

UCHWAŁA Nr XIII/76/11
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2011 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 2011 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

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

- 1) Dochody budżetowe - 47.624.641 zł,
z tego:
 - a) dochody bieżące - 39.916.594 zł,
 - b) dochody majątkowe - 7.708.047 zł;w tym:
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 7.447.287 zł,
- 2) Wydatki budżetowe - 53.473.710 zł,
z tego:
 - a) wydatki bieżące - 37.788.889 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 15.684.821 zł;w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 7.447.287 zł,

§ 3.

Zmiany określone w § 1 obejmują zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w wysokości 5.849.069 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętego kredytu w kwocie 4.790.250 zł,
- zaciągniętych pożyczek w kwocie 516.000 zł,
- wolnych środków w kwocie 542.819 zł.

§ 5.

Ustala się przychody budżetu w wysokości 10.558.819 zł i rozchody budżetu w wysokości 4.709.750 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6.

Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych na 2011 rok, które po zmianach wynoszą 15.684.821 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7.

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

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowych 2011.
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 XIII/76/11
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Uzasadnienie do zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2011 r.

I. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych	o kwotę	- 93 220 zł
Na zmianę dochodów budżetowych wpłynęło:		
1. Zmniejszenie dochodów w rozdziale 01008 z tytułu niższych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.	o kwotę	-849 zł
2. Zwiększenie dochodów w rozdziale 40001 z tytułu ponadplanowych dochodów ze sprzedaży energii cieplnej.	o kwotę	50 440 zł
3. Zwiększenie dochodów w rozdziale 60014 z tytułu ponadplanowych dochodów z opłat, najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu.	o kwotę	1 584 zł
4. Zwiększenie dochodów w rozdziale 70005 z tytułu należnych dochodów dla powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.	o kwotę	21 086 zł
5. Zwiększenie dochodów w rozdziale 71004 z tytułu otrzymanej dotacji z Gminy Czerwonka na uzgodnienie planu zagospodarowania przestrzennego gminy przez PKA-B	o kwotę	1 100 zł
6. Zmniejszenie dochodów w rozdziale 71095 z tytułu niższych dochodów z usług za korzystanie z zasobu geodezyjno -kartograficznego.	o kwotę	-27 550 zł
7. Zmniejszenie dochodów w rozdziale 75020 z tytułu otrzymania niższych dochodów przez Starostwo Powiatowe.	o kwotę	-1 805 zł
8. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75075 z tytułu otrzymania darowizny na promocję powiatu.	o kwotę	6 450 zł
9. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75411 z tytułu wyższych dochodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym KP PSP.	o kwotę	1 800 zł
10. Zmniejszenie dochodów w rozdziale 75618 z tytułu niższych wpływów z opłat komunikacyjnych za koncesje i licencje oraz innych lokalnych opłat.	o kwotę	-43 655 zł
11. Zmniejszenie dochodów w rozdziale 75622 z tytułu mniejszych wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.	o kwotę	-4 224 zł
12. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75647 z tytułu nałożonych kar pieniężnych za nie zwrócenie licencji na prowadzenie usług transportowych.	o kwotę	3 000 zł
13. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75801 z tytułu otrzymania części oświatowej subwencji ogólnej z 0,6%	o kwotę	5 000 zł

rezerwy na odprawy.

14. Zmniejszenie dochodów w dziale 801 z tytułu niższych dochodów wypracowanych przez jednostki oświatowe.	o kwotę	-56 552 zł
15. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85111 z tytułu otrzymania pomocy finansowej z Gminy Młynarze i Gminy Płoniawy - Bramura na remont pracowni endoskopowej w SP ZOZ.	o kwotę	1 000 zł
16. Zmniejszenie dochodów w rozdziale 85202 z tytułu niższych dochodów z tytułu odpłat pensjonariuszy za pobyt w DPS.	o kwotę	-53 243 zł
17. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85203 z tytułu ponadplanowych dochodów za realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.	o kwotę	4 zł
18. Zmniejszenie dochodów w rozdziale 85204 z tytułu otrzymania niższej dotacji z powiatów w których przebywają dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu.	o kwotę	-1 284 zł
19. Zmniejszenie dochodów w rozdziale 85333 z tytułu niższych dochodów z Funduszu Pracy.	o kwotę	-46 zł
20. Zwiększenie dochodów w dziale 854 z tytułu ponadplanowych dochodów wypracowanych przez jednostki oświatowe.	o kwotę	2 596 zł
21. Zwiększenie dochodów w rozdziale 90095 z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.	o kwotę	1 928 zł

II. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych	o kwotę	- 93 220 zł
--	----------------	--------------------

Na zmianę wydatków budżetowych wpłynęło:

1. Zwiększenie wydatków w rozdziale 02002 z przeznaczeniem na prowadzenie nadzoru nad lasami niepaństwowymi.	o kwotę	1 519 zł
2. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 15011 z tytułu niższych wydatków na realizację programu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.	o kwotę	-63 371 zł
3. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 60014 z tytułu niższych wydatków na przebudowę dróg powiatowych oraz na zakup koparki.	o kwotę	-41 703 zł
4. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 70005 z tytułu niższych wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami.	o kwotę	-1 320 zł
5. Zwiększenie wydatków w rozdziale 71004 z przeznaczeniem na prace PKA-B nad planami zagospodarowania przestrzennego gminy Czerwonka.	o kwotę	1 100 zł
6. Zwiększenie wydatków w rozdziale 71095 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z zasobem geodezyjno- kartograficznym.	o kwotę	35 821 zł

7. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75020 z przeznaczeniem na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego.	o kwotę	17 693 zł
8. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75095 z tytułu nie poniesienia wydatku na program „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego”.	o kwotę	-18 382 zł
9. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75495 z tytułu mniejszych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	-322 zł
10. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75702 z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów.	o kwotę	19 000 zł
11. Zmniejszenie wydatków w dziale 801 w związku z niższymi wydatkami na funkcjonowanie jednostek oświatowych. W dziale tym zwiększono wydatki na : - dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół o kwotę 458 zł, - zakup oleju opałowego dla ZS w Makowie Maz. i Różanie o kwotę 37.338 zł, - dotacje dla powiatów, w których uczniowie pobierają naukę zawodu o kwotę 1.430 zł. zmniejszono wydatki: - na komisję egzaminacyjną o kwotę 736 zł, - pozostała działalność w oświacie o kwotę 47.476 zł.	o kwotę	-8 986 zł
12. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85111 z przeznaczeniem na remont pracowni endoskopowej w SP ZOZ w Makowie Maz.	o kwotę	1 000 zł
13. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85153 w związku z niższymi wydatkami na zwalczanie narkomani.	o kwotę	-598 zł
14. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85156 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w SOSzW.	o kwotę	6 zł
15. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85195 w związku z niższymi wydatkami na ochronę zdrowia.	o kwotę	-704 zł
16. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85201 w związku z niższymi dotacjami dla powiatu za przebywanie dzieci w domach dziecka.	o kwotę	-828 zł
17. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85202 z tytułu niższych wydatków na funkcjonowanie DPS.	o kwotę	-26 244 zł
18. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85204 z przeznaczeniem na świadczenia społeczne i dotacje dla powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.	o kwotę	8 432 zł
19. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85218 z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne	o kwotę	-10 000 zł
20. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85226 z tytułu niższych wydatków na szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze.	o kwotę	-1 400 zł
21. Zwiększenie wydatków w dziale 85321 z przeznaczeniem na usługi związane z orzekaniem o niepełnosprawności.	o kwotę	2 362 zł
22. Zwiększenie wydatków w dziale 854 z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem energii cieplnej.	o kwotę	2 925 zł

23. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 92195 w związku z niższymi wydatkami na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego.	o kwotę	-2 682 zł
24. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 92695 w związku z niższymi wydatkami na kulturę fizyczna.	o kwotę	-6 538 zł

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

— 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej,
przeniesienia wynikają z konieczności poniesienia wyższych wydatków niż planowano w niektórych rozdziałach i paragrafach, a oszczędnością w innych.

SKARBNIK POWIATU
Główny Księgowy Budżetu Powiatu

/-/ mgr Irena Grabowska

Zestawienie wprowadzonych zmian do budżetu powiatu makowskiego na rok 2011

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 321,00	- 849,00	74 472,00
	01008		Melioracje wodne	2 040,00	- 849,00	1 191,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 040,00	- 849,00	1 191,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	180 000,00	50 440,00	230 440,00
	40001		Dostarczanie ciepła	180 000,00	50 440,00	230 440,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	180 000,00	50 440,00	230 440,00
600			Transport i łączność	6 194 110,00	1 584,00	6 195 694,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 194 110,00	1 584,00	6 195 694,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	100,00	1 100,00
		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	7 430,00	1 484,00	8 914,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 177,00	21 086,00	121 263,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 177,00	21 086,00	121 263,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 000,00	21 086,00	72 086,00
710			Działalność usługowa	1 105 404,00	- 26 450,00	1 078 954,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 300,00	1 100,00	4 400,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 300,00	1 100,00	4 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	71095		Pozostała działalność	725 623,00	- 27 550,00	698 073,00
		0830	Wpływy z usług	405 639,00	- 27 550,00	378 089,00
750			Administracja publiczna	408 723,00	4 645,00	413 368,00
	75020		Starostwa powiatowe	197 200,00	- 1 805,00	195 395,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	16,00	2 216,00
		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	105 000,00	264,00	105 264,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	600,00	15 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	- 2 685,00	7 315,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 842,00	6 450,00	24 292,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	6 450,00	7 950,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 270 211,00	1 800,00	4 272 011,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 269 311,00	1 800,00	4 271 111,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	1 800,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 185 054,00	- 44 879,00	5 140 175,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 215 497,00	- 43 655,00	1 171 842,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 138 997,00	- 48 725,00	1 090 272,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000,00	3 679,00	35 679,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	1 003,00	31 003,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 500,00	388,00	14 888,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 968 557,00	- 4 224,00	3 964 333,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	66 224,00	- 4 224,00	62 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	23 749 121,00	5 000,00	23 754 121,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 158 109,00	5 000,00	15 163 109,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 158 109,00	5 000,00	15 163 109,00
801			Oświata i wychowanie	752 510,00	- 56 552,00	695 958,00
	80111		Gimnazja specjalne	60,00	5,00	65,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	- 4,00	26,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	9,00	39,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 100,00	- 45,00	1 055,00
		0920	Pozostałe odsetki	320,00	660,00	980,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	780,00	- 705,00	75,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 861,00	888,00	4 749,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	539,00	53,00	592,00
		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	0,00	500,00	500,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	144,00	2 144,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	2,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 322,00	189,00	1 511,00
	80130		Szkoły zawodowe	64 059,00	12 922,00	76 981,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 750,00	236,00	1 986,00
		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	19 307,00	7 765,00	27 072,00
		0830	Wpływy z usług	30 522,00	4 206,00	34 728,00
		0920	Pozostałe odsetki	102,00	199,00	301,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	407,00	407,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 878,00	109,00	10 987,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	115 221,00	21 037,00	136 258,00
		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	8 400,00	3 050,00	11 450,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	14 223,00	84 223,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	352,00	- 246,00	106,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	4 010,00	35 010,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	275 777,00	189,00	275 966,00
		0920	Pozostałe odsetki	33,00	29,00	62,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 528,00	160,00	16 688,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80195		Pozostała działalność	292 432,00	- 91 548,00	200 884,00
		0830	Wpływy z usług	269 792,00	- 77 000,00	192 792,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 000,00	- 4 690,00	3 310,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	82,00	182,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 515,00	- 9 940,00	4 575,00
851			Ochrona zdrowia	2 380 583,00	1 000,00	2 381 583,00
	85111		Szpitale ogólne	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 000,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	1 626 632,00	- 54 523,00	1 572 109,00
	85202		Domy pomocy społecznej	914 867,00	- 53 243,00	861 624,00
		0830	Wpływy z usług	556 521,00	- 53 244,00	503 277,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 046,00	1,00	7 047,00
	85203		Ośrodki wsparcia	416 810,00	4,00	416 814,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	4,00	204,00
	85204		Rodziny zastępcze	267 814,00	- 1 284,00	266 530,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	267 814,00	- 1 284,00	266 530,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 282 821,00	- 46,00	1 282 775,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	774 079,00	- 46,00	774 033,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	706 846,00	- 46,00	706 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 860,00	2 596,00	50 456,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	23 941,00	777,00	24 718,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 992,00	200,00	2 192,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 956,00	577,00	10 533,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	70,00	10,00	80,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	10,00	80,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 766,00	1 809,00	5 575,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 766,00	1 809,00	5 575,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 500,00	1 928,00	108 428,00
	90095		Pozostała działalność	106 500,00	1 928,00	108 428,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	1 928,00	61 928,00
Razem:				47 717 861,00	- 93 220,00	47 624 641,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	408 010,00	1 519,00	409 529,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	155 176,00	1 519,00	156 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 176,00	1 519,00	156 695,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	132 765,00	- 63 371,00	69 394,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	132 765,00	- 63 371,00	69 394,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 765,00	- 63 371,00	69 394,00
600			Transport i łączność	15 789 359,00	- 41 703,00	15 747 656,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 759 359,00	- 41 703,00	15 717 656,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 492 283,00	- 40 453,00	9 451 830,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	- 1 250,00	153 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 013,00	- 1 320,00	46 693,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 013,00	- 1 320,00	46 693,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 960,00	- 320,00	44 640,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 053,00	- 1 000,00	2 053,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	972 539,00	36 921,00	1 009 460,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 300,00	1 100,00	4 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	1 100,00	2 250,00
	71095		Pozostała działalność	592 858,00	35 821,00	628 679,00
		4300	Zakup usług pozostałych	495 500,00	35 821,00	531 321,00
750			Administracja publiczna	4 553 173,00	- 689,00	4 552 484,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 147 620,00	17 693,00	4 165 313,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 3 138,00	11 862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598 854,00	10 698,00	609 552,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 096,00	2 000,00	355 096,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 500,00	8 133,00	85 633,00
	75095		Pozostała działalność	23 443,00	- 18 382,00	5 061,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 382,00	- 18 382,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 344 072,00	- 322,00	4 343 750,00
	75495		Pozostała działalność	4 500,00	- 322,00	4 178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 322,00	4 178,00
757			Obsługa długu publicznego	266 835,00	19 000,00	285 835,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	19 000,00	214 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	195 000,00	19 000,00	214 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 411 106,00	- 8 986,00	15 402 120,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 435 597,00	458,00	4 436 055,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 160,00	458,00	75 618,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 009 841,00	37 338,00	5 047 179,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538 108,00	37 338,00	575 446,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 284 710,00	1 430,00	1 286 140,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	3 430,00	9 430,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 764,00	0,00	476 764,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80145		Komisje egzaminacyjne	1 780,00	- 736,00	1 044,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 580,00	- 560,00	1 020,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 176,00	24,00
	80195		Pozostała działalność	451 472,00	- 47 476,00	403 996,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 930,00	- 1 438,00	59 492,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 943,00	- 4 943,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 315,00	- 6 500,00	13 815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 614,00	- 1 100,00	514,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 800,00	- 18 000,00	46 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 445,00	- 695,00	60 750,00
		4260	Zakup energii	26 500,00	- 10 200,00	16 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 300,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 800,00	200,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	- 1 200,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 1 300,00	3 700,00
851			Ochrona zdrowia	2 589 659,00	- 296,00	2 589 363,00
	85111		Szpitala ogólne	201 376,00	1 000,00	202 376,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	101 376,00	1 000,00	102 376,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	- 598,00	902,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 348,00	152,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 250,00	750,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 379 083,00	6,00	2 379 089,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 379 083,00	6,00	2 379 089,00
	85195		Pozostała działalność	7 700,00	- 704,00	6 996,00
		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	2 900,00	- 4,00	2 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	- 600,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	- 100,00	2 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 131 479,00	- 30 040,00	3 101 439,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	243 964,00	- 828,00	243 136,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	236 058,00	- 828,00	235 230,00
	85202		Domy pomocy społecznej	981 293,00	- 26 244,00	955 049,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 500,00	- 6 840,00	445 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 874,00	- 4 022,00	65 852,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 147,00	- 636,00	8 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 695,00	- 5 464,00	95 231,00
		4260	Zakup energii	34 800,00	- 1 606,00	33 194,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 231,00	- 3 500,00	33 731,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	- 4 176,00	71 824,00
	85204		Rodziny zastępcze	967 471,00	8 432,00	975 903,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 839,00	203,00	91 042,00
		3110	Świadczenia społeczne	679 121,00	8 229,00	687 350,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	437 567,00	- 10 000,00	427 567,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	81 844,00	0,00	81 844,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 506,00	354,00	56 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 752,00	- 354,00	9 398,00
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	2 800,00	- 1 400,00	1 400,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800,00	- 1 400,00	1 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 167 160,00	2 362,00	2 169 522,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	133 997,00	2 362,00	136 359,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 761,00	2 362,00	23 123,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 444 711,00	2 925,00	3 447 636,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 874 912,00	11 980,00	1 886 892,00
		4260	Zakup energii	53 561,00	11 980,00	65 541,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 764,00	- 688,00	13 076,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 688,00	- 688,00	3 000,00
	85495		Pozostała działalność	45 034,00	- 8 367,00	36 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 367,00	- 8 367,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 500,00	- 2 682,00	14 818,00
	92195		Pozostała działalność	11 500,00	- 2 682,00	8 818,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	- 1 082,00	5 418,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 600,00	3 400,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00	- 6 538,00	23 462,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	- 6 538,00	23 462,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 1 760,00	4 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 2 678,00	17 322,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 2 100,00	1 900,00
Razem:				53 566 930,00	- 93 220,00	53 473 710,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Roman Zakrzewski

Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	3 300,00	1 100,00	4 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 300,00	1 100,00	4 400,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 300,00	1 100,00	4 400,00
801			Oświata i wychowanie	31 000,00	4 010,00	35 010,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	31 000,00	4 010,00	35 010,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	4 010,00	35 010,00
852			Pomoc społeczna	267 814,00	- 1 284,00	266 530,00
	85204		Rodziny zastępcze	267 814,00	- 1 284,00	266 530,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	267 814,00	- 1 284,00	266 530,00
Razem:				302 114,00	3 826,00	305 940,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	132 765,00	- 63 371,00	69 394,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	132 765,00	- 63 371,00	69 394,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 765,00	- 63 371,00	69 394,00
710			Działalność usługowa	3 300,00	1 100,00	4 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 300,00	1 100,00	4 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	1 100,00	2 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	0,00	2 150,00
750			Administracja publiczna	18 382,00	- 18 382,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	18 382,00	- 18 382,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 382,00	- 18 382,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	39 000,00	5 440,00	44 440,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	39 000,00	5 440,00	44 440,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	3 430,00	9 430,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	4 010,00	35 010,00
852			Pomoc społeczna	597 511,00	- 3 309,00	594 202,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	236 058,00	- 828,00	235 230,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	236 058,00	- 828,00	235 230,00
	85204		Rodziny zastępcze	358 653,00	- 1 081,00	357 572,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 839,00	203,00	91 042,00
		3110	Świadczenia społeczne	267 814,00	- 1 284,00	266 530,00
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	2 800,00	- 1 400,00	1 400,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800,00	- 1 400,00	1 400,00
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:				796 958,00	- 78 522,00	718 436,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Roman Zakrzewski

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 558 819,00
1	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	9 500 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	516 000,00
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	950	542 819,00
Rozchody ogółem:			4 709 750,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	509 750,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	4 200 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Roman Zakrzewski

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 561,00	0,00	8 561,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	8 561,00	0,00	8 561,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 561,00	0,00	8 561,00
			Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	8 561,00	0,00	8 561,00
			Dochody własne jst	4 280,00	0,00	4 280,00
			Inne	4 281,00	0,00	4 281,00
			Dotacje otrzymane z samorządu województwa	4 281,00	0,00	4 281,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	132 765,00	- 63 371,00	69 394,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	132 765,00	- 63 371,00	69 394,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 765,00	- 63 371,00	69 394,00
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa mazowieckiego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Projekt BW	132 765,00	- 63 371,00	69 394,00
			Dochody własne jst	132 765,00	- 63 371,00	69 394,00
600			Transport i łączność	14 035 919,00	- 41 703,00	13 994 216,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 035 919,00	- 41 703,00	13 994 216,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 492 283,00	- 40 453,00	9 451 830,00
			Przebudowa mostu przez rzekę Orzyc w m. Magnuszew Mały wraz z dojazdami - drogi nr 2124W i nr 2125W	2 043 601,00	- 891,00	2 042 710,00
			Dochody własne jst	1 168 926,00	- 891,00	1 168 035,00
			Kredyty i pożyczki	874 675,00	0,00	874 675,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Przebudowa drogi nr 2104W Głazewo-Świężki- Sieluć - projekt techniczny + mapy geodezyjne do celów projektowych	29 766,00	0,00	29 766,00
			Kredyty i pożyczki	29 766,00	0,00	29 766,00
			Przebudowa drogi nr 2128W Różan -Dzbądz- Brzuze- Łaś- projekt techniczny + mapy geodezyjne do celów projektowych	81 180,00	0,00	81 180,00
			Kredyty i pożyczki	81 180,00	0,00	81 180,00
			Przebudowa drogi nr. 1208 W w m. Łukowo - szrzyżowanie i chodnik od. 0,5	131 510,00	- 4,00	131 506,00
			Kredyty i pożyczki	131 510,00	- 4,00	131 506,00
			Przebudowa drogi nr. 2128W Różan- Rzewnie- Łaś od. 3,9 km	655 838,00	0,00	655 838,00
			Inne	30 000,00	0,00	30 000,00
			Środki otrzymane z urzędów gmin	30 000,00	0,00	30 000,00
			Kredyty i pożyczki	625 838,00	0,00	625 838,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2106W Sadykierz - Strzemieczne	137 514,00	- 369,00	137 145,00
			Dochody własne jst	59 514,00	- 369,00	59 145,00
			Inne	78 000,00	0,00	78 000,00
			Środki otrzymane z urzędów gmin	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dotacje otrzymane z samorządu województwa	58 000,00	0,00	58 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2111W Ulaski- Krasnosielc od km 10 + 500 od km 16+257 oraz ul. Nadrzeczna i Kościłna w miejscowości Krasnosielc - mapa i projekt techniczny	70 000,00	- 35 000,00	35 000,00
			Dochody własne jst	35 000,00	- 35 000,00	0,00
			Inne	35 000,00	0,00	35 000,00
			Środki otrzymane z urzędów gmin	35 000,00	0,00	35 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2111W Ulaski- Krasnosielc z rondem w Podosiu odcinek 10,5 km	4 879 855,00	- 1,00	4 879 854,00
			Dochody własne jst	75 229,00	- 1,00	75 228,00
			Inne	2 439 567,00	0,00	2 439 567,00
			Dotacje z budżetu państwa	2 439 567,00	0,00	2 439 567,00
			Środki otrzymane z urzędów gmin	0,00	0,00	0,00
			Kredyty i pożyczki	2 365 059,00	0,00	2 365 059,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Przebudowa drogi powiatowej nr. 3226W Budziska-Budy Prywatne odcinek 2 km	325 949,00	- 4 188,00	321 761,00
			Dochody własne jst	325 949,00	- 4 188,00	321 761,00
			Przebudowa drogi powiatowej Przasnysz-Leszno-Gostkowo-Karniewo-Przemiarowo nr 3238 W odcinek 14,099 km - roboty konieczne	179 051,00	0,00	179 051,00
			Dochody własne jst	174 848,00	- 4,00	174 844,00
			Kredyty i pożyczki	4 203,00	4,00	4 207,00
			Przebudowa drogi Jerzyły-Chelchy- Glinka nr. 2115W od. 3,049	848 019,00	0,00	848 019,00
			Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
			Inne	100 000,00	0,00	100 000,00
			Środki otrzymane z urzędów gmin	100 000,00	0,00	100 000,00
			Kredyty i pożyczki	678 019,00	0,00	678 019,00
			Przebudowa mostu w miejscowości Łukowo na drodze powiatowej Nr 1208W Gołymin Ośrodek - Łuków - Mosaki wraz z dojazdami	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Inne	50 000,00	0,00	50 000,00
			Środki otrzymane z urzędów gmin	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa mostu w miejscowości Podoś Stary na drodze powiatowej Nr 2130W Biedrzyce-Gąsewo-Płoniawy Bramura wraz z dojazdami	60 000,00	0,00	60 000,00
			Inne	60 000,00	0,00	60 000,00
			Środki otrzymane z urzędów gmin	60 000,00	0,00	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 369 974,00	0,00	3 369 974,00
			Przebudowa drogi powiatowej Przasnysz-Leszno-Gostkowo-Karniewo-Przemiarowo nr 3238 W odcinek 14,099 km	3 369 974,00	0,00	3 369 974,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 369 974,00	0,00	3 369 974,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 662,00	0,00	1 018 662,00
			Przebudowa drogi powiatowej Przasnysz-Leszno-Gostkowo-Karniewo-Przemiarowo nr 3238 W odcinek 14,099 km	1 018 662,00	0,00	1 018 662,00
			Dochody własne jst	1 018 662,00	0,00	1 018 662,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	- 1 250,00	153 750,00
			Zakup koparko - ładowarki.	155 000,00	- 1 250,00	153 750,00
			Dochody własne jst	155 000,00	- 1 250,00	153 750,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	14 000,00	0,00	14 000,00
	71095		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
			Zakup kserokopiarki.	14 000,00	0,00	14 000,00
			Dochody własne jst	14 000,00	0,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	126 220,00	- 18 382,00	107 838,00
	75020		Starostwa powiatowe	33 408,00	0,00	33 408,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 408,00	0,00	33 408,00
			Zakup programów komputerowych	16 639,00	0,00	16 639,00
			Dochody własne jst	16 639,00	0,00	16 639,00
			Zakup serwera dla Wydziału Finansowego	12 400,00	0,00	12 400,00
			Dochody własne jst	12 400,00	0,00	12 400,00
			Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
			Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	0,00	0,00	0,00
			Dotacje otrzymane z samorządu województwa	0,00	0,00	0,00
			Zakup telewizora dla Starostwa Powiatowego	4 369,00	0,00	4 369,00
			Dochody własne jst	4 369,00	0,00	4 369,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 430,00	0,00	74 430,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 430,00	0,00	74 430,00
			Zakup mikrobusu dziewięć miejscowego (łącznie z kierowcą), przystosowanego do przewozu dwóch osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, najazd umożliwiające wprowadzanie wózka elektrycznego.	74 430,00	0,00	74 430,00
			Inne	74 430,00	0,00	74 430,00
			PFRON	74 430,00	0,00	74 430,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75095		Pozostała działalność	18 382,00	- 18 382,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 382,00	- 18 382,00	0,00
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Projekt EA	18 382,00	- 18 382,00	0,00
			Dochody własne jst	18 382,00	- 18 382,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 840,00	0,00	410 840,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	390 840,00	0,00	390 840,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	390 840,00	0,00	390 840,00
			Zakup samochodu gaśniczego dla KP PSP	390 840,00	0,00	390 840,00
			Dochody własne jst	67 920,00	0,00	67 920,00
			Inne	322 920,00	0,00	322 920,00
			Dotacja z WFOŚiGW	322 920,00	0,00	322 920,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Inne	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dotacje z budżetu państwa	20 000,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	884 163,00	0,00	884 163,00
	80130		Szkoły zawodowe	368 501,00	0,00	368 501,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 913,00	0,00	363 913,00
			Budowa ogrodzenia terenu przy Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim	103 881,00	0,00	103 881,00
			Dochody własne jst	103 881,00	0,00	103 881,00
			Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkół w Róźnie	260 032,00	0,00	260 032,00
			Dochody własne jst	143 032,00	0,00	143 032,00
			Kredyty i pożyczki	117 000,00	0,00	117 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 588,00	0,00	4 588,00
			Zakup urządzeń do Stacji Kontroli Pojazdów	4 588,00	0,00	4 588,00
			Dochody własne jst	4 588,00	0,00	4 588,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	515 662,00	0,00	515 662,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 662,00	0,00	515 662,00
			Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Makowie Mazowieckim	515 662,00	0,00	515 662,00
			Dochody własne jst	116 662,00	0,00	116 662,00
			Kredyty i pożyczki	399 000,00	0,00	399 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	100 000,00
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00	0,00	100 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja kotłowni szpitalnej - dokumentacja techniczna	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Zakup sprzętu medycznego	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup sprzętu medycznego do sterylizacji	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	86 000,00	- 14 176,00	71 824,00
	85202		Domy pomocy społecznej	76 000,00	- 4 176,00	71 824,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	- 4 176,00	71 824,00
			Termomodernizacja dachu Domu pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim	76 000,00	- 4 176,00	71 824,00
			Dochody własne jst	76 000,00	- 4 176,00	71 824,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Zakup programu komputerowych do księgowość , kadry i płace"	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Dochody własne jst	10 000,00	- 10 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 985,00	0,00	23 985,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	23 985,00	0,00	23 985,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 985,00	0,00	23 985,00
			Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Makowie Maz.	23 985,00	0,00	23 985,00
			Dochody własne jst	11 992,00	0,00	11 992,00
			Inne	11 993,00	0,00	11 993,00
			PFRON	11 993,00	0,00	11 993,00
			Razem	15 822 453,00	- 137 632,00	15 684 821,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Roman Zakrzewski

**Dotacje udzielone w 2011 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	102 376	169 394
150	15011	6639	Województwo Mazowieckie		69 394
851	85111	2560	SP ZOZ Maków Maz.	102 376	
851	85111	6220	SP ZOZ Maków Maz.		100 000
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa zadania		343 102
801	80140	2320	Zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów		9 430
852	85201	2320	Umieszczenie dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej		235 230
852	85204	2320	Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych		91 042
852	85226	2320	Szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze		1 400
921	92116	2310	Prowadzenie zadań biblioteki powiatowej		6 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania		16 396
851	85195	2360	Szkolenie z zakresu propagowania profilaktyki zdrowia dla osób dotkniętych cukrzycą.		1 396
851	85195	2360	Szkolenie z zakresu propagowania profilaktyki zdrowotnej kobiet po leczeniu raka piersi.		1 500
854	85412	2360	Szkolenie z zakresu propagowania profilaktyki zdrowotnej wśród młodzieży ponadgimnazjalnej		3 000
854	85412	2360	Szkolenie uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie ratownictwa przedmedycznego		5 000
854	85412	2360	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży		5 500
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	75 618	
801	80120	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Makowie Maz, ul. Gen. Pułaskiego 15	50 064	
801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące w Makowie Maz, ul. Gen. Pułaskiego 15	25 554	
Razem				177 994	528 892
Ogółem					706 886

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Roman Zakrzewski