Elektronicznie podpisany przez:
Janusz Gójski; Powiat Makowski
dnia 2 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVI/135/16
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu makowskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (*Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.)* **oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych** (*Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.*)

Rada Powiatu w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej kwocie 52.709.030 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 44.647.954 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 8.061.076 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej kwocie 51.987.249 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 37.422.398 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 14.564.851 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a.

3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat, zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 40.800 zł.

§ 2.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu powiatu w kwocie 721.781 zł, która zostanie przeznaczona na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 721.781 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.683.000 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 4.404.781 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie kredytu i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.683.000 zł.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 140.000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 60.000 zł.

§ 4.

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:

1) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,

2) zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6.

Ustala się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 120.249 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 zł,
2) dokonywania zmian polegających na przesunięciach między rozdziałami w ramach działu w planie wydatków w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
3) dokonywania zmian w planie wydatków rocznych majątkowych w ramach działu, które nie spowodują likwidacji lub wprowadzenia nowego zadania,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Janusz Gójski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/135/16
Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Dochody budżetu powiatu makowskiego na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 003,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
	01008		Melioracje wodne	3,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00
020			Leśnictwo	265 187,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	265 187,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	265 187,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	35 000,00
600			Transport i łączność	3 862,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 862,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 862,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	201 616,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 616,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	300,00
		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	108 816,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 500,00
710			Działalność usługowa	1 025 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 750,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	208 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 000,00
	71015		Nadzór budowlany	310 150,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	71095		Pozostała działalność	505 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
750			Administracja publiczna	198 775,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 275,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 275,00
	75020		Starostwa powiatowe	102 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	50 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 487 008,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 487 008,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 485 008,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 236 379,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 435 238,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	990 863,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	244 163,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	163 680,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 935,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 597,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 801 141,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 751 141,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	25 237 619,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 115 064,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 115 064,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 889 768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 889 768,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 240,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 209 547,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 209 547,00
801			Oświata i wychowanie	292 328,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80110		Gimnazja	81,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 124,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	314,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 810,00
	80130		Szkoły zawodowe	34 083,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 530,00
		0830	Wpływy z usług	24 008,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 545,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	47 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	47 930,00
	80195		Pozostała działalność	207 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	206 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 268 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 268 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 268 200,00
852			Pomoc społeczna	1 799 374,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 177 546,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	971 546,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	206 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	601 828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 903,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	599 670,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	255,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	564 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00

	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	481 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	480 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 052,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	94 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	86 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 600,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	102,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	102,00
855			Rodzina	742 343,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	742 343,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	75 096,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	294 600,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	372 647,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
			bieżące	**44 647 954,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	6 251 076,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 211 432,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 251 076,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 211 432,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 211 432,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	830 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 009 644,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 500 000,00
852			Pomoc społeczna	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
			majątkowe	**8 061 076,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 211 432,00

Ogółem:	**52 709 030,00**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**3 211 432,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Powiatu

Janusz Gójski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/135/16
Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**12 994 714,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 994 714,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 269 461,00
			Kontynuacja programu przebudowy obiektów mostowych w Powiecie Makowskim: Przebudowa obiektu mostowego na rzece Orzyc w miejscowości Łęgi w ciągu drogi powiatowej nr 2131W Czerwonka - Krzyżewo - Jaciążek - Szlasy Bure wraz z dojazdami	3 000 000,00
			Dochody własne jst	1 500 000,00
			Inne	1 500 000,00
			Uzupełnienie subwencji	*1 500 000,00*
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2105W Sieluń - Rupin- Guty Duże, odcinek o długości około 2 km	500 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
			Inne	200 000,00
			Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	*200 000,00*
			Przebudowa drogi nr 2103W od drogi 60 Załuzie - Ponikiew Wielka	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1208W Gołymin- Ośrodek - Łukowo - Mosaki, odcinek o długości 5,892 km	3 086 414,00
			Dochody własne jst	1 213 208,00
			Inne	1 873 206,00
			Środki otrzymane z urzędów gmin	*330 000,00*
			Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	*1 543 206,00*

			Przebudowa drogi powiatowej nr 2129W Chrzczonki -Ponikiew Wielka - Czerwonka - Jankowo, odcinek o długości około 2 km	1 000 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
			Inne	500 000,00
			Środki otrzymane z urzędów gmin	*500 000,00*
			Umocnienie skarpy nasypu w miejscowości Smrock na drodze powiatowej nr 2118W Szelków - Maków Mazowiecki na długości 202mb, od km 3+200 do km 3+402, strona lewa	583 047,00
			Dochody własne jst	116 609,00
			Inne	466 438,00
			Dotacje otrzymane z samorządu województwa	*466 438,00*
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 211 432,00
			Przebudowa drogi powiatej nr 2113W Gąsewo Poduchowne -Nowy Szczeglin, odcinek o długości odcinka 3,254 km	1 350 619,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 350 619,00
			Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 3234W Stara Wieś - Chorzele - Kasnosielc, odcinek o długości 3,939 km	1 860 813,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 860 813,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 513 821,00
			Przebudowa drogi powiatej nr 2113W Gąsewo Poduchowne -Nowy Szczeglin, odcinek o długości odcinka 3,254 km	450 206,00
			Dochody własne jst	450 206,00
			Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 3234W Stara Wieś - Chorzele - Kasnosielc, odcinek o długości 3,939 km	1 063 615,00
			Dochody własne jst	1 063 615,00
710			**Działalność usługowa**	**120 137,00**
	71095		Pozostała działalność	120 137,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 137,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji	120 137,00
			Dochody własne jst	120 137,00

750			**Administracja publiczna**	**350 000,00**
	75020		Starostwa powiatowe	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Remont i przebudowa z rozbudową budynku starostwa powiatowego w Makowie Mazowieckim z dostosowaniem jego części do wspomagania przedsiębiorczości.	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**500 000,00**
	85111		Szpitale ogólne	500 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
			Zakup sprzętu medycznego do wyposażenia bloku operacyjnego z oddziałem aneztezjologicznym i intensywnej terapii szpitala w Makowie Mazowieckim	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**600 000,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Rozbudowa i dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim do potrzeb osób niepełnosprawnych.	600 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
			Inne	300 000,00
			Dotacje otrzymane z samorządu województwa	*300 000,00*
			Razem	**14 564 851,00**

Przewodniczący Rady Powiatu

Janusz Gójski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/135/16
Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**3 635 000,00**
1	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	3 635 000,00
Rozchody ogółem:			**4 404 781,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	204 781,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	4 200 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Janusz Gójski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/135/16
Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017r.

Rodzaj:		**Zlecone dochody**		
Dział+A8:F35A4A8:F30A8:A8:A9	**Rozdział**	**Paragraf**	**Treść**	**Wartość**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**20 000,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**55 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00
710			**Działalność usługowa**	**518 000,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	208 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 000,00
	71015		Nadzór budowlany	310 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 000,00
750			**Administracja publiczna**	**78 275,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 275,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 275,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 485 008,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 485 008,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 485 008,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**125 208,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00
851			**Ochrona zdrowia**	**2 268 200,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 268 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 268 200,00
852			**Pomoc społeczna**	**599 670,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	599 670,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	599 670,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**75 000,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00
855			**Rodzina**	**294 600,00**
	85508		Rodziny zastępcze	294 600,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	294 600,00
			Razem:	8 518 961,00

Rodzaj:		Zlecone wydatki		
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Treść**	**Wartość**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**20 000,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**55 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	817,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
710			**Działalność usługowa**	**518 000,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	208 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 336,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 804,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 512,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 066,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	71015		Nadzór budowlany	310 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 824,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	108 236,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 044,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 842,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 138,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
750			**Administracja publiczna**	**78 275,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 783,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 928,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	209,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 485 008,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 485 008,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	194 429,00

		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	59 776,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 081,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 964 561,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	66 703,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	246 948,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	101 443,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 446,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 589,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	489 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 738,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
		4260	Zakup energii	83 248,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 012,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 074,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	75414		Obrona cywilna	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**125 208,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
		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	60 726,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	876,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 726,00
851			**Ochrona zdrowia**	**2 268 200,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 268 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 268 200,00
852			**Pomoc społeczna**	**599 670,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	599 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 215,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 497,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 173,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 357,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 128,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**75 000,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 747,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 392,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 028,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 384,00
		4260	Zakup energii	2 375,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 884,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	803,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	95,00
		4430	Różne opłaty i składki	143,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 043,00
		4480	Podatek od nieruchomości	229,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	238,00
855			**Rodzina**	**294 600,00**
	85508		Rodziny zastępcze	294 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	291 684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 083,00
		4300	Zakup usług pozostałych	632,00
			Razem:	8 518 961,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Janusz Gójski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/135/16Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

Rodzaj: **Poroz. z JST dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**200 000,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
710			**Działalność usługowa**	**2 750,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 750,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 750,00
852			**Pomoc społeczna**	**300 000,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
855			**Rodzina**	**372 647,00**
	85508		Rodziny zastępcze	372 647,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	372 647,00

			Razem:	875 397,00
Rodzaj:			**Poroz. z JST wydatki**	
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Treść**	**Wartość**
600			**Transport i łączność**	**200 000,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
710			**Działalność usługowa**	**122 887,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00
	71095		Pozostała działalność	120 137,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 137,00
801			**Oświata i wychowanie**	**22 000,00**
	80130		Szkoły zawodowe	22 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**300 000,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
855			**Rodzina**	**519 439,00**
	85508		Rodziny zastępcze	467 101,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 454,00
		3110	Świadczenia społeczne	372 647,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	52 338,00

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 338,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**24 000,00**
	92116		Biblioteki	24 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00
			Razem:	1 188 326,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Janusz Gójski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/135/16
Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł	
				podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			**Nazwa jednostki**		**620 137**
710	71095	6639	Województwo Mazowieckie		120 137
851	85111	6220	SP ZOZ Maków Maz.		500 000
Jednostki sektora finansów publicznych			**Nazwa zadania**		**192 792**
801	80130	2320	Zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów		22 000
855	85508	2320	Umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej		94 454
855	85510	2320	Umieszczenie dzieci w placówce opiekuńczo - wy chowawczej		52 338
921	92116	2310	Prowadzenie zadań biblioteki powiatowej		24 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			**Nazwa zadania**		**75 726**
755	75515	2360	Prowadzenie nieodpłatnego punktu porad prawnych.		60 726
854	85412	2360	Zorganizowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.		7 500
854	85495	2360	Propagowanie zdrowego odżywiania "My i seniorzy gotujemy zdrowo"		2 000
921	92195	2360	Opracowanie i druk czterech numerów Krasnosielckich Zeszytów Historycznych		1 500
921	92195	2360	Dofinansowanie drulu Albumu jubileuszowego "Karniewiacy"		3 000
921	92195	2360	Małe granty		1 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			**Nazwa jednostki**	**40 000**	
801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące w Makowie Maz, ul. Gen. Pułaskiego 15	40 000	
Razem				**40 000**	**888 655**
Ogółem					**928 655**

Przewodniczący Rady Powiatu

Janusz Gójski

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/135/16
Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dochodów ogółem	podlegających przekazaniu do budżetu państwa	dochody własne powiatu 1)
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**57**	**54**	**3**
	01008		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	57	54	3
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	57	54	3
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**150 000**	**112 500**	**37 500**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000	112 500	37 500
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	150 000	112 500	37 500
710			**Działalność usługowa**	**3 000**	**2 850**	**150**
	71015		Nadzór budowlany	3 000	2 850	150
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000	2 850	150
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0**	**0**	**0**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	0
852			**Pomoc społeczna**	**5 100**	**4 845**	**255**
	85203		Ośrodki wsparcia	5 100	4 845	255
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	5 100	4 845	255
Ogółem				**158 157**	**120 249**	**37 908**

1) Dochody należne Powiatowi w wysokości 25% zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa za wieczyste użytkowanie i inne opłaty związane z gospodarką mieniem Skarbu Państwa oraz w wysokości 5% pozostałych dochodów zostały uwzględnione w budżecie Powiatu na poziomie planowania tych dochodów na 2017 r. w kwocie 37 908 zł.

Przewodniczący Rady Powiatu

Janusz Gójski

UZASADNIENIE DO BUDŻETU POWIATU MAKOWSKIEGO NA ROK 2017

Rada Powiatu oraz Zarząd Powiatu realizując określone zadania publiczne - stanowiące ich kompetencje prowadzą samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu. Budżet powiatu jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, z którego finansowane są zadania własne jak również zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Budżet jest uchwalany przez Radę Powiatu w formie uchwały budżetowej na rok kalendarzowy, zwany rokiem budżetowym.

Projekt budżetu opracowany został na podstawie :

- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 814),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016, poz. 198 i 1609),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

W planowanych dochodach budżetowych uwzględniono:

- planowane przez Ministerstwo Finansów dla Powiatu Makowskiego kwoty subwencji ogólnej: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz przewidywaną kwotę z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych określone w piśmie Ministra Finansów Nr ST8.4750.1.2016 z dnia 14.10.2016 r.,
- informację Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotach dochodów z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 r. – pismo FIN-I.3111.23.25.2016 r. z dnia 24.10.2016 r.,
- planowane dofinansowanie do inwestycji drogowych w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, z budżetu państwa, z uzupełnienia subwencji ogólnej, ze środków europejskich oraz gmin,
- przewidywane środki z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy,
- przewidywany poziom dochodów własnych powiatu.

Przy opracowaniu budżetu na 2017 r. przyjęto:

– średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,3 %,
– średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pracowników samorządu terytorialnego w wysokości 100,0%,
– średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0% (dotyczy pracowników administracji rządowej),
– kwotę bazową dla nauczycieli od 1 stycznia 2017 r. – 2.752,92 zł,
– składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne,
– minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2.000 zł.

W planowanych wydatkach budżetowych uwzględniono:

– wydatki na zadania rządowe realizowane przez powiat wynikające z kwot dotacji na te zadania,
– wydatki na zadania własne powiatu przy uwzględnieniu niezbędnych potrzeb i możliwości finansowych powiatu.

W oparciu o powyższe dane budżet powiatu makowskiego na 2017 rok przewiduje:

– dochody budżetu w wysokości 52.709.030 zł
– wydatki budżetu w wysokości 51.987.249 zł
– nadwyżkę w wysokości 721.781 zł
1) przychody budżetu w wysokości 3.683.000 zł pochodzące z:
   – zaciągniętego kredytu 3.683.000 zł
2) rozchody budżetu w wysokości 4.404.781 zł dotyczące:
   – spłaty kredytu 4.200.000 zł
   – spłaty pożyczek 204.781 zł.

I. Dochody budżetowe

W planie dochodów budżetowych na rok 2017 uwzględnione zostały źródła dochodów określone dla powiatów w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku – o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 198 z późn. zm.), jak również dochody realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu oraz środki zewnętrzne pozyskane na podstawie porozumień i umów.

Planowane dochody budżetowe na 2017 r. wynoszą 52.709.030 zł.
w tym:
- dochody bieżące w wysokości 44.647.954 zł
- dochody majątkowe w wysokości 8.061.076 zł.

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem na	z tego dochody	
			bieżące	majątkowe

		2017 r. w zł	kwota	% udział	kwota	% udział
	Razem dochody	**52.709.030**	**44.647.954**	**84,7**	**8.061.076**	**15,3**
010	Rolnictwo i łowiectwo	20.003	20.003	0,0		
020	Leśnictwo	265.187	265.187	0,5		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35.000	35.000	0,1		
600	Transport i łączność	6.254.938	3.862	0,0	6.251.076	11,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	211.616	201.616	0,4	10.000	0,0
710	Działalność usługowa	1.025.900	1.025.900	1,9		
750	Administracja publiczna	198.775	198.775	0,4		
752	Obrona narodowa					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.487.008	4.487.008	8,5		
755	Wymiar sprawiedliwości	125.208	125.208	0,2		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.236.379	7.236.379	13,7		
758	Różne rozliczenia	26.737.619	25.237.619	47,9	1.500.000	2,8
801	Oświata i wychowanie	292.328	292.328	0,6		
851	Ochrona zdrowia	2.268.200	2.268.200	4,3		
852	Pomoc społeczna	2.099.374	1.799.374	3,4	300.000	0,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	564.100	564.100	1,1		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	95.052	95.052	0,2		
855	Rodzina	742.343	742.343	1,4		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.000	50.000	0,1		

I.1 Dochody bieżące

Struktura planowanych dochodów bieżących na 2017 rok, według źródeł ich powstania przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota c	% udział

	Dochody bieżące ogółem, z tego:	**44.647.954**	**100,0**
1.	**subwencja ogólna z budżetu państwa**	**25.214.379**	**56,5**
2.	**dotacje celowe ogółem, z tego na:**	**9.120.358**	**20,4**
2.1	sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	8.518.961	19,1
2.2	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	206.000	0,4
2.3	sfinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	395.397	0,9
3.	**udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych**	**5.801.141**	**13,0**
4.	**dochody realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu ogółem,** z tego	**3.766.589**	**8,4**
4.1	z wpływów z opłat	587.805	1,3
4.2	pozostałe dochody własne	3.178.784	7,1
5.	**dotacje na dofinansowanie projektów unijnych ogółem**, z tego:	**0**	**0**
5.1	z budżetu środków europejskich	0	0
5.2	z budżetu państwa	0	0
6.	**środki z innych źródeł**	**745.487**	**1,7**

Kwoty subwencji ogólnej z budżetu państwa wyliczone zostały przez Ministra Finansów, według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i przekazane przy piśmie Nr ST8.4750.1.2016 z dnia 14 października 2016 roku.

Plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych do wykonania Powiatowi oraz na realizację bieżących zadań powiatu, ustalony został przez Wojewodę Mazowieckiego i przekazany przy piśmie Nr FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24 października 2016 r.

W porównaniu do aktualnych kwot dochodów dla Powiatu (na koniec października 2016 r.), przyjęta w projekcie budżetu państwa na rok 2017 kwota:

- subwencji oświatowej - jest niższa o 774.571 zł tj. o 4,87%,
- subwencji wyrównawczej - jest wyższa o 990.664 zł tj. 14,4%,
- subwencji równoważącej - jest wyższa o 193.105 zł tj. o 9,6%,

– dotacji celowych na realizację przez Powiat zadań z zakresu administracji rządowej - jest niższa o 202.316 zł o 2,3 %.

Zarówno kwoty subwencji ogólnej jak i dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej oraz na zadania własne powiatu , są wielkościami wstępnymi i mogą ulec zmianie po uchwaleniu przez Sejm RP ustawy budżetowej na 2017 rok. O zmianie tych kwot ma obowiązek powiadomić powiaty:

– Minister Finansów - w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2017 rok, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
– Wojewoda Mazowiecki - w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2017 rok, zgodnie z art. 148 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Kwoty dotacji celowych na realizację przez Powiat Makowski zadań powierzonych, zostały ustalone na podstawie porozumień podpisanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Kwoty te również mogą ulec zmianie w ciągu roku, w zależności od ilości dzieci skierowanych do rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie naszego Powiatu oraz w przypadku konieczności wprowadzenia niezbędnych zmian w planowanych kwotach na realizację innych zadań powierzonych.

Kwota udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - wynoszącego 10,25**%** od wpłat pochodzących od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze Powiatu Makowskiego - ustalona została przez Ministra Finansów na podstawie przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (pismo zawiadamiające Nr ST8.4750.1.2016 z dnia 14 października 2016 roku).
Planowana kwota dochodów z udziału Powiatu w w/w podatku jest wyższa o 655.233 zł tj. o 12,9% od planu po zmianach na rok bieżący.
Wielkość przekazanej kwoty udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe w budżecie państwa planowane są na podstawie szacunków i prognoz.

Na planowane dochody bieżące składają się:

1) Subwencja ogólna w kwocie	25.214.379 zł
Na kwotę subwencji ogólnej składa się:	
- część oświatowa subwencji ogólnej	15.115.064 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	7.889.768 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	2.209.547 zł
2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi w wysokości	8.518.961 zł
3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości	206.000 zł
4) Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące w wysokości związane z:	375.397 zł
- poniesieniem kosztów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej 372.647 zł,	
- opiniowaniem planów zagospodarowania przestrzennego gmin 2.750 zł.	
5) Środki przekazane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w wysokości	265.187 zł

6) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 5.751.141 zł
7) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 50.000 zł
8) Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 20.000 zł
9) Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na dofinansowanie wynagrodzeń i składek ZUS pracowników PUP 480.300 zł
10) Dochody własne w wysokości 3.766.589 zł

Na planowane dochody własne składają się:

- wpływy z opłat komunikacyjnych, opłat za koncesje i licencje oraz opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego 1.399.706 zł
- wpływy z różnych opłat 587.805 zł
- dochody z najmu pomieszczeń i lokali jednostek organizacyjnych 108.816 zł
- wpływy z usług 1.432.730 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów 87.500 zł
- wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu i nieterminowego regulowania należności 23.440 zł
- wpływy z różnych dochodów 88.384 zł
- dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 37.908 zł
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 300 zł

Plan dochodów bieżących w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem źródeł pochodzenia dochodów, przedstawia się następująco:

- **dział 010 - Rolnictwo - łącznie kwota 20.003 zł,** z tego w rozdziale:
  - **01005 - kwota 20 000 zł,** która pochodzić będzie z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej w zakresie prac geodezyjnych na potrzeby rolnictwa,
  - **01008 - kwota 3 zł,** z 5% udziału od planowanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki wpływów z opłat melioracyjnych.

- **dział 020 - Leśnictwo, rozdział 02001 - łącznie kwota 265.187 zł,** którą planuje się pozyskać z budżetu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za grunty przeznaczone pod zalesienia – 265.187 zł.

- **dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz.** Kwotę **35.000 zł** planuje się pozyskać z dostarczania ciepła do jednostek budżetowych.

- **dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60014 - kwota 3.862 zł,** pochodząca ze sprzedaży drzew wyciętych w pasie drogowym przez Zarząd Dróg Powiatowych oraz refundacji uzyskanej z PUP za zatrudnianie pracownika w ramach prac interwencyjnych.

- **dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - łącznie kwota 201.616 zł,** z tego z:

- opłat pobieranych przez Starostwo Powiatowe z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu – 300 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 108.816 zł,
- dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej z zakresu gospodarowania mieniem skarbu państwa – 55.000 zł,
- 25% udziału od planowanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki wpływów z tytułu zarządu mieniem skarbu państwa – 37.500 zł.

➢ **dział 710 - Działalność usługowa - łącznie kwota 1.025.900 zł,** z tego w rozdziale:
- **71004 – kwota 2.750 zł** pozyskana z Gmin na uzgodnienie planów zagospodarowania przestrzennego gmin przez Powiatową Komisję Urbanistyczno- Architektoniczną,
- **71012 - kwota 208.000 zł,** która pochodzić będzie z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej z zakresu geodezji i kartografii na realizację prac i opracowań geodezyjno – kartograficznych,
- **71015 - łącznie kwota 310.150 zł,** pochodząca z:
  - dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej w zakresie utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 310.000 zł,
  - 5% udziału w kwocie kar i mandatów, które według Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego będą nałożone przez nadzór budowlany – 150 zł.
- **71095 – Pozostała działalność – kwota 505.000 zł** pozyskana zostanie z opłat administracyjnych ze sprzedaży map i innych materiałów geodezyjnych oraz za wykonanie kopi wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów.

➢ **dział 750 - Administracja publiczna - łącznie kwota 198.775 zł,** z tego w rozdziale:
- **75011 - kwota 56.275 zł,** pochodząca z dotacji celowej na realizację przez Starostwo Powiatowe zadań administracji rządowej z zakresu Urzędów Wojewódzkich,
- **75020 - łącznie kwota 102.000 zł,** która pochodzić będzie z wpływów realizowanych przez Starostwo Powiatowe, z opłat za wydane karty wędkarskie, wpływów ze sprzedaży wyrobów, otrzymania refundacji z PUP za zatrudnienie pracownika na pracach interwencyjnych oraz należne wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i wypłaty świadczeń ZUS,
- **75045 - kwota 22.000 zł,** z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej,
- **75075 – kwota 18.500 zł,** która pochodzić będzie ze sprzedaży książek promujących powiat a także z wpływów za reklamę firm na dożynkach powiatowych.

➢ **dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – kwota 4.487.008 zł** pochodząca z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej w zakresie utrzymania KPPSP oraz wpływów z różnych dochodów w kwocie 2.000 zł.

➢ **dział 755 - Wymiar sprawiedliwości, rozdział 75515 - kwota 125.208 zł,** z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej na pokrycie kosztów zorganizowania przez powiat bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu.

➢ **dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek**

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - łącznie kwota 7.236.379 zł, z tego w rozdziale:

- **75618 - łącznie kwota 1.435.238 zł,** pochodząca z opłat pobieranych przez Zarząd Dróg Powiatowych i Starostwo Powiatowe za:
  - wydawanie dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych - 993.460 zł,
  - wydawanie praw jazdy – 163.680 zł,
  - zajęcie pasa drogowego pod reklamy i ogłoszenia oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej – 244.163 zł,
  - wydawanie licencji dotyczących transportu drogowego – 1.000 zł,
  - wydawanie zaświadczeń i wypisów w zakresie transportu drogowego - 32.935 zł.

- **75622 - łącznie kwota 5.801.141 zł**, z tytułu udziału Powiatu w podatkach dochodowych:
  - od osób fizycznych (PIT) - ustalonego przez Ministra Finansów - w kwocie 5.751.141 zł,
  - od osób prawnych (CIT) - w kwocie 50.000 zł, tj. oszacowanego na poziomie przewidywanego wykonania planu w 2016 roku.

➢ **dział 758 - Różne rozliczenia - łącznie kwota 25.237.619 zł**, na które składają się:

- **część oświatowa subwencji ogólnej- rozdział 75801 - w wysokości 15.115.064 zł**, naliczona została zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017.
  Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2017 r., określony został na podstawie:
  - danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2015 r. i dzień 10 października 2015 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
  - danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2016 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej;
  - danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2015 r. i dzień 10 października 2015 r.) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe - w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz o liczbie etatów nauczycieli według stanu

na 30 września 2016 r. oraz 10 października 2016 r., stąd też naliczona kwota subwencji może ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa przez Sejm RP.

- **część wyrównawcza subwencji ogólnej- rozdział 75803 - w wysokości 7.889.768 zł,** składająca się z kwoty podstawowej w wysokości 4.491.611 zł i kwoty uzupełniającej w wysokości 3.398.157 zł, przy czym:
  - kwotę podstawową subwencji wyrównawczej przyznano powiatom, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp). Wskaźnik P dla Powiatu Makowskiego, ustalony na podstawie wykonania w/w dochodów podatkowych wynosi 107,92 - natomiast wskaźnik Pp dla wszystkich powiatów w kraju 216,38. Wysokość należnej Powiatowi kwoty podstawowej subwencji obliczono mnożąc liczbę mieszkańców wynoszącą na dzień 31 grudnia 2015 r. - 46014 osoby, przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem Pp a wskaźnikiem P.
  - kwotę uzupełniającą subwencji dla naszego powiatu, obliczono ze wskaźnika bezrobocia (B), obliczonego jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju , który jest wyższy od 1,40. Im wyższy jest wskaźnik bezrobocia w powiecie, tym wyższa jest kwota uzupełniająca.
    Stopa bezrobocia ustalona przez GUS na dzień 31.12.2015 r. w Powiecie Makowskim wyniosła 20,8 %, natomiast w kraju 9,8%.

- **część równoważąca subwencji ogólnej - rozdział 75832 - w wysokości 2.209.547 zł,** która ustalona została dla powiatu według kryteriów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a mianowicie:
  - z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze dla powiatów, które w roku poprzedzającym rok bazowy nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu państwa, lub dla których taka wpłata była ustalona w kwocie niższej od 1.000.000 zł – 218.288 zł,
  - z uwzględnieniem długości dróg powiatowych w przeliczeniu na 1-go mieszkańca powiatu, która jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na 1-go mieszkańca kraju. Długość dróg powiatowych na dzień 31.12.2015 rok wynosi w powiecie 393,3 km- kwota subwencji dla powiatu 1.991.259 zł.
- **odsetki od lokat bankowych**, środków pozostających na rachunkach bankowych Powiatu, **rozdział 75814 - w łącznej kwocie 23.240 zł**.

➢ **dział 801 - Oświata i wychowanie, planuje się kwotę 292.328 zł, z tego:**
- **rozdziału 80110 - kwotę 81 zł,** planuje się uzyskać z wpływów z różnych dochodów i opłat,
- **rozdziału 80114 – kwotę 110 zł,** planuje się pozyskać z wpływów różnych dochodów,
- **rozdziału 80120 – kwotę 3.124 zł,** planuje się pozyskać z należnego wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS,
- **rozdziału 80130 – kwotę 34.083 zł,** planuje się pozyskać z wpływów z usług oraz z różnych dochodów,
- **rozdziału 80148 – kwotę 47.930 zł,** planuje się pozyskać z odpłatności dzieci za wyżywienie w stołówkach szkolnych,

- **rozdziału 80195 – kwotę 207.000 zł,** planuje się pozyskać ze sprzedaży wyrobów i usług diagnostycznych.

- **dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85156 - łącznie kwota 2.268.200 zł** z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej w zakresie opłacania składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 2.267.000 zł oraz za dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Makowie Mazowieckim – kwota 1.200 zł.

- **dział 852 - Pomoc społeczna - łącznie kwota 1.799.374 zł,** z tego w rozdziale:
  - **85202 - łącznie kwota 1.177.546 zł**, która będzie pochodziła z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim – kwota 206.000 zł oraz odpłatności pensjonariuszy przebywających w Domu Pomocy Społecznej – kwota 971.546 zł,

  - **85203 - kwota 601.828 zł,** z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej w zakresie utrzymania i działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Makowie Mazowieckim kwota 599.670 zł, z wpływów z różnych dochodów kwota 1.903 zł oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 255 zł,

  - **85218 - kwota 20.000 zł,** uzyskana z dotacji z tytułu pomocy finansowej przekazanej z Gmin na poradnictwo rodzinne.

- **dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - łącznie kwota 564.100 zł,** z tego w rozdziale:
  - **85321 - kwota 75.000 zł,** z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej w zakresie utrzymania działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Makowie Mazowieckim,

  - **85324 - kwota 7.500 zł,** stanowiąca 2,5% odpisu od przyznanych dla Powiatu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

  - **85333 - łącznie kwota 481.600 zł,** która będzie pochodziła ze środków Funduszu Pracy, przyznanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia i aktywności zawodowej oraz łagodzenia skutków bezrobocia – 480.300 zł i wpływów z różnych dochodów kwota – 1.300 zł

- **dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza –** planuje się **kwotę 95.052 zł,** z tego w rozdziale:
  - **85403 kwotę 94.950 zł** planuje się pozyskać z wpływów z usług oraz z różnych dochodów a także odsetek od nieterminowego regulowania należności,
  - **85406 kwotę 102 zł** planuje się pozyskać z należnego wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego oraz składek ZUS.

- **dział 855 – Rodzina, rozdział 85508 – łączna kwota 742.343 zł,** która zostanie pozyskana z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom program 500+ kwota 294.600 zł, dotacji celowych przekazanych przez inne powiaty na realizację zadań powierzonych w zakresie utrzymania dzieci umieszczonych

w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Makowskiego – kwota 372.647 zł oraz odpłatności rodziców za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych – kwota 75.096 zł.

- **dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90019 - kwota 50.000 zł,** pochodząca z wpływów wnoszonych przez podmioty gospodarcze z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów oraz za pozostałe korzystanie ze środowiska, które będą przekazywane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

I.2. Dochody majątkowe

W budżecie na 2017 r. zaplanowano dochody majątkowe w łącznej kwocie 8.061.076 zł, z tego w dziale:

- **600 - Transport i łączność, rozdział 60014 - w ogólnej kwocie 6.251.076 zł** planowanej do pozyskania z:
  - dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowych w ramach programu wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" – 1.543.206 zł,
  - pomocy finansowej z gmin na współfinansowanie zadań drogowych w ramach powyższego programu oraz innych realizowanych wspólnie z samorządami gminnymi – 830.000 zł,
  - dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowych – umocnienie skarpy nasypu w miejscowości Smrock – 466.438 zł,
  - dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie inwestycji drogowych – 200.000 zł,
  - dotacji z budżetu środków z Unii Europejskiej na dofinansowanie projektów unijnych w kwocie 3.211.432 zł.

- **700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - w kwocie 10.000 zł,** ze sprzedaży mieszkań.

- **758 – Różne rozliczenia, rozdział 75802 - w kwocie 1.500.000 zł,** z uzupełnienia subwencji ogólnej na inwestycje drogowe.

- **852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 - w kwocie 300.000 zł,** z dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego na rozbudowę Domu Pomocy Społecznej.

I.3. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu Państwa

Budżet powiatu zawiera dodatkowo plan dochodów, które po potrąceniu należności dla powiatu, podlegają przekazaniu do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 120.249 zł. Powyższe dochody nie mają wpływu na budżet powiatu.

Plan dochodów związanych z realizacją przez Powiat zadań z zakresu administracji rządowej, ustalony został przez Wojewodę Mazowieckiego (pismem FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia

24 października 2016 r.) **w łącznej kwocie 158.157 zł,** z tego podlegającej przekazują do budżetu państwa w kwocie 120.249 zł w dziale:

- **010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01008 - w kwocie 54** zł, która będzie pochodzić z opłat melioracyjnych pobieranych przez Starostwo Powiatowe,

- **700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - w kwocie 112.500 zł,** z opłat za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd, dzierżawę i najem nieruchomości skarbu państwa oraz ze sprzedaży nieruchomości i przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności naliczanych przez Starostwo Powiatowe.

- **710 - Działalność usługowa, rozdział 71015 - w kwocie 2.850 zł,** z tytułu kar i mandatów nakładanych przez nadzór budowlany.

- **852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203 - w kwocie 4.845 zł,** z tytułu częściowej odpłatności za wyżywienie wnoszone przez pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Makowie Mazowieckim.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w tym: podlegających przekazaniu do budżetu państwa, przedstawiono w załączniku Nr 7 do uchwały.

II. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe powiatu na 2017 rok planuje się na kwotę 51.987.249 zł
z tego:

1. Wydatki bieżące 37.422.398 zł tj.72,0% ogółu wydatków
2. Wydatki majątkowe 14.564.851 zł tj. 28,0% ogółu wydatków

Na sfinansowanie podstawowych grup wydatków bieżących planuje się przeznaczyć następujące kwoty środków budżetowych:

Wyszczególnienie:	Kwota	% udział
wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi	26.666.786	71,3
pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Powiatu	5.983.477	16,0
składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.268.200	6,1
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.994.617	5,3
wydatki na obsługę długu	160.000	0,4
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	40.800	0,1
dotacje celowe na zadania powierzone do wykonania innym powiatom i gminom	192.792	0,5

dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	115.726	0,3
Razem wydatki bieżące	**37.422.398**	**100,0**

Szczegółowy plan wydatków budżetowych na rok 2017 w układzie działów rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

- ogółem - zawiera załącznik Nr 2 do uchwały,
- na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat - zawiera załącznik Nr 4 do uchwały,
- na zadania, realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zawiera załącznik Nr 5 do uchwały.
-

Plan wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe zawiera poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	z tego wydatki			
			bieżące		majątkowe	
			kwota	% udział	kwota	% udział
	Razem wydatki z tego	**51 987 249**	**37 422 398**	**72,0**	**14 564 851**	**28,0**
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000	20 000	0,1		
020	Leśnictwo	432 444	432 444	0,8		
600	Transport i łączność	14 676 126	1 681 412	3,2	12 994 714	25,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 000	55 000	0,1		
710	Działalność usługowa	695 887	575 750	1,1	120 137	0,2
750	Administracja publiczna	5 297 894	4 947 894	9,5	350 000	0,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 487 108	4 487 108	8,6		
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208	125 208	0,2		
757	Obsługa długu publicznego	200 800	200 800	0,4		
758	Różne rozliczenia	200 000	200 000	0,4		
801	Oświata i wychowanie	14 367 945	14 367 945	27,6		
851	Ochrona zdrowia	2 776 750	2 276 750	4,4	500 000	1,0
852	Pomoc społeczna	2 881 191	2 281 191	4,4	600 000	1,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 752 079	1 752 079	3,4		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 218 551	2 218 551	4,3		
855	Rodzina	1 742 766	1 742 766	3,4		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000	2 000	0,0		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 500	38 500	0,1		
926	Kultura fizyczna	17 000	17 000	0,0		

II.1. Wydatki bieżące

W ramach ustalonej kwoty wydatków bieżących planuje się sfinansować następujące rodzaje zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	% udział
	Wydatki bieżące ogółem	**37 422 398**	**100,0**
1.	**zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat, w tym:**	**8 518 961**	**22,8**
1.1	dotacja dla stowarzyszenia	60 726	0,2
2.	**zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień, z tego:**	**568 189**	**1,5**
2.1	sfinansowane z dotacji przekazywanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	544 189	1,4
2.2	dotacje przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego	24 000	0,1
2.3	pomoc finansowa dla gmin	0	0,0
3.	**projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej, z tego sfinansowane z:**	**0**	**0,0**
3.1	dotacji z budżetu środków europejskich	0	0,0
3.2	dotacji z budżetu państwa	0	0,0
4.	**dotacje udzielone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, z tego:**	**55 000**	**0,1**
4.1	dotacje dla niepublicznych szkół	40 000	0,1
4.2	dotacje dla organizacji pozarządowych	15 000	0,0
5.	**zadania własne Powiatu**	**28 280 248**	**75,6**

Na sfinansowanie wydatków bieżących w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, zaplanowano następujące kwoty:

- **dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01005 - kwota 20 000 zł,** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania.
- **dział 020 - Leśnictwo - łącznie kwota 432.444 zł,** na realizację zadań własnych Powiatu, z tego w rozdziale:
    - **02001- kwota 265.187 zł,** z przeznaczeniem na:
        - wypłatę ekwiwalentów pieniężnych za prowadzenie uprawy leśnej – 265.187 zł. Środki na ten cel w pełnej wysokości zapewnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ekwiwalent pieniężny wypłacany jest miesięcznie dla

37 właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych,

- **02002 - kwota 167.257 zł**, na nadzór nad lasami niepaństwowymi, który w imieniu Starosty realizują Nadleśnictwa w: Ostrołęce, Pułtusku i Parciakach - na podstawie zawartych porozumień. W 2017 roku nadzorem objęte zostanie 16129 ha lasów.

➢ **dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60014 - kwota 1.681.412 zł**, z tego na:
- realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych zadań własnych – 1.681.412 zł, z tego na:
  - pokrycie kosztów funkcjonowania jednostki – 591.429 zł,
  - wynagrodzenia pracownicze i pochodne od nich – 1.089.983 zł,

➢ **dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - łącznie kwota 55.000 zł,** z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i pochodne pracownika zajmującego się sporządzaniem dokumentacji dotyczącej gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 41.000 zł,
- wycena nieruchomości Skarbu Państwa dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania, sprzedaży, wywłaszczeń, dzierżaw – 5.000 zł,
- opracowania dla potrzeb gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – 5.000 zł,
- opłaty sądowe – 4.000 zł.

➢ **dział 710 - Działalność usługowa - łącznie kwota 575.750 zł**, z przeznaczeniem na:
- realizację zadań administracji rządowej zleconych do wykonania Powiatowi w rozdziale:
  - **71012 - kwota 208.000 zł,** z tego na realizację zadań w zakresie geodezji i kartografii, tj. na modernizację ewidencji gruntów i budynków – kwota 55.000 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania zlecone dotyczące geodezji i kartografii – 153.000 zł,
  - **71015 - kwota 310.000 zł**, na pokrycie kosztów utrzymania i działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Makowie Mazowieckim,
- realizację zadań własnych Powiatu w rozdziale:
  - **71004 – kwota 2.750 zł**, z przeznaczeniem na obsługę Powiatowej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej za sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego,
  - **71095 - kwota 55.000 zł,** związanych z gromadzeniem aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a w szczególności na:
    - ✓ modernizację ewidencji gruntów i budynków (gmina Rzewnie) – kwota 30.000 zł,
    - ✓ gleboznawcza klasyfikacja zalesionych gruntów objętych PROW – kwota 20.000 zł,
    - ✓ prace geodezyjne i kartograficzne wynikające z bieżących zadań – 5.000 zł.

➢ **dział 750 - Administracja publiczna - łącznie kwota 4.947.894 zł,** z przeznaczeniem

na realizację:

– zadań administracji rządowej zleconych do wykonania Powiatowi w rozdziale:
  - **75011 - kwota 56.275 zł,** na pokrycie kosztów wykonania zadań administracji rządowej przez pracowników Starostwa Powiatowego,
  - **75045 - kwota 22.000 zł,** na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej,

– zadań własnych Powiatu w rozdziale:
  - **75019 - kwota 172.434 zł,** na pokrycie kosztów działalności Rady Powiatu, w tym na wypłatę diet dla radnych – 165.434 zł,
  - **75020 - kwota 4.640.084 zł,** na utrzymanie i działalność Starostwa Powiatowego, z tego na:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu – 3.670.352 zł,
    - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 84.232 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące – 885.500 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania i działalności urzędu oraz na bieżące remonty pomieszczeń i urządzeń biurowych.
      W kwocie tej uwzględnione zostały również tzw. wydatki komunikacyjne w wysokości 460.120 zł, które dotyczą zakupu tablic i dowodów rejestracyjnych, praw jazdy oraz innych druków i formularzy umożliwiających obsługę interesantów w zakresie rejestracji pojazdów,
  - **75075 - kwota 50.600 zł,** na wydatki dotyczące promocji Powiatu, głównie w zakresie:
    – pokrycia wydatków na zorganizowanie Dożynek Powiatowych – kwota 26.000 zł,
    – wydanie albumu promującego Powiat Makowski – kwota 20.000 zł,
    – pozostałe wydatki związane z promocją powiatu – kwota 4.600 zł,
  - **75095 – Pozostała działalność – kwota 6.501 zł** na opłacenie składki członkowskiej do Związku Powiatów Polskich,

- **dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - łącznie kwota 4.487.108 zł,** z tego w rozdziale:
  - **75411 - kwota 4.485.008 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań administracji rządowej, w zakresie funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim,
  - **75495 - kwota 2.100 zł**, na dofinansowanie konkursu plastycznego w zakresie bezpieczeństwa – kwota 600 zł, na zorganizowanie konkursu „Młodzież zapobiega pożarom" – kwota 1.500 zł,

- **dział 755 - Wymiar sprawiedliwości, rozdział 75515 - kwota 125.208 zł,** na zapewnienie nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom Powiatu zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255),

- **dział 757 - Obsługa długu publicznego - kwota 200.800 zł,** na opłacenie:
  – **rozdział75702** odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, które zgodnie z umowami zawartymi z bankami przypadają do spłaty w 2017 roku, jak również odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW – kwota 160.000 zł,
  – **rozdział75704** wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – kwota 40.800 zł,

- **dział 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75818 - kwota 200.000 zł,** z przeznaczeniem na:
  – rezerwę ogólną – 140.000 zł, na niezbędne dofinansowanie w ciągu roku zadań uwzględnionych w budżecie,
  – zarządzanie kryzysowe – kwota 60.000 zł,

- **dział 801 - Oświata i wychowanie - łącznie kwota 14.367.945 zł.** Wydatki przeznaczone będą na :

- szkoły podstawowe specjalne	998.528 zł
- przedszkola specjalne	263.865 zł
- gimnazja	361.372 zł
- gimnazja specjalne	737.072 zł
- zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	631.377 zł
- licea ogólnokształcące	4.528.151 zł
- szkoły zawodowe	5.799.830 zł
- szkoły zawodowe specjalne	486.874 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40.000 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne	165.074 zł

- **dział 851 - Ochrona zdrowia - łącznie kwota 2.276.750 zł,** z tego w rozdziale:
  - **85153 – kwota 2.000 zł** z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii,
  - **85156 - kwota 2.268.200 zł** na realizację zadań administracji rządowej w zakresie opłacania składek zdrowotnych za:
    – osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku przez Powiatowy Urząd Pracy – 2.267.000 zł,
    – dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego – kwota 1.200 zł,
  - **85195 - kwota 6.550 zł** z przeznaczeniem na:
    – zakup nagród na Festiwal Piosenki o zdrowiu – kwota 300 zł,
    – zakup nagród na Olimpiadę Zdrowy Styl Życia – kwota 250 zł,
    – zorganizowanie konkursu z zakresu bezpiecznego zachowania uczniów – kwota 500 zł,
    – inne wydatki związane z pozostałą działalnością w ochronie zdrowia – kwota 5.500 zł,

- **dział 852 - Pomoc społeczna - łączna kwota 2.281.191 zł,** z tego w rozdziale:
  - **85202 - kwota 1.177.546 zł,** z przeznaczeniem na utrzymanie i działalność Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim, w którym przebywać będzie 35 pensjonariuszy,
  - **85203 - kwota 601.573 zł,** na realizację zadań administracji rządowej w zakresie utrzymania i działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Makowie

Mazowieckim, w którym przebywać będzie 45 niepełnosprawnych pensjonariuszy,

- **85218 - kwota 502.072 zł**, na utrzymanie i działalność statutową Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim, w tym na wynagrodzenia pracownicze i pochodne od nich: łącznie 455.473 zł (zadanie własne),

➢ **dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - łącznie kwota 1.752.079 zł,** z tego w rozdziale:

- **85321 - kwota 146.953 zł**, z tego na zadania administracji rządowej wykonywane przez Powiat w zakresie sfinansowania działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - kwota 75.000 zł i dofinansowane ze środków własnych Powiatu - kwota 71.953 zł,
- **85324 - kwota 7.500 zł –** wydatki finansowane z 2,5% prowizji od wydatkowanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- **85333 - kwota 1.597.626 zł,** na bieżące utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Makowie Mazowieckim, w tym na wynagrodzenia pracownicze i pochodne od nich 1.506.703 zł, tj. 94,3% planowanych wydatków.

Koszty utrzymania i działalności Powiatowego Urzędu Pracy, realizującego zadania w zakresie promocji zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu na rzecz mieszkańców Miasta Makowa Mazowieckiego i Powiatu Makowskiego, sfinansowane zostaną ze środków własnych Powiatu – kwota 1.117.326 zł, co stanowi 69,9% planu oraz środków Funduszu Pracy (5%) w kwocie 480.300 zł, co stanowi 30,1% planu wydatków jednostki.

➢ **dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - łącznie kwota 2.218.551 zł** z tego w rozdziale

- **85403 - kwota 1.466.507 zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Makowie Mazowieckim.
- **85412 – kwota 7.500 zł,** z przeznaczeniem na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży,
- **85415 – kwota 2.000 zł,** z przeznaczeniem na stypendia dla uzdolnionych uczniów,
- **85446 – kwota 10.000 zł,** na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
- **85406 – kwota 528.673 zł,** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania i działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Makowie Mazowieckim,
- **85410 – kwota 156.890 zł,** z przeznaczeniem na utrzymanie internatu przy Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim,
- **85495 - kwota 46.981 zł**, na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów oraz inne wydatki związane z edukacyjną opieką wychowawczą.

➢ **dział 855 Rodzina – łącznie kwota 1.742.766 zł,** z tego:

- **rozdział 85508 kwota 1.680.428 zł,** przeznaczono na przekazanie dotacji w kwocie 94.454 zł na utrzymanie dzieci z powiatu makowskiego w innych powiatach:
  – Powiat Ostrołęcki kwota 48.134 zł,

– Powiat Wyszkowski kwota 24.000 zł,
– Powiat Przasnyski kwota 14.400 zł,
– Powiat Ciechanowski kwota 7.920 zł,

Pozostałe wydatki w wysokości 1.585.974 zł zaplanowano na opłacenie świadczeń społecznych i innych wydatków w rodzinach zastępczych na terenie powiatu.

- **85510 kwota 62.338 zł** przeznaczona na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie powiatu wyszkowskiego – kwota 52.338 zł oraz świadczenia na podstawową opiekę dzieci przebywających na terenie powiatu makowskiego – kwota 10.000 zł.

➢ **dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - kwota 2.000 zł,** z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska.

➢ **dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - łącznie kwota 38.500 zł,** z tego w rozdziale:

- **92116 - kwota 24.000 zł,** na dotację celową dla Miasta Maków Mazowiecki na dofinansowanie zadań powierzonych, realizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Makowie Mazowieckim na rzecz mieszkańców Powiatu,
- **92195 - kwota 14.500 zł,** z przeznaczeniem na:
  – dotacje dla stowarzyszeń – 5.500 zł, na realizację zadań w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zleconych przez Powiat w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.
  Zakres zleconych zadań jest zgodny z przyjętym przez Radę Powiatu "Programem współpracy Powiatu Makowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok",
  – realizację zadań własnych Powiatu – 9.000 zł, tj. na sfinansowanie:
    ✓ bieżącej działalności w zakresie kultury – 3.500 zł,
    ✓ nagród okolicznościowych i dorocznych w formie rzeczowej, które będą przyznawane twórcom za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz laureatom konkursów i przeglądów twórczości ludowej i artystycznej - 5.500 zł,

➢ **dział 926 - Kultura fizyczna - łącznie kwota 17.000 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie działalności sportowej w Powiecie.

II.2. Wydatki majątkowe

W budżecie powiatu planuje się wydatki majątkowe (inwestycyjne) w kwocie **14.564.851 zł**
w tym:

w dziale 600 – Transport i łączność **12.994.714 zł**
z przeznaczeniem na inwestycje dotyczące przebudowy dróg powiatowych

w dziale 710 – Działalność usługowa **120.137 zł**

z przeznaczeniem na realizację projektu: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji

w dziale 750 – Administracja publiczna **350.000 zł**

z przeznaczeniem na:

- remont i przebudowę z rozbudową budynku Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim z dostosowaniem jego części do wspomagania przedsiębiorczości – 200.000 zł,
- zakup samochodu osobowego dla starostwa powiatowego - 150.000 zł

w dziale 851 – Ochrona zdrowia **500.000 zł**

z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego na wyposażenie bloku operacyjnego z oddziałem anestezjologicznym i intensywnej terapii szpitala w Makowie Mazowieckim

w dziale 852 – Pomoc społeczna **600.000 zł**

z przeznaczeniem na rozbudowa i dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Źródłem pokrycia wydatków majątkowych zaplanowanych w budżecie są dochody własne, dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej z gmin, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje ze środków Unii Europejskiej, uzupełnienie subwencji ogólnej oraz sprzedaż majątku.