

UCHWAŁA Nr XXII/127/12
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 27 listopada 2012 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2012 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie powiatu na 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków po zmianach określonych w § 1 wynosi:

1) Dochody budżetowe - 44.415.168 zł,

z tego:

a) dochody bieżące - 39.640.425 zł,

b) dochody majątkowe - 4.774.743 zł;

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 7.672.119 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 10.147 zł;

2) Wydatki budżetowe - 47.448.504 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące - 38.161.280 zł,

b) wydatki majątkowe - 9.287.224 zł;

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 7.672.119 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 10.147 zł.

§ 3.

Zmiany określone w § 1 obejmują zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją:

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

§ 4.

Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych na 2012 rok , które po zmianach wynoszą 9.287.224 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowych 2012.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.
3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Roman Zakrzewski

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr XXII/127/12
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 27 listopada 2012 r.

Uzasadnienie do zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2012 r.

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych	o kwotę	196 102 zł
Na zmianę dochodów budżetowych wpłynęło:		
1. Zmniejszenie dochodów w rozdziale 60014 z tytułu niższej pomocy finansowej z Gminy Różan w kwocie 10.000 oraz zwiększenie dochodów z tytułu najmu i wpływów z różnych opłat.	o kwotę	- 7 492 zł
2. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75011 z tytułu otrzymania dotacji celowej na ubezpieczenie społeczne w związku z podniesieniem składki rentowej o 2%.	o kwotę	1 297 zł
3. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75411 z tytułu otrzymania dotacji celowej na podwyższenie uposażeń funkcjonariuszy KP PSP.	o kwotę	60 008 zł
4. Zmniejszenie dochodów w rozdziale 75618 z tytułu niższych opłat komunikacyjnych.	o kwotę	- 49 735 zł
5. Zmniejszenie dochodów w rozdziale 75622 z tytułu zmniejszenia wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.	o kwotę	- 40 400 zł
6. Zwiększenie dochodów w dziale 75801 z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu składki rentowej o 2%.	o kwotę	168 307 zł
7. Zmniejszenie dochodów w rozdziale 80148 z tytułu niższych opłat za usługi świadczone przez stołówki szkolne.	o kwotę	- 42 168 zł
8. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85202 z tytułu otrzymania darowizny przez DPS.	o kwotę	900 zł
9. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85204 z tytułu otrzymania dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych.	o kwotę	79 613 zł
10. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85218 z tytułu otrzymania dotacji na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego.	o kwotę	5 490 zł
11. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85321 z tytułu otrzymania dotacji na finansowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.	o kwotę	20 700 zł
12. Zmniejszenie dochodów w rozdziale 85324 z tytułu niższych wpływów z różnych dochodów.	o kwotę	- 418 zł

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych

o kwotę 196 102 zł

Na zmianę wydatków budżetowych wpłynęło:

1. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 60014 z tytułu zmian w inwestycjach drogowych.	o kwotę	- 19 262 zł
2. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75011 z przeznaczeniem na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesioną składką rentową o 2%.	o kwotę	1 297 zł
3. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75020 z przeznaczeniem na zakup energii, opłat za usługi telekomunikacyjne oraz podróże służbowe.	o kwotę	12 100 zł
4. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75411 z przeznaczeniem na podwyżki uposażenia dla funkcjonariuszy KPPSP	o kwotę	60 008 zł
5. Zwiększenie wydatków w dziale 801 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na zakupy materiałów i usług.	o kwotę	137 569 zł
6. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85202 z przeznaczeniem na zakup materiałów i środków żywnościowych	o kwotę	900 zł
7. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85204 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe.	o kwotę	1 861 zł
8. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85218 w związku z niższymi wydatkami.	o kwotę	- 478 zł
9. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85220 w tytułu poniesienia niższych wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz innych wydatków.	o kwotę	- 1 176 zł
10. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85321 z tytułu niższych wydatków na wynagrodzenia i zakupy usług pozostałych.	o kwotę	- 1 707 zł
11. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85324 z tytułu niższych wynagrodzeń bezosobowych.	o kwotę	- 418 zł
12. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85333 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.	o kwotę	19 000 zł
13. Zmniejszenie wydatków w dziale 854 z tytułu niższych wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą.	o kwotę	-13 592 zł

III. Dokonuje się przeniesień kwot wydatków między rozdziałami i paragrafami w następujących rozdziałach budżetu:

- 60014 – Drogi publiczne powiatowe,
- 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego,
- 80102 – Szkoły podstawowe specjalne,
- 80111 – Gimnazja specjalne,
- 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół,
- 80120 – Licea ogólnokształcące,
- 80123 – Licea profilowane,
- 80130 - Szkoły zawodowe,

- 80134 – Szkoły zawodowe specjalne,
- 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego,
- 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,
- 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne,
- 80195 – Pozostała działalność,
- 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie,
- 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- 85333 – Powiatowe urzędy pracy,
- 85401 – Świetlice szkolne
- 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
- 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
- 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
- 85410 – Internaty i bursy szkolne
- 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
- 85495 – Pozostała działalność

przeniesienia wynikają z konieczności poniesienia wyższych wydatków niż planowano w niektórych rozdziałach i paragrafach, a oszczędnością w innych.

Zestawienie wprowadzonych zmian do budżetu powiatu makowskiego na rok 2012

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 718 943,00	- 7 492,00	2 711 451,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 718 943,00	- 7 492,00	2 711 451,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 560,00	250,00	13 810,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	2 258,00	9 758,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 616 441,00	- 10 000,00	1 606 441,00
750			Administracja publiczna	358 055,00	1 297,00	359 352,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 030,00	1 297,00	99 327,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 030,00	1 297,00	99 327,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 060 084,00	60 008,00	4 120 092,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 055 790,00	60 008,00	4 115 798,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 047 470,00	60 008,00	4 107 478,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 303 658,00	- 90 135,00	5 213 523,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 209 844,00	- 49 735,00	1 160 109,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 104 011,00	- 50 060,00	1 053 951,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	59 576,00	325,00	59 901,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 093 814,00	- 40 400,00	4 053 414,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 031 814,00	- 40 400,00	3 991 414,00
758			Różne rozliczenia	24 952 566,00	168 307,00	25 120 873,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 734 688,00	168 307,00	15 902 995,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 734 688,00	168 307,00	15 902 995,00

801			Oświata i wychowanie	632 649,00	- 42 168,00	590 481,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	236 137,00	- 42 168,00	193 969,00
		0830	Wpływy z usług	235 943,00	- 42 168,00	193 775,00
852			Pomoc społeczna	1 764 424,00	86 003,00	1 850 427,00
	85202		Domy pomocy społecznej	897 627,00	900,00	898 527,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	900,00	900,00
	85204		Rodziny zastępcze	426 979,00	79 613,00	506 592,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	79 613,00	79 613,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 581,00	5 490,00	9 071,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	5 490,00	5 490,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450 906,00	20 282,00	471 188,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	84 000,00	20 700,00	104 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 000,00	20 700,00	104 700,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 827,00	- 418,00	14 409,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 827,00	- 418,00	14 409,00
Razem:				44 219 066,00	196 102,00	44 415 168,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 461 071,00	- 19 262,00	10 441 809,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 461 071,00	- 19 262,00	10 441 809,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00	1 824,00	14 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 416,00	20 147,00	739 563,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 634,00	9 094,00	58 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614 467,00	- 30 289,00	584 178,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	191,00	- 150,00	41,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 639 662,00	- 69 262,00	8 570 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	49 374,00	87 374,00
750			Administracja publiczna	4 978 148,00	13 397,00	4 991 545,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 030,00	1 297,00	99 327,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 370,00	1 297,00	12 667,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 543 080,00	12 100,00	4 555 180,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	10 000,00	120 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 000,00	1 600,00	18 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	2 500,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 777,00	0,00	78 777,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 777,00	5 000,00	28 777,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	- 5 000,00	40 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 056 264,00	60 008,00	4 116 272,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 047 470,00	60 008,00	4 107 478,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 613 008,00	56 275,00	2 669 283,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	429 261,00	2 675,00	431 936,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	1 058,00	1 058,00
801			Oświata i wychowanie	14 552 864,00	137 569,00	14 690 433,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	623 437,00	2 316,00	625 753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 314,00	6 510,00	451 824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 906,00	860,00	78 766,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 005,00	- 1 878,00	9 127,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 909,00	- 1,00	20 908,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 772,00	- 875,00	5 897,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 049 059,00	15 946,00	1 065 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 336,00	7 555,00	755 891,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 777,00	8 681,00	144 458,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 469,00	415,00	19 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 302,00	300,00	13 602,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	- 480,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 675,00	300,00	4 975,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 036,00	58,00	37 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 612,00	- 583,00	9 029,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	539 269,00	23 968,00	563 237,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 330,00	24 350,00	406 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 821,00	- 200,00	61 621,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 861,00	- 3 000,00	5 861,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	360,00	6 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 505,00	600,00	13 105,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 50,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 979,00	910,00	12 889,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	865,00	- 260,00	605,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 045,00	1 258,00	13 303,00

80120		Licea ogólnokształcące	4 369 262,00	42 411,00	4 411 673,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 346,00	441,00	52 787,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 849 444,00	32 120,00	2 881 564,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 869,00	15 099,00	521 968,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 882,00	- 16 784,00	56 098,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 234,00	- 940,00	294,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 863,00	1 500,00	282 363,00
	4260	Zakup energii	37 629,00	4 450,00	42 079,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 695,00	3 410,00	63 105,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 269,00	430,00	4 699,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 982,00	2 685,00	176 667,00
80123		Licea profilowane	887 199,00	16 293,00	903 492,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 554,00	18 412,00	567 966,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 073,00	519,00	104 592,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 825,00	- 617,00	14 208,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 455,00	- 462,00	108 993,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	- 652,00	548,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	415,00	- 75,00	340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 637,00	- 655,00	4 982,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	652,00	- 10,00	642,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 043,00	38,00	34 081,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	325,00	- 205,00	120,00
80130		Szkoły zawodowe	4 794 242,00	68 687,00	4 862 929,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 354,00	550,00	102 904,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 903 568,00	12 289,00	2 915 857,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 091,00	6 681,00	530 772,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 169,00	- 11 718,00	65 451,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508 113,00	18 200,00	526 313,00
	4260	Zakup energii	134 754,00	45 050,00	179 804,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 290,00	2 000,00	66 290,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 493,00	1 090,00	7 583,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 882,00	- 5 146,00	187 736,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	809,00	- 309,00	500,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	408 525,00	4 423,00	412 948,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 235,00	4 272,00	292 507,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 632,00	1 384,00	53 016,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 299,00	- 1 035,00	6 264,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	300,00	3 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 300,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	- 58,00	14 342,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 790,00	- 140,00	4 650,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	737 037,00	5 396,00	742 433,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 600,00	3 300,00	9 900,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 650,00	- 1 650,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 788,00	7 000,00	479 788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 169,00	- 2 690,00	81 479,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 995,00	- 2 800,00	9 195,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	- 1 300,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 370,00	1 300,00	13 670,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 050,00	2 236,00	35 286,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	1 517,00	288,00	1 805,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,00	260,00	1 540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	237,00	28,00	265,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 188,00	- 320,00	69 868,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	- 1 300,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 913,00	- 2 420,00	19 493,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 068,00	1 220,00	11 288,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 907,00	2 180,00	36 087,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	606 641,00	- 41 336,00	565 305,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	790,00	- 125,00	665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 529,00	2 383,00	243 912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 419,00	1 135,00	41 554,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 553,00	- 479,00	5 074,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 291,00	- 1 017,00	47 274,00
		4220	Zakup środków żywności	202 134,00	- 40 529,00	161 605,00
		4260	Zakup energii	23 348,00	- 599,00	22 749,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 626,00	- 550,00	1 076,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	348,00	- 220,00	128,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 962,00	- 230,00	8 732,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 045,00	- 1 105,00	10 940,00
	80195		Pozostała działalność	466 488,00	- 503,00	465 985,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 763,00	150,00	57 913,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 880,00	168,00	18 048,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 479,00	- 822,00	657,00

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 190,00	- 994,00	1 196,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 132,00	994,00	3 126,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 599,00	1,00	162 600,00
852			Pomoc społeczna	3 387 201,00	1 107,00	3 388 308,00
	85202		Domy pomocy społecznej	897 327,00	900,00	898 227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 687,00	400,00	91 087,00
		4220	Zakup środków żywności	77 858,00	500,00	78 358,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 390 381,00	1 861,00	1 392 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 661,00	1 649,00	18 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 883,00	- 683,00	5 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 500,00	895,00	231 395,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	461 075,00	- 478,00	460 597,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	865,00	- 35,00	830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 694,00	- 288,00	5 406,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	565,00	- 40,00	525,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 165,00	835,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 310,00	- 150,00	3 160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 530,00	200,00	1 730,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	74 436,00	- 1 176,00	73 260,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292,00	- 155,00	137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 122,00	- 139,00	983,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 565,00	2 435,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	- 141,00	659,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 163,00	837,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	- 13,00	287,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 430 190,00	16 875,00	1 447 065,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	149 932,00	- 1 707,00	148 225,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304,00	- 19,00	285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 836,00	- 2 636,00	58 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 748,00	0,00	12 748,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 609,00	- 9,00	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 150,00	0,00	23 150,00
		4260	Zakup energii	11 678,00	0,00	11 678,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 005,00	1 084,00	28 089,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 056,00	- 100,00	956,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	- 27,00	273,00

	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 689,00	- 418,00	16 271,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536,00	- 450,00	86,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 918,00	1 032,00	10 950,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 260 707,00	19 000,00	1 279 707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 534,00	19 000,00	812 534,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	514,00	- 514,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 140,00	951,00	4 091,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	437,00	- 437,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 140 822,00	- 13 592,00	3 127 230,00
	85401		Świetlice szkolne	197 684,00	- 2 782,00	194 902,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 208,00	- 6 400,00	137 808,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 046,00	4 090,00	29 136,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 813,00	- 472,00	3 341,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 486 184,00	- 6 828,00	1 479 356,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 680,00	- 6 756,00	17 924,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 940,00	4 000,00	57 940,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	- 680,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 554,00	138,00	51 692,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 400,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 172,00	- 2 130,00	12 042,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 372,00	- 1 051,00	1 321,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24,00	- 24,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	547,00	- 547,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480,00	- 480,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	481 335,00	7 605,00	488 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 285,00	9 080,00	338 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 242,00	- 1 100,00	61 142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 819,00	- 419,00	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 663,00	530,00	6 193,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	545,00	1 045,00
		4260	Zakup energii	19 081,00	- 500,00	18 581,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	300,00	8 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 565,00	- 400,00	1 165,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 152,00	70,00	1 222,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 440,00	460,00	1 900,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 762,00	- 961,00	21 801,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	910 884,00	- 8 771,00	902 113,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296,00	- 296,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 830,00	- 2 045,00	89 785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 576,00	- 1 244,00	17 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 521,00	9,00	2 530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	- 1 200,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	85,00	- 85,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	255,00	- 255,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	895,00	- 400,00	495,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	- 7,00	113,00
		4430	Różne opłaty i składki	512,00	- 512,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 525,00	- 2 736,00	5 789,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 402,00	320,00	13 722,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 895,00	- 50,00	1 845,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 870,00	370,00	8 240,00
	85495		Pozostała działalność	36 461,00	- 2 085,00	34 376,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 088,00	- 2 088,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 373,00	3,00	34 376,00
			Razem:	47 252 402,00	196 102,00	47 448 504,00

Przewodniczący Rady

/-/ Roman Zakrzewski

Z e s t a w i e n i e wprowadzonych zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012r.

Rodzaj: zlecone dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	120 099,00	1 297,00	121 396,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 030,00	1 297,00	99 327,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 030,00	1 297,00	99 327,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 051 764,00	60 008,00	4 111 772,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 047 470,00	60 008,00	4 107 478,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 047 470,00	60 008,00	4 107 478,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 000,00	20 700,00	104 700,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	84 000,00	20 700,00	104 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 000,00	20 700,00	104 700,00
Razem:				7 590 114,00	82 005,00	7 672 119,00

Rodzaj: zlecone wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	120 099,00	1 297,00	121 396,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 030,00	1 297,00	99 327,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 370,00	1 297,00	12 667,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 051 764,00	60 008,00	4 111 772,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 047 470,00	60 008,00	4 107 478,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 613 008,00	56 275,00	2 669 283,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	429 261,00	2 675,00	431 936,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	1 058,00	1 058,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 000,00	20 700,00	104 700,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	84 000,00	20 700,00	104 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 330,00	1 594,00	8 924,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 474,00	688,00	17 162,00
		4260	Zakup energii	2 375,00	4 625,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 107,00	13 793,00	19 900,00
Razem:				7 590 114,00	82 005,00	7 672 119,00

Przewodniczący Rady

/-/ Roman Zakrzewski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 100,00	0,00	1 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 100,00	0,00	1 100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100,00	0,00	1 100,00
801			Oświata i wychowanie	10 560,00	0,00	10 560,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	10 560,00	0,00	10 560,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 560,00	0,00	10 560,00
852			Pomoc społeczna	413 077,00	0,00	413 077,00
	85204		Rodziny zastępcze	413 077,00	0,00	413 077,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	413 077,00	0,00	413 077,00
Razem:				424 737,00	0,00	424 737,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	300 696,00	0,00	300 696,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	300 696,00	0,00	300 696,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 696,00	0,00	300 696,00
710			Działalność usługowa	1 100,00	0,00	1 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 100,00	0,00	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
750			Administracja publiczna	87 840,00	0,00	87 840,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 500,00	0,00	73 500,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 500,00	0,00	73 500,00
	75095		Pozostała działalność	14 340,00	0,00	14 340,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 340,00	0,00	14 340,00
801			Oświata i wychowanie	18 810,00	1 650,00	20 460,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	18 810,00	1 650,00	20 460,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 600,00	3 300,00	9 900,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 650,00	- 1 650,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 560,00	0,00	10 560,00

852			Pomoc społeczna	641 457,00	0,00	641 457,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	120 000,00	0,00	120 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	120 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	518 657,00	0,00	518 657,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 580,00	0,00	105 580,00
		3110	Świadczenia społeczne	413 077,00	0,00	413 077,00
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	2 800,00	0,00	2 800,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800,00	0,00	2 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	0,00	6 000,00
	92116		Biblioteki	6 000,00	0,00	6 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	6 000,00
Razem:				1 055 903,00	1 650,00	1 057 553,00

Przewodniczący Rady

/-/ Roman Zakrzewski

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	300696	0,00	300 696,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	300696	0,00	300 696,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300696	0,00	300 696,00
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa mazowieckiego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Projekt BW	300696	0,00	300 696,00
			Dochody własne jst	300696	0,00	300 696,00
600			Transport i łączność	8 677 662,00	-19 888,00	8 657 774,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 677 662,00	-19 888,00	8 657 774,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8639662	-69262	8 570 400,00
			Kontynuacja programu przebudowy obiektów mostowych: 1 Przebudowa mostu w miejscowości Podoś Stary na drodze powiat. nr 2130W Biedrzyce – Gąsowo- Płoniawy wraz z dojazdami. 2 Przebudowa mostu w miejsc. Łukowo na drodze powiatowej nr 1208W Gołymin- Mosaki	3521722	0,00	3 521 722,00
			Dochody własne jst	2499322	-600 000,00	1 899 322,00
			Kredyty i pożyczki	1002400	600 000,00	1 602 400,00
			Inne	20000	0,00	20 000,00
			Środki otrzymane z urzędów gmin	20000	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi nr 2128W Różan -Dzbańdz- Brzuze- Łaś od km 0+017,70 do km 8+393,87, odcinek o długości 8376,17 m (odcinek Różan- Dzbańdz-Brzuze Duże)	3802884	-19 262,00	3 783 622,00
			Dochody własne jst	426683	-9 262,00	417 421,00
			Inne	2406441	-10 000,00	2 396 441,00
			Dotacje z budżetu państwa	1000000	0,00	1 000 000,00
			Środki otrzymane z urzędów gmin	1406441	-10 000,00	1 396 441,00
			Kredyty i pożyczki	969760	0,00	969 760,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2111W Ulaski- Krasnosielc od km 10 + 500 od km 16+257 oraz ul. Nadrzeczna, Wolności i Kościelna w miejscowości Krasnosielc - mapa i projekt techniczny	62410	0,00	62 410,00
			Dochody własne jst	62410	0,00	62 410,00

		Przebudowa drogi powiatowej nr. 3226W Budziska-Budy Prywatne, odcinek o długości 1,1 km	60000	0,00	60 000,00
		Dochody własne jst	60000	0,00	60 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Załęże Wielkie - Sieluń - opracowanie dokumentacji	20000	0,00	20 000,00
		Dochody własne jst	20000	0,00	20 000,00
		Przebudowa chodnika w miejscowości Rzewnie przy drodze powiatowej nr 2121W Rzewnie - Małki.	40000	0,00	40 000,00
		Dochody własne jst	20000	0,00	20 000,00
		Inne	20000	0,00	20 000,00
		Środki otrzymane z urzędów gmin	20000	0,00	20 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby drogi powiatowej nr 2129W Chrzczonki - Ponikiew Wielka - Czerwonka - Jankowo na odcinku Czerwonka - Jankowo	40000	0,00	40 000,00
		Dochody własne jst	20000	0,00	20 000,00
		Inne	20000	0,00	20 000,00
		Środki otrzymane z urzędów gmin	20000	0,00	20 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2131W Czerwonka - Krzyżewo Jurki- Jaciążek - Szlasy Bure na odcinku (od drogi nr 60) Czerwonka - Krzyżewo Jurki (do drogi nr 626)	100000	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	50000	0,00	50 000,00
		Inne	50000	0,00	50 000,00
		Środki otrzymane z urzędów gmin	50000	0,00	50 000,00
		Opracowanie projektu przebudowy mostu w miejscowości Ochenki na drodze powiatowej nr 2115W Jarzyły- Chełki - Glinki	45000	0,00	45 000,00
		Dochody własne jst	45000	0,00	45 000,00
		Opracowanie projektu przebudowy przepustu (na obiekt mostowy) w miejscowości Słoniawy na drodze powiatowej nr 3206W Krasne - Romanowo - Maków Mazowiecki	40000	0,00	40 000,00
		Dochody własne jst	40000	0,00	40 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2107W Krasnosielc - Bagienice - Wólka Rakowska	112176	0,00	112 176,00
		Dochody własne jst	62176	0,00	62 176,00
		Inne	50000	0,00	50 000,00
		Dotacje otrzymane z samorządu województwa	50000	0,00	50 000,00

			Przebudowa drogi powiatowej nr 3206 W Krasne - Maków Mazowiecki	645470	0,00	645 470,00
			Dochody własne jst	595470	0,00	595 470,00
			Inne	50000	0,00	50 000,00
			Środki otrzymane z urzędów gmin	50000	0,00	50 000,00
			Utworzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 3238W na odcinku Szewice - Gościejewo (strona lewa)	55000	0,00	55 000,00
			Dochody własne jst	5000	0,00	5 000,00
			Inne	50000	0,00	50 000,00
			Środki otrzymane z urzędów gmin	50000	0,00	50 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3238W ul. Jesionowa w miejscowości Karniewo	95000	-50 000,00	45 000,00
			Dochody własne jst	95000	-50 000,00	45 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38000	49 374,00	87 374,00
			Ewidencja dróg powiatowych (I Etap)	33000	-626,00	32 374,00
			Dochody własne jst	33000	-626,00	33 626,00
			Zakup dwóch piaskarek komunalnych.	0	14000	14000
			Dochody własne jst	0	14000	14000
			Zakup samochodu ciężarowego do 6 ton.	0	36000	36000
			Dochody własne jst	0	36000	36000
			Zakup zagęszczarki .	5000	0,00	5 000,00
			Dochody własne jst	5000	0,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	18450	0,00	18 450,00
	71095		Pozostała działalność	18450	0,00	18 450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18450	0,00	18 450,00
			Zakup kserokopiarki.	18450	0,00	18 450,00
			Dochody własne jst	18450	0,00	18 450,00
750			Administracja publiczna	92889	0,00	92 889,00
	75020		Starostwa powiatowe	5049	0,00	5 049,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5049	0,00	5 049,00
			Zakup przełącznik sieciowy do sieci LAN	5049	0,00	5 049,00
			Dochody własne jst	5049	0,00	5 049,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73500	0,00	73 500,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73500	0,00	73 500,00
			Zakup mikrobusu dziewięć miejscowego (łącznie z kierowcą), przystosowanego do przewozu dwóch osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, najazd umożliwiające wprowadzanie wózka elektrycznego.	73500	0,00	73 500,00

			Dochody własne jst	73500	0,00	73 500,00
	75095		Pozostała działalność	14340	0,00	14 340,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14340	0,00	14 340,00
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Projekt EA	14340	0,00	14 340,00
			Dochody własne jst	14340	0,00	14 340,00
801			Oświata i wychowanie	74415	0,00	74 415,00
	80195		Pozostała działalność	74415	0,00	74 415,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74415	0,00	74 415,00
			Poprawa dostępności i jakości infrastruktury służącej edukacji dla młodzieży w tym osób niepełnosprawnych poprzez budowę hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym oraz kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim	74415	0,00	74 415,00
			Dochody własne jst	74415	0,00	74 415,00
851			Ochrona zdrowia	130000	0,00	130 000,00
	85111		Szpitala ogólne	130000	0,00	130 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130000	0,00	130 000,00
			Zakup napędu ortopedycznego do oddziału Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej	110000	0,00	110 000,00
			Dochody własne jst	110000	0,00	110 000,00
			Zakup systemu holterowskiego dla Poradni Kardiologicznej	20000	0,00	20 000,00
			Dochody własne jst	20000	0,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	13000	0,00	13 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	13000	0,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13000	0,00	13 000,00
			Zakup schodolazu.	13000	0,00	13 000,00
			Inne	13000	0,00	13 000,00
			Dotacje z budżetu państwa	13000	0,00	13 000,00
			Razem	9307112	-19 888,00	9 287 224,00

Przewodniczący Rady

/-/ Roman Zakrzewski

**Dotacje udzielone w 2012 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		518 536
150	15011	6639	Województwo Mazowieckie		300 696
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie		14 340
851	85111	6220	SP ZOZ Maków Maz.		130 000
750	75023	6610	Gmina Krasnosielc		73 500
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa zadania		244 280
801	80140	2320	Zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów		9 900
852	85201	2320	Umieszczenie dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej		120 000
852	85204	2320	Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych		105 580
852	85226	2320	Szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze		2 800
921	92116	2310	Prowadzenie zadań biblioteki powiatowej		6 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania		16 000
854	85412	2360	Szkolenie w zakresie profilaktyki i leczenia raka piersi dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu makowskiego.		1 500
854	85412	2360	Szkolenie uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie ratownictwa medycznego.		4 000
854	85412	2360	Szkolenie uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie depresji wśród młodzieży szkolnej zapobieganie, wskazanie placówek gdzie możemy uzyskać porady oraz szkodliwy wpływ alkoholu, papierosów i innych używek na młody organizm człowieka.		2 000
854	85412	2360	Zorganizowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.		5 000
921	92195	2360	Opracowanie i druk czterech numerów Krasnosielckich Zeszytów Historycznych.		1 500
921	92195	2360	Małe granty - Wspieranie kultury i ochrona dziedzictwa kulturowego "Edmund Płoski - obywatel Makowa Mazowieckiego"		2 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	71 760	
801	80120	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Makowie Maz, ul. Gen. Pułaskiego 15	42 840	
801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące w Makowie Maz, ul. Gen. Pułaskiego 15	28 920	
Razem				71 760	778 816
Ogółem					850 576

Przewodniczący Rady

-/ Roman Zakrzewski