



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 19 grudnia 2023 r.

Poz. 14676

UCHWAŁA NR LXI/407/23 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 14 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu makowskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526, z późn. zm.), 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, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270, późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2023 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 poz. 103, z późn. zm.) Rada Powiatu w Makowie Mazowieckim uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej kwocie 95.984.598,22 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 87.491.748,22 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 8.492.850,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej kwocie 90.778.979,22 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 76.235.203,22 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 14.543.776,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a.

§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu powiatu w kwocie 5.205.619 zł, która zostanie przeznaczona na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 5.205.619 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 332.381 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 5.538.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 101.000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 99.000 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 z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 3) zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 4) zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – Fundusz Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Ustala się plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków nimi finansowanych z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Ustala się plan dochodów z wpływów z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych oraz plan wydatków na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. Ustala się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 141.155 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków 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,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 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

mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXI/407/23
Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 14 grudnia 2023 r.

Dochody budżetu powiatu makowskiego na 2024 rok

				w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
			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
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
020			Leśnictwo	39 330,00
			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	39 330,00
			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 realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 330,00
600			Transport i łączność	3 975 920,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 576 325,00
			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	360 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 216 325,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 399 595,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 399 595,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	287 655,00
			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	287 655,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 171,00
		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	200 980,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	373,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 131,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00
710			Działalność usługowa	1 380 813,22
			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	30 723,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 723,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	760 579,22
			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	650 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 579,22
	71015		Nadzór budowlany	574 511,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	574 311,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	71095		Pozostała działalność	15 000,00
			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	15 000,00
750			Administracja publiczna	236 183,00
			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	46 583,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 583,00
	75020		Starostwa powiatowe	162 400,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 500,00
			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	20 000,00

		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	700,00
			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	700,00
752			Obrona narodowa	53 430,00
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	53 430,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 730,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 787 771,00
			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	7 647 771,00
			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	3 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 644 771,00
	75495		Pozostała działalność	140 000,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	140 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
			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	140 712,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 819 136,00
			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	1 371 843,00
			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	700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	445 243,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od	80 000,00

			osób fizycznych	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 500,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	110 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 447 293,00
			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	11 207 083,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	240 210,00
758			Różne rozliczenia	53 206 988,00
			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	27 040 090,00
			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	27 040 090,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	21 309 520,00
			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	21 309 520,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	128 210,00
			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	128 210,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 729 168,00
			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	4 729 168,00
801			Oświata i wychowanie	645 978,00
			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	163 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 000,00
			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	9 000,00
	80115		Technika	171 229,00
			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	163 000,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	416,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	108,00
		0830	Wpływy z usług	5 790,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 915,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	163 000,00

			pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	206,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00
	80120		Licea ogólnokształcące	683,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	534,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	92 000,00
			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	92 000,00
	80195		Pozostała działalność	372 860,00
			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	75 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	297 660,00
852			Pomoc społeczna	4 698 020,00
			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	3 237 813,00
			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	3 097 813,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	98 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 430 930,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 430 580,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	25 900,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 500,00
	85295		Pozostała działalność	3 377,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z	3 377,00

			zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	955 662,00
			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	254 874,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	254 750,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	124,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	670 788,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	663 938,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	284 411,00
			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	124 500,00
			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	123 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	159 711,00
			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	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 711,00
855			Rodzina	934 729,00
			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	934 729,00
			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
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 788,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	587 594,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	335 747,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 010,00
			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	20 010,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
bieżące razem:				87 491 748,22
			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	163 000,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 650,00
			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	1 650,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 650,00
750			Administracja publiczna	1 900 000,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	1 900 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 191 200,00
			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
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 797 200,00
			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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 797 200,00

	80115		Technika	394 000,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	44 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 800 000,00
			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
	85111		Szpitala ogólne	1 800 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800 000,00
852			Pomoc społeczna	100 000,00
			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	100 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
			majątkowe razem:	8 492 850,00
			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
			Ogółem:	95 984 598,22
			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	163 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady
mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 503,00	1 503,00	1 503,00	1 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 153 690,00	6 153 690,00	6 153 690,00	6 153 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	436 265,00	436 265,00	436 265,00	436 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 400,00	812 400,00	0,00	0,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 732 742,00	3 732 742,00	3 691 964,00	3 189 375,00	502 589,00	18 000,00	22 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 778,00	22 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 392,00	286 392,00	286 392,00	286 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 693,00	20 693,00	20 693,00	20 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 223,00	536 223,00	536 223,00	536 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 194,00	76 194,00	76 194,00	76 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 410,00	51 410,00	51 410,00	0,00	51 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	299 700,00	299 700,00	299 700,00	0,00	299 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 290,00	49 290,00	49 290,00	0,00	49 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 390,00	3 390,00	3 390,00	0,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 769,00	77 769,00	77 769,00	0,00	77 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 165 657,00	2 165 657,00	2 165 657,00	2 165 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 216,00	102 216,00	102 216,00	102 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	8 154 970,00	7 954 970,00	7 872 741,00	6 946 855,00	925 886,00	0,00	82 229,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	6 972,00	6 972,00	6 972,00	0,00	6 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	284,00	284,00	284,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 122 366,00	1 122 366,00	1 081 992,00	558 171,00	523 821,00	0,00	40 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 374,00	40 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 375,00	180 375,00	180 375,00	180 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 414,00	66 414,00	66 414,00	66 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 276,00	9 276,00	9 276,00	9 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 430,00	16 430,00	16 430,00	0,00	16 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	63 750,00	63 750,00	63 750,00	0,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 098,00	32 098,00	32 098,00	0,00	32 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 743,00	275 743,00	275 743,00	0,00	275 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	227 906,00	227 906,00	227 906,00	227 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	2 005 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	17 800,00	17 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	46 000,00	46 000,00	30 000,00	2 750,00	27 250,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	46 000,00	46 000,00	30 000,00	2 750,00	27 250,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 250,00	20 250,00	20 250,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				90 778 979,22	76 235 203,22	72 607 069,22	55 245 352,20	17 361 717,02	394 835,00	1 835 124,00	203 700,00	0,00	1 194 475,00	14 543 776,00	14 543 776,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LXI/407/23
Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 14 grudnia 2023 r.

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 428 000,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	456 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	456 000,00
			Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”	456 000,00
			Dochody własne jst	456 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 972 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 972 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Chrzanowo - Małki na odcinku o długości 3,215 km wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2121W Rzewnie - Małki na odcinku o długości 2,700 km	2 500 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00
			Inne	1 500 000,00
			Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	1 500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2110W Młodzianowo - Płoniawy-Bramura - Łazy w zakresie budowy chodnika w miejscowości Młodzianowo o długości 342 m	252 000,00
			Dochody własne jst	54 619,00
			Inne	197 381,00
			Przychody z paragrafu 905 - RFRD	197 381,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2112W Zamość - Rawy - Sypniewo na odcinku o długości 4,180 km	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie - Grudunki - Brzuze na odcinku o długości 4,721 km	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2127W Karniewo – Romanowo – Węgrzynowo na odcinku o długości 5,144 km	70 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00
750			Administracja publiczna	2 093 776,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 093 776,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku A Zespołu Szkół w Makowie Maz. na budynek administracyjny Starostwa Powiatowego wraz z infrastrukturą techniczną	140 000,00
			Dochody własne jst	140 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 776,00
			Cyfryzacja Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim	53 776,00
			Dochody własne jst	53 776,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
			Cyfrzacja Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim	1 900 000,00
			Inne	1 900 000,00
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład</i>	<i>1 900 000,00</i>
801			Oświata i wychowanie	6 607 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 594 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 594 600,00
			Budowa sali sportowej wraz z zapleczem i łącznikiem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Makowie Mazowieckim	5 594 600,00
			Dochody własne jst	2 797 400,00
			Inne	2 797 200,00
			<i>Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego</i>	<i>2 797 200,00</i>
	80115		Technika	812 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 400,00
			Modernizacja wraz z przebudową boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim	582 400,00
			Dochody własne jst	232 400,00
			Inne	350 000,00
			<i>Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego</i>	<i>350 000,00</i>
			Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół w Krasnosielcu	80 000,00
			Dochody własne jst	36 000,00
			Inne	44 000,00
			<i>PFRON</i>	<i>44 000,00</i>
			Wykonanie ogrodzenia terenu Zespołu Szkół w Różanie	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Wykonanie ogrodzenia terenu Liceum Ogólnokształcącego w Makowie Mazowieckim od ulicy Kopernika.	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 000 000,00
	85111		Szpitala ogólne	2 000 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00
			Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Makowie Mazowieckim	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			Zakup, dostosowanie pomieszczeń oraz montaż wieloosobowej komory hiperbarycznej w SPZOZ w Makowie Mazowieckim	1 800 000,00
			Inne	1 800 000,00
			<i>Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego</i>	<i>1 800 000,00</i>
852			Pomoc społeczna	415 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	415 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Likwidacja barier architektonicznych poprzez wymianę dźwigu osobowego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim	200 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Inne	100 000,00
			<i>Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego</i>	<i>100 000,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
			Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim	215 000,00

			Dochody własne jst	80 000,00
			Inne	135 000,00
			<i>Przychody z paragrafu 905 - PFRON</i>	<i>135 000,00</i>
			Razem	14 543 776,00

Przewodniczący Rady
mgr Teresa Jolanta Włockowska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/407/23
Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 14 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			332 381,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	332 381,00
Rozchody ogółem:			5 538 000
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	992	38 000
2	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	992	5 500 000

Przewodniczący Rady
mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI/407/23
Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 14 grudnia 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2024r.**

Rodzaj: **Zlecone dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 131,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 131,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 131,00
710			Działalność usługowa	684 890,22
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	110 579,22
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 579,22
	71015		Nadzór budowlany	574 311,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	574 311,00
750			Administracja publiczna	46 583,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 583,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 583,00
752			Obrona narodowa	24 730,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	24 730,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 730,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 644 771,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 644 771,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 644 771,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00
852			Pomoc społeczna	1 433 957,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 430 580,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 430 580,00
	85295		Pozostała działalność	3 377,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 377,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	254 750,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	254 750,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	254 750,00
Razem:				10 295 524,22

Rodzaj: **Zlecone wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 131,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 131,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 181,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 938,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	421,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 131,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
710			Działalność usługowa	684 890,22
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	110 579,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 319,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 767,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 578,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 085,82
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68
	71015		Nadzór budowlany	574 311,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 390,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	237 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 010,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 573,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
750			Administracja publiczna	46 583,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 883,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 965,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 965,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	854,65

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
752			Obrona narodowa	24 730,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	24 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 967,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 942,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 644 771,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 644 771,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	196 533,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	122 706,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 430,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 449 025,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	122 629,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	404 122,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	63 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 262,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 242,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	925 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 538,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	133 615,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 824,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 118,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 584,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 408,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 246,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 786,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 224,00
852			Pomoc społeczna	1 433 957,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 430 580,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 671,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 422,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 248,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 323,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 716,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85295	Pozostała działalność	3 377,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 377,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	254 750,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	254 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 680,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 089,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 485,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 057,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	93,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
		Razem:	10 295 524,22

Przewodniczący Rady
mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXI/407/23
Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 14 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			Obrona narodowa	28 700,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	28 700,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 700,00
801			Oświata i wychowanie	297 660,00
	80195		Pozostała działalność	297 660,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	297 660,00
Razem:				326 360,00

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			Obrona narodowa	28 700,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	28 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	297 660,00
	80195		Pozostała działalność	297 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 100,00
Razem:				326 360,00

Przewodniczący Rady
mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXI/407/23
Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 14 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Rodzaj: **Poroz. z JST dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
710			Działalność usługowa	30 723,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 723,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 723,00
801			Oświata i wychowanie	3 147 200,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 797 200,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 797 200,00
	80115		Technika	350 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 800 000,00
	85111		Szpitala ogólne	1 800 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800 000,00
852			Pomoc społeczna	125 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	25 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 500,00
855			Rodzina	587 594,00
	85508		Rodziny zastępcze	587 594,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	587 594,00
Razem:				7 191 017,00

Rodzaj: **Poroz. z JST wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 956 000,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	456 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	456 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
710			Działalność usługowa	30 723,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 723,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 446,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 165 200,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 797 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 797 200,00
	80115		Technika	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	18 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 800 000,00
	85111		Szpitala ogólne	1 800 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 800 000,00
852			Pomoc społeczna	133 300,00
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	7 800,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 800,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	25 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 729,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00
855			Rodzina	791 078,00
	85508		Rodziny zastępcze	776 992,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 398,00
		3110	Świadczenia społeczne	383 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 043,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 304,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 733,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 306,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 086,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 086,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000,00
	92116		Biblioteki	38 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00
Razem:				7 914 301,00

Przewodniczący Rady
mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXI/407/23
Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 14 grudnia 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy
o pomocy obywatelom Ukrainy – Fundusz Pomocy**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00
	75495		Pozostała działalność	140 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	140 000,00
Razem:				140 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00
	75495		Pozostała działalność	140 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	130 000,00
Razem:				140 000,00

Przewodniczący Rady
mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXI/407/23
Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 14 grudnia 2023 r.

**Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym
do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł
				celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	2 456 000
600	60002	6610	Gmina Serock	456 000
851	85111	6220	SP ZOZ Maków Maz.	2 000 000
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	267 284
801	80117	2320	Zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów	18 000
852	85203	2320	Zapewnienie miejsca na umieszczenie matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w domu opieki.	7 800
855	85508	2320	Umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej	189 398
855	85510	2320	Umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych	14 086
921	92116	2310	Prowadzenie zadań biblioteki powiatowej	38 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	118 246
755	75515	2360	Prowadzenie nieodpłatnego punktu porad prawnych.	68 246
854	85412	2360	Zorganizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży.	25 000
921	92195	2360	Publikacje dotyczące powiatu makowskiego	2 000
921	92195	2360	Dofinansowanie organizacji konkursów o powiecie makowskim	1 000
921	92195	2360	Organizacja spotkań dla mieszkańców powiatu makowskiego w tym młodzieży o tematyce historii regionu, w szczególności powiatu makowskiego	1 000
921	92195	2360	Małe granty	5 000
926	92695	2360	Organizacja imprez sportowych na terenie powiatu makowskiego	16 000
Razem				2 841 530

Przewodniczący Rady
mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXI/407/23
Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 14 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków
nimi finansowanych z zakresu ochrony środowiska w 2024 r.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 010,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 010,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
			Razem:	20 010,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	18 500,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 510,00
	90095		Pozostała działalność	1 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510,00
			Razem:	20 010,00

Przewodniczący Rady
mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXI/407/23
Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 14 grudnia 2023 r.

Plan dochodów z wpływów z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz plan wydatków na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu w 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	650 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	650 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00
Razem:				650 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	650 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	650 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 563,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 223,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 801,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	32 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 401,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem:				650 000,00

Przewodniczący Rady
mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXI/407/23
Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 14 grudnia 2023 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)
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 000	135 000	45 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000	135 000	45 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	180 000	135 000	45 000
710			Działalność usługowa	4 000	3 800	200
	71015		Nadzór budowlany	4 000	3 800	200
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000	3 800	200
853			Pozostała zadania z zakresu pomoc społeczna	2 479	2 355	124
	85321		Zzespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 479	2 355	124
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 479	2 355	124
Ogółem				186 479	141 155	45 324

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 2023 r. w kwocie 45.324 zł.

Przewodniczący Rady
mgr Teresa Jolanta Włockowska