

# UCHWAŁA Nr XXX/203/09

## RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

**z dnia 29 grudnia 2009r.**

**w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej na 2010 rok.**

**Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241)**

Rada Powiatu w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

### § 1.

1. Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej kwocie 45.524.447 zł,  
z tego:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 37.817.179 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 7.707.268 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej kwocie 47.428.247 zł,  
z tego:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie 36.425.711 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 11.002.536 zł,zgodnie z załącznikami nr 2 i nr 2a do niniejszej uchwały.
3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012,  
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat, zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 476.450 zł.

### § 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości 1.903.800 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
  - 1) zaciągniętego kredytu w kwocie 363.800 zł,
  - 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 70.000 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.070.000 zł,  
z następujących tytułów;
  - 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 5.000.000 zł,
  - 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 70.000 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.166.200 zł,  
z następujących tytułów;
  - 1) spłaty otrzymanego kredytu w kwocie 2.880.000 zł,

- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 286.200 zł.
4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 8.000.000 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów.
5. Ustala się limity zobowiązań:
  - 1) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.903.800 zł,
  - 2) na zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu w kwocie 3.166.200 zł,
  - 3) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z Unii Europejskiej w kwocie 7.268.754 zł.

### **§ 3.**

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 350.000 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 1.470.000 zł na remonty bieżące budynków szkolnych i obiektów oświatowych.

### **§ 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 5 do niniejszej uchwały.
- 2) zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

### **§ 5.**

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

### **§ 6.**

1. Ustala się plan przychodów i wydatków dla gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej w wysokości:
  - 1) przychody 315.600 zł
  - 2) wydatki 315.600 zł,zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Ustala się plany dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w wysokości :
  - 1) dochody 353.404 zł
  - 2) wydatki 353.404 zł,zgodnie z załącznikiem nr 8.

## **§ 7.**

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
  - 1) przychody 60.000 zł
  - 2) wydatki 60.000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
  - 1) przychody 350.000 zł,
  - 2) wydatki 350.000 zł,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 82.115 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

## **§ 9.**

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 8.000.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4 niniejszej uchwały,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 2.000.000 zł,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 1.000.000 zł.

## **§ 10.**

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

## **§ 11**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym w Statucie Powiatu.
3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

## Dochody budżetu powiatu makowskiego na 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 050,00
			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	60 000,00
			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	60 000,00
	01008		Melioracje wodne	50,00
			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	50,00
020			Leśnictwo	235 978,00
			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	0,00
	02001		Gospodarka leśna	235 978,00
			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	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	235 978,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	134 000,00
			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	134 000,00
			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	134 000,00
600			Transport i łączność	40 020,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 020,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 200,00

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	320,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	64 966,00
		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	64 966,00
		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 zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	466,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
710		Działalność usługowa	309 050,00
		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
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	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
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
	71015	Nadzór budowlany	264 050,00
		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	Pozostałe odsetki	50,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
750		Administracja publiczna	241 530,00
		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	98 030,00
		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	0,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 030,00
	75020	Starostwa powiatowe	119 500,00
		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
		0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
		0830 Wpływy z usług	500,00
		0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	13 000,00
		0920 Pozostałe odsetki	25 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000,00
		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	24 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 433 540,00
		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	3 433 040,00
		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 Pozostałe odsetki	200,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 432 516,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	324,00
	75414	Obrona cywilna	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
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 554 936,00
		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	1 147 000,00
		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
		0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00

	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 407 936,00
		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 Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 357 936,00
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00
758		Różne rozliczenia	23 968 884,00
		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	16 055 925,00
		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	16 055 925,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 902 646,00
		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	5 902 646,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 010 313,00
		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	2 010 313,00
801		Oświata i wychowanie	153 188,00
		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
	80111	Gimnazja specjalne	65,00
		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	35,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	30,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 030,00
		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	0,00
		0920 Pozostałe odsetki	800,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 230,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 701,00
		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	558,00
		0830 Wpływy z usług	1 513,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 630,00
	80130	Szkoły zawodowe	47 162,00
		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	1 255,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 600,00
		0830	Wpływy z usług	21 745,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 512,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	97 230,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	77 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 664 600,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 664 600,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 664 600,00
852			Pomoc społeczna	1 246 381,00
			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	793 924,00
			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	467 424,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	326 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	336 470,00
			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	Pozostałe odsetki	70,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	336 400,00
	85204		Rodziny zastępcze	83 327,00



			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 327,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	8 660,00
			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	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 560,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 000,00
			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	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	707 186,00
			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	61 486,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	69 000,00
			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	69 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	629 186,00
			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	61 486,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	61 486,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	565 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 870,00
			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	2 800,00
			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

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00
	0830	Wpływy z usług	700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	70,00
		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	70,00
<b>bieżące</b>			<b>razem:</b>
			<b>37 817 179,00</b>
		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	61 486,00
<b>majątkowe</b>			
600		Transport i łączność	3 634 840,00
		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	3 134 840,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 634 840,00
		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	3 134 840,00
	6208	Dotacje rozwojowe	3 134 840,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	500 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 072 428,00
		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	4 072 428,00
	80195	Pozostała działalność	4 072 428,00
		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	4 072 428,00
	6208	Dotacje rozwojowe	4 072 428,00
<b>majątkowe</b>			<b>razem:</b>
			<b>7 707 268,00</b>
		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	7 207 268,00
<b>Ogółem:</b>			<b>45 524 447,00</b>
<b>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</b>			<b>7 268 754,00</b>











Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	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	85 410,00	85 410,00	85 410,00	0,00	85 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	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	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	1 627,00	1 627,00	1 627,00	0,00	1 627,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 976,00	4 976,00	4 976,00	0,00	4 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	921,00	921,00	921,00	0,00	921,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów licencji	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	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	45 650,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 150,00	43 150,00	43 150,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 150,00	43 150,00	43 150,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	686 450,00	686 450,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 450,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00







































Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	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	16 607,00	16 607,00	16 607,00	16 607,00	0,00	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	2 679,00	2 679,00	2 679,00	2 679,00	0,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	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	80 680,00	80 680,00	80 680,00	0,00	80 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	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	7 722,00	7 722,00	7 722,00	0,00	7 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 430,00	13 430,00	13 430,00	0,00	13 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 430,00	13 430,00	13 430,00	0,00	13 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85495	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 500,00	17 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	29 760,00	29 760,00	29 760,00	5 580,00	24 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	29 760,00	29 760,00	29 760,00	5 580,00	24 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 580,00	5 580,00	5 580,00	5 580,00	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	20 010,00	20 010,00	20 010,00	0,00	20 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 170,00	4 170,00	4 170,00	0,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>45 858 247,00</b>	<b>34 955 711,00</b>	<b>32 411 002,00</b>	<b>26 073 449,00</b>	<b>6 337 553,00</b>	<b>419 901,00</b>	<b>1 376 022,00</b>	<b>72 336,00</b>	<b>476 450,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>10 902 536,00</b>	<b>10 902 536,00</b>	<b>8 601 749,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik nr 2a  
do Uchwały Budżetowej na 2010 rok  
Nr XXX/203/09  
Rady Powiatu w Makowie Maz.  
z dnia 29 grudnia 2009 r.

### Plan wydatków majątkowych na 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>178 131,00</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	178 131,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 131,00
			Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa mazowieckiego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Projekt BW	178 131,00
			Dochody własne jst	178 131,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 833 834,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 833 834,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 160 787,00
			Przebudowa drogi powiatowej Przasnysz-Baranowo nr 3227W-przebudowa skrzyżowania z drogą 3234W oraz chodnik w Drażdzewie	1 000 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
			Inne	500 000,00
			Dotacje z budżetu państwa	500 000,00
			Przebudowa mostu przez rzekę Węgierkę w miejscowości Krasiniec wraz z dojazdami	1 160 787,00
			Dochody własne jst	796 987,00
			Kredyty i pożyczki	363 800,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 134 840,00
			Przebudowa drogi powiatowej Przasnysz-Leszno-Gostkowo-Karniewo-Przemiarowo nr 3238 W odcinek 14,099 km	3 134 840,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 134 840,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 207,00
			Przebudowa drogi powiatowej Przasnysz-Leszno-Gostkowo-Karniewo-Przemiarowo nr 3238 W odcinek 14,099 km	538 207,00
			Dochody własne jst	538 207,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 430,00</b>
	75095		Pozostała działalność	11 430,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 430,00
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Projekt EA	11 430,00
			Dochody własne jst	11 430,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>43 150,00</b>
	75495		Pozostała działalność	43 150,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 150,00

			Zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego i specjalistycznego dla samorządów powiatu makowskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa społecznego i ochrony środowiska naturalnego	43 150,00
			Dochody własne jst	43 150,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 795 991,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Termomodernizacja dachu na budynku Zespołu Szkół w Krasnosielcu	100 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
			Kredyty i pożyczki	70 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 695 991,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 072 428,00
			Poprawa dostępności i jakości infrastruktury służącej edukacji dla młodzieży w tym osób niepełnosprawnych poprzez budowę hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym oraz kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim	4 072 428,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	4 072 428,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 563,00
			Poprawa dostępności i jakości infrastruktury służącej edukacji dla młodzieży w tym osób niepełnosprawnych poprzez budowę hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym oraz kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim	623 563,00
			Dochody własne jst	623 563,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
			Zakup sprzętu medycznego	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
			Modernizacja Sali widowiskowo-kinowej	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
			<b>Razem</b>	<b>11 002 536,00</b>

### Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2011 r.		2012 r.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60014	6058 6059	Przebudowa drogi powiatowej Przasnysz-Lesno-Gostkowo-Karniewo-Przemiarowo nr 3238W odcinek 14,099 km <i>Realizacja 2008 - 2011 r.</i>	9 660 000	3 673 047	538 207			3 134 840	5 857 395		ZDP Maków Maz.
3.	150	15011	6639	Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu PROJEKT BW. <i>Realizacja 2010-2012 r.</i>	553 785	178 131	178 131				217 704	157 950	SP Maków Maz.
4.	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa PROJEKT EA. <i>Realizacja 2010-2012r.</i>	25 980	11 430	11 430				8 730	5 820	SP Maków Maz.
5.	801	80195	6058 6059	Poprawa dostępności i jakości infrastruktury służącej edukacji dla młodzieży w tym osób niepełnosprawnych poprzez budowę hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym oraz kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim <i>Realizacja 2009-2011r.</i>	10 575 238	4 695 991	623 563			4 072 428	5 784 146		SP Maków Maz.
6.	754	75495	6619	Zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego i specjalistycznego dla samorządów powiatu makowskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa społecznego i ochrony środowiska naturalnego	54 150	43 150	43 150						SP Maków Maz.
<b>Ogółem</b>					<b>20 869 153</b>	<b>8 601 749</b>	<b>1 394 481</b>			<b>7 207 268</b>	<b>11 867 975</b>	<b>163 770</b>	



2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013													
	Priorytet:	IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka													
	Działanie:	4.4 Ochrona Przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu													
	Nazwa projektu:	Zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego i specjalistycznego dla samorządów powiatu makowskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa społecznego i ochrony środowiska naturalnego													
	Razem wydatki:	<b>V.54</b>	<b>754,75495</b>	<b>54 150</b>	<b>54 150</b>		<b>43 150</b>	<b>43 150</b>			<b>43 150</b>				
z tego 2010 r.			43 150	43 150		43 150	43 150			43 150					
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013													
	Priorytet:	I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu													
	Działanie:	1.7 Promocja Gospodarcza													
	Nazwa projektu:	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa mazowieckiego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Projekt BW													
	Razem wydatki:	<b>II.11</b>	<b>150,15011</b>	<b>553 785</b>	<b>553 785</b>		<b>178 131</b>	<b>178 131</b>			<b>178 131</b>				
	z tego:														
2010 r.			178 131	178 131		178 131	178 131			178 131					
2011 r.			217 704	217 704											
2012 r.			157 950	157 950											
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013													
	Priorytet:	II. Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza													
	Działanie:	2.2 Rozwój e-usług													
	Nazwa projektu:	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa													
	Razem wydatki:	<b>II.11</b>	<b>750,75095</b>	<b>25 980</b>	<b>25 980</b>		<b>11 430</b>	<b>11 430</b>			<b>11 430</b>				
	z tego:														
2010 r.			11 430	11 430		11 430	11 430			11 430					
2011 r.			8 730	8 730											
2012 r.			5 820	5 820											
<b>Ogółem:</b>			<b>21 006 705</b>	<b>3 689 833</b>	<b>17 316 872</b>	<b>8 674 085</b>	<b>1 405 331</b>			<b>1 405 331</b>	<b>7 268 754</b>			<b>7 268 754</b>	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych  
zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.**

Rodzaj: **Zlecone dochody**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>60 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	60 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>35 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>309 000,00</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	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
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
	71015		Nadzór budowlany	264 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>122 030,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 030,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 030,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 433 016,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 432 516,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 432 516,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 664 600,00</b>



	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 664 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 664 600,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>336 400,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	336 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	336 400,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>69 000,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	69 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 000,00
<b>Razem:</b>				<b>7 029 046,00</b>

Rodzaj: **Zlecone wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>60 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>35 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>309 000,00</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	71015		Nadzór budowlany	264 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 320,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	92 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 542,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 697,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 453,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	978,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 250,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>122 030,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 920,00
		4260	Zakup energii	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00

	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 164,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 375,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	111,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	165,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 433 016,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 432 516,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	51 868,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 409,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 661 808,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	71 891,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	221 729,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	57 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 498,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 379,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	119 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 410,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 627,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 976,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	921,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 664 600,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 664 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 664 600,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>336 400,00</b>

85203		Ośrodki wsparcia	336 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 644,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 645,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 972,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 533,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 305,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 501,00
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>69 000,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	69 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 076,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 325,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 483,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 038,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4260	Zakup energii	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 678,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
<b>Razem:</b>			<b>7 029 046,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień  
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.**

Rodzaj: **Poroz. z JST dochody**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 000,00</b>
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	10 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>83 327,00</b>
	85204		Rodziny zastępcze	83 327,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 327,00
<b>Razem:</b>				<b>93 327,00</b>

Rodzaj: **Poroz. z JST wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>178 131,00</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	178 131,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 131,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 430,00</b>
	75095		Pozostała działalność	11 430,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 430,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>43 150,00</b>
	75495		Pozostała działalność	43 150,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 150,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 000,00</b>
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	12 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>297 671,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	163 482,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 482,00
	85204		Rodziny zastępcze	134 189,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 189,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 000,00</b>
	92116		Biblioteki	6 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
<b>Razem:</b>				<b>548 382,00</b>

Załącznik nr 7  
do Uchwały Budżetowej na 2010 rok  
Nr XXX/203/09  
Rady Powiatu w Makowie Maz.  
z dnia 29 grudnia 2009 r.

**Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym, nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			<b>332 711</b>
150	15011	6639	Województwo Mazowieckie			178 131
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie			11 430
754	75495	6619	Miasto Maków Mazowiecki			43 150
851	85111	6220	SP ZOZ Maków Maz.			100 000
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			<b>5 000</b>
854	85412	2820	Szkolenie uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie ratownictwa przedmedycznego			5 000
854	85412	2820	Wypoczynek dzieci i młodzieży			5 000
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>94 230</b>		
801	80120	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Makowie Maz, ul. Gen. Pułaskiego 15	50 500		
801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące w Makowie Maz, ul. Gen. Pułaskiego 15	43 730		
<b>Ogółem</b>				<b>94 230</b>		<b>342 711</b>

**Plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego  
oraz dochodów i wydatków dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody/Dochody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009r.
					ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
						dotacje z budżetu	§ 265	na inwestycje				
1	2			3	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>I.</b>	<b>Gospodarstwa pomocnicze</b>			<b>57 191,01</b>	<b>315 600</b>				<b>315 600</b>		<b>57 191,01</b>	
	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>150</b>		<b>57 191,01</b>	<b>315 600</b>				<b>315 600</b>		<b>57 191,01</b>	
	Gospodarstwa pomocnicze			57 191,01	315 600				315 600		57 191,01	
1.	Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół w Róźnie		15097	57 191,01	315 600				315 600		57 191,01	
<b>II.</b>	<b>Dochody własne jednostek budżetowych</b>			<b>20 001,97</b>	<b>353 404</b>				<b>353 404</b>		<b>20 001,97</b>	
	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>20 001,42</b>	<b>250 954</b>				<b>250 954</b>		<b>20 001,42</b>	
1.	Stołówki szkolne		80148	6 000,56	93 754				93 754		6 000,56	
	Liceum Ogólnokształcące w Makowie Maz.			6 000,56	93 754				93 754		6 000,56	
2.	Stołówki szkolne		80148	6 000,85	77 000				79 000		4 000,85	
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Makowie Maz.			6 000,85	77 000				79 000		4 000,85	
3.	Stołówki szkolne		80148	8 000,01	80 200				78 200		10 000,01	
	Zespół Szkół w Makowie Maz.			8 000,01	80 200				78 200		10 000,01	
	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>		<b>0,00</b>	<b>94 450</b>				<b>94 450</b>		<b>0,00</b>	
1.	Domy pomocy społecznej		85202	0,00	93 950				93 950		0,00	
	Dom Pomocy Społecznej w Makowie Maz.			0,00	93 950				93 950		0,00	
2.	Domy pomocy społecznej - darowizny		85202	0,00	500				500		0,00	
	Dom Pomocy Społecznej w Makowie Maz.			0	500				500		0,00	
	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>		<b>0,55</b>	<b>8 000</b>				<b>8 000</b>		<b>0,55</b>	
1.	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		85403	0,55	8 000				8 000		0,55	
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Makowie Maz.			0,55	8 000				8 000		0,55	



## Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Jednostka: Starostwo Powiatowe

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>227,83</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	227,83
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	227,83
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>227,83</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	227,83
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	227,83
			<b>Przychody</b>	<b>60 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	60 000,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	60 000,00
			<b>Koszty</b>	<b>60 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	7 000,00

**Uzasadnienie**  
**do planu finansowego funduszu celowego**  
**Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Podstawą utworzenia Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn.zm.)

Przychodami powiatowego funduszu są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych, a także z tytułu kar pieniężnych uzyskanych na podstawie decyzji o której mowa w art. 362 ustawy

Przeznaczenie środków powiatowego funduszu określone zostało w art. 406 i 407 ustawy

Przewidywane w 2010 r. przychody funduszu będą wynosić 60.000 zł

Przewidywane w 2010 r. wydatki funduszu będą wynosić 60.000 zł

W ramach wydatków planuje się:

- 1) sporządzenie planów urządzenia lasów 27.000 zł,
- 2) wydatki na zakup materiałów związanych z prowadzeniem zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami, na zakup nagród przeznaczonych w ramach prowadzonych konkursów oraz na zakup materiałów na akcje „sprzątanie świata” 13.000 zł,
- 3) szkolenie pracowników 4.000 zł,
- 4) zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek oraz akcesoriów komputerowych 9.000 zł,
- 5) zakup 2 zestawów komputerowych do wydziału celem prowadzenia zadań z zakresu ochrony środowiska. 7.000 zł.

## Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Jednostka: Starostwo Powiatowe Maków Maz

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>243,68</b>
710			Działalność usługowa	243,68
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	243,68
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>243,68</b>
710			Działalność usługowa	243,68
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	243,68
			<b>Przychody</b>	<b>350 000,00</b>
710			Działalność usługowa	350 000,00
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	350 000,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
			<b>Koszty</b>	<b>350 000,00</b>
710			Działalność usługowa	350 000,00
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	350 000,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00

**Uzasadnienie**  
**do planu finansowego funduszu celowego:**  
**Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

Podstawą tworzenia Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym jest ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne art. 41 ( j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ). Z ustawy wynika, że starosta przedstawia do zatwierdzenia Radzie Powiatu roczny projekt planu finansowego funduszu.

Przychodami powiatowego funduszu są wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za czynności związane z uzgodnieniami, usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego ze sprzedaży map oraz zbiorów numerycznych (baz danych) zasobu. Z usług związanych z przetwarzaniem oraz reprodukowaniem dokumentów i materiałów zasobu, w tym informacji z ewidencji gruntów i budynków.

Planowane przychody funduszu z roku 2010 to:	350.000 zł
w tym:	
- wpływy z usług	350.000 zł

Planowanie wydatki funduszu w roku 2010 to:	350.000 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące (własne)	350.000 zł
a) przelewy redystrybucyjne dotyczące odpisu w wysokości po 10% od przychodów dla WFGZGiK oraz CFGZGiK,	70.000 zł
b) wydatki dotyczące prac związanych z modernizacją gruntów i budynków gminy Różan,	173.000 zł
c) przeliczenie powiatowej bazy osnów poziomych na układ „2000”,	50.000 zł
d) wykonanie rastrów archiwalnych zarysów pomiarowych, map ewidencyjnych oraz sekcji mapy zasadniczej,	20.000 zł
e) nadzór nad zleconymi pracami,	5.000 zł
f) zakupy materiałów eksploatacyjnych (tusze, tonery, papier, wyposażenie) i usług (remontowych, informatycznych, szkoleniowych) związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjno – kartograficznego.	32.000 zł

**P l a n**

**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)
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 000</b>	<b>950</b>	<b>50</b>
	01008		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	1 000	950	50
		2350	zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000	950	50
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 000</b>	<b>75 000</b>	<b>25 000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	75 000	25 000
		2350	zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	100 000	75 000	25 000
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 489</b>	<b>6 165</b>	<b>324</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 489	6 165	324
		2350	zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6 489	6 165	324
<b>Ogółem</b>				<b>107 489</b>	<b>82 115</b>	<b>25 374</b>

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 2010 r. w kwocie 25.374 zł.

## **Budżet Powiatu Makowskiego na 2010 rok opracowany został na podstawie:**

- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ).

### **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 ST 4-4820/784/2009 z dnia 08.10.2009 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 2010 r. – pismo FIN. I/301/3011/81/2009 z dnia 23.10.2009 r.
- planowane kwoty środków Funduszu Pracy na dodatkowe finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP,
- przewidywany poziom dochodów własnych powiatu.

### **Przy opracowaniu budżetu na 2010 r. przyjęto:**

- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,0 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pracowników samorządu terytorialnego w wysokości 106,0%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 101,0% (dotyczy pracowników administracji rządowej),
- kwotę bazową dla nauczycieli od 1 stycznia 2010 r. – 2.286,75 zł, od 1 września 2010 r. – 2.446,82 zł,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne,
- minimalne wynagrodzenie za pracę 1 317 zł (MP Nr 48 poz. 709).

### **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 2010 rok przewiduje:**

- dochody budżetu w wysokości	45.524.447 zł
- wydatki budżetu w wysokości	47.428.247 zł
- deficyt	1.903.800 zł
1) przychody budżetu w wysokości 5.070.000 zł pochodzące z:	
- zaciągniętego kredytu	5.000.000 zł
- zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW	70.000 zł
2) rozchody budżetu w wysokości 3.166.200 zł dotyczące:	
- spłaty kredytu	2.880.000 zł
- spłaty pożyczek	286.200 zł.

### **I. Dochody budżetowe**

Planowane dochody budżetowe na 2010 r. wynoszą **45.524.447 zł.**

w tym:

- dochody bieżące w wysokości 37.817.179 zł
- dochody majątkowe w wysokości 7.707.268 zł.

### **Na planowane dochody bieżące składają się:**

1) Subwencja ogólna	23.968.884 zł
Na kwotę subwencji ogólnej składa się:	
- część oświatowa subwencji ogólnej	16.055.925 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	5.902.646 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	2.010.313 zł
2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi w wysokości	7.029.046zł
3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w kwocie	326.400 zł
4) Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące w kwocie związane z:	93.327 zł
- poniesieniem kosztów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 83.327 zł,	
- kształcenie uczniów 10.000 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	235.978 zł
6) Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy w kwocie	565.800 zł
7) Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	61.486 zł

8) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości	3.357.936 zł
9) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości	50.000 zł
10) Pomoc finansowa z gmin na prowadzenie Poradni rodzinnej	24.000 zł
11) Dochody własne w kwocie	2.104.322 zł
Na planowane dochody własne składają się:	
- wpływy z opłat komunikacyjnych, opłat za koncesje i licencje oraz opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.137.000 zł
- wpływy z różnych opłat	26.048 zł
- dochody z najmu pomieszczeń i lokali jednostek organizacyjnych powiatu	55.400 zł
- wpływy z usług	568.882 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	150.500 zł
- wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu	26.820 zł
- wpływy z różnych dochodów	113.832 zł
- dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25.374 zł
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	466 zł

#### Na planowane dochody majątkowe składają się:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1) Dotacje rozwojowe w kwocie   | 7.707.268 zł |
| na:   |              |
| - przebudowę drogi powiatowej Przasnysz-Leszno-Gostkowo-Karniewo-Przemiarowo nr 3238W odcinek 14,099 km kwota 3.134.840 zł,   |              |
| - poprawę dostępności i jakości infrastruktury służącej edukacji dla młodzieży w tym osób niepełnosprawnych poprzez budowę hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym oraz kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Makowie Maz. kwota 4.072.428 zł, |              |
| 2) Dotacja z budżetu państwa na przebudowę drogi powiatowej Przasnysz-Baranowo nr 3227W-przebudowa skrzyżowania z drogą 3234W oraz chodnik w Drażdzewie kwota 500.000 zł  |              |

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 82.115 zł. Powyższe dochody nie mają wpływu na budżet powiatu.

## II. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe powiatu na 2010 rok planuje się na kwotę **47.428.247 zł** z tego:

### 1. Wydatki bieżące **36.425.711 zł tj. 76,8% ogółu wydatków**

w tym :

- |   |  |
|---|--|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 26.073.449 zł tj. 71,6% wydatków bieżących |
| - dotacje na zadania bieżące                | 419.901 zł tj. 1,2% wydatków bieżących     |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 1.376.022 zł tj. 3,8% wydatków bieżących   |
| - na obsługę długu                          | 200.000 zł tj. 0,5% wydatków bieżących     |
| - z tytułu poręczeń i gwarancji             | 476.450 zł tj. 1,3% wydatków bieżących     |



- wydatki na programy finansowe z udziałem środków UE 72.336 zł tj. 0,2% wydatków bieżących
  - pozostałe wydatki 7.807.553 zł tj. 21,4% wydatków bieżących
- 2. Wydatki inwestycyjne ( majątkowe) 11.002.536 zł tj. 23,2% ogółu wydatków**

### 1. Wydatki bieżące to:

W dziale **010 – Rolnictwo i leśnictwo**, zaplanowano wydatki w kwocie **60.000 zł** z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Wydatki w dziale **020 – Leśnictwo** zaplanowano w kwocie **382.807 zł** w tym:

- na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych - 235.978 zł,
- na porozumienia zawarte z Nadleśnictwami na prowadzenie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa – 146.829 zł,

Planowane wydatki w dziale **600 – Transport i łączność** wynoszą **1.468.727 zł** i będą dotyczyły bieżącego utrzymania dróg, mostów, bezpieczeństwa ruchu, zimowego utrzymania dróg i kosztów zarządzania siecią drogową oraz funkcjonowanie Zarządu Dróg Powiatowych.

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** planuje się **42.000 zł** na wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami.

W dziale <b>710 – Działalność usługowa</b> planuje się kwotę	<b>309.000 zł</b>
na : - prace geodezyjne i kartograficzne	20.000 zł
- opracowania geodezyjne i kartograficzne	25.000 zł
- funkcjonowanie nadzoru budowlanego	264.000 zł

Wydatki w <b>dziale 750 – Administracja publiczna</b> wynoszą	<b>4.750.478 zł</b>
i zostaną przeznaczone na :	
- wydatki dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – urzędy wojewódzkie	98.030 zł
- sfinansowanie wydatków związanych z pracami Rady Powiatu	148.592 zł
- wydatki dotyczące finansowania Starostwa Powiatowego	4.434.856 zł
- wydatki kwalifikacji wojskowej	24.000 zł
- wydatki dotyczące promocji powiatu	40.000 zł
- pozostała działalność	5.000 zł

Wydatki w dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** planuje się w wysokości **3.436.516 zł** i dotyczą:

- funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP	3.432.516 zł
- obrony cywilnej	1.500 zł
- dofinansowania turnieju o ruchu drogowym i młodzież zapobiega pożarom	2.500 zł

Wydatki w dziale **757 – Obsługa długu publicznego** zaplanowano w kwocie **686.450 zł** z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW, oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 200.000 zł, na prowizję od kredytów w kwocie 10.000 zł, a także na rozliczenia z tytułu udziałnych poręczeń – 476.450 zł.

Wydatki w dziale **758 – Różne rozliczenia** wynoszą **1.820.000 zł** i dotyczą rezerwy ogólnej w wysokości **1.820.000 zł**.

Planowane wydatki w dziale **801 – Oświata i wychowanie** wynoszą **13.644.154 zł** i przeznaczone będą na :

- szkoły podstawowe specjalne	782.710 zł
- gimnazja specjalne	748.437 zł
- zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	511.859 zł
- licea ogólnokształcące	3.981.727 zł
- licea profilowane	1.207.351 zł
- szkoły zawodowe	4.356.162 zł
- szkoły zawodowe specjalne	471.792 zł
- centra kształcenia praktycznego	739.970 zł
- komisje egzaminacyjną	1.000 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70.035 zł
- stołówki szkolne	390.790 zł
- inne wydatki dotyczące oświaty w tym; fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli, nagrody starosty oraz remonty szkół	382.321 zł

Wydatki w dziale **851 – Ochrona zdrowia** wynoszą **2.668.100 zł** i przeznaczone są na :

- składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.664.600 zł
- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii	1.500 zł
- wydatki związane z pozostałą działalnością w ochronie zdrowia	2.000 zł

W dziale **852 – Pomoc społeczna** zaplanowano wydatki na kwotę **3.075.482 zł** z przeznaczeniem na :

- utrzymanie wychowanków powiatu w domach dziecka w innych powiatach	163.482 zł
- funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej	793.824 zł
- świadczenia dla dzieci w rodzinach zastępczych	1.292.987 zł
- funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	386.782 zł
- funkcjonowanie poradni rodzinnej	102.007 zł
- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy	336.400 zł

W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wydatki wynoszą **1.622.966 zł** i przeznaczone są na:

- prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	132.648 zł
- prowadzenie zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9.000 zł
- funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy	1.481.318 zł

Wydatki w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** wynoszą **2.411.771 zł** i są przeznaczone na:

- świetlice szkolne	176.258 zł
- specjalny ośrodek szkolno- wychowawczy	1.426.101 zł
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28.178 zł
- poradnię psychologiczno - pedagogiczną	458.574 zł
- internaty i bursy szkolne	261.230 zł
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli	13.430 zł
- wypoczynek dzieci i młodzieży oraz szkolenia młodzieży	10.000 zł
- pomoc materialna dla uczniów	8.000 zł
- inne wydatki dotyczące oświaty	30.000 zł

w tym: fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** przeznaczono kwotę **17.500 zł** na dofinansowanie działalności kulturalnej i prowadzenie zadań z zakresu biblioteki powiatowej, oraz na pozostałe zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego.

W dziale **926 – Kultura fizyczna i sport** przeznaczono kwotę **29.760 zł** na prowadzenie działalności sportowej w powiecie.

## 2. Wydatki inwestycyjne

W budżecie powiatu planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie	<b>11.002.536 zł</b>
w tym:	
<b>w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>178.131 zł</b>
z przeznaczeniem na przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa mazowieckiego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Projekt BW	
<b>w dziale 600 – Transport i łączność</b>	<b>5.833.834 zł</b>
z przeznaczeniem na inwestycje dotyczące przebudowy dróg powiatowych	
<b>w dziale 750 – Administracja publiczna</b>	<b>11.430 zł</b>
z przeznaczeniem na rozwój elektronicznej administracji w samorządach	
<b>w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”</b>	<b>43.150 zł</b>
z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego i specjalistycznego dla samorządów powiatu makowskiego.	
<b>w dziale 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>4.795.991 zł</b>
z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pod nazwą „Termomodernizacja dachu budynku ZS w Krasnosielcu.” – 100.000 zł oraz budowę hali sportowej przy LO i kompleksu sportowego przy ZS w Makowie Maz. – 4.695.991 zł	

<b>w dziale 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>100.000 zł</b>
z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego	
<b>w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40.000 zł</b>
z przeznaczeniem na „Modernizację sali widowiskowo – kinowej”	

Źródłem pokrycia wydatków inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie są środki pochodzące z programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej, dochody własne, pożyczki oraz dotacje celowe z budżetu państwa. W trakcie roku budżetowego do realizacji zadań drogowych i oświatowych powiat będzie się ubiegał o środki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, pomoc finansową udzielaną z gmin, dotacje z budżetu państwa i z rezerw subwencji ogólnych.

**Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne**

Pozycja	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza2014	Prognoza 2015
<b>1</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych:</b>	<b>5 962 750,00</b>	<b>7 866 550,00</b>	<b>3 475 950,00</b>	<b>597 850,00</b>	<b>278 600,00</b>	<b>121 900,00</b>	<b>0,00</b>
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	5 962 750,00	7 866 550,00	3 475 950,00	597 850,00	278 600,00	121 900,00	0,00
1.1.1	pożyczki	1 612 750,00						
1.1.2	kredyty	4 350 000,00						
1.1.3	obligacje	0,00						
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		5 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	pożyczki	0,00						
1.3.2	kredyty	0,00						
1.3.3	obligacje	0,00						
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Spłata długu</b>		<b>3 842 650,00</b>	<b>4 835 623,00</b>	<b>3 151 245,00</b>	<b>349 250,00</b>	<b>171 700,00</b>	<b>121 900,00</b>

2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		3 642 650,00	4 655 623,00	3 001 245,00	319 250,00	156 700,00	121 900,00
2.1.1	kredytów		2 880 000,00	4 000 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	pożyczek		286 200,00	390 600,00	408 100,00	319 250,00	156 700,00	121 900,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		476 450,00	265 023,00	123 145,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		200 000,00	180 000,00	150 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	<b>42 206 206,00</b>	<b>45 524 447,00</b>	<b>45 000 000,00</b>	<b>45 500 000,00</b>	<b>45 600 000,00</b>	<b>45 600 000,00</b>	<b>45 600 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>							
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	14,13 %	17,28 %	7,72 %	1,31 %	0,61 %	0,27 %	0,00 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	14,13 %	17,28 %	7,72 %	1,31 %	0,61 %	0,27 %	0,00 %
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		8,44 %	10,75 %	6,93 %	0,77 %	0,38 %	0,27 %
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		8,44 %	10,75 %	6,93 %	0,77 %	0,38 %	0,27 %