

**UCHWAŁA NR XXIII/135/12
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2012 rok

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

Rada Powiatu w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

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

- 1) Dochody budżetowe - 44.956.439 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące - 39.875.764 zł,
 - b) dochody majątkowe - 5.080.675 zł; w tym:
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 7.865.020 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 13.989 zł;
- 2) Wydatki budżetowe - 46.989.775 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące - 37.784.849 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 9.204.926 zł; w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 7.865.020 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 13.989 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.
- 3) zadań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.033.336 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętego kredytu w kwocie 1.572.160 zł,
- wolnych środków w kwocie 461.176 zł.

§ 5.

Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.761.176 zł i rozchody budżetu w wysokości 4.727.840 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6.

Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych na 2012 rok, które po zmianach wynoszą 9.204.926 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7.

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

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Zakrzewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/135/12
Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zestawienie wprowadzonych zmian do budżetu powiatu makowskiego na rok 2012

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 000,00	150,00	51 150,00
	01008		Melioracje wodne	1 000,00	150,00	1 150,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	150,00	1 150,00
600			Transport i łączność	2 711 451,00	239 343,00	2 950 794,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 711 451,00	239 343,00	2 950 794,00
		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	9 758,00	- 56,00	9 702,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	194,00	494,00
		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	0,00	330 039,00	330 039,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 606 441,00	- 90 834,00	1 515 607,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 518,00	- 3 120,00	85 398,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 518,00	- 3 120,00	85 398,00

		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	4 235,00	- 231,00	4 004,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	- 2 889,00	42 111,00
710			Działalność usługowa	732 759,00	- 80 300,00	652 459,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 100,00	- 300,00	800,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100,00	- 300,00	800,00
	71095		Pozostała działalność	400 000,00	- 80 000,00	320 000,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	- 80 000,00	320 000,00
750			Administracja publiczna	359 352,00	81 391,00	440 743,00
	75020		Starostwa powiatowe	218 000,00	14 672,00	232 672,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	331,00	2 331,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	15 000,00	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	- 659,00	10 341,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	66 719,00	66 719,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	66 719,00	66 719,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 120 092,00	2 129,00	4 122 221,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 115 798,00	2 129,00	4 117 927,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 762,00	1 129,00	5 891,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 213 523,00	146 030,00	5 359 553,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 160 109,00	- 25 589,00	1 134 520,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 053 951,00	- 22 650,00	1 031 301,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	59 901,00	14,00	59 915,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 257,00	1 000,00	2 257,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	- 4 438,00	25 562,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	485,00	15 485,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 053 414,00	171 619,00	4 225 033,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 991 414,00	171 619,00	4 163 033,00
758			Różne rozliczenia	25 120 873,00	47 471,00	25 168 344,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 902 995,00	36 638,00	15 939 633,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 902 995,00	36 638,00	15 939 633,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 073 400,00	10 833,00	2 084 233,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	10 833,00	10 833,00
801			Oświata i wychowanie	590 481,00	- 47 264,00	543 217,00
	80111		Gimnazja specjalne	690,00	- 18,00	672,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	52,00	- 26,00	26,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38,00	8,00	46,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 116,00	824,00	1 940,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	840,00	1 840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116,00	- 16,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 270,00	648,00	5 918,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	377,00	- 167,00	210,00
		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	1 750,00	750,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	640,00	65,00	705,00
	80130		Szkoły zawodowe	56 467,00	3 822,00	60 289,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 960,00	- 537,00	1 423,00
		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	19 053,00	1 422,00	20 475,00

		0830	Wpływy z usług	28 700,00	7 230,00	35 930,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	49,00	8,00	57,00
		0920	Pozostałe odsetki	278,00	- 180,00	98,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 427,00	- 4 121,00	2 306,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	92 722,00	- 59,00	92 663,00
		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	5 902,00	- 702,00	5 200,00
		0830	Wpływy z usług	70 990,00	- 3 490,00	67 500,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 600,00	- 4 400,00	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	10,00	15,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	- 57,00	113,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 560,00	8 580,00	19 140,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	193 969,00	- 13 328,00	180 641,00
		0830	Wpływy z usług	193 775,00	- 13 163,00	180 612,00
		0920	Pozostałe odsetki	35,00	- 6,00	29,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	159,00	- 159,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	240 247,00	- 39 153,00	201 094,00
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	- 32 080,00	197 920,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	9 150,00	- 6 924,00	2 226,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	149,00	- 149,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 730 254,00	- 46 149,00	2 684 105,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 730 254,00	- 46 149,00	2 684 105,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 730 254,00	- 46 149,00	2 684 105,00
852			Pomoc społeczna	1 855 827,00	- 53 104,00	1 802 723,00
	85203		Ośrodki wsparcia	415 237,00	100,00	415 337,00

		0920	Pozostałe odsetki	200,00	100,00	300,00
	85204		Rodziny zastępcze	506 592,00	- 55 594,00	450 998,00
		0830	Wpływy z usług	681,00	1 673,00	2 354,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 147,00	3 842,00	13 989,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	413 077,00	- 61 109,00	351 968,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 071,00	2 890,00	11 961,00
		0920	Pozostałe odsetki	180,00	- 79,00	101,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 401,00	2 969,00	6 370,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 000,00	- 500,00	20 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00	- 500,00	20 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	471 188,00	2 955,00	474 143,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 409,00	2 343,00	16 752,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 409,00	2 343,00	16 752,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	352 079,00	612,00	352 691,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	420,00	1 620,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 040,00	192,00	1 232,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 590,00	- 1 635,00	2 955,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 500,00	- 1 635,00	2 865,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	- 1 800,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	165,00	2 665,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 003,00	8 924,00	111 927,00
	90095		Pozostała działalność	103 003,00	8 924,00	111 927,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	8 924,00	93 924,00
Razem:				44 659 618,00	296 821,00	44 956 439,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	423 514,00	355,00	423 869,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	159 807,00	355,00	160 162,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 487,00	355,00	159 842,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	300 696,00	- 11 000,00	289 696,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	300 696,00	- 11 000,00	289 696,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 696,00	- 11 000,00	289 696,00
600			Transport i łączność	10 441 809,00	- 121 407,00	10 320 402,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 441 809,00	- 121 407,00	10 320 402,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 124,00	- 458,00	13 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 563,00	- 1 624,00	737 939,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 634,00	- 1,00	49 633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 198,00	- 281,00	127 917,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 249,00	- 462,00	15 787,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	584 178,00	- 3 268,00	580 910,00
		4260	Zakup energii	6 218,00	- 601,00	5 617,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 975,00	7 144,00	40 119,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	5,00	275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 863,00	1 748,00	122 611,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	654,00	- 1,00	653,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 967,00	- 5,00	5 962,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 122,00	- 331,00	2 791,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	41,00	- 41,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 570 400,00	- 123 219,00	8 447 181,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 374,00	- 12,00	87 362,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	44 323,00	- 3 970,00	40 353,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 323,00	- 3 970,00	40 353,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 323,00	- 1 970,00	38 353,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
710			Działalność usługowa	909 141,00	- 69 300,00	839 841,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 100,00	- 300,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	- 100,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 200,00	300,00
	71095		Pozostała działalność	577 094,00	- 69 000,00	508 094,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 15 357,00	4 643,00
		4300	Zakup usług pozostałych	468 644,00	- 26 511,00	442 133,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 2 546,00	2 454,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	- 4 586,00	13 864,00
750			Administracja publiczna	4 996 472,00	- 127 757,00	4 868 715,00
	75019		Rady powiatów	142 322,00	- 2 000,00	140 322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 560 107,00	- 164 828,00	4 395 279,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	- 1 500,00	8 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 591 425,00	- 99 900,00	2 491 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 287,00	- 9 513,00	437 774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 883,00	- 15 000,00	56 883,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 113,00	16 113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	661 128,00	- 30 000,00	631 128,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	- 200,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	8 475,00	26 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 388,00	- 15 044,00	267 344,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	- 1 752,00	10 848,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	- 1 507,00	13 493,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 430,00	66 719,00	141 149,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 500,00	66 719,00	140 219,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 777,00	- 19 900,00	58 877,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 777,00	- 7 000,00	21 777,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	- 12 900,00	27 600,00
	75095		Pozostała działalność	19 440,00	- 7 748,00	11 692,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 100,00	- 48,00	5 052,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 340,00	- 7 700,00	6 640,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 116 272,00	- 464,00	4 115 808,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 107 478,00	0,00	4 107 478,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	43,00	913,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 786,00	2 098,00	207 884,00
		4260	Zakup energii	103 000,00	- 1 277,00	101 723,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	- 280,00	48 720,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	- 18,00	11 982,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 104,00	11 896,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	- 43,00	4 957,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	- 559,00	4 441,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	129,00	6 129,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 471,00	11,00	5 482,00
	75495		Pozostała działalność	4 500,00	- 464,00	4 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 464,00	4 036,00
757			Obsługa długu publicznego	553 795,00	- 123 272,00	430 523,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	481 960,00	- 51 437,00	430 523,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	481 960,00	- 51 437,00	430 523,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	71 835,00	- 71 835,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	71 835,00	- 71 835,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 698 786,00	- 15 476,00	14 683 310,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	625 138,00	- 3 929,00	621 209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 714,00	- 4 600,00	445 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	1 350,00	7 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	- 679,00	621,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 064 895,00	2 250,00	1 067 145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 891,00	2 550,00	758 441,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	- 300,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	563 237,00	- 1 694,00	561 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 680,00	- 1 606,00	405 074,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 621,00	- 88,00	61 533,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 410 055,00	8 982,00	4 419 037,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 760,00	4 821,00	76 581,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 560,00	56,00	52 616,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 879 185,00	4 805,00	2 883 990,00
		4260	Zakup energii	41 060,00	- 1 000,00	40 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 355,00	300,00	64 655,00
	80123		Licea profilowane	902 627,00	- 830,00	901 797,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 180,00	- 830,00	7 350,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 867 805,00	6 773,00	4 874 578,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 915 857,00	11 145,00	2 927 002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 772,00	- 1 330,00	529 442,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558 317,00	- 3 303,00	555 014,00
		4260	Zakup energii	162 804,00	- 1 000,00	161 804,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 040,00	1 320,00	68 360,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 762,00	48,00	3 810,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 402,00	93,00	6 495,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	- 200,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	413 673,00	770,00	414 443,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 507,00	770,00	293 277,00	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	748 613,00	964,00	749 577,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 788,00	- 280,00	479 508,00
		4260	Zakup energii	15 350,00	450,00	15 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 514,00	794,00	5 308,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	1 805,00	- 132,00	1 673,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 540,00	- 132,00	1 408,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	565 085,00	- 5 250,00	559 835,00
		4220	Zakup środków żywności	161 605,00	- 5 000,00	156 605,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 076,00	- 250,00	826,00
	80195		Pozostała działalność	465 985,00	- 23 380,00	442 605,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 913,00	700,00	58 613,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00	- 9 640,00	46 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 502,00	- 5 800,00	40 702,00
		4260	Zakup energii	16 393,00	- 5 000,00	11 393,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 2 200,00	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 592,00	- 400,00	19 192,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	510,00	- 240,00	270,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 196,00	- 300,00	896,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	- 200,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 866 854,00	- 51 976,00	2 814 878,00
	85111		Szpital ogólny	130 000,00	- 2 500,00	127 500,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	- 2 500,00	127 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	- 704,00	296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	704,00	- 704,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 730 254,00	- 46 149,00	2 684 105,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 730 254,00	- 46 149,00	2 684 105,00
	85195		Pozostała działalność	5 600,00	- 2 623,00	2 977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 473,00	527,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	- 2 150,00	1 450,00
852			Pomoc społeczna	3 395 058,00	- 135 442,00	3 259 616,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	146 582,00	- 19 386,00	127 196,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	- 19 386,00	100 614,00
	85202		Domy pomocy społecznej	904 977,00	18 274,00	923 251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 693,00	500,00	80 193,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	- 148,00	19 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 837,00	8 927,00	106 764,00
		4220	Zakup środków żywności	77 463,00	10 057,00	87 520,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000,00	- 546,00	19 454,00
		4260	Zakup energii	36 960,00	397,00	37 357,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	- 479,00	1 721,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	80,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00	- 2 247,00	36 653,00

	4480	Podatek od nieruchomości	8 687,00	1 733,00	10 420,00
85204		Rodziny zastępcze	1 392 242,00	- 125 466,00	1 266 776,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 580,00	- 9 182,00	96 398,00
	3110	Świadczenia społeczne	994 783,00	- 116 284,00	878 499,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	460 597,00	- 5 340,00	455 257,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00	- 150,00	680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 078,00	- 1 058,00	324 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 675,00	- 1 218,00	42 457,00
	4260	Zakup energii	18 285,00	- 1 923,00	16 362,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 361,00	139,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 520,00	- 9,00	18 511,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 160,00	- 75,00	3 085,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 49,00	451,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 730,00	- 497,00	1 233,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	73 260,00	- 724,00	72 536,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 060,00	35,00	50 095,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 142,00	- 1,00	4 141,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 219,00	- 41,00	9 178,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 435,00	- 137,00	2 298,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	- 250,00	150,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	837,00	- 20,00	817,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 310,00	90,00
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	2 800,00	- 2 800,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800,00	- 2 800,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 447 065,00	- 23 694,00	1 423 371,00

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	148 225,00	- 3 667,00	144 558,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 591,00	- 774,00	22 817,00
		4260	Zakup energii	11 678,00	- 1 964,00	9 714,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 639,00	- 882,00	27 757,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	884,00	- 47,00	837,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 271,00	2 343,00	18 614,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	423,00	423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	73,00	159,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 950,00	2 260,00	13 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 423,00	2 577,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 279 707,00	- 22 370,00	1 257 337,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 534,00	- 15 591,00	796 943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 226,00	- 5 159,00	136 067,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 716,00	- 242,00	13 474,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 682,00	1,00	4 683,00
		4260	Zakup energii	57 149,00	- 1 210,00	55 939,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	902,00	61,00	963,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 683,00	- 31,00	1 652,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 201,00	4 799,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 646,00	1,00	1 647,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 940,00	1,00	34 941,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 160 913,00	- 8 225,00	3 152 688,00
	85401		Świetlice szkolne	194 902,00	- 2 600,00	192 302,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 136,00	- 2 600,00	26 536,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 493 039,00	- 5 665,00	1 487 374,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 870,00	- 3 700,00	979 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 652,00	- 2 300,00	172 352,00

		4260	Zakup energii	87 433,00	180,00	87 613,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 179,00	- 70,00	2 109,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 661,00	225,00	10 886,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	488 940,00	50,00	488 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 365,00	50,00	338 415,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 500,00	- 10,00	12 490,00
		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	12 500,00	- 10,00	12 490,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 476,00	8 924,00	133 400,00
	90095		Pozostała działalność	124 476,00	8 924,00	133 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 373,00	8 924,00	99 297,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 500,00	- 6 803,00	12 697,00
	92195		Pozostała działalność	13 500,00	- 6 803,00	6 697,00
		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	3 500,00	- 2 000,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	893,00	- 893,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 2 003,00	997,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 107,00	- 1 907,00	4 200,00
926			Kultura fizyczna	33 300,00	- 13 672,00	19 628,00
	92695		Pozostała działalność	33 300,00	- 13 672,00	19 628,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 2 910,00	3 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	- 9 189,00	11 111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 1 573,00	5 427,00
Razem:				47 692 954,00	- 703 179,00	46 989 775,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Zakrzewski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/135/12
Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 28 grudnia 2012 r.

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

Rodzaj: zlecone dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 730 254,00	- 46 149,00	2 684 105,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 730 254,00	- 46 149,00	2 684 105,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 730 254,00	- 46 149,00	2 684 105,00
Razem:				7 911 169,00	- 46 149,00	7 865 020,00

Rodzaj: zlecone wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 111 772,00	0,00	4 111 772,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 107 478,00	0,00	4 107 478,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	43,00	913,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 786,00	2 098,00	207 884,00
		4260	Zakup energii	103 000,00	- 1 277,00	101 723,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	- 280,00	48 720,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	- 18,00	11 982,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 104,00	11 896,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	- 43,00	4 957,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	- 559,00	4 441,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	129,00	6 129,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 471,00	11,00	5 482,00
851			Ochrona zdrowia	2 730 254,00	- 46 149,00	2 684 105,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 730 254,00	- 46 149,00	2 684 105,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 730 254,00	- 46 149,00	2 684 105,00
Razem:				7 911 169,00	- 46 149,00	7 865 020,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Zakrzewski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 100,00	- 300,00	800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 100,00	- 300,00	800,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100,00	- 300,00	800,00
801			Oświata i wychowanie	10 560,00	8 580,00	19 140,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	10 560,00	8 580,00	19 140,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 560,00	8 580,00	19 140,00
852			Pomoc społeczna	413 077,00	- 61 109,00	351 968,00
	85204		Rodziny zastępcze	413 077,00	- 61 109,00	351 968,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	413 077,00	- 61 109,00	351 968,00
Razem:				424 737,00	- 52 829,00	371 908,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	300 696,00	- 11 000,00	289 696,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	300 696,00	- 11 000,00	289 696,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 696,00	- 11 000,00	289 696,00
710			Działalność usługowa	1 100,00	- 300,00	800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 100,00	- 300,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	- 100,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 200,00	300,00
750			Administracja publiczna	87 840,00	59 019,00	146 859,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 500,00	66 719,00	140 219,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 500,00	66 719,00	140 219,00
	75095		Pozostała działalność	14 340,00	- 7 700,00	6 640,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 340,00	- 7 700,00	6 640,00
801			Oświata i wychowanie	20 460,00	8 580,00	29 040,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	20 460,00	8 580,00	29 040,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 900,00	0,00	9 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 560,00	8 580,00	19 140,00
852			Pomoc społeczna	641 457,00	- 92 477,00	548 980,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	120 000,00	- 19 386,00	100 614,00

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	- 19 386,00	100 614,00
	85204		Rodziny zastępcze	518 657,00	- 70 291,00	448 366,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 580,00	- 9 182,00	96 398,00
		3110	Świadczenia społeczne	413 077,00	- 61 109,00	351 968,00
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	2 800,00	- 2 800,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800,00	- 2 800,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	0,00	6 000,00
	92116		Biblioteki	6 000,00	0,00	6 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	6 000,00
Razem:				1 057 553,00	- 36 178,00	1 021 375,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Zakrzewski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/135/12
Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r.

Rodzaj: **Porozumienia z AR dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 147,00	3 842,00	13 989,00
	85204		Rodziny zastępcze	10 147,00	3 842,00	13 989,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 147,00	3 842,00	13 989,00
Razem:				10 147,00	3 842,00	13 989,00

Rodzaj: **Porozumienia z AR wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 147,00	3 842,00	13 989,00
	85204		Rodziny zastępcze	10 147,00	3 842,00	13 989,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 842,00	3 842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 479,00	0,00	8 479,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460,00	0,00	1 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	208,00	0,00	208,00
Razem:				10 147,00	3 842,00	13 989,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Zakrzewski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/135/12
Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			6 761 176,00	
1	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	6 300 000,00	
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	950	461 176,00	
Rozchody ogółem:			4 727 840,00	
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	227 840,00	
2	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	4 500 000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Zakrzewski

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/135/12
Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział I	§	Treść	Kwota dotacji w zł	
				podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki		564 055
150	15011	6639	Województwo Mazowieckie		289 696
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie		6 640
851	85111	6220	SP ZOZ Maków Maz.		127 500
750	75023	6610	Gmina Krasnosielc		73 500
750	75023	6610	Gmina Czerwonka		66 719
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa zadania		212 912
801	80140	2320	Zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów		9 900
852	85201	2320	Umieszczenie dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej		100 614
852	85204	2320	Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych		96 398
921	92116	2310	Prowadzenie zadań biblioteki powiatowej		6 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania		13 990
854	85412	2360	Szkolenie w zakresie profilaktyki i leczenia raka piersi dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu makowskiego.		1 490
854	85412	2360	Szkolenie uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie ratownictwa medycznego.		4 000
854	85412	2360	Szkolenie uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie depresji wśród młodzieży szkolnej zapobieganie, wskazanie placówek gdzie możemy uzyskać porady oraz szkodliwy wpływ alkoholu, papierosów i innych używek na młody organizm człowieka.		2 000
854	85412	2360	Zorganizowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.		5 000
921	92195	2360	Opracowanie i druk czterech numerów Krasnosielckich Zeszytów Historycznych.		1 500
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	76 581	

801	80120	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Makowie Maz, ul. Gen. Pułaskiego 15	42 577	
801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące w Makowie Maz, ul. Gen. Pułaskiego 15	34 004	
Razem				76 581	790
Ogółem				867 538	957

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Zakrzewski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/135/12
Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	300 696,00	-11 000,00	289 696,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	300 696,00	-11 000,00	289 696,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 696,00	-11 000,00	289 696,00
			Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa mazowieckiego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Projekt BW	300 696,00	-11 000,00	289 696,00
			Dochody własne jst	300 696,00	-11 000,00	289 696,00
600			Transport i łączność	8 657 774,00	-123 231,00	8 534 543,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 657 774,00	-123 231,00	8 534 543,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8570400	-123 219,00	8 447 181,00
			Kontynuacja programu przebudowy obiektów mostowych: 1 Przebudowa mostu w miejscowości Podoś Stary na drodze powiat. nr 2130W Biedrzyce – Gąsowo- Płoniawy wraz z dojazdami. 2 Przebudowa mostu w miejsce. Łukowo na drodze powiatowej nr 1208W Gołymin- Mosaki	3 521 722,00	-20 000,00	3 501 722,00
			Dochody własne jst	1899322	1 000 000,00	2 899 322,00
			Kredyty i pożyczki	1602400	-1 000 000,00	602 400,00
			Inne	20000	-20 000,00	0,00

			<i>Środki otrzymane z urzędów gmin</i>	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Przebudowa drogi nr 2128W Różan -Dzbądz- Brzuze- Łaś od km 0+017,70 do km 8+393,87, odcinek o długości 8376,17 m (odcinek Różan- Dzbądz-Brzuze Duże)	3783622	-1,00	3 783 621,00
			Dochody własne jst	417421	-1,00	417 420,00
			Inne	2396441	0,00	2 396 441,00
			<i>Dotacje z budżetu państwa</i>	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			<i>Środki otrzymane z urzędów gmin</i>	1396441	0,00	1 396 441,00
			Kredyty i pożyczki	969 760,00	0,00	969 760,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2111W Ulaski- Krasnosielec od km 10 + 500 od km 16+257 oraz ul. Nadrzeczna, Wolności i Kościelna w miejscowości Krasnosielec - mapa i projekt techniczny	62 410,00	0,00	62 410,00
			Dochody własne jst	62 410,00	0,00	62 410,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr. 3226W Budziska-Budy Prywatne, odcinek o długości 1,1 km	60 000,00	-38,00	59 962,00
			Dochody własne jst	60 000,00	-38,00	59 962,00
			Przebudowa drogi powiatowej Załęże Wielkie - Sieluń - opracowanie dokumentacji	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa chodnika w miejscowości Rzewnie przy drodze powiatowej nr 2121W Rzewnie - Małki.	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
			Inne	20 000,00	0,00	20 000,00
			<i>Środki otrzymane z urzędów gmin</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby drogi powiatowej nr 2129W Chrzczonki - Ponikiew Wielka - Czerwinka - Jankowo na odcinku Czerwinka - Jankowo	40 000,00	24 201,00	64 201,00
			Dochody własne jst	20 000,00	12 100,00	7 900,00
			Inne	20 000,00	12 101,00	7 899,00
			<i>Środki otrzymane z urzędów gmin</i>	20 000,00	12 101,00	7 899,00

			Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowe na przebudowę drogi powiatowej nr 2131W Czerwonka - Krzyżewo Jurki- Jaciążek -Szłasy Bure na odcinku (od drogi nr 60) Czerwonka - Krzyżewo Jurki (do drogi nr 626)	100 000,00	-17 465,00	82 535,00
			Dochody własne jst	50 000,00	-8 732,00	41 268,00
			Inne	50 000,00	-8 733,00	41 267,00
			Środki otrzymane z urzędów gmin	50 000,00	-8 733,00	41 267,00
			Opracowanie projektu przebudowa mostu w miejscowości Ochenki na drodze powiatowej nr 2115W Jarzyły- Chelki - Glinki	45 000,00	-950,00	45 950,00
			Dochody własne jst	45 000,00	-950,00	45 950,00
			Opracowanie projektu przebudowy przepustu (na obiekt mostowy) w miejscowości Słoniawy na drodze powiatowej nr 3206W Krasne - Romanowo - Maków Mazowiecki	40 000,00	-1 823,00	38 177,00
			Dochody własne jst	40 000,00	-1 823,00	38 177,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2107W Krasnosielc - Bagienice - Wólka Rakowska	112 176,00	-3 690,00	108 486,00
			Dochody własne jst	62 176,00	-3 690,00	58 486,00
			Inne	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dotacje otrzymane z samorządu województwa	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3206 W Krasne - Maków Mazowiecki	645 470,00	0,00	645 470,00
			Dochody własne jst	595 470,00	0,00	595 470,00
			Inne	50 000,00	0,00	50 000,00
			Środki otrzymane z urzędów gmin	50 000,00	0,00	50 000,00
			Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 3238W na odcinku Szwelice - Gościejewo (strona lewa)	55 000,00	-55 000,00	0,00
			Dochody własne jst	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Inne	50 000,00	-50 000,00	0,00

			Środki otrzymane z urzędów gmin	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3238W ul. Jesionowa w miejscowości Karniewo	45 000,00	-51,00	44 949,00
			Dochody własne jst	45 000,00	-51,00	44 949,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 362,00	-12,00	87 350,00
			Ewidencja dróg powiatowych (I Etap)	32 374,00	0,00	32 374,00
			Dochody własne jst	33 626,00	0,00	33 626,00
			Zakup dwóch piasekarek komunalnych.	14 000,00	0,0	14 000,00
			Dochody własne jst	14 000,00	0,0	14 000,00
			Zakup samochodu ciężarowego do 6 ton.	36 000,00	-12,00	35 988,00
			Dochody własne jst	36 000,00	-12,00	35 988,00
			Zakup zagęszczarki .	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	18 450,00	-4 586,00	13 864,00
	71095		Pozostała działalność	18 450,00	-4 586,00	13 864,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	-4 586,00	13 864,00
			Zakup kserokopiarki.	18 450,00	-4 586,00	13 864,00
			Dochody własne jst	18 450,00	-4 586,00	13 864,00
750			Administracja publiczna	92 889,00	66 719,00	159 608,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 049,00	0,00	5 049,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 049,00	0,00	5 049,00
			Zakup przełącznik sieciowy do sieci LAN	5 049,00	0,00	5 049,00
			Dochody własne jst	5 049,00	0,00	5 049,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 500,00	0,00	73 500,00

		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 500,00	0,00	73 500,00
			Zakup mikrobusu dziewięć miejscowego (łącznie z kierowcą), przystosowanego do przewozu dwóch osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, najazd umożliwiający wprowadzanie wózka elektrycznego.	73 500,00	0,00	73 500,00
			Dochody własne jst	73 500,00	0,00	73 500,00
			Budowa szybu windowego, wykonanie robót modernizacyjnych, elektronicznych oraz zakup i montaż dźwigu hydraulicznego	0,00	66 719,00	66 719,00
			Inne	0,00	66 719,00	66 719,00
			Środki otrzymane z PFRON	0,00	66 719,00	66 719,00
	75095		Pozostała działalność	14 340,00	-7 700,00	6 640,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 340,00	-7 700,00	6 640,00
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Projekt EA	14 340,00	-7 700,00	6 640,00
			Dochody własne jst	14 340,00	-7 700,00	6 640,00
801			Oświata i wychowanie	74 415,00	0,00	74 415,00
	80195		Pozostała działalność	74 415,00	0,00	74 415,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 415,00	0,00	74 415,00
			Poprawa dostępności i jakości infrastruktury służącej edukacji dla młodzieży w tym osób niepełnosprawnych poprzez budowę hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym oraz kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim	74 415,00	0,00	74 415,00
			Dochody własne jst	74 415,00	0,00	74 415,00
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	-2 500,00	127 500,00
	85111		Szpitala ogólne	130 000,00	-2 500,00	127 500,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Zakup napędu ortopedycznego do oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	110 000,00	0,00	110 000,00
			Dochody własne jst	110 000,00	0,00	110 000,00
			Zakup systemu holterowskiego dla Poradni Kardiologicznej	20 000,00	-2 500,00	17 500,00
			Dochody własne jst	20 000,00	-2 500,00	17 500,00
852			Pomoc społeczna	13 000,00	0,00	13 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	13 000,00	0,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
			Zakup schodolazu.	13 000,00	0,00	13 000,00
			Inne	13 000,00	0,00	13 000,00
			Dotacje z budżetu państwa	13 000,00	0,00	13 000,00
Razem				9 287 224,00	-82 298,00	9 204 926,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Zakrzewski