

UCHWAŁA Nr XXXVIII/270/21
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (*Dz. U. z 2020 r., poz. 920, z późn.*) 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. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.*)

Rada Powiatu w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie powiatu na 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

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

1) Dochody budżetowe 72.700.089,86 zł

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 65.721.322,86 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 6.978.767,00 zł,

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 11.374.884,86 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 91.714 zł;

2) Wydatki budżetowe – 76.287.988,86 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 53.493.672,86 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 22.794.316,00 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 11.374.884,86 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 91.714 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) wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na 2021 rok , które po zmianach wynoszą 22.794.316 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.

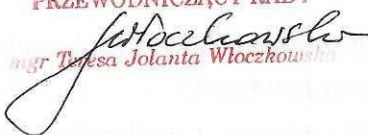
§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr XXXVIII/270/21
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2021 rok

I. Zmniejsza się dochody	o kwotę	- 91.374 zł
Na zmianę dochodów budżetowych wpłynęło:		
1. Zmniejszenie dochodów w dziale 020 z tytułu niższych wpływów z odsetek i kosztów upomnienia.	o kwotę	-185 zł
2. Zmniejszenie dochodów w rozdziale 60004 z tytułu niższych środków na przewozy autobusowe oraz wyższych środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego na zwroty za bilety ulgowe dla przewoźnika.	o kwotę	-15 829 zł
3. Zmniejszenie dochodów w rozdziale 60014 z tytułu niższych wpływów z pozostałych dochodów.	o kwotę	-2 269 zł
4. Zwiększenie dochodów w rozdziale 70005 z tytułu wyższych wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.	o kwotę	5 564 zł
5. Zwiększenie dochodów w dziale 710 z tytułu wyższych wpływów z opłat za wyrysy i wypisy o kwotę 24 710 zł oraz zmniejsza się dochody o kwotę - 2372 zł z tytułu nie otrzymania dotacji z Urzędów Gmin na realizację zadań Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej.	o kwotę	22 338 zł
6. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75020 z tytułu wyższych wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych i wpływów z różnych dochodów.	o kwotę	13 047 zł
7. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75478 z tytułu otrzymania większej dotacji z budżetu państwa dla KPPSP	o kwotę	20 000 zł
8. Zmniejszenie dochodów w rozdziale 75618 z tytułu niższych wpływów z opłat komunikacyjnych.	o kwotę	-139 618 zł
9. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75814 z tytułu wpływów z odsetek.	o kwotę	15 000 zł
10. Zwiększenie dochodów w dziale 801 z tytułu wyższych wpływów z usług, odszkodowań i wpływów z różnych dochodów.	o kwotę	3 343 zł
11. Zmniejszenie dochodów w rozdziale 85202 z tytułu niższych wpływów z usług.	o kwotę	- 29.030 zł
12. Zmniejszenie dochodów w rozdziale 85218 z tytułu niższych wpływów z różnych dochodów.	o kwotę	- 4.529 zł
13. Zmniejszenie dochodów w rozdziale 85324 z tytułu niższych wpływów z dochodów za obsługę zadań PFRON.	o kwotę	- 3.697 zł
14. Zmniejszenie dochodów w rozdziale 85333 z tytułu niższych środków za obsługę zadań FP związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.	o kwotę	- 4.470 zł
15. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85403 z tytułu wpływów z usług, kar i różnych dochodów.	o kwotę	3.047 zł

16. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85508 z tytułu wyższych wpływów z usług, odpłatności rodziców z tytułu pobytu dzieci w pieczy zastępczej oraz wyższej dotacji z powiatów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie powiatu makowskiego .	o kwotę	39.587 zł
17. Zmniejszenie dochodów w rozdziale 90019 z tytułu niższych wpływów z opłat za środowisko.	o kwotę	- 13.673 zł
II. Zmniejsza się wydatki	o kwotę	- 91.374 zł
Na zmianę wydatków budżetowych wpłynęło:		
1. Zwiększenie wydatków w dziale 020 z przeznaczeniem na nadzór nad lasami .	o kwotę	6.155 zł
2. Zmniejszenie wydatków w dziale 600 z tytułu niższych wydatków na powiatową linię autobusową o kwotę 17.324 zł, na zadania inwestycyjne w kwocie 160.315 zł i zakup usług pozostałych w wysokości 1.577 zł.	o kwotę	- 179.216 zł
3. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 70005 z tytułu niższych wydatków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami.	o kwotę	- 5.740 zł
4. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 71004 dotyczących wypłat za posiedzenia Komisji opiniującej zagospodarowanie przestrzenne gmin.	o kwotę	- 2.372 zł
5. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 71095 z tytułu zwrotu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu ASI oraz niższych wydatków na zakup usług pozostałych.	o kwotę	- 13.481 zł
6. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75019 z przeznaczeniem na wypłatę diet radnym.	o kwotę	45.000 zł
7. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75020 z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń pracowników i bieżącą działalność.	o kwotę	328.868 zł
8. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75712 z tytułu niższych wydatków na podróże służbowe.	o kwotę	- 130 zł
9. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75410 z tytułu niższych wydatków Fundusz Wsparcia Straż Pożarnej na zakup samochodu .	o kwotę	- 5.918 zł
10. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75478 z przeznaczeniem na wydatki ponoszone przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiolowych.	o kwotę	20.000 zł
11. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75702 z przeznaczeniem wyższego oprocentowania kredytów i pożyczek	o kwotę	4.918 zł
12. Zmniejszenie wydatków w dziale 801 z tytułu niższych wydatków w jednostkach oświatowych .	o kwotę	-74.458 zł
13. Zmniejszenie wydatków w dziale 851 z tytułu niższych wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.	o kwotę	- 112.799 zł
14. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85202 z tytułu niższych wydatków na bieżącą działalność DPS.	o kwotę	- 29.030 zł
15. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85218 z tytułu niższych wydatków na bieżącą działalność PCPR.	o kwotę	- 3.976 zł

16. Zmniejszenie wydatków w dziale 853 z niższych wydatków na bieżącą działalność.	o kwotę	-5.422 zł
17. Zmniejszenie wydatków w dziale 854 z niższych wydatków na bieżącą działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej.	o kwotę	-25.500 zł
18. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85508 z tytułu niższych wydatków na bieżącą działalność.	o kwotę	-1.032 zł
19. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 90095 z tytułu niższych wydatków na zakup materiałów.	o kwotę	-1.337 zł
20. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 92195 z tytułu niższych dotacji dla organizacji pożytku publicznego.	o kwotę	-6.000 zł
21. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 92695 z tytułu niższych dotacji dla organizacji pożytku publicznego oraz innych wydatków.	o kwotę	-29.904 zł

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

- 71015 – Nadzór budowlany,
- 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
- 80105 – Przedszkola specjalne,
- 80115 – Technika,
- 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia,
- 80120 – Licea ogólnokształcące,
- 80195 – Pozostała działalność ,
- 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
- 85404 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
- 85508 – Rodziny zastępcze

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

Zestawienie wprowadzonych zmian do budżetu powiatu makowskiego na rok 2021

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	317 676,00	-185,00	317 491,00
	02001		Gospodarka leśna	278 092,00	-1,00	278 091,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 600,00	-1,00	17 599,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	39 584,00	-184,00	39 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	-184,00	16,00
600			Transport i łączność	5 585 285,00	-18 098,00	5 567 187,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	385 689,00	-15 829,00	369 860,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 051,00	1 495,00	3 546,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	383 238,00	-17 324,00	365 914,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 199 596,00	-2 269,00	5 197 327,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 725,00	-2 269,00	23 456,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	331 151,00	5 564,00	336 715,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331 151,00	5 564,00	336 715,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 313,00	7 043,00	237 356,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 130,00	-1 479,00	1 651,00
710			Działalność usługowa	1 223 974,00	22 338,00	1 246 312,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 965,00	-2 372,00	593,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 965,00	-2 372,00	593,00
	71095		Pozostała działalność	648 522,00	24 710,00	673 232,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	648 522,00	24 710,00	673 232,00
750			Administracja publiczna	223 640,00	13 047,00	236 687,00
	75020		Starostwa powiatowe	144 345,00	13 047,00	157 392,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 019,00	100,00	19 119,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	118 174,00	12 947,00	131 121,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 284 261,00	20 000,00	6 304 261,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 000,00	20 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 305 437,00	-139 618,00	10 165 819,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 807 928,00	-139 618,00	1 668 310,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	-125 000,00	1 075 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	393 413,00	-14 413,00	379 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	620,00	200,00	820,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	18 000,00	-12 000,00	6 000,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	21 000,00	1 000,00	22 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	230,00	60,00	290,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	136 465,00	6 535,00	143 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-2 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	39 571 645,00	15 000,00	39 586 645,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	866 849,86	3 343,00	870 192,86
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	46 125,00	2 350,00	48 475,00
		0830	Wpływy z usług	16 125,00	2 350,00	18 475,00
	80115		Technika	549 072,00	6 993,00	556 065,00
		0830	Wpływy z usług	8 461,00	466,00	8 927,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 214,00	759,00	14 973,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 486,00	5 768,00	98 254,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107 000,00	-107 000,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	107 000,00	107 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	21 552,00	0,00	21 552,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 970,00	-7 970,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 970,00	7 970,00
	80195		Pozostała działalność	194 227,00	-6 000,00	188 227,00
		0830	Wpływy z usług	102 810,00	-6 000,00	96 810,00

852			Pomoc społeczna	3 348 862,00	-33 559,00	3 315 303,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 133 613,00	-29 030,00	2 104 583,00
		0830	Wpływy z usług	1 967 741,00	-29 030,00	1 938 711,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	33 532,00	-4 529,00	29 003,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 032,00	-4 529,00	5 503,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	617 952,00	-8 167,00	609 785,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 991,00	-3 697,00	22 294,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 991,00	-3 697,00	22 294,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	422 748,00	-4 470,00	418 278,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	413 248,00	-4 470,00	408 778,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	277 817,00	3 047,00	280 864,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	178 715,00	3 047,00	181 762,00
		0830	Wpływy z usług	82 800,00	-11 500,00	71 300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 092,00	7 517,00	10 609,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 136,00	7 030,00	97 166,00
855			Rodzina	987 336,00	39 587,00	1 026 923,00
	85508		Rodziny zastępcze	919 612,00	39 587,00	959 199,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	85 163,00	5 854,00	91 017,00
		0830	Wpływy z usług	120 390,00	19 776,00	140 166,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 200,00	1 800,00	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 698,00	2 427,00	15 125,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	439 408,00	9 730,00	449 138,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 139,00	-13 673,00	16 466,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 139,00	-13 673,00	16 466,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	-13 673,00	16 327,00
Razem:				72 791 463,86	-91 374,00	72 700 089,86

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	564 215,00	6 155,00	570 370,00
	02001		Gospodarka leśna	264 605,00	-9,00	264 596,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	264 605,00	-9,00	264 596,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	299 610,00	6 164,00	305 774,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 110,00	7 664,00	305 774,00
600			Transport i łączność	21 887 231,00	-179 216,00	21 708 015,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	430 000,00	-17 324,00	412 676,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	-17 324,00	412 676,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 341 411,00	-160 365,00	21 181 046,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 052,00	-12,00	15 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 076,00	-8 550,00	1 319 526,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 463,00	-2 859,00	164 604,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 084,00	-818,00	19 266,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	753 383,00	39 178,00	792 561,00
		4260	Zakup energii	6 952,00	-215,00	6 737,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 661,00	-1 336,00	61 325,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 023,00	-13,00	1 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 750,00	-21 556,00	300 194,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 620,00	2,00	4 622,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 816,00	-3 498,00	35 318,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 994,00	-4,00	7 990,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 211,00	-369,00	3 842,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 423 599,00	-160 315,00	18 263 284,00
	60095		Pozostała działalność	4 625,00	-1 527,00	3 098,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 625,00	-1 527,00	3 098,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 700,00	-5 740,00	55 960,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 700,00	-5 740,00	55 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,30	-3 000,00	10 300,30
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 900,00	-2 000,00	14 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-740,00	260,00
710			Działalność usługowa	664 172,00	-15 853,00	648 319,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 965,00	-2 372,00	593,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	-172,00	43,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	-700,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 500,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	415 545,00	0,00	415 545,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-177,31	822,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 347,44	-179,62	121 167,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 375,65	-116,68	48 258,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 364,72	12,68	3 377,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 835,79	-8 304,35	33 531,44
		4300	Zakup usług pozostałych	16 450,00	8 765,28	25 215,28
	71095		Pozostała działalność	88 820,00	-13 481,00	75 339,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 322,00	-10 290,00	75 032,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 191,00	-3 191,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 004 989,00	373 868,00	8 378 857,00
	75019		Rady powiatów	223 444,00	45 000,00	268 444,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 344,00	45 000,00	245 344,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 783 152,00	328 868,00	7 112 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 786 165,00	45 194,00	3 831 359,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672 269,00	60 000,00	732 269,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 407,00	130 136,00	470 543,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080 366,00	99 280,00	1 179 646,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 706,00	699,00	35 405,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 283,00	-1 500,00	40 783,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-6 941,00	23 059,00
752			Obrona narodowa	200,00	-130,00	70,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	-130,00	70,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-130,00	70,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 296 179,00	14 082,00	6 310 261,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 918,00	-5 918,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 918,00	-5 918,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 282 261,00	0,00	6 282 261,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	206 866,00	-0,58	206 865,42
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	74 772,00	-0,58	74 771,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 771,00	-0,49	6 770,51
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	329 738,00	-0,22	329 737,78
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	121 124,00	-0,50	121 123,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 412,00	-0,46	12 411,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 574,00	-0,98	1 573,02
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	808 764,00	-0,16	808 763,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 176,00	6 453,22	237 629,22
		4220	Zakup środków żywności	2 146,00	-0,10	2 145,90
		4260	Zakup energii	90 664,00	-0,18	90 663,82
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	-6 368,90	51 631,10
		4300	Zakup usług pozostałych	28 067,00	-78,06	27 988,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 899,00	-0,71	10 898,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 911,00	-0,20	7 910,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 314,00	-0,50	1 313,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	762,00	-0,60	761,40
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	4 918,00	64 918,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60 000,00	4 918,00	64 918,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	4 918,00	64 918,00
801			Oświata i wychowanie	23 126 533,86	-74 458,00	23 052 075,86
	80105		Przedszkola specjalne	601 110,00	0,00	601 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 672,00	700,00	445 372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 640,00	-700,00	4 940,00

	80115		Technika	11 848 257,00	-48 510,00	11 799 747,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 121 742,00	200,00	5 121 942,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 488,00	-1 000,00	21 488,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 673 006,00	-47 710,00	3 625 296,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 556 469,00	-5 900,00	1 550 569,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 750,00	-5 900,00	18 850,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 184 151,00	-17 330,00	5 166 821,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 265,00	-18 706,00	18 559,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 435 864,00	4 800,00	3 440 664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 337,00	2 201,00	84 538,00
		4260	Zakup energii	252 608,00	-4 000,00	248 608,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 446,00	846,00	186 292,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 555,00	-2 471,00	10 084,00
	80195		Pozostała działalność	315 693,00	-2 718,00	312 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 268,00	-1 718,00	26 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 865,00	-200,00	3 665,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 520,00	-800,00	67 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 320,00	-400,00	10 920,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 529,00	400,00	7 929,00
851			Ochrona zdrowia	3 331 652,00	-112 799,00	3 218 853,00
	85111		Szpital ogólny	537 810,00	-107 000,00	430 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	-107 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	111 414,00	-5 799,00	105 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	-2 800,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 614,00	-2 999,00	100 615,00
852			Pomoc społeczna	4 090 490,00	-33 006,00	4 057 484,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 133 613,00	-29 030,00	2 104 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246 086,00	-2 298,00	1 243 788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 009,00	-630,00	231 379,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 561,00	-246,00	23 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 890,00	-15 000,00	134 890,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	64 075,00	-4 000,00	60 075,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	-4 203,00	25 797,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	-171,00	19 329,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	80,00	1 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 176,00	-2 500,00	51 676,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 750,00	-42,00	3 708,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	560,00	-20,00	540,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 181 152,00	0,00	1 181 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 130,00	-1 361,00	649 769,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 923,00	-290,00	120 633,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 844,00	-110,00	15 734,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 553,00	2 064,00	145 617,00
		4260	Zakup energii	40 125,00	-5,00	40 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 847,00	-279,00	59 568,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 430,00	-19,00	4 411,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	775 725,00	-3 976,00	771 749,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 008,00	99,00	510 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 665,00	16,00	91 681,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 679,00	-115,00	9 564,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 239,00	-1 328,00	911,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	-270,00	340,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-454,00	2 546,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	-500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 738,00	-62,00	20 676,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 640,00	-202,00	2 438,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	-360,00	940,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 609 708,00	-5 422,00	2 604 286,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 991,00	-3 697,00	22 294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 129,00	-1 830,00	16 299,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 862,00	-1 867,00	5 995,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 389 509,00	-1 725,00	2 387 784,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 232,00	-1 725,00	4 507,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 920,00	-782,00	283 138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 880,00	-3 149,00	28 731,00
		4260	Zakup energii	37 300,00	3 537,00	40 837,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	-110,00	630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 897,00	914,00	45 811,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	635,00	-410,00	225,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 485 134,00	-25 500,00	3 459 634,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 962 398,00	-11 500,00	1 950 898,00
		4220	Zakup środków żywności	82 800,00	-11 500,00	71 300,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 000,00	-14 000,00	2 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	-14 000,00	2 000,00

855			Rodzina	1 832 584,00	-1 032,00	1 831 552,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 697 137,00	-1 032,00	1 696 105,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 573,00	2 465,00	145 038,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	-373,00	27,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 042 794,00	11 371,00	1 054 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 212,00	-432,00	145 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 574,00	-5 156,00	64 418,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 478,00	-1 112,00	7 366,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	243 256,00	-5 651,00	237 605,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	-86,00	2 214,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	-70,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 095,00	-547,00	5 548,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	-410,00	1 990,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	-1 031,00	8 369,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	-1 337,00	663,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	-1 337,00	663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 337,00	663,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 000,00	-6 000,00	42 000,00
	92195		Pozostała działalność	18 000,00	-6 000,00	12 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00	-2 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-4 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	37 624,00	-29 904,00	7 720,00
	92695		Pozostała działalność	37 624,00	-29 904,00	7 720,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 914,00	-10 051,00	5 863,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	-9 843,00	1 857,00
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	-10,00	0,00
Razem:				76 379 362,86	-91 374,00	76 287 988,86

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
 mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

Zestawienie wprowadzonych zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Rodzaj : Zlecone dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 282 261,00	20 000,00	6 302 261,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				11 354 884,86	20 000,00	11 374 884,86

Rodzaj : Zlecone wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	572 387,00	0,00	572 387,00
	71015		Nadzór budowlany	415 545,00	0,00	415 545,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-177,31	822,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 347,44	-179,62	121 167,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 375,65	-116,68	48 258,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 364,72	12,68	3 377,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 835,79	-8 304,35	33 531,44
		4300	Zakup usług pozostałych	16 450,00	8 765,28	25 215,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 282 261,00	20 000,00	6 302 261,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 282 261,00	0,00	6 282 261,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	206 866,00	-0,58	206 865,42
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	74 772,00	-0,58	74 771,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 771,00	-0,49	6 770,51
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	329 738,00	-0,22	329 737,78
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	121 124,00	-0,50	121 123,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 412,00	-0,46	12 411,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 574,00	-0,98	1 573,02
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	808 764,00	-0,16	808 763,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 176,00	6 453,22	237 629,22
		4220	Zakup środków żywności	2 146,00	-0,10	2 145,90
		4260	Zakup energii	90 664,00	-0,18	90 663,82
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	-6 368,90	51 631,10

		4300	Zakup usług pozostałych	28 067,00	-78,06	27 988,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 899,00	-0,71	10 898,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 911,00	-0,20	7 910,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 314,00	-0,50	1 313,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	762,00	-0,60	761,40
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	1 157 850,00	0,00	1 157 850,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 157 850,00	0,00	1 157 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 252,00	-1 361,00	629 891,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 499,00	-290,00	117 209,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 844,00	-110,00	15 734,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 553,00	2 064,00	145 617,00
		4260	Zakup energii	40 125,00	-5,00	40 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 847,00	-279,00	59 568,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 430,00	-19,00	4 411,00
			Razem:	11 354 884,86	20 000,00	11 374 884,86

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Jolanta Włoczkowska

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

Rodzaj: Poroz. z JST dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 334 414,00	0,00	2 334 414,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 334 414,00	0,00	2 334 414,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 084 414,00	0,00	2 084 414,00
				250 000,00	0,00	250 000,00
710			Działalność usługowa	2 965,00	-2 372,00	593,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 965,00	-2 372,00	593,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 965,00	-2 372,00	593,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	23 500,00	0,00	23 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	23 500,00	0,00	23 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 500,00	0,00	23 500,00
855			Rodzina	439 408,00	9 730,00	449 138,00
	85508		Rodziny zastępcze	439 408,00	9 730,00	449 138,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	439 408,00	9 730,00	449 138,00
Razem:				2 800 287,00	7 358,00	2 807 645,00

Rodzaj: Poroz. z JST wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność			
	60002		Infrastruktura kolejowa	2 388 414,00	0,00	2 388 414,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	0,00	54 000,00
				54 000,00	0,00	54 000,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 334 414,00	0,00	2 334 414,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 334 414,00	0,00	2 334 414,00
710			Działalność usługowa	6 156,00	-5 563,00	593,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 965,00	-2 372,00	593,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	-172,00	43,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	-700,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 500,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	3 191,00	-3 191,00	0,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 191,00	-3 191,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 000,00	0,00	4 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 750,00	-5 900,00	18 850,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	24 750,00	-5 900,00	18 850,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 750,00	-5 900,00	18 850,00
852			Pomoc społeczna	23 500,00	0,00	23 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	23 500,00	0,00	23 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 950,00	99,00	20 049,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 435,00	16,00	3 451,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	-115,00	0,00
855			Rodzina	717 428,00	12 195,00	729 623,00
	85508		Rodziny zastępcze	581 981,00	12 195,00	594 176,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 573,00	2 465,00	145 038,00
		3110	Świadczenia społeczne	304 025,00	11 371,00	315 396,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 443,00	0,00	19 443,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 940,00	-715,00	1 225,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 000,00	-926,00	113 074,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	135 447,00	0,00	135 447,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 447,00	0,00	135 447,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	30 000,00
	92116		Biblioteki	30 000,00	0,00	30 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem:				3 194 248,00	732,00	3 194 980,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Włodzisław
 mgr Teresa Jolanta Włodzowska

Wydatki majątkowe w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 584 609,00	- 160 315,00	18 424 294,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	54 000,00	0,00	54 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	0,00	54 000,00
			Opracowanie Wstępnego Studium Planistyczno -Prognostycznego linii kolejowej Zegrze -Przasnysz, jako realizacja szlaku Kolei Północnego Mazowsza	54 000,00	0,00	54 000,00
			Dochody własne jst	54 000,00	0,00	54 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	57 195,00	0,00	57 195,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 195,00	0,00	57 195,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy drogi krajowej nr 60 polegającej na budowie ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową ulicą Słoniawską oraz drogami gminnymi ulicami Kolejową i Polną	57 195,00	0,00	57 195,00
			Dochody własne jst	57 195,00	0,00	57 195,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 473 414,00	- 160 315,00	18 313 099,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 423 599,00	- 160 315,00	18 263 284,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Rzewniu na drodze powiatowej nr 2121W Rzewnie - Małki	311 018,00	0,00	311 018,00
			Dochody własne jst	127 018,00	0,00	127 018,00
			Inne	184 000,00	0,00	184 000,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej FDS)	184 000,00	0,00	184 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Starym Szelkowie na drodze powiatowej nr 2123W Szelków Stary – Sielc – Chrzczony	358 491,00	0,00	358 491,00
			Dochody własne jst	182 491,00	0,00	182 491,00
			Inne	176 000,00	0,00	176 000,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej FDS)	176 000,00	0,00	176 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Dzbądz na drodze powiatowej nr 2128W Różan – Dzbądz – Brzuze – Rzewnie – Łaś oraz drodze gminnej	345 493,00	0,00	345 493,00
			Dochody własne jst	161 493,00	0,00	161 493,00
			Inne	184 000,00	0,00	184 000,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej FDS)	184 000,00	0,00	184 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Karniewie na ul. Pułtuskiej na drodze powiatowej nr 3238W Przasnysz – Leszno – Karniewo – Przemiarowo oraz drodze gminnej (ul. Szkolnej)	489 511,00	0,00	489 511,00
			Dochody własne jst	289 511,00	0,00	289 511,00
			Inne	200 000,00	0,00	200 000,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej FDS)	200 000,00	0,00	200 000,00

	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Krasnosielcu na ul. Chłopiałackiej na drodze powiatowej nr 2107W Krasnosielc – Bagienice – Wólka Rakowska oraz drodze gminnej (ul. Rynek) i drodze gminnej (ul. Przechodnia)	378 416,00	0,00	378 416,00
	Dochody własne jst	186 416,00	0,00	186 416,00
	Inne	192 000,00	0,00	192 000,00
	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej FDS)	192 000,00	0,00	192 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2102W Kaszewiec - Chełsty - Jawory Stare na odcinku o długości 4,350 km	49 998,00	0,00	49 998,00
	Dochody własne jst	49 998,00	0,00	49 998,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2107W Krasnosielc - Bagienice - Wólka Rakowska na odcinku o długości 3,6 km w tym ulicy Chłopiałacka w Krasnosielcu	11 400,00	0,00	11 400,00
	Dochody własne jst	11 400,00	0,00	11 400,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2110W Młodzianowo - Płoniawy-Bramura - Łazy, przejście przez miejscowość Płoniawy -Bramura	3 909 282,00	- 1,00	3 909 281,00
	Dochody własne jst	2 017 320,00	- 1,00	2 017 319,00
	Inne	1 891 962,00	0,00	1 891 962,00
	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej FDS)	1 891 962,00	0,00	1 891 962,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2114W Mamino - Glinki - Rafały na odcinku o długości 4,500 km	409 718,00	0,00	409 718,00
	Dochody własne jst	409 718,00	0,00	409 718,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2118W Szeków – Maków Mazowiecki na odcinku o długości 3,3845 km, w tym ulicy Warszawskiej w Makowie Mazowieckim	3 877 499,00	0,00	3 877 499,00
	Dochody własne jst	2 062 219,00	0,00	2 062 219,00
	Inne	1 815 280,00	0,00	1 815 280,00
	Nie wykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (nabór 1)	1 815 280,00	0,00	1 815 280,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2118W Szeków - Maków Mazowiecki na odcinku o długości 5,707 km wraz z przebudową drogi powiatowej 2123W Szeków Stary - Sielc - Chrzczony na odcinku o długości 1,625 km	118 640,00	0,00	118 640,00
	Dochody własne jst	118 640,00	0,00	118 640,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie - Grudunki - Brzuze, odcinek o długości 9,534 km	1 739 988,00	0,00	1 739 988,00
	Dochody własne jst	703 878,00	0,00	703 878,00
	Inne	1 036 110,00	0,00	1 036 110,00
	Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	1 036 110,00	0,00	1 036 110,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2123W Szeków Stary - Sielc - Chrzczony na odcinku o długości 3,288 km	905 241,00	- 5 573,00	899 668,00
	Dochody własne jst	655 241,00	- 5 573,00	649 668,00
	Inne	250 000,00	0,00	250 000,00
	Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego- OGR	250 000,00	0,00	250 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2124W Orzyc - Magnuszew Mały - Przeradowo na odcinku o długości 3,272 km	1 764 798,00	0,00	1 764 798,00
	Dochody własne jst	716 494,00	0,00	716 494,00
	Inne	1 048 304,00	0,00	1 048 304,00
	Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	1 048 304,00	0,00	1 048 304,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2127W Karniewo - Romanowo -Węgrzynowo na odcinku o długości 5,064 km	69 380,00	- 500,00	68 880,00
	Dochody własne jst	69 380,00	- 500,00	68 880,00

		Przebudowa drogi powiatowej nr 2129W Chrzczonki - Ponikiew Wielka - Czerwonka - Jankowo na odcinku o długości 2,200 km	6 999,00	0,00	6 999,00
		Dochody własne jst	6 999,00	0,00	6 999,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2132W Krasnosielc - Pienice - Młynarze na odcinku o długości 1,800 km	1 119 080,00	- 130 326,00	988 754,00
		Dochody własne jst	220 920,00	- 130 326,00	90 594,00
		Inne	449 080,00	0,00	449 080,00
		Uzupełnienie subwencji	449 080,00	0,00	449 080,00
		Kredyty i pożyczki	449 080,00	0,00	449 080,00
		Kredyt	449 080,00	0,00	449 080,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2132W Krasnosielc - Pienice - Młynarze na odcinku o długości 12,448 km	67 550,00	- 675,00	66 875,00
		Dochody własne jst	67 550,00	- 675,00	66 875,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2132W Krasnosielc - Pienice - Młynarze na odcinku o długości 4,128 km	2 472 583,00	- 23 240,00	2 449 343,00
		Dochody własne jst	123 418,10	- 23 240,00	100 178,10
		Inne	1 217 291,00	0,00	1 217 291,00
		Uzupełnienie subwencji	1 217 291,00	0,00	1 217 291,00
		Kredyty i pożyczki	1 131 873,90	0,00	1 131 873,90
		Kredyt	1 131 873,90	0,00	1 131 873,90
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz – Baranowo na odcinku o długości 1,000 km wraz z umocnieniem skarpy w miejscowości Drażdzewo	2 214,00	0,00	2 214,00
		Dochody własne jst	2 214,00	0,00	2 214,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz – Baranowo na odcinku o długości 4,112 km	16 300,00	0,00	16 300,00
		Dochody własne jst	16 300,00	0,00	16 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 815,00	0,00	49 815,00
		Zakup kosiarki wysięgnikowej z własnym systemem hydraulicznym.	49 815,00	0,00	49 815,00
		Dochody własne jst	49 815,00	0,00	49 815,00
710		Działalność usługowa	3 191,00	- 3 191,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	3 191,00	- 3 191,00	0,00
		6639 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 191,00	- 3 191,00	0,00
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji	3 191,00	- 3 191,00	0,00
		Dochody własne jst	3 191,00	- 3 191,00	0,00
750		Administracja publiczna	72 283,00	- 8 441,00	63 842,00
	75020	Starostwa powiatowe	72 283,00	- 8 441,00	63 842,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 283,00	- 1 500,00	40 783,00
		Modernizacja pomieszczeń w budynku administracyjno-biurowym Bazar 15	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		Dochody własne jst	1 500,00	- 1 500,00	0,00

		Modernizacja/odnowienie korytarza w budynku Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim	40 783,00	0,00	40 783,00
		Dochody własne jst	40 783,00	0,00	40 783,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 6 941,00	23 059,00
		Zakup serwera dla Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim.	30 000,00	- 6 941,00	23 059,00
		Dochody własne jst	30 000,00	- 6 941,00	23 059,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 918,00	- 5 918,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 918,00	- 5 918,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 918,00	- 5 918,00	0,00
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim	5 918,00	- 5 918,00	0,00
		Dochody własne jst	5 918,00	- 5 918,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 685 561,00	- 50 181,00	3 635 380,00
	80115	Technika	3 673 006,00	- 47 710,00	3 625 296,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 673 006,00	- 47 710,00	3 625 296,00
		Budowa siłowni plenerowej wraz ze skocznią do skoków w dal na terenie Zespołu Szkół w Krasnosielcu	5 535,00	0,00	5 535,00
		Dochody własne jst	5 535,00	0,00	5 535,00
		Likwidacja barier architektonicznych poprzez dobudowę dźwigu platformowego przy budynku Zespół Szkół w Makowie Mazowieckim	252 000,00	0,00	252 000,00
		Dochody własne jst	145 000,00	0,00	145 000,00
		Inne	107 000,00	0,00	107 000,00
		PFRON	107 000,00	0,00	107 000,00
		Modernizacja budynku B Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim	143 910,00	- 46 910,00	97 000,00
		Dochody własne jst	143 910,00	- 46 910,00	97 000,00
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Krasnosielcu - Etap I i Etap II	400 330,00	0,00	400 330,00
		Dochody własne jst	400 330,00	0,00	400 330,00
		Ogrodzenie nieruchomości Zespołu Szkół w Róźnie oraz ułożenie kostki brukowej	800,00	- 800,00	0,00
		Dochody własne jst	800,00	- 800,00	0,00
		Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń warsztatowo-magazynowych na sale lekcyjne oraz modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim	2 732 431,00	0,00	2 732 431,00
		Dochody własne jst	2 732 431,00	0,00	2 732 431,00
		Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego obejmującego teren szkoły, boiska i budynki szkolne w Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim	138 000,00	0,00	138 000,00
		Dochody własne jst	138 000,00	0,00	138 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	12 555,00	- 2 471,00	10 084,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 555,00	- 2 471,00	10 084,00
		Likwidacja barier architektonicznych poprzez zakup schodolazu na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Makowie Mazowieckim	12 555,00	- 2 471,00	10 084,00
		Dochody własne jst	4 585,00	0,00	4 585,00
		Inne	7 970,00	- 2 471,00	5 499,00
		PFRON	7 970,00	- 2 471,00	5 499,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł	
				podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki		273 990
600	60002	6610	Miasto i Gmina Serock		54 000
710	71095	6639	Województwo Mazowieckie		0
750	75020	2330	Województwo Mazowieckie		4 000
851	85111	6220	SP ZOZ Maków Maz.		200 000
851	85141	6220	SP ZOZ Maków Maz.		15 990
Jednostki sektora			Nazwa zadania		329 335
801	80117	2320	Zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów		18 850
855	85508	2320	Umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej		145 038
855	85510	2320	Umieszczenie dzieci w placówce opiekuńczej		135 447
921	92116	2310	Prowadzenie zadań biblioteki powiatowej		30 000
Jednostki nie należące do			Nazwa zadania		70 520
755	75515	2360	Prowadzenie nieodpłatnego punktu porad prawnych.		64 020
854	85412	2360	Zorganizowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.		2 000
921	92195	2360	Opracowanie i druk czterech numerów Krasnosielskich Zeszytów Historycznych		1 500
921	92195	2360	Dofinansowanie organizacji Konkurs Wiedzy o Ziemi Krasnosielskiej z Powiatem Makowskim w tle		1 000
921	92195	2360	Organizacja spotkań dla mieszkańców powiatu makowskiego w tym głównie dla młodzieży o tematyce historii regionu , w szczególności powiat makowski		1 000
921	92195	2360	Organizacja Spotkania Sympatyków Historii Lokalnej - Małe granty		1 000
921	92195	2360	Małe granty		0
926	92695	2360	Organizacja imprez sportowych na terenie powiatu makowskiego		0
Jednostki nie należące do sektora finansów			Nazwa jednostki	18 559	
801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące w Makowie Maz, ul. Gen. Pułaskiego 15	18 559	
Razem				18 559	673 845
Ogółem					692 404

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

851			Ochrona zdrowia	446 800,00	0,00	446 800,00
	85111		Szpital ogólny	430 810,00	0,00	430 810,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 810,00	0,00	230 810,00
			Zakup trzech defibrylatorów dla Zespołów Ratownictwa Medycznego SPZOZ w Makowie Mazowieckim	230 810,00	0,00	230 810,00
			Dochody własne jst	230 810,00	0,00	230 810,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Makowie Mazowieckim	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	15 990,00	0,00	15 990,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 990,00	0,00	15 990,00
			Zakup i instalacja urządzeń niezbędnych do zapewnienia cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb szpitalnych oddziałów ratunkowych na terenie województwa mazowieckiego tj. Samodzielnego Publicznego	15 990,00	0,00	15 990,00
			Inne	15 990,00	0,00	15 990,00
			Dotacje z budżetu państwa	15 990,00	0,00	15 990,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 000,00	0,00	224 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	224 000,00	0,00	224 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000,00	0,00	224 000,00
			Modernizacja pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy w Makowie Mazowieckim	224 000,00	0,00	224 000,00
			Dochody własne jst	224 000,00	0,00	224 000,00
Razem				23 022 362,00	- 228 046,00	22 794 316,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Teresa Jolanta Włoczkowska