

UCHWAŁA Nr XII/70/11
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 29 listopada 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 - 47.563.318 zł,
z tego:
 - a) dochody bieżące - 39.855.353 zł,
 - b) dochody majątkowe - 7.707.965 zł;w tym:
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 7.293.766 zł,
- 2) Wydatki budżetowe - 53.412.387 zł,
z tego:
 - a) wydatki bieżące - 37.589.934 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 15.822.453 zł;w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 7.293.766 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 2011 rok , które po zmianach wynoszą 15.822.453 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 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 XII/70/11
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 29 listopada 2011 r.

Uzasadnienie do zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2011 r.

I. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych	o kwotę	-11.849 zł
Na zmianę dochodów budżetowych wpłynęło:		
1. Zmniejszenie dochodów w rozdziale 60014	o kwotę	- 310.400zł
Na zmianę dochodów wpłynęło:		
– zmniejszenie dochodów z tytułu otrzymania w roku 2011 niższej dotacji ze środków z Unii Europejskiej o kwotę 366.166 zł w związku z przesunięciem refundacji wydatków na 2012 r.,		
– zwiększenie dochodów z najmu i dzierżawy oraz różnych dochodów o kwotę 5.766 zł,		
– zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania pomocy finansowej z gminy Karniewo w kwocie 50.000 zł na inwestycje drogowe.		
2. Zwiększenie dochodów w rozdziale 70005	o kwotę	4.000 zł
z tytułu ponadplanowych dochodów za prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej.		
3. Zwiększenie dochodów w rozdziale 71004	o kwotę	550 zł
z tytułu otrzymania dotacji z miasta Maków Maz. na zadania wykonywane przez Powiatową Komisję Architektoniczno – Budowlaną związane z planem zagospodarowania przestrzennego.		
4. Zwiększenie dochodów w rozdziale 71015	o kwotę	20.000zł
z tytułu otrzymania dotacji z budżetu państwa na wypłatę nagrody jubileuszowej w PINB.		
5. Zmniejszenie dochodów w rozdziale 75020	o kwotę	-9.800 zł
z tytułu niższych dochodów z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu.		
6. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75023	o kwotę	74.430zł
z tytułu otrzymania dotacji z PFRON na zakup mikrobusu z funkcją do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach przez gminę Krasnosielec.		
7. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75075	o kwotę	1.500 zł
z tytułu otrzymanej darowizny na promocję powiatu.		
8. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75411	o kwotę	18.372zł
z tytułu otrzymanych dotacji dla KPPSP w Makowie Maz.		
9. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75618	o kwotę	101.533 zł
z tytułu ponadplanowych dochodów z opłat komunikacyjnych.		

10. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75622 z tytułu wyższych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.	o kwotę	50.065 zł
11. Zwiększenie dochodów w rozdziale 80130 z tytułu otrzymania pomocy finansowej z gminy Różan na zakup magnetofonów do nauki języków obcych dla Zespołu Szkół w Róźnie.	o kwotę	1.500 zł
12. Zwiększenie dochodów w rozdziale 80140 z tytułu dochodów za prowadzenie kursów praktycznej nauki zawodu.	o kwotę	14.800zł
13. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85111 z tytułu otrzymania pomocy finansowej z Gminy Różan i Krasnosielc na remont pracowni endoskopowej w SP ZOZ.	o kwotę	1.000 zł
14. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85203 z tytułu otrzymania dodatkowych dotacji z budżetu państwa na funkcjonowanie ŚDS.	o kwotę	15.840 zł
15. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85218 z tytułu otrzymania dotacji z budżetu państwa na dodatki socjalne.	o kwotę	3.000 zł
16. Zmniejszenie dochodów w rozdziale 85220 z tytułu otrzymania niższej pomocy finansowej z gmin na prowadzenie Poradni Rodzinnej.	o kwotę	-2.500 zł
17. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85324 z tytułu otrzymania dochodów z PFRON za obsługę programu związanego z likwidacją barier transportowych na rzecz Gminy Krasnosielc.	o kwotę	1.861 zł
18. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85415 z tytułu zwrotu stypendiów z Unii Europejskiej przez beneficjentów.	o kwotę	2.400 zł

II. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę -11.849 zł

Na zmianę wydatków budżetowych wpłynęło:

1. Zwiększenie wydatków w rozdziale 60014 z przeznaczeniem za zakup koparko – ładowarki dla ZDP w kwocie 155.000 zł. W rozdziale tym zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 18.450 zł oraz na zadania inwestycyjne o kwotę 6.823 zł.	o kwotę	129.727 zł
2. Zwiększenie wydatków w rozdziale 71004 z przeznaczeniem na wydatki związane z pracami Powiatowej Komisji Architektoniczno–Budowlanej przy planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki.	o kwotę	550 zł
3. Zwiększenie wydatków w rozdziale 71015 z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownika PINB.	o kwotę	20.000 zł
4. Zmniejszenie wydatków w dziale 75019 w związku z niższymi wydatkami na wypłatę diet dla radnych	o kwotę	-5.887 zł

5. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75020 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki Starostwa.	o kwotę	10.221zł
6. Zwiększenie wydatków w dziale 75023 z przeznaczeniem na zakup przez Gminę Krasnosielec mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.	o kwotę	74.430 zł
7. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75410 z przeznaczeniem na zakup samochodu gaśniczego dla KP PSP w Makowie Mazowieckim.	o kwotę	-4.160zł
8. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75411 z przeznaczeniem na funkcjonowanie KP PSP w Makowie Maz.	o kwotę	20.452zł
9. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75702 z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.	o kwotę	15.000 zł
10. Zmniejszenie wydatków w dziale 801 w związku z niższymi wydatkami na funkcjonowanie oświaty. W dziale tym dokonano zmian związanych z funkcjonowaniem szkół tj. - zwiększono wydatki w następujących rozdziałach: - 80111 o kwotę 297 zł, - 80120 o kwotę 1.898 zł, - 80123 o kwotę 4.900 zł, - 80130 o kwotę 47.470 zł, - 80148 o kwotę 3.373 zł, - zmniejszono wydatki w rozdziałach: - 80102 o kwotę 5.575 zł, - 80114 o kwotę 11.694 zł, - 80195 o kwotę 200.000 zł.	o kwotę	- 159.331zł
11. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85111 z przeznaczeniem na remont pracowni endoskopowej SP ZOZ w Makowie Maz.	o kwotę	1.000 zł
12. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85203 z przeznaczeniem na funkcjonowanie ŚDS w Makowie Maz. oraz podniesienia standardów.	o kwotę	15.840
13. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85204 z przeznaczeniem na wydatki związane z rodzinami zastępczymi.	o kwotę	9.944 zł
14. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85218 w związku z nadwyżką środków funkcjonowania PCPR w Makowie Mazowieckim.	o kwotę	- 3.575 zł
15. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85220 w związku z nadwyżką środków na funkcjonowanie Poradni Rodzinnej w Makowie Mazowieckim.	o kwotę	-6.369 zł
16. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85324 z przeznaczeniem na obsługę programu związanego z likwidacją barier transportowych.	o kwotę	1.861 zł
17. Zmniejszenie wydatków w dziale 854 w związku z nadwyżką środków. W dziale tym dokonano zmian związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych tj.:	o kwotę	-131.852 zł

- zmniejszone wydatków w następujących rozdziałach
 - 85401 o kwotę 2.956 zł,
 - 85404 o kwotę 6.300 zł,
 - 85406 o kwotę 9.866 zł,
 - 85410 o kwotę 12.730 zł,
 - 85495 o kwotę 100.000 zł.

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

- ⇒ 71015 – Nadzór budowlany,
- ⇒ 71095 – Pozostała działalność,
- ⇒ 75020 – Starostwa powiatowe,
- ⇒ 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego,
- ⇒ 75411 – Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej,
- ⇒ 80102 – Szkoły podstawowe specjalne,
- ⇒ 80111 – Gimnazja specjalne,
- ⇒ 80120 – Licea ogólnokształcące,
- ⇒ 80123 – Licea profilowane,
- ⇒ 80130 – Szkoły zawodowe,
- ⇒ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- ⇒ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne,
- ⇒ 85203 – Ośrodki wsparcia,
- ⇒ 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
- ⇒ 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie,
- ⇒ 85220 – Poradnia Rodzinna,
- ⇒ 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- ⇒ 85333 – Powiatowe urzędy pracy,
- ⇒ 85403 – Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze,

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
600			Transport i łączność	6 504 510,00	- 310 400,00	6 194 110,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 504 510,00	- 310 400,00	6 194 110,00
		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	7 000,00	430,00	7 430,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 361,00	5 336,00	8 697,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 736 140,00	- 366 166,00	3 369 974,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	245 000,00	50 000,00	295 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 177,00	4 000,00	100 177,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 177,00	4 000,00	100 177,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 000,00	4 000,00	51 000,00
710			Działalność usługowa	1 084 854,00	20 550,00	1 105 404,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 750,00	550,00	3 300,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 750,00	550,00	3 300,00
	71015		Nadzór budowlany	291 481,00	20 000,00	311 481,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	291 381,00	20 000,00	311 381,00

750			Administracja publiczna	342 593,00	66 130,00	408 723,00
	75020		Starostwa powiatowe	207 000,00	- 9 800,00	197 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	200,00	2 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	74 430,00	74 430,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	74 430,00	74 430,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 342,00	1 500,00	17 842,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 251 839,00	18 372,00	4 270 211,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 250 939,00	18 372,00	4 269 311,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 905 380,00	20 452,00	3 925 832,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	325 000,00	- 2 080,00	322 920,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 033 456,00	151 598,00	5 185 054,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 113 964,00	101 533,00	1 215 497,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 040 964,00	98 033,00	1 138 997,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	28 000,00	2 000,00	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	1 500,00	14 500,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 918 492,00	50 065,00	3 968 557,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 852 268,00	50 065,00	3 902 333,00
801			Oświata i wychowanie	736 210,00	16 300,00	752 510,00
	80130		Szkoły zawodowe	62 559,00	1 500,00	64 059,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 500,00	1 500,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	100 421,00	14 800,00	115 221,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 200,00	14 800,00	31 000,00

851			Ochrona zdrowia	2 226 062,00	1 000,00	2 227 062,00
	85111		Szpital ogólny	500,00	1 000,00	1 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500,00	1 000,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 609 270,00	16 340,00	1 625 610,00
	85203		Ośrodki wsparcia	400 970,00	15 840,00	416 810,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	399 000,00	15 840,00	414 840,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 619,00	3 000,00	4 619,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 000,00	- 2 500,00	21 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	- 2 500,00	21 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 280 960,00	1 861,00	1 282 821,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 131,00	1 861,00	7 992,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 131,00	1 861,00	7 992,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 460,00	2 400,00	47 860,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 366,00	2 400,00	3 766,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 366,00	2 400,00	3 766,00
Razem:				47 575 167,00	- 11 849,00	47 563 318,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 659 632,00	129 727,00	15 789 359,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 629 632,00	129 727,00	15 759 359,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 981,00	- 12 300,00	676 681,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 703,00	- 2 700,00	108 003,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 557,00	- 3 450,00	15 107,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 736 140,00	- 366 166,00	3 369 974,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 319,00	359 343,00	1 018 662,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	155 000,00
710			Działalność usługowa	951 989,00	20 550,00	972 539,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 750,00	550,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	550,00	2 150,00
	71015		Nadzór budowlany	291 381,00	20 000,00	311 381,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 036,00	5 202,00	117 238,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	92 589,00	8 183,00	100 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 669,00	2 145,00	32 814,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 311,00	260,00	2 571,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 960,00	2 010,00	11 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 555,00	1 539,00	12 094,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	- 900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	1 250,00	9 550,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	950,00	65,00	1 015,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	- 254,00	1 346,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	1 500,00
	71095		Pozostała działalność	592 858,00	0,00	592 858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 639,00	5 000,00	30 639,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 475,00	- 5 000,00	28 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	- 14 000,00	496 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	4 474 109,00	79 064,00	4 553 173,00
	75019		Rady powiatów	144 409,00	- 5 587,00	138 822,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 909,00	- 5 087,00	127 822,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00

	75020		Starostwa powiatowe	4 121 399,00	10 221,00	4 131 620,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 500,00	- 10 000,00	24 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 239 989,00	62 000,00	2 301 989,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 450,00	- 40 000,00	329 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 672,00	- 5 000,00	43 672,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 405,00	9 405,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 720,00	1 000,00	2 720,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 592,00	816,00	33 408,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	74 430,00	74 430,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	74 430,00	74 430,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 607,00	0,00	65 607,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 607,00	- 5 000,00	25 607,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 327 780,00	16 292,00	4 344 072,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	395 000,00	- 4 160,00	390 840,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	395 000,00	- 4 160,00	390 840,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 925 380,00	20 452,00	3 945 832,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	184 752,00	- 10 000,00	174 752,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	340 271,00	5 452,00	345 723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 096,00	33 000,00	187 096,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	- 8 000,00	37 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 900,00	0,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00	529,00	749,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	- 1,00	69,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	- 528,00	82,00
757			Obsługa długu publicznego	251 835,00	15 000,00	266 835,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	15 000,00	195 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	15 000,00	195 000,00

801			Oświata i wychowanie	15 570 437,00	- 159 331,00	15 411 106,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	650 395,00	- 5 575,00	644 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 793,00	- 4 750,00	464 043,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 323,00	- 780,00	78 543,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 931,00	- 45,00	11 886,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 220,00	1 680,00	7 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 180,00	120,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 026 125,00	297,00	1 026 422,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 176,00	- 300,00	876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 264,00	90,00	758 354,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 920,00	186,00	120 106,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 661,00	21,00	18 682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 105,00	1 202,00	7 307,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	725,00	- 300,00	425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	100,00	4 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	- 150,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	865,00	- 252,00	613,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	495 838,00	- 11 694,00	484 144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 977,00	- 9 500,00	341 477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 178,00	- 1 800,00	54 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 117,00	- 2 600,00	6 517,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 915,00	1 190,00	11 105,00
		4260	Zakup energii	7 212,00	1 500,00	8 712,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 150,00	- 1 225,00	925,00
		4430	Różne opłaty i składki	390,00	- 64,00	326,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 574,00	805,00	13 379,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 424 235,00	1 898,00	4 426 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 915 362,00	11 621,00	2 926 983,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 052,00	5 170,00	460 222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 600,00	- 6 715,00	57 885,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	- 1 083,00	117,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 695,00	- 800,00	316 895,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 129,00	205,00	3 334,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 322,00	- 6 500,00	162 822,00
	80123		Licea profilowane	1 026 745,00	4 900,00	1 031 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 368,00	7 645,00	651 013,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 421,00	- 3 315,00	106 106,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 169,00	- 230,00	16 939,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	800,00	1 240,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 944 073,00	47 470,00	4 991 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 732 953,00	52 501,00	2 785 454,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 038,00	2 436,00	448 474,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 619,00	- 2 205,00	65 414,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506 928,00	1 100,00	508 028,00
		4260	Zakup energii	176 512,00	- 12 462,00	164 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 907,00	3 440,00	88 347,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	300,00	1 100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 400,00	- 300,00	7 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 659,00	400,00	4 059,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	- 240,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	- 300,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 113,00	2 800,00	363 913,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 657,00	0,00	68 657,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	310,00	3 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 332,00	- 520,00	22 812,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 657,00	490,00	13 147,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 668,00	- 280,00	26 388,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	668 278,00	3 373,00	671 651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 730,00	4 110,00	249 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 337,00	- 730,00	37 607,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 326,00	- 535,00	4 791,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 686,00	1 517,00	73 203,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 320,00	- 3 000,00	5 320,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	475,00	- 125,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 915,00	2 500,00	16 415,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	214,00	- 214,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	- 150,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	650 686,00	- 200 000,00	450 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 750,00	- 200 000,00	60 750,00
851			Ochrona zdrowia	2 435 138,00	1 000,00	2 436 138,00
	85111		Szpital ogólny	200 376,00	1 000,00	201 376,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	100 376,00	1 000,00	101 376,00
852			Pomoc społeczna	3 114 617,00	15 840,00	3 130 457,00
	85203		Ośrodki wsparcia	400 700,00	15 840,00	416 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 825,00	- 16 250,00	219 575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 274,00	- 500,00	5 774,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	394,00	9 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 961,00	24 446,00	56 407,00
		4260	Zakup energii	26 500,00	2 000,00	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	6 000,00	10 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	- 100,00	1 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	- 150,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	954 589,00	9 944,00	964 533,00
		3110	Świadczenia społeczne	669 722,00	6 840,00	676 562,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 638,00	- 3 473,00	25 165,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 390,00	- 1 684,00	3 706,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	8 261,00	168 261,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	441 457,00	- 3 575,00	437 882,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	174,00	724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 275,00	- 5 834,00	278 441,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 286,00	520,00	56 806,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 141,00	- 328,00	4 813,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 546,00	1 500,00	9 046,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 300,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	693,00	2 643,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	89 814,00	- 6 369,00	83 445,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175,00	9,00	184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 518,00	- 4 657,00	56 861,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 992,00	- 1 394,00	9 598,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 833,00	- 327,00	1 506,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 165 299,00	1 861,00	2 167 160,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	133 997,00	0,00	133 997,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	44,00	144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 939,00	- 1 087,00	56 852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 836,00	400,00	11 236,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 568,00	- 33,00	1 535,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	3 676,00	23 076,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 280,00	- 3 000,00	20 280,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 131,00	1 861,00	7 992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 861,00	4 361,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 572 880,00	0,00	1 572 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 707,00	- 226,00	79 481,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 942,00	- 7 017,00	167 925,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 230,00	270,00
		4260	Zakup energii	35 621,00	8 000,00	43 621,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 547,00	- 496,00	1 051,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 780,00	- 93,00	2 687,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	167,00	167,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	425,00	- 105,00	320,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 576 563,00	- 131 852,00	3 444 711,00
	85401		Świetlice szkolne	178 945,00	- 2 956,00	175 989,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 115,00	- 1 869,00	126 246,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 419,00	- 930,00	20 489,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 463,00	- 157,00	3 306,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 877 503,00	0,00	1 877 503,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 940,00	60,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 520,00	2 776,00	4 296,00
		4270	Zakup usług remontowych	347 709,00	413,00	348 122,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	- 413,00	737,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	212,00	11 812,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	- 836,00	264,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 605,00	- 112,00	1 493,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 100,00	300,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29 280,00	- 6 300,00	22 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 594,00	- 6 000,00	16 594,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,00	- 300,00	2 650,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	452 320,00	- 9 866,00	442 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 528,00	- 6 500,00	303 028,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 087,00	- 3 500,00	48 587,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 002,00	- 1 500,00	4 502,00
		4260	Zakup energii	16 380,00	1 500,00	17 880,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 515,00	- 338,00	1 177,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	205,00	465,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	910,00	200,00	1 110,00
		4430	Różne opłaty i składki	435,00	67,00	502,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	872 586,00	- 12 730,00	859 856,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 707,00	- 11 590,00	122 117,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 326,00	- 920,00	20 406,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 439,00	- 220,00	3 219,00
	85495		Pozostała działalność	136 665,00	- 100 000,00	36 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	- 100 000,00	0,00
Razem:				53 424 236,00	- 11 849,00	53 412 387,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Roman Zakrzewski

Z e s t a w i e n i e
wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011r.

Rodzaj: zlecone dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	356 381,00	20 000,00	376 381,00
	71015		Nadzór budowlany	291 381,00	20 000,00	311 381,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	291 381,00	20 000,00	311 381,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 926 280,00	20 452,00	3 946 732,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 925 380,00	20 452,00	3 945 832,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 905 380,00	20 452,00	3 925 832,00
852			Pomoc społeczna	399 000,00	15 840,00	414 840,00
	85203		Ośrodki wsparcia	399 000,00	15 840,00	414 840,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	399 000,00	15 840,00	414 840,00
Razem:				7 237 474,00	56 292,00	7 293 766,00

Rodzaj: zlecone wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	356 381,00	20 000,00	376 381,00
	71015		Nadzór budowlany	291 381,00	20 000,00	311 381,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 036,00	5 202,00	117 238,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	92 589,00	8 183,00	100 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 669,00	2 145,00	32 814,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 311,00	260,00	2 571,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 960,00	2 010,00	11 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 555,00	1 539,00	12 094,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	- 900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	1 250,00	9 550,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	950,00	65,00	1 015,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	- 254,00	1 346,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 926 280,00	20 452,00	3 946 732,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 925 380,00	20 452,00	3 945 832,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	184 752,00	- 10 000,00	174 752,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	340 271,00	5 452,00	345 723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 096,00	33 000,00	187 096,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	- 8 000,00	37 000,00
	75414		Obrona cywilna	900,00	0,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00	529,00	749,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	- 1,00	69,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	- 528,00	82,00
852			Pomoc społeczna	399 000,00	15 840,00	414 840,00
	85203		Ośrodki wsparcia	399 000,00	15 840,00	414 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 825,00	- 16 250,00	219 575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 274,00	- 500,00	5 774,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	394,00	9 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 961,00	24 446,00	56 407,00
		4260	Zakup energii	26 500,00	2 000,00	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00	9 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	- 100,00	1 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	- 150,00	0,00
Razem:				7 237 474,00	56 292,00	7 293 766,00

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	2 750,00	550,00	3 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 750,00	550,00	3 300,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 750,00	550,00	3 300,00
801			Oświata i wychowanie	16 200,00	14 800,00	31 000,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	16 200,00	14 800,00	31 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 200,00	14 800,00	31 000,00
852			Pomoc społeczna	267 814,00	0,00	267 814,00
	85204		Rodziny zastępcze	267 814,00	0,00	267 814,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	267 814,00	0,00	267 814,00
Razem:				286 764,00	15 350,00	302 114,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	132 765,00	0,00	132 765,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	132 765,00	0,00	132 765,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 765,00	0,00	132 765,00
710			Działalność usługowa	2 750,00	550,00	3 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 750,00	550,00	3 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	0,00	1 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	550,00	2 150,00
750			Administracja publiczna	18 382,00	0,00	18 382,00
	75095		Pozostała działalność	18 382,00	0,00	18 382,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 382,00	0,00	18 382,00
801			Oświata i wychowanie	24 200,00	14 800,00	39 000,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	24 200,00	14 800,00	39 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	6 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200,00	14 800,00	31 000,00

852			Pomoc społeczna	597 511,00	0,00	597 511,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	236 058,00	0,00	236 058,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	236 058,00	0,00	236 058,00
	85204		Rodziny zastępcze	358 653,00	0,00	358 653,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 839,00	0,00	90 839,00
		3110	Świadczenia społeczne	267 814,00	0,00	267 814,00
	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:				781 608,00	15 350,00	796 958,00

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	0,00	132 765,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	132 765,00	0,00	132 765,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 765,00	0,00	132 765,00
			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	0,00	132 765,00
			Dochody własne jst	132 765,00	0,00	132 765,00
600			Transport i łączność	13 887 742,00	148 177,00	14 035 919,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 887 742,00	148 177,00	14 035 919,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 492 283,00	0,00	9 492 283,00
			Przebudowa mostu przez rzekę Orzyc w m. Magnuszew Mały wraz z dojazdami - drogi nr 2124W i nr 2125W	2 043 601,00	0,00	2 043 601,00
			Dochody własne jst	1 168 926,00	0,00	1 168 926,00
			Kredyty i pożyczki	874 675,00	0,00	874 675,00

			Przebudowa drogi nr 2104W Głazewo-Świążki- Sieluń - 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	0,00	131 510,00
			Kredyty i pożyczki	131 510,00	0,00	131 510,00
			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	0,00	137 514,00
			Dochody własne jst	59 514,00	0,00	59 514,00
			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	0,00	70 000,00
			Dochody własne jst	35 000,00	0,00	35 000,00
			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	0,00	4 879 855,00
			Dochody własne jst	75 229,00	0,00	75 229,00
			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

		Przebudowa drogi powiatowej nr. 3226W Budziska-Budy Prywatne odcinek 2 km	325 949,00	0,00	325 949,00
		Dochody własne jst	325 949,00	0,00	325 949,00
		Przebudowa drogi powiatowej Przasnysz-Lesno-Gostkowo-Karniewo-Przemirowo nr 3238 W odcinek 14,099 km - roboty konieczne	179 051,00	0,00	179 051,00
		Dochody własne jst	174 848,00	0,00	174 848,00
		Kredyty i pożyczki	4 203,00	0,00	4 203,00
		Przebudowa drogi Jerzyty-Chełchy- 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 dojazdem	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Inne	0,00	50 000,00	50 000,00
		Środki otrzymane z urzędów gmin	0,00	50 000,00	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	3 736 140,00	- 366 166,00	3 369 974,00
		Przebudowa drogi powiatowej Przasnysz-Lesno-Gostkowo-Karniewo-Przemirowo nr 3238 W odcinek 14,099 km	3 736 140,00	- 366 166,00	3 369 974,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 736 140,00	- 366 166,00	3 369 974,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 319,00	359 343,00	1 018 662,00
		Przebudowa drogi powiatowej Przasnysz-Lesno-Gostkowo-Karniewo-Przemirowo nr 3238 W odcinek 14,099 km	659 319,00	359 343,00	1 018 662,00
		Dochody własne jst	659 319,00	359 343,00	1 018 662,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	155 000,00
			Zakup koparko - ładowarki.	0,00	155 000,00	155 000,00
			Dochody własne jst	0,00	155 000,00	155 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	14 000,00	14 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	14 000,00	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
			Zakup kserokopiarki.	0,00	14 000,00	14 000,00
			Dochody własne jst	0,00	14 000,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	50 974,00	75 246,00	126 220,00
	75020		Starostwa powiatowe	32 592,00	816,00	33 408,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 592,00	816,00	33 408,00
			Zakup programów komputerowych	16 630,00	9,00	16 639,00
			Dochody własne jst	16 630,00	9,00	16 639,00
			Zakup serwera dla Wydziału Finansowego	12 500,00	- 100,00	12 400,00
			Dochody własne jst	12 500,00	- 100,00	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	3 462,00	907,00	4 369,00
			Dochody własne jst	3 462,00	907,00	4 369,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	74 430,00	74 430,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	74 430,00	74 430,00

			Zakup mikrobusek dziewięciu miejscowego (łącznie z kierowcą), przystosowanego do przewozu dwóch osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, najazd umożliwiający wprowadzanie wózka elektrycznego.	0,00	74 430,00	74 430,00
			Inne	0,00	74 430,00	74 430,00
			PFRON	0,00	74 430,00	74 430,00
	75095		Pozostała działalność	18 382,00	0,00	18 382,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 382,00	0,00	18 382,00
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Projekt EA	18 382,00	0,00	18 382,00
			Dochody własne jst	18 382,00	0,00	18 382,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415 000,00	- 4 160,00	410 840,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	395 000,00	- 4 160,00	390 840,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	395 000,00	- 4 160,00	390 840,00
			Zakup samochodu gaśniczego dla KP PSP	395 000,00	- 4 160,00	390 840,00
			Dochody własne jst	70 000,00	- 2 080,00	67 920,00
			Inne	325 000,00	- 2 080,00	322 920,00
			Dotacja z WFOŚiGW	325 000,00	- 2 080,00	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	881 363,00	2 800,00	884 163,00
	80130		Szkoły zawodowe	365 701,00	2 800,00	368 501,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 113,00	2 800,00	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 Różanie	257 232,00	2 800,00	260 032,00
			Dochody własne jst	140 232,00	2 800,00	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
	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
	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
			Zakup sprzętu medycznego	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
	852		Pomoc społeczna	86 000,00	0,00	86 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	76 000,00	0,00	76 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	76 000,00
			Termomodernizacja dachu Domu pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim	76 000,00	0,00	76 000,00
			Dochody własne jst	76 000,00	0,00	76 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup programu komputerowych do księgowość , kadry i place"	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
	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				15 586 390,00	236 063,00	15 822 453,00

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	101 376	251 147
150	15011	6639	Województwo Mazowieckie		132 765
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie		18 382
851	85111	2560	SP ZOZ Maków Maz.	101 376	
851	85111	6220	SP ZOZ Maków Maz.		100 000
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa zadania		343 697
801	80140	2320	Zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów		6 000
801	80140	2330	Zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów		2 000
852	85201	2320	Umieszczenie dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej		236 058
852	85204	2320	Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych		90 839
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		16 400
851	85195	2360	Szkolenie z zakresu propagowania profilaktyki zdrowia dla osób dotkniętych cukrzycą.		1 400
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	75 160	
801	80120	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Makowie Maz, ul. Gen. Pułaskiego 15	50 000	
801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące w Makowie Maz, ul. Gen. Pułaskiego 15	25 160	
Razem				176 536	611 244
Ogółem					787 780

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Roman Zakrzewski