.162 zł**, z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom program 500+ - kwota 234.000 zł, dotacji celowych przekazanych przez inne powiaty na realizację zadań powierzonych w zakresie utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Makowskiego – kwota 384.772 zł oraz z odpłatności gmin za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 120.390 zł.
- **dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - łącznie kwota 34.000 zł**, z tego w rozdziale:
 - **90019 - kwota 30.000 zł**, pochodząca z wpływów wnoszonych przez podmioty gospodarcze z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów oraz za pozostałe korzystanie ze środowiska, które będą przekazywane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego,
 - **90095 – kwota 4.000 zł**, pochodzące z dotacji z WFOŚiGW na projekt ekologiczny.

I.2. Dochody majątkowe

W budżecie na 2021 r. zaplanowano dochody majątkowe w łącznej kwocie 19.707.290 zł, z tego w dziale:

- **600 - Transport i łączność, rozdział 60014 - w ogólnej kwocie 7.261.797 zł** planowanej do pozyskania z:
 - środków z funduszy celowych na realizację inwestycji drogowych z Funduszu Dróg Samorządowych – 3.371.266 zł,
 - dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowych – umocnienie skarpy nasypu w miejscowości Smrock – Dwór – 893.634 zł,
 - dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie inwestycji drogowych – 500.000 zł,
 - dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej z Samorządu Województwa Mazowieckiego - 2.496.897 zł.
- **700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - w kwocie 3.130 zł**, ze sprzedaży ratalnej mieszkań.
- **758 – Różne rozliczenia, rozdział 75802 - w ogólnej kwocie 12.342.363 zł** planowanej do pozyskania z:
 - uzupełnienia subwencji ogólnej na inwestycje drogowe – 1.750.000 zł,
 - środków Funduszu Przeciwdziałania – COVID 19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 10.592.363 zł,
- **801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - kwota 100.000 zł**, pochodząca z PFRON na likwidację barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynku ZS w Makowie Mazowieckim dla potrzeb Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

I.3. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu Państwa

Budżet powiatu zawiera dodatkowo plan dochodów, które po potrąceniu należności dla powiatu, podlegają przekazaniu do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 192.018 zł. Powyższe dochody nie mają wpływu na budżet powiatu.

Plan dochodów związanych z realizacją przez Powiat zadań z zakresu administracji rządowej, ustalony został przez Wojewodę Mazowieckiego (pismem FIN-I.3111.24.25.2020 z dnia 23 października 2020 r.) **w łącznej kwocie 252.861 zł**, z tego podlegającej przekazują do budżetu państwa w kwocie 192.018 zł w dziale:

- **700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - w kwocie 180.750 zł**, z opłat za wieczyste użytkowanie, trwałe zarząd, dzierżawę i najem nieruchomości skarbu państwa oraz ze sprzedaży nieruchomości i przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności naliczanych przez Starostwo Powiatowe.
- **710 - Działalność usługowa, rozdział 71015 - w kwocie 1.900 zł**, z tytułu kar i mandatów nakładanych przez nadzór budowlany.
- **852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203 - w kwocie 7.695 zł**, z tytułu częściowej odpłatności za wyżywienie wnoszone przez pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Makowie Mazowieckim.
- **853 - Pomoc społeczna, rozdział 85321 - w kwocie 1.673 zł**, z tytułu wpłat za wydanie karty parkingowej.

Dochody należne Powiatowi w wysokości 25% zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa za wieczyste użytkowanie i inne opłaty związane z gospodarką mieniem Skarbu Państwa oraz w wysokości 5% pozostałych dochodów zostały uwzględnione w budżecie Powiatu na poziomie planowania tych dochodów na 2021 r. w kwocie 60.843 zł.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w tym: podlegających przekazaniu do budżetu państwa, przedstawiono w załączniku Nr 8 do uchwały.

II. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe powiatu na 2021 rok planuje się na kwotę 80.329.216 zł
z tego:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Wydatki bieżące | 49.345.543 zł tj. 61,4% ogółu wydatków |
| 2. Wydatki majątkowe | 30.983.673 zł tj. 38,6% ogółu wydatków |

Na sfinansowanie podstawowych grup wydatków bieżących planuje się przeznaczyć następujące kwoty środków budżetowych:

Wyszczególnienie:	Kwota	% udział
wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi	36 065 601	73,1
pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Powiatu	8 249 114	16,7
składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 180 000	4,4
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 824 152	3,7
wydatki na obsługę długu	181 216	0,4
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	40 800	0,0
dotacje celowe na zadania powierzone do wykonania innym powiatom i gminom	175 323	0,4
dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	136.520	0,3
wydatki ze środków Unii Europejskiej	492 817	1,0
Razem wydatki bieżące	49 345 543	100,0

Szczegółowy plan wydatków budżetowych na rok 2021 w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

- ogółem - zawiera załącznik Nr 2 do uchwały,
- na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat – zawiera załącznik Nr 4 do uchwały,
- na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - zawiera załącznik Nr 5 do uchwały.
- na zadania, realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zawiera załącznik Nr 6 do uchwały.

Plan wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe zawiera poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2021 r.	z tego wydatki			
			bieżące		majątkowe	
			kwota	% udział	kwota	% udział
	Razem wydatki z tego	80 329 216	49 345 543	61,4	30 983 673	38,6
020	Leśnictwo	666 207	666 207	0,8		
600	Transport i łączność	32 645 043	2 680 074	3,3	29 964 969	37,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 000	40 000	0,1		
710	Działalność usługowa	663 683	644 765	0,8	18 918	0,1
750	Administracja publiczna	7 442 157	7 442 157	9,3		
752	Obrona narodowa	1 000	1 000	0,0		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 757 161	5 757 161	7,2		
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000	0,2		
757	Obsługa długu publicznego	222 016	222 016	0,3		
758	Różne rozliczenia	120 000	120 000	0,1		
801	Oświata i wychowanie	19 070 821	18 271 035	22,7	799 786	1,0
851	Ochrona zdrowia	2 386 800	2 186 800	2,7	200 000	0,2
852	Pomoc społeczna	3 992 584	3 992 584	5,0		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 153 392	2 153 392	2,7		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 306 395	3 306 395	4,1		
855	Rodzina	1 639 333	1 639 333	2,0		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000	7 000	0,0		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 000	46 000	0,1		
926	Kultura fizyczna	37 624	37 624	0,1		

II.1. Wydatki bieżące

W ramach ustalonej kwoty wydatków bieżących planuje się sfinansować następujące rodzaje zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota 2020 r.	Kwota 2021 r.	% udział
	Wydatki bieżące ogółem	46 063 731	49 345 543	100,0
1.	zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat, w tym:	9 009 986	10 214 326	20,7
1.1	dotacja dla stowarzyszenia	64 020	64 020	0,1
2.	zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	73 640	84 800	0,2
3.	zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień, z tego:	500 380	175 323	0,4
3.1	sfinansowane z dotacji przekazywanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	545 239	147 323	0,3
3.2	dotacje przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego	24 000	28 000	0,1
4.	projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej, z tego sfinansowane z:	109 487	492 817	1,0
4.1	dotacji z budżetu środków europejskich	109 487	470 929	0,9
4.2	dotacji z budżetu państwa	0	21 888	0,1
5.	dotacje udzielone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, z tego:	72 500	72 500	0,1
5.1	dotacje dla niepublicznych szkół	40 000	40 000	0,1
5.2	dotacje dla organizacji pozarządowych	32 500	32 500	0,0
6.	zadania własne Powiatu	36 273 738	38 305 777	77,6

Na sfinansowanie wydatków bieżących w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, zaplanowano następujące kwoty:

- **dział 020 - Leśnictwo - łącznie kwota 666.207 zł**, na realizację zadań własnych Powiatu, z tego w rozdziale:
 - **02001- kwota 245.876 zł**, z przeznaczeniem na:
 - wypłatę ekwiwalentów pieniężnych za prowadzenie uprawy leśnej – 245.876 zł.

Środki na ten cel w pełnej wysokości zapewnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ekwiwalent pieniężny wypłacany jest miesięcznie dla 38 właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych,

- **02002 - kwota 420.331 zł**, z przeznaczeniem na:

- nadzór nad lasami niepaństwowymi, który w imieniu Starosty realizują Nadleśnictwa w: Ostrołęce, Pułtusku i Parciakach - na podstawie zawartych porozumień w kwocie 219.453 zł. W 2021 roku nadzorem objęte zostanie 16 881 ha lasów,
- na uproszczone plany urządzania lasu w kwocie 199.378 zł,
- na zakup płytek do cechowania drewna – 1.500 zł.

➤ **dział 600 - Transport i łączność – łącznie kwota 2.680.074 zł**, na realizację zadań własnych Powiatu, z tego w rozdziale:

- **60004 - kwota 129.450 zł**, z przeznaczeniem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich
- **60014 - kwota 2.547.424 zł**, z tego na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych zadań własnych – 2.547.424 zł, z tego na:
 - pokrycie kosztów funkcjonowania jednostki – 1.118.713 zł,
 - wynagrodzenia pracownicze i pochodne od nich – 1.428.711 zł,
- **60095 - kwota 3.200 zł**, z przeznaczeniem na obwieszczenia o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o realizacji inwestycji drogowych.

➤ **dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - łącznie kwota 40.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne pracownika zajmującego się sporządzaniem dokumentacji dotyczącej gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 22.000 zł,
- wycena nieruchomości Skarbu Państwa dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania, sprzedaży, wywłaszczeń, dzierżaw oraz różnic opłaty – 9.000 zł,
- opłaty sądowe – 5.000 zł,
- odszkodowanie wypłacane na rzecz osób fizycznych – 4.000 zł.

➤ **dział 710 - Działalność usługowa - łącznie kwota 644.765 zł**, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań administracji rządowej zleconych do wykonania Powiatowi w rozdziale:
 - **71012 - kwota 172.000 zł**, z tego na realizację zadań w zakresie geodezji i kartografii, tj. na modernizację ewidencji gruntów i budynków – kwota 70.158 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących

- zadania zlecone dotyczące geodezji i kartografii – 98.741 zł i ZFŚS w kwocie 3.101 zł,
- **71015 - kwota 373.000 zł**, na pokrycie kosztów utrzymania i działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Makowie Mazowieckim,
- realizację zadań własnych Powiatu w rozdziale:
- **71004 – kwota 2.965 zł**, z przeznaczeniem na obsługę Powiatowej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej za uzgodnienia planów zagospodarowania przestrzennego,
 - **71095 - kwota 96.800 zł**, związanych z gromadzeniem aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
- **dział 750 - Administracja publiczna - łącznie kwota 7.442.157 zł**, z przeznaczeniem na realizację:
- zadań administracji rządowej zleconych do wykonania Powiatowi w rozdziale:
 - **75011 - kwota 37.572 zł**, na pokrycie kosztów wykonania zadań administracji rządowej przez pracowników Starostwa Powiatowego,
 - **75045 - kwota 23.393 zł**, na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej,
 - zadań własnych Powiatu w rozdziale:
 - **75019 - kwota 219.444 zł**, na pokrycie kosztów działalności Rady Powiatu, w tym na wypłatę diet dla radnych – 200.344 zł,
 - **75020 - kwota 6.284.066 zł**, na utrzymanie i działalność Starostwa z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu – 4.800.218 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 127.638 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 1.356.210 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania i działalności urzędu oraz na bieżące remonty pomieszczeń i urządzeń biurowych.

W kwocie tej uwzględnione zostały również tzw. wydatki komunikacyjne, które dotyczą zakupu tablic i dowodów rejestracyjnych, praw jazdy oraz innych druków i formularzy umożliwiających obsługę interesantów w zakresie rejestracji pojazdów i wydanie zaświadczeń,
 - **75075 - kwota 47.000 zł**, na wydatki dotyczące promocji Powiatu,
 - **75085 – kwota 822.641 zł** na utrzymanie i działalność Powiatowego Zespołu ds. Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych z tego na :
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących szkoły i placówki oświatowe – 719.604 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 103.037 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz usług pozostałych,

- **75095 – kwota 8.041 zł** na opłacenie składki członkowskiej do Związku Powiatów Polskich.
- **dział 752 – Obrona narodowa – rozdział 75212 - kwota 1.000 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz podróże służbowe.
- **dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - łącznie kwota 5.757.161 zł**, z tego w rozdziale:
 - **75411 - kwota 5.748.861 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań administracji rządowej, w zakresie funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim,
 - **75414 – kwota 4.500 zł** na dofinansowanie konkursu plastycznego w zakresie obrony cywilnej – kwota 4.000 zł oraz na szkolenie w zakresie obrony cywilnej – kwota 500 zł,
 - **75421 – kwota 2.000 zł** na nagrody rzeczowe dla strażaków realizujących zadania dyżurnych Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 - **75495 - kwota 1.800 zł**, na dofinansowanie konkursu plastycznego w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym – kwota 500 zł, na zorganizowanie konkursu „Młodzież zapobiega pożarom” – kwota 300 zł oraz nagród z okazji święta policji w kwocie 1.000 zł,
- **dział 755 - Wymiar sprawiedliwości, rozdział 75515 - kwota 132.000 zł**, na zapewnienie nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom Powiatu zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 294 z późn. zm.).
- **dział 757 - Obsługa długu publicznego - kwota 222.016 zł**, z tego w rozdziale:
 - **75702 – kwota 181.216 zł** na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW,
 - **75704 – kwota 40.800 zł** na wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji.
- **dział 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75818 - kwota 170.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - rezerwę ogólną – 100.000 zł, na niezbędne dofinansowanie w ciągu roku zadań nie uwzględnionych w budżecie,
 - rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 70.000 zł.
- **dział 801 - Oświata i wychowanie - łącznie kwota 18.271.035 zł**. Wydatki przeznaczone będą na :

- szkoły podstawowe specjalne	1.948.139 zł
- przedszkola specjalne	584.061 zł
- technika	7.695.124 zł

- branżowe szkoły I i II stopnia	1.689.586 zł
- licea ogólnokształcące	4.863.693 zł
- szkoły zawodowe specjalne	864.268 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	78.173 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne	232.581 zł
- pozostała działalność	315.410 zł

➤ **dział 851 - Ochrona zdrowia - łącznie kwota 2.186.800 zł, z tego w rozdziale:**

- **85153 - kwota 1.000 zł** z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii,
- **85156 - kwota 2.180.000 zł** na realizację zadań administracji rządowej w zakresie opłacania składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku przez Powiatowy Urząd Pracy,
- **85195 - kwota 5.800 zł** z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota 2.800 zł,
 - inne wydatki związane z pozostałą działalnością w ochronie zdrowia – kwota 3.000 zł.

➤ **dział 852 - Pomoc społeczna - łączna kwota 3.992.584 zł, z tego w rozdziale:**

- **85202 - kwota 2.100.229 zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie i działalność Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim, w którym przebywa 42 pensjonariuszy,
- **85203 - kwota 1.114.800 zł**, na realizację zadań administracji rządowej w zakresie utrzymania i działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Makowie Mazowieckim, w którym przebywać będzie 50 niepełnosprawnych pensjonariuszy,
- **85218 - kwota 777.555 zł**, na utrzymanie i działalność statutową Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim, w tym na wynagrodzenia pracownicze i pochodne od nich: łącznie 694.150 zł.

➤ **dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - łącznie kwota 2.153.392 zł, z tego w rozdziale:**

- **85321 - kwota 161.700 zł**, na zadania administracji rządowej wykonywane przez Powiat w zakresie sfinansowania działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- **85324 - kwota 12.500 zł** – wydatki finansowane z 2,5% prowizji od wydatkowanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- **85333 - kwota 1.979.192 zł**, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Makowie Mazowieckim, w tym na wynagrodzenia pracownicze i pochodne od nich 1.799.492 zł, tj. 90,92% planowanych wydatków. Koszty utrzymania i działalności Powiatowego Urzędu Pracy, realizującego zadania w

zakresie promocji zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu na rzecz mieszkańców Miasta Makowa Mazowieckiego i Powiatu Makowskiego, sfinansowane zostaną ze środków własnych Powiatu – kwota 1.677.692 zł, co stanowi 84,77% planu oraz środków Funduszu Pracy (6%) w kwocie 301.500 zł, co stanowi 15,23% planu wydatków jednostki.

➤ **dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - łącznie kwota 3.256.395 zł z tego w rozdziale:**

- **85403 - kwota 1.831.423 zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Makowie Mazowieckim,
- **85404 – kwota 339.544 zł**, z przeznaczeniem na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Makowie Mazowieckim,
- **85406 – kwota 816.261 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania i działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Makowie Mazowieckim,
- **85410 – kwota 237.116 zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie internatu przy Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim,
- **85412 – kwota 16.000 zł**, z przeznaczeniem na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży,
- **85416 – kwota 3.000 zł**, z przeznaczeniem na stypendia dla uzdolnionych uczniów,
- **85446 – kwota 13.051 zł**, na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,

➤ **dział 855 Rodzina – łącznie kwota 1.639.333 zł, z tego w rozdziale:**

- **85504 - kwota 13.000 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę środków z programu Dobry start,
- **85508 - kwota 1.616.333 zł**, z przeznaczeniem na przekazanie dotacji w kwocie 122.573 zł na utrzymanie dzieci z powiatu makowskiego w innych powiatach:
 - Powiat Ostrołęcki kwota 63.749 zł,
 - Powiat Wyszkowski kwota 25.248 zł,
 - Miasto Warszawa kwota 12.624 zł,
 - Powiat Przasnyski kwota 12.624 zł,
 - Miasto Szczecin kwota 8.328 zł.Pozostałe wydatki w wysokości 1.493.740 zł zaplanowano na opłacenie świadczeń społecznych i innych wydatków w rodzinach zastępczych na terenie powiatu,
- **rozdział 85510 kwota 10.000 zł**, z przeznaczeniem na świadczenia na podstawową opiekę dzieci przebywających na terenie powiatu makowskiego.

- **dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - kwota 7.000 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska oraz z konkursem ekologicznym.
- **dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - łącznie kwota 46.000 zł**, z tego w rozdziale:
 - **92116 - kwota 28.000 zł**, na dotację celową dla Miasta Maków Mazowiecki na dofinansowanie zadań powierzonych, realizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Makowie Mazowieckim na rzecz mieszkańców Powiatu,
 - **92195 - kwota 18.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - dotacje dla stowarzyszeń – w kwocie 6.500 zł, na realizację zadań w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zleconych przez Powiat w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie,
 - realizację zadań własnych Powiatu – 11.500 zł, tj. na sfinansowanie:
 - ✓ bieżącej działalności w zakresie kultury – w kwocie 4.000 zł,
 - ✓ nagród okolicznościowych w formie rzeczowej – w kwocie 7.500 zł.
- **dział 926 - Kultura fizyczna - łącznie kwota 37.624 zł** - z przeznaczeniem na prowadzenie działalności sportowej w Powiecie – w kwocie 27.624 zł, dotacje dla stowarzyszeń – w kwocie 10.000 zł.

II.2. Wydatki majątkowe

W budżecie powiatu planuje się wydatki majątkowe (inwestycyjne) w kwocie **30.983.673 zł** w tym:

w dziale 600 – Transport i łączność **29.964.969 zł**
z przeznaczeniem na inwestycje dotyczące przebudowy dróg powiatowych.

w rozdziale 710 –Pozostała działalność **18.918 zł**
z przeznaczeniem na realizację projektu „Regionalne partnerstwo”.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie **799.786 zł**
z przeznaczeniem na modernizację budynku Zespołu Szkół w Krasnosielcu 499.786 zł, likwidację barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynku ZS w Makowie Mazowieckim budowa szybu windowego i zakup windy 200.000 zł, rozbudowa monitoringu na terenie

ZS w Makowie Mazowieckim – 100.000 zł

w dziale 851 – Ochrona zdrowia

200.000 zł

z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego przez SPZOZ w Makowie Mazowieckim.

Źródłem pokrycia wydatków majątkowych zaplanowanych w budżecie są dochody własne, dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej z województwa mazowieckiego, dotacje celowe z budżetu państwa, uzupełnienie subwencji ogólnej, sprzedaż majątku, środki z Funduszu Dróg Samorządowych oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

J. Włoczkowska
mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

Dochody budżetu powiatu makowskiego na 2021 rok

				w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	345 765,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	245 876,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	245 876,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	99 889,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 689,00
600			Transport i łączność	94 138,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	93 838,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	93 338,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	285 949,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 949,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	188 499,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 250,00
710			Działalność usługowa	948 065,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 965,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 965,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	172 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 000,00
	71015		Nadzór budowlany	373 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	373 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	71095		Pozostała działalność	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00

750			Administracja publiczna	109 325,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 572,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 572,00
	75020		Starostwa powiatowe	46 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 393,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 393,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 750 861,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 750 861,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 748 861,00

755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 517 571,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 433 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 084 471,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 984 471,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	37 198 084,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 534 922,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 534 922,00

	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	15 509 794,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 509 794,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 660,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 140 708,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 140 708,00
801			Oświata i wychowanie	767 157,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	492 817,00
	80115		Technika	497 524,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	492 817,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	598,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	72,00
		0830	Wpływy z usług	2 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 337,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 487,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	361 442,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 888,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	25,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25,00

	80120		Licea ogólnokształcące	1 051,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	649,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	52 947,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	52 947,00
	80195		Pozostała działalność	215 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	142 810,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	72 800,00
851			Ochrona zdrowia	2 180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 180 000,00
852			Pomoc społeczna	3 238 226,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 100 229,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 028 229,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	72 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 115 365,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 114 800,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	405,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	22 632,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	132,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	485 288,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	161 788,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	311 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	301 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	157 655,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	83 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	82 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	96,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	73 859,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	66 165,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 694,00
855			Rodzina	752 162,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	739 162,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 390,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	234 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	384 772,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00
bieżące				61 996 246,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	492 817,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	7 261 797,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 261 797,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 496 897,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 371 266,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	893 634,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 130,00
758			Różne rozliczenia	12 342 363,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 750 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 592 363,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 592 363,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80115		Technika	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00
majątkowe				19 707 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				81 703 536,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	492 817,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jolanta Włoczkowska
mgr Jolanta Włoczkowska

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
------	---

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów	Właszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące				z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie	wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie	wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie	wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie	wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie	wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4170	Wyposażenie bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 848,00	102 848,00	102 848,00	0,00	102 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4230	Zakup usług, robót medycznych i produktów leczniczych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 254,00	23 254,00	23 254,00	0,00	23 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami korporacji służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 803,00	4 803,00	4 803,00	0,00	4 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85218			Powiatowe centrum pomocy rodzinie	777 555,00	777 555,00	776 255,00	677 558,00	98 697,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrębnienia	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wyodrębnienie osobowe pracowników	501 610,00	501 610,00	501 610,00	501 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 869,00	37 869,00	37 869,00	37 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 468,00	95 468,00	95 468,00	95 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 703,00	11 703,00	11 703,00	11 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wyodrębnienie bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	32 550,00	32 550,00	32 550,00	0,00	32 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4500	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4580	Zakup usług obejmujących świadczenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8	9								10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	37 624,00	37 624,00	27 624,00	0,00	27 624,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	37 624,00	37 624,00	27 624,00	0,00	27 624,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 914,00	15 914,00	15 914,00	0,00	15 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki ogółem:	80 329 216,00	49 345 543,00	46 486 674,00	36 065 601,00	10 421 073,00	319 884,00	1 824 152,00	492 817,00	40 800,00	181 216,00	30 983 673,00	30 983 673,00	18 918,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICĄCY RADY
mgr Teresa Jolanta Włodarczyk

Załącznik nr 2a
do Uchwały Nr XXIV/174/20
Rady Powiatu w Makowie Maz.
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	29 964 969,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	57 195,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 195,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy drogi krajowej nr 60 polegającej na budowie ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową ulicą Słoniawską oraz drogami gminnymi ulicami Kolejową i Polną	57 195,00
			Dochody własne jst	57 195,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 907 774,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 907 774,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2102W Kaszewiec - Chelsty - Jawory Stare na odcinku o długości 4,350 km	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2109W Przytuły - Grądy - Klin na odcinku o długości 3,770 km	3 031 056,00
			Dochody własne jst	606 212,00
			Inne	2 424 844,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID 19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (nabór 2)	2 424 844,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2110W Młodzianowo - Płoniawy-Bramura - Łazy, przejście przez miejscowość Płoniawy-Bramura na odcinku o długości 1,904 km	4 214 083,00
			Dochody własne jst	842 817,00
			Inne	3 371 266,00
			Fundusz Dróg Samorządowych	3 371 266,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2114W Mamino - Glinki - Rafały na odcinku o długości 4,500 km	409 718,00
			Dochody własne jst	409 718,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2118W Szelków - Maków Mazowiecki na odcinku o długości 3,3845 km, w tym ulicy Warszawskiej w Makowie Mazowieckim	6 567 618,00
			Dochody własne jst	1 313 524,00
			Inne	5 254 094,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID 19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (nabór 2)	3 438 814,00
			Nie wykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (nabór 1)	1 815 280,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie - Grudunki - Brzuze, odcinek o długości 9,534 km	1 726 851,00
			Dochody własne jst	690 741,00
			Inne	1 036 110,00
			Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	1 036 110,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2123W Szelków Stary - Sielc - Chrzczony na odcinku o długości 3,288 km	1 053 075,00
			Dochody własne jst	553 075,00
			Inne	500 000,00
			Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego- OGR	500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2124W Orzyc - Magnuszew Mały - Przeradowo, na odcinku Magnuszew Mały - Przeradowo o długości 3,272 km	2 327 449,00
			Dochody własne jst	866 662,00
			Inne	1 460 787,00
			Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	1 460 787,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2130W Biedrzyce - Gąsewo - Płoniawy-Bramura na odcinku o długości 3,820 km	1 950 000,00
			Dochody własne jst	390 000,00
			Inne	1 560 000,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID 19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (nabór 2)	1 560 000,00

			Przebudowa drogi powiatowej nr 2132W Krasnosielc - Pienice - Młynarze na odcinku o długości 9,995 km	3 500 000,00
			Dochody własne jst	1 750 000,00
			Inne	1 750 000,00
			Uzupełnienie subwencji	1 750 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz – Baranowo na odcinku o długości 5,112 km wraz z umocnieniem skarpy w miejscowości Drażdżewo	3 960 882,00
			Dochody własne jst	792 177,00
			Inne	3 168 705,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID 19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (nabór 2)	3 168 705,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2118W Szelków – Maków Mazowiecki wraz z umocnieniem skarpy w miejscowości Smrock Dwór na odcinku 220 mb	1 117 042,00
			Dochody własne jst	223 408,00
			Inne	893 634,00
			Dotacje z budżetu państwa	893 634,00
710			Działalność usługowa	18 918,00
	71095		Pozostała działalność	18 918,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 918,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji	18 918,00
			Dochody własne jst	18 918,00
801			Oświata i wychowanie	799 786,00
	80115		Technika	799 786,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 786,00
			Budowa szybu windy wraz z zakupem windy w budynku Zespół Szkół w Makowie Mazowieckim dla potrzeb Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Makowie Mazowieckim	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Krasnosielcu - Etap I i Etap II	499 786,00
			Dochody własne jst	499 786,00
			Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego obejmującego teren szkoły, boiska i budynki szkolne w Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00
	85111		Szpital ogólny	200 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
			Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Makowie Mazowieckim	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
Razem				30 983 673,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIV/174/20
Rady Powiatu w Makowie Maz.
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 815 280,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 815 280,00
Rozchody ogółem:			3 189 600,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	992	189 600,00
2	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	992	3 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021r.

Rodzaj: **Zlecone dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00
710			Działalność usługowa	545 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	172 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 000,00
	71015		Nadzór budowlany	373 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	373 000,00
750			Administracja publiczna	48 965,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 572,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 572,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 393,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 393,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 748 861,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 748 861,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 748 861,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 180 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 180 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 180 000,00
852			Pomoc społeczna	1 114 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 114 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 114 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 700,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	161 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	247 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	13 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	234 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	234 000,00
Razem:				10 214 326,00

Rodzaj: **Zlecone wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 169,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 459,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 951,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	421,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
710			Działalność usługowa	545 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	172 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 067,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 547,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 887,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 158,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	71015		Nadzór budowlany	373 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 600,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	136 724,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 689,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 829,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 587,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 882,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 589,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
750			Administracja publiczna	48 965,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 112,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 389,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 832,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	689,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 393,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 748 861,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 748 861,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	166 439,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	81 193,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 116,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 024 931,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	10 063,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	335 277,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	121 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 037,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 164,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	640 881,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 997,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	88 635,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 913,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 062,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 447,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
851			Ochrona zdrowia	2 180 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 180 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 180 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 114 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 114 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 752,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 499,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 144,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 848,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		4260	Zakup energii	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 254,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 803,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 700,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	161 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 892,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 779,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 076,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 340,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	569,00
855			Rodzina	247 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	13 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	234 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	231 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00
Razem:				10 214 326,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	12 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	72 800,00
	80195		Pozostała działalność	72 800,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	72 800,00
Razem:				84 800,00

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	12 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	72 800,00
	80195		Pozostała działalność	72 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 640,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	880,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	880,00
Razem:				84 800,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jolanta Włoczkowska
mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Rodzaj: **Poroz. z JST dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 996 897,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 996 897,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 496 897,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
710			Działalność usługowa	2 965,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 965,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 965,00
852			Pomoc społeczna	22 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	22 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 500,00
855			Rodzina	384 772,00
	85508		Rodziny zastępcze	384 772,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	384 772,00
Razem:				3 407 134,00

Rodzaj: **Poroz. z JST wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 996 897,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 996 897,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 996 897,00
710			Działalność usługowa	21 883,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	71095		Pozostała działalność	18 918,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	18 918,00
801			Oświata i wychowanie	24 750,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	24 750,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 750,00

852			Pomoc społeczna	22 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	22 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 289,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00
855			Rodzina	507 345,00
	85508		Rodziny zastępcze	507 345,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 573,00
		3110	Świadczenia społeczne	260 688,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 978,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 706,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00
	92116		Biblioteki	28 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
Razem:				3 601 375,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jolanta Włoczkowska
mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIV/174/20
Rady Powiatu w Makowie Maz.
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł	
				podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki		218 918
710	71095	6639	Województwo Mazowieckie		18 918
851	85111	6220	SP ZOZ Maków Maz.		200 000
Jednostki sektora			Nazwa zadania		175 323
801	80117	2320	Zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów		24 750
855	85508	2320	Umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej		122 573
921	92116	2310	Prowadzenie zadań biblioteki powiatowej		28 000
Jednostki nie należące do			Nazwa zadania		96 520
755	75515	2360	Prowadzenie nieodpłatnego punktu porad prawnych.		64 020
854	85412	2360	Zorganizowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.		16 000
921	92195	2360	Opracowanie i druk czterech numerów Krasnosielskich Zeszytów Historycznych		1 500
921	92195	2360	Dofinansowanie organizacji Konkurs Wiedzy o Ziemi Krasnosielskiej z Powiatem Makowskim w tle		1 000
921	92195	2360	Organizacja spotkań dla mieszkańców powiatu makowskiego w tym głównie dla młodzieży o tematyce historii regionu , w szczególności powiat makowski		1 000
921	92195	2360	Małe granty		3 000
926	92695	2360	Organizacja imprez sportowych na terenie powiatu makowskiego		10 000
Jednostki nie należące do sektora finansów			Nazwa jednostki	40 000	
801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące w Makowie Maz, ul. Gen. Pułaskiego 15	40 000	
Razem				40 000	490 761
Ogółem					530 761

PRZEWODNICZĄCY RADY
J. Włoczkowska
mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

P l a n
dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dochodów ogółem	podlegających przekazaniu do budżetu państwa	dochody własne powiatu 1)
700			Gospodarka mieszkaniowa	241 000	180 750	60 250
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 000	180 750	60 250
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	241 000	180 750	60 250
710			Działalność usługowa	2 000	1 900	100
	71015		Nadzór budowlany	2 000	1 900	100
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000	1 900	100
852			Pomoc społeczna	8 100	7 695	405
	85203		Ośrodki wsparcia	8 100	7 695	405
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	8 100	7 695	405
853			Pozostała zadania z zakresu pomoc społeczna	1 761	1 673	88
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 761	1 673	88
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 761	1 673	88
Ogółem				252 861	192 018	60 843

1) Dochody należne Powiatowi w wysokości 25% zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa za wieczyste użytkowanie i inne opłaty związane z gospodarką mieniem Skarbu Państwa oraz w wysokości 5% pozostałych dochodów zostały uwzględnione w budżecie Powiatu na poziomie planowania tych dochodów na 2021 r. w kwocie 60.843 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

