

BR. 0025. / 24. 2011

Uchwała Nr ..124/2011
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 14 listopada 2011 roku

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Nowodworskiego
na rok 2012**

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2012r. wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi stanowiący załącznik do uchwały budżetowej postanawia przedstawić:

- Radzie Powiatu Nowodworskiego,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

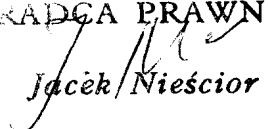
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

Członkowie Zarządu:

1. Henryk Mędrecki
2. Ryszard Gumiński.....
3. Agnieszka Szostak
4. Adam Szatkowski

RADCA PRAWNY

Jacek Nieścior

Uchwała Budżetowa na rok 2012

Nr

Rady Powiatu Nowodworskiego

z dnia grudnia 2011 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592zz z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241z późn. zm.) Rada Powiatu Nowodworskiego uchwała, co następuje

§ 1

Dochody w łącznej kwocie 48.447.136,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 46.047.136,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 2.400.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki w łącznej kwocie 46.493.836,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 44.007.579,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.486.257,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1.953.300,00 zł.
2. Nadwyżkę budżetową w wysokości 1.953.300,00 zł przeznacza się na rozchody budżetu tj. spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.953.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Rezerwę ogólną w wysokości 148.199,00 zł.
2. Rezerwy celowe w wysokości 247.801,00 zł,
w tym na:
 - a) wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół (odprawy emerytalne, podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane oraz pozostałe wydatki bieżące) w wysokości 170.892,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 76.909,00 zł.

§ 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 i nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami nr 6 i nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) niepublicznych szkół i placówek oświatowych,
 - 2) innych podmiotów,zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

Plan dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
 - 1) zaciągania zobowiązań z tytułów i w kwotach określonych w § 4,
 - 2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000,00 zł,
 - 3) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
 - 4) dokonywania zmian polegających na zmianie planu wydatków majątkowych określonych w załączniku nr 11, w ramach działu, obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne o ile nie powodują zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących,
 - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 11

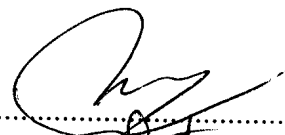
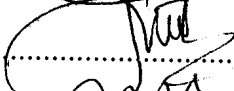
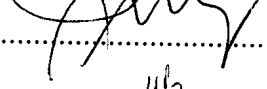

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Starostwa.


mgr Krzysztof Kapusta

Członkowie Zarządu:

1. Henryk Mędrecki 
2. Ryszard Gumiński 
3. Agnieszka Szostak 
4. Adam Szatkowski 

DOCHODY

| Dział | Źródło dochodów | Planowane dochody na 2012 r | | | | | | | |
|------------|--|-----------------------------|---------------------|-------------------|--|---------------------|-------------|-------------|--|
| | | Ogółem | bieżące | w tym : | | | majątkowe | w tym | |
| | | | | dotacje | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | | | dotacje | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 108 246,00 | 108 246,00 | 108 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 73 246,00 | 73 246,00 | 73 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 020 | Leśnictwo | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 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 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 186 465,00 | 786 465,00 | 55 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 81 465,00 | 81 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 710 | Działalność usługowa | 1 091 800,00 | 1 091 800,00 | 390 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Wpływy z usług | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Pozostałe odsetki | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 390 500,00 | 390 500,00 | 390 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | Administracja publiczna | 388 438,00 | 388 438,00 | 200 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Pozostałe odsetki | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 200 438,00 | 200 438,00 | 200 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 758 283,00 | 3 758 283,00 | 3 752 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pozostałe odsetki | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 752 283,00 | 3 752 283,00 | 3 752 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 18 769 491,00 | 18 769 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 15 046 591,00 | 15 046 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Podatek dochodowy od osób prawnych | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 2 290 000,00 | 2 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 17 400,00 | 17 400,00 | | | | | |
| | Wpływy z różnych opłat | 39 500,00 | 39 500,00 | | | | | |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 14 170 807,00 | 14 170 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 14 170 807,00 | 14 170 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 25 581,00 | 25 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 335,00 | 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pozostałe odsetki | 23 516,00 | 23 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 1 730,00 | 1 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 680 100,00 | 1 680 100,00 | 1 679 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pozostałe odsetki | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 679 600,00 | 1 679 600,00 | 1 679 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 892 125,00 | 3 892 125,00 | 1 031 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z usług | 2 817 970,00 | 2 817 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pozostałe odsetki | 27 510,00 | 27 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 862 000,00 | 862 000,00 | 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 55 065,00 | 55 065,00 | 55 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 104 280,00 | 104 280,00 | 104 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 965 700,00 | 965 700,00 | 110 000,00 | 537 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | Pozostałe odsetki | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 29 200,00 | 29 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 284 000,00 | 284 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pozostałe odsetki | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dochody ogółem | | 48 447 136,00 | 46 047 136,00 | 7 327 412,00 | 537 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |

ZARZĄD POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Mazowiecka 10
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kutuzińska

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

Członkowie Zarządu:

1. Henryk Mędrecki
2. Ryszard Gumiński
3. Agnieszka Szostak
4. Adam Sztkowski



WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 i 3 | wypłaty 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 3, | 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 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 108 246,00 | 108 246,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 73 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 73 246,00 | 73 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 48 015,00 | 48 015,00 | 48 015,00 | 14 400,00 | 33 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 40 815,00 | 40 815,00 | 40 815,00 | 14 400,00 | 26 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 202 567,00 | 974 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 840 000,00 | 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 228 567,00 | 2 228 567,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 3 202 567,00 | 974 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 840 000,00 | 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 228 567,00 | 2 228 567,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 71 000,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 71 000,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 090 500,00 | 1 004 243,00 | 1 004 243,00 | 319 338,00 | 684 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 257,00 | 86 257,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 725 000,00 | 638 743,00 | 638 743,00 | 0,00 | 638 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 257,00 | 86 257,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 340 500,00 | 340 500,00 | 340 500,00 | 319 338,00 | 21 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | | | Informatyka | 178 341,00 | 178 341,00 | 178 341,00 | 0,00 | 178 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 178 341,00 | 178 341,00 | 178 341,00 | 0,00 | 178 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 166 252,00 | 7 994 819,00 | 7 557 131,00 | 5 451 593,00 | 2 105 538,00 | 0,00 | 354 198,00 | 83 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 433,00 | 171 433,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 303 779,00 | 303 779,00 | 303 779,00 | 303 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75019 | | Rady powiatów | 355 298,00 | 355 298,00 | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 350 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 7 425 742,00 | 7 275 742,00 | 7 188 752,00 | 5 132 814,00 | 2 055 938,00 | 0,00 | 3 500,00 | 83 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 51 433,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 433,00 | 21 433,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 753 283,00 | 3 753 283,00 | 3 586 333,00 | 3 292 633,00 | 293 700,00 | 0,00 | 166 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 750 783,00 | 3 750 783,00 | 3 583 833,00 | 3 291 133,00 | 292 700,00 | 0,00 | 166 950,00 | 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 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 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 |

| 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 i 3 | wyplawy 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 3, | 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 | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 508 636,00 | 1 508 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 908 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 908 636,00 | 908 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 481 849,00 | 481 849,00 | 481 849,00 | 0,00 | 481 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 396 000,00 | 396 000,00 | 396 000,00 | 0,00 | 396 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 65 849,00 | 65 849,00 | 65 849,00 | 0,00 | 65 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 14 480 486,00 | 14 480 486,00 | 13 921 701,00 | 11 924 554,00 | 1 997 147,00 | 420 000,00 | 138 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 305 608,00 | 305 608,00 | 304 917,00 | 290 837,00 | 14 080,00 | 0,00 | 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 321 100,00 | 321 100,00 | 321 100,00 | 306 700,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 803 692,00 | 803 692,00 | 800 893,00 | 698 442,00 | 102 451,00 | 0,00 | 2 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 4 381 933,00 | 4 381 933,00 | 4 065 482,00 | 3 602 777,00 | 462 685,00 | 305 000,00 | 11 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80123 | | Licea profilowane | 248 430,00 | 248 430,00 | 247 880,00 | 236 360,00 | 11 520,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 7 843 376,00 | 7 843 376,00 | 7 605 920,00 | 6 439 553,00 | 1 166 367,00 | 115 000,00 | 122 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 362 087,00 | 362 087,00 | 361 269,00 | 348 885,00 | 14 384,00 | 0,00 | 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 67 465,00 | 67 465,00 | 67 465,00 | 0,00 | 67 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 146 795,00 | 146 795,00 | 146 795,00 | 3 000,00 | 143 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 695 100,00 | 1 695 100,00 | 1 695 100,00 | 6 900,00 | 1 688 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 6 900,00 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 679 600,00 | 1 679 600,00 | 1 679 600,00 | 0,00 | 1 679 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 696 677,00 | 7 696 677,00 | 5 155 658,00 | 3 600 385,00 | 1 555 273,00 | 969 328,00 | 1 508 691,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 244 126,00 | 1 244 126,00 | 402 246,00 | 151 989,00 | 250 257,00 | 726 080,00 | 115 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 3 736 783,00 | 3 736 783,00 | 3 727 692,00 | 2 593 526,00 | 1 134 166,00 | 0,00 | 9 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 1 859 425,00 | 1 859 425,00 | 186 177,00 | 171 177,00 | 15 000,00 | 238 248,00 | 1 372 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 621 456,00 | 621 456,00 | 620 456,00 | 511 056,00 | 109 400,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 219 887,00 | 219 887,00 | 219 087,00 | 172 637,00 | 46 450,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 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 |
| | 85232 | | Centra integracji społecznej | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | z tego: | | |
|----------------|----------|---|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|--|---------------|---|--|---------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 i 3 | | | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | z tego: | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 472 315,00 | 2 472 315,00 | 1 850 115,00 | 1 693 004,00 | 157 111,00 | 84 200,00 | 1 000,00 | 537 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 84 200,00 | 84 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 225 873,00 | 225 873,00 | 225 873,00 | 197 502,00 | 28 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 1 625 242,00 | 1 625 242,00 | 1 624 242,00 | 1 495 502,00 | 128 740,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 537 000,00 | 537 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 337 569,00 | 1 337 569,00 | 1 325 823,00 | 1 186 340,00 | 139 483,00 | 0,00 | 11 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 321 416,00 | 1 321 416,00 | 1 317 670,00 | 1 186 340,00 | 131 330,00 | 0,00 | 3 746,00 | 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 | |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 8 153,00 | 8 153,00 | 8 153,00 | 0,00 | 8 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 210 000,00 | 210 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 210 000,00 | 210 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | 46 493 836,00 | 44 007 579,00 | 37 915 309,00 | 27 491 147,00 | 10 424 162,00 | 1 645 528,00 | 2 254 616,00 | 683 490,00 | 600 000,00 | 908 636,00 | 2 486 257,00 | 2 486 257,00 | 0,00 | 0,00 | | |

ZARZĄD POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Maz. 207 ŁSKI SKARBNIK POWIATU

Ewa Kulużyńska

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

Członkowie Zarządu:


1. Henryk Mędrecki
2. Ryszard Gumiński
3. Agnieszka Szostak
4. Adam Sztkowski

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku


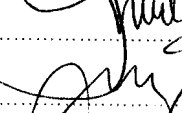
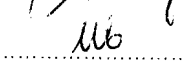

| Treść | Plan na 2011 r |
|----------------------------|---------------------|
| 1 | 2 |
| Dochody | 48 447 136,00 |
| Wydatki | 46 493 836,00 |
| Wynik budżetu | 1 953 300,00 |
| Przychody budżetu | 0,00 |
| Kredyty | 0,00 |
| Inne źródła (wolne środki) | 0,00 |
| Rozchody budżetu | 1 953 300,00 |
| Splaty kredytów | 1 953 300,00 |

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kaluzińska

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

Członkowie Zarządu:

- 1. Henryk Mędrecki 
- 2. Ryszard Gumiński 
- 3. Agnieszka Szostak 
- 4. Adam Sztkowski 

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

w złotych

| Dział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | z tego: | |
|---------------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 390 500,00 | 390 500,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 390 500,00 | 390 500,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 200 438,00 | 200 438,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 200 438,00 | 200 438,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 752 283,00 | 3 752 283,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 752 283,00 | 3 752 283,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 679 600,00 | 1 679 600,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 679 600,00 | 1 679 600,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 |
| Ogółem | | 6 232 821,00 | 6 232 821,00 | 0,00 |

| Dział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | z tego: | |
|-------|---------------|----------------|---------|-----------|
| | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Plan dochodów podlegających zwrotowi do Skarbu Państwa

| | | | | |
|------------|--|------------------|------------------|----------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 000 | 1 000 | 0 |
| | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 990 000 | 990 000 | 0 |
| | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 990 000 | 990 000 | 0 |
| 710 | Działalność usługowa | 5 000 | 5 000 | 0 |
| | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 5 000 | 5 000 | 0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 624 | 10 624 | 0 |
| | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 10 624 | 10 624 | 0 |
| | | 1 006 624 | 1 006 624 | |

STAROSTA

Krzysztof Kapusta

mgr Krzysztof Kapusta Członkowie Zarządu:

SKARBNIK POWIATU

Edyta Kalużyńska

1. Henryk Mędrecki
2. Ryszard Gumiński
3. Agnieszka Szostak
4. Adam Sztkowski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Wydatki ogółem | z tego: | |
|---------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| | 01005 | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 390 500,00 | 390 500,00 | 0,00 |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne) | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 340 500,00 | 340 500,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 200 438,00 | 200 438,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 170 438,00 | 170 438,00 | 0,00 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 752 283,00 | 3 752 283,00 | 0,00 |
| | 75411 | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 750 783,00 | 3 750 783,00 | 0,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 679 600,00 | 1 679 600,00 | 0,00 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 679 600,00 | 1 679 600,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | 6 232 821,00 | 6 232 821,00 | 0,00 |

SKARBNIK POWIATU

Ewa Katuzińska

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusia

Członkowie Zarządu:

1. Henryk Mędrecki
2. Ryszard Gumiński
3. Agnieszka Szostak
4. Adam Sztkowski

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

| Dział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | z tego: | | Zakres porozumienia lub umowy |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| | | | dotacje bieżące | dotacje majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 852 | Pomoc społeczna | 159 345,00 | 159 345,00 | 0,00 | |
| | Dotacje otrzymane z powiatu na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 21 975,00 | 21 975,00 | 0,00 | porozumienie |
| | Dotacje otrzymane z gminy na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych | 55 065,00 | 55 065,00 | 0,00 | porozumienie |
| | Dotacje otrzymane z powiatu na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych | 82 305,00 | 82 305,00 | 0,00 | porozumienie |
| Ogółem | | 159 345,00 | 159 345,00 | 0,00 | x |

STAROSTA
mgr Krzysztof Kapusta

SKARBNIK POWIATU
Ewa Kaluzińska

Członkowie Zarządu:

1. Henryk Mędrecki
2. Ryszard Gumiński
3. Agnieszka Szostak
4. Adam Sztkowski

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Wydatki ogółem | z tego: | | Zakres porozumienia lub umowy |
|------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | | Transport i łączność | 584 000,00 | 134 000,00 | 450 000,00 | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 584 000,00 | 134 000,00 | 450 000,00 | |
| | | Dotacje przekazane gminom na zimowe utrzymanie dróg | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | porozumienie |
| | | Dotacje przekazane gminie Pomiechówek na bieżące utrzymanie dróg | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| | | Dotacja dla gminy pomiechówek na przebudowę drogi powiatowej 2413W Nowy Modlin | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | umowa |
| 710 | | Działalność usługowa | 86 257,00 | 0,00 | 86 257,00 | |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 86 257,00 | 0,00 | 86 257,00 | umowa |
| | | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. | 86 257,00 | 0,00 | 86 257,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 21 433,00 | 0,00 | 21 433,00 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 21 433,00 | 0,00 | 21 433,00 | |
| | | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa | 21 433,00 | 0,00 | 21 433,00 | umowa |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | |
| | | Przeprowadzanie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | porozumienie |
| 852 | | Pomoc społeczna | 668 248,00 | 668 248,00 | 0,00 | |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | |
| | | Dotacje przekazane gminie na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | porozumienie |
| | | Dotacje przekazane do powiatu na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | porozumienie |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 238 248,00 | 238 248,00 | 0,00 | |
| | | Dotacje przekazane gminie na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych | 38 248,00 | 38 248,00 | 0,00 | porozumienie |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Wydatki ogółem | z tego: | | Zakres porozumienia lub umowy |
|---------------|----------|---|---------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Dotacje przekazane do powiatu na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | porozumienie |
| Ogółem | | | 1 399 938,00 | 842 248,00 | 557 690,00 | |


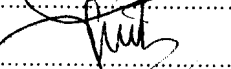
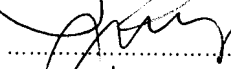
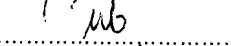
SKARBNIK POWIATU

 Ewa Kałuzińska

STAROSTA

 mgr Krzysztof Kapusta

Członkowie Zarządu:

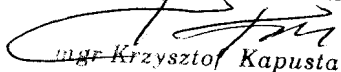
1. Henryk Mędrecki 
2. Ryszard Gumiński 
3. Agnieszka Szostak 
4. Adam Sztkowski 

Dotacje podmiotowe w 2012 roku

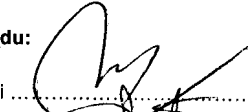
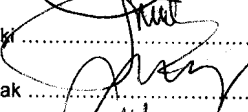
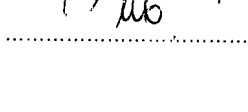

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---|----------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 801 | 80120 | Społeczne LO dla Dorosłych | 105 000,00 |
| 801 | 80120 | Uzupełniające LO dla Dorosłych | 45 000,00 |
| 801 | 80120 | Uzupełniające LO dla Dorosłych TWP | 80 000,00 |
| 801 | 80120 | Niepubliczne LO dla Dorosłych TWP | 75 000,00 |
| 801 | 80130 | Społeczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych | 15 000,00 |
| 801 | 80130 | Policealna Szkoła Niepubliczna | 60 000,00 |
| Niepubliczne szkoły i placówki oświatowe | | | 380 000,00 |
| 853 | 85311 | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Dworze Maz | 41 100,00 |
| 853 | 85311 | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Siennicy | 41 100,00 |
| Inne podmioty | | | 82 200,00 |
| RAZEM | | | 462 200,00 |

STAROSTA


mgr Krzysztof Kapusta

Członkowie Zarządu:

1. Henryk Mędrecki 
2. Ryszard Gumiński 
3. Agnieszka Szostak 
4. Adam Sztkowski 

SKARBNIK POWIATU


Ewa Kaluzińska



Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 r.

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji |
|---------------|----------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Nazwa zadania | | | |
| 852 | 85201 | Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego | 286 080,00 |
| 852 | 85201 | Pomoc społeczna , w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej , oraz wyrównywanie szans tych osób rodzin | 10 000,00 |
| 852 | 85232 | Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | 5 000,00 |
| 853 | 85311 | Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych | 2 000,00 |
| 900 | 90095 | Patrole ekologiczne na wodach rzeki Wisły i Narwi | 35 000,00 |
| 921 | 92105 | Kultura,sztuka i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | 3 000,00 |
| | | | 341 080,00 |

STAROSTA
mgr Krzysztof Kapusia

Członkowie Zarządu:

1. Henryk Mędrecki
2. Ryszard Gumiński
3. Agnieszka Szostak
4. Adam Sztkowski


SKARBNIK POWIATU
Ewa Katuzińska

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

w złotych

| Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów | Dochody | Wydatki |
|---|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Szkoła Podstawowa Specjalna (ZSS) | 29 000,00 | 29 000,00 |
| Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim | 11 160,00 | 11 160,00 |
| Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku | 3 550,00 | 3 550,00 |
| Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku | 101 200,00 | 101 200,00 |
| Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Maz. | 206 000,00 | 206 000,00 |
| Ośrodek Doskonalenia Zawodowego (ZSZ nr 1) w Nowym Dworze Maz. | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 365 910,00 | 365 910,00 |


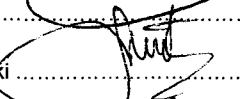
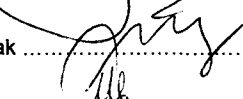
SKARBNIK POWIATU


Ewa Kuluzińska

STAROSTA


mgr Krzysztof Kupusie

Członkowie Zarządu:

1. Henryk Mędrecki 
2. Ryszard Gumiński 
3. Agnieszka Szostak 
4. Adam Sztkowski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-------|--------|---|-------------------------|-------------------|----------------------------|--|------------------------------------|--|---|
| | | | | rok 2011 | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | dochody własne jst | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | 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 |
| 600 | 60014 | Transport i łączność | 1 021 227,00 | 1 021 227,00 | 1 021 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2405W Sowia Wola - Augustówek - Czosnów łączącej drogę wojewódzką nr 579 z drogą krajową nr 7 | 18 689,00 | 18 689,00 | 18 689,00 | | A. B. C. ... | | RI |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 3002W na odcinku 1620 m Miączynek-Smoszewo-Nowe Trębki wraz z przebudową mostu na rzece Struga | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | | A. B. C. ... | | RI |
| | | Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej przy ul.Paderewskiego w Nowym Dworze Mazowieckim | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | A. B. C. | | |
| | | Wzmocnienie konstrukcji, odtworzenie warstwy ścieralnej na drogach powiatowych | 202 538,00 | 202 538,00 | 202 538,00 | | A. B. C. | | RI |
| | | | 1 021 227,00 | 1 021 227,00 | 1 021 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

SKARBNIK POWIATU
Ewa Kaluzińska

STAROSTA
mgr Ryszard Kapuściński

Członkowie Zarządu:

1. Henryk Mędrcki
2. Ryszard Gumiński
3. Agnieszka Szostak
4. Adam Sztkowski

Projekt uchwały budżetowej Powiatu Nowodworskiego na rok 2012 został opracowany w oparciu o:

1. Ustawę z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm),
2. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) i ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241),
3. Ustawę z dnia 5 czerwca 1990r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.),
4. Ustawę z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 20, poz. 1966 z późn. zm.),
5. Ustawę z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.),
6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.),
7. Uchwałę Nr XLII/284/2010 z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Nowodworskiego.
8. Założenia do projektu budżetu państwa i prognozy wskaźników makroekonomicznych na rok 2012.

I Dochody

Bazę wyjściową dla ustalenia projektu planu dochodów budżetowych Powiatu na 2012r. stanowiły:

- informacja Ministerstwa Finansów Nr ST4-4820-766/2011 z dnia 7 października 2011r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok i planowanej na 2012 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informacja Wojewody Mazowieckiego Nr FIN.I.3011.65.2011 z dnia 24 października 2011r. o wielkości planowanych dotacji w roku 2012 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012,
- informacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-I-074-439-MK/11 z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie finansowania kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy
- planowane wielkości dotacji rozwojowej na realizację zadań objętych planowanym dofinansowaniem ze środków unijnych, w oparciu o podpisane umowy i złożone wnioski do instytucji zarządzającej,
- przewidywane wysokości dochodów na podstawie wykonania w bieżącym roku określone według danych finansowych dotyczących realizacji budżetu za dziewięć miesięcy bieżącego roku.

Planowane dochody budżetowe na 2012 rok oszacowano na kwotę 48.447.136 zł, w tym:

1. Dochody bieżące 46.047.136,00 zł, tj. 95,05% dochodów ogółem, z tego:
 - a) udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 16.246.591 zł, tj. 35,28% dochodów bieżących,
 - b) subwencja ogólna – 14.170.807 zł, tj. 30,77% dochodów bieżących, w tym:
 - część oświatowa – 13.722.215 zł,
 - część równoważąca – 448.592 zł,
 - c) dochody własne powiatu – 7.481.326 zł, tj. 16,25% dochodów bieżących,
 - d) dotacje – 7.864.412 zł, tj 17,08% dochodów bieżących:
 - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 6.232.821 zł,
 - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu – 862.000 zł,
 - dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. – 159.345 zł,
 - dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących – 73.246 zł,
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 537.000 zł.

- e) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – 284.000 zł, tj. 0,62% dochodów bieżących.
2. Dochody majątkowe stanowią wpływy ze sprzedaży majątku w wysokości 2.400.000 zł, tj. 4,95% dochodów ogółem.

Szczegółowe omówienie planowanych dochodów powiatu nowodworskiego na 2012 rok.

Udziały Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zajmują czołową pozycję w dochodach ogólnych, ponieważ ich udział w strukturze dochodów wynosi 33,53% i przyjęte zostały w kwocie **16.246.591** zł, w tym:

- dochody z tytułu udziału Powiatu w ogólnych wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w PIT) przyjęto w kwocie 15.046.591 zł zgodnie z szacunkiem Ministerstwa Finansów. Dochody z tego źródła zajęły czołową pozycję w dochodach ogólnych, ponieważ ich udział w strukturze dochodów wynosi 31,05%. W stosunku do roku 2011 nastąpił wzrost o 16,01%,
- dochody z tytułu udziału Powiatu w ogólnych wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (w CIT) zaplanowano w kwocie 1.200.000,00 zł. W stosunku do roku 2011 zaplanowano wzrost o 20%. Podstawą planu było przewidywane wykonania za rok 2011r.

Dochody własne powiatu przyjęte zostały w wysokości **10.040.671** zł, co stanowi 20,72% wszystkich planowanych dochodów budżetu, a składają się na nie następujące tytuły:

1. wpływy z opłat zaplanowane w kwocie 2.477.400 zł, w tym:
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej (tablice rejestracyjne, rejestracja pojazdów i prawa jazdy) to kwota 2.290.000 zł, licencje 17.400 zł. Wpływy z opłat komunikacyjnych zaplanowano o 11,8% wyższe niż w roku 2011,
 - wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego) w kwocie 170.000 zł. Zaplanowana kwota w porównaniu do roku 2011 wzrosła o 3,03%.
2. dochody z majątku powiatu zaplanowane zostały w kwocie 2.489.765 zł, z tego:
 - wpływy z opłaty z tytułu zarządu – 4.661 zł,
 - wpływy za użytkowanie wieczyste – 76.804 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy – 8.300 zł,
 - wpływy ze sprzedaży majątku – 2.400.000 zł.

Powiat planuje uzyskać dochody ze sprzedaży nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Dworze Mazowieckim.

3. dochody z majątku skarbu państwa - planowana w budżecie kwota 650.000zł dotyczy należnych powiatowi dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. Planowany dochód stanowi 25% pobieranych przez Powiat opłat za użytkowanie wieczyste, czynsz dzierżawny, najem i sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa. W stosunku do roku 2011 plan wzrósł o 30%. Szacunku dokonano na podstawie planowanego dochodu z tytułu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.
4. dotacje celowe od innych jednostek samorządowych - zaplanowana na 2012 rok kwota 159.345 zł to przekazywane przez inne powiaty i gminy dotacje na pokrycie kosztów pobytu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Nowodworskiego. Dochody zaplanowano na podstawie podpisanych umów i porozumień do dnia 30.09.2011r.
5. pozostałe dochody własne zaplanowane zostały w kwocie 4.264.161 zł składają się na nie:
 - wpływy z usług geodezyjnych 700.000 zł;
 - wpływy z tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska – 400.000 zł;
 - wpływy z usług Domu Pomocy Społecznej – 2.817.970 zł;
 - pozostałe dochody z tytułu: wynagrodzenia płatnika składek, odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokat, odsetek od nieterminowych wpłat należności powiatu, opłat za wydawanie kart wędkarskich – 346.191 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przyjęto po stronie dochodów budżetowych w kwocie **537.000** zł. Stanowią one 1,10% planowanych dochodów budżetu. Środki dotyczą dofinansowania z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dotacje celowe z budżetu państwa

Ta grupa dochodów zaplanowana w kwocie **7.094.821** zł stanowi 14,64% wszystkich planowanych wpływów do budżetu Powiatu i zostanie przeznaczona na następujące cele:

- dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 6.232.821 zł,
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej 862.000 zł.

Subwencja ogólna na 2011 rok została zaplanowana w kwocie **14.170.807** zł. Subwencja ogólna stanowi 29,25% dochodów Powiatu. Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów na 2012 rok dla Powiatu Nowodworskiego ustalona została:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 13.722.215 zł – wzrost o 5,8%;
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 448.592 zł – wzrost o 2,4%.

Dotacje z funduszy celowych

Planowana kwota wpływów w wysokości **357.246** zł, tj. 0,74% dochodów ogółem dotyczy dotacji otrzymanych z:

- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesianie gruntów rolnych (wypłatę ekwiwalentów) w kwocie 73.246 zł – wzrost w stosunku do 2011 roku o 2,8%;
- Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 284.000 zł – w stosunku do roku 2011 została zmniejszona o 58,8%

Ogółem zaplanowane na 2012 rok dochody Powiatu Nowodworskiego stanowią kwotę 48.447.136 zł z czego dochody bieżące stanowią kwotę 46.047.136 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 2.400.000 zł. Planowane kwoty dotacji i subwencji mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w wyniku prac nad budżetem państwa na 2012 rok. Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych mają charakter informacyjno szacunkowy, dlatego też należy uwzględnić ryzyko wykonania tych dochodów na poziomie mniejszym niż kwota uwzględniona w projekcie budżetu na 2012r.

II Wydatki

Plan wydatków budżetowych został określony kwotą 46.493.836 zł, w tym wydatków bieżących 44.007.579 zł oraz wydatków majątkowych 2.486.257 zł. Planowane wydatki są niższe od planowanych dochodów o kwotę 1.953.300 zł. Nadwyżką planuje się pokryć spłatę kredytu przypadającą na rok 2012.

W ustalonym planie wydatków na 2012 rok nie zostały uwzględnione wszystkie wydatki, na które były złożone wnioski do projektu uchwały budżetowej. Plan wydatków został dostosowany do możliwości finansowych powiatu.

Struktura planowanych wydatków powiatu nowodworskiego na 2012 rok przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące stanowią – **44.007.579** zł tj. 94,65% ogółem wydatków, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych – **37.915.309** zł, tj. 86,15% wydatków bieżących, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27.491.147 zł tj.
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.424.162 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące – **1.645.528** zł, tj. 3,74% wydatków bieżących, z tego na:
 - dotacje celowe na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 134.000 zł,
 - dotacje celowe dla gmin i powiatów na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych – 668.248 zł
 - dotacje celowe na przeprowadzanie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych – 40.000 zł,
 - dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego – 286.080 zł,
 - dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z zakresu ochrony

- środowiska – 35.000 zł,
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych – 380.000 zł,
 - dotacje podmiotowe dla innych podmiotów (WTZ) – 82.200 zł,
 - dotacje celowe w przedmiocie współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi – 20.000 zł.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.254.616** zł, tj. 5,12% wydatków bieżących,
 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – **683.490** zł, tj. 1,22% wydatków bieżących,
 e) wypłaty z tytułu gwarancji – **600.000** zł, tj. 1,36% wydatków bieżących,
 f) wydatki na obsługę długu – **908.636** zł, tj. 2,06% wydatków bieżących.

Ponadto w wydatkach bieżących zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie **396.000** zł, w tym:

1. Rezerwę ogólną w wysokości 148.199 zł.
2. Rezerwy celowe w wysokości 247.801 zł,

w tym na:

- a) wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół (odprawy emerytalne, podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane oraz pozostałe wydatki bieżące) w wysokości 170.892 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 76.909 zł.

2. Wydatki majątkowe **2.486.257** zł tj. 5,35% wydatków ogółem, w tym:

- a) dotacje:
 - celowe dla gmin na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (gmina Pomiechówek) – 450.000 zł,
 - na dotacje celowe do samorządu województwa – 107.690 zł,
- b) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.928.567 zł

Szczegółowe omówienie wydatków Powiatu Nowodworskiego na 2012 rok.

1. Wydatki bieżące Urzędu Starostwa

| <i>Dział Rozdz.</i> | <i>Treść</i> | <i>Projekt planu Na 2012r</i> | <i>Wyszczególnienie planowanych wydatków</i> |
|-------------------------|---|-----------------------------------|--|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | |
| 01005 | Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 35.000 | Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona zostanie na opracowanie map glebowo rolniczych oraz wykonanie wymian gruntów zgodnie ze złożonymi zapotrzebowaniami przez właściwe terytorialnie gminy. |
| 01095 | Pozostała działalność | 73.246 | Dotacja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla rolników, którzy dokonali zalesienia swoich gruntów zgodnie z podpisanymi umowami. |
| 020 | LEŚNICTWO | | |
| 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 40.815 | Wydatki związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi. Nadzór wykonuje Nadleśnictwo Płońsk oraz osoba fizyczna na podstawie umowy zlecenie. |
| 02095 | Pozostała działalność | 7.200 | Zaplanowana kwota pokryje wydatki związane z prawidłowym utrzymaniem terenów łowieckich na terenie Powiatu Nowodworskiego. |

| | | |
|------------------------------------|---|--|
| 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 974.000 Wydatki na zabezpieczenie bieżącego utrzymania dróg powiatowych, w tym na: - dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (dotyczy bieżącego oraz zimowego utrzymania dróg) – 134.000 zł, - na profilowanie dróg, uzupełnianie poboczy, ścinanie poboczy i odtwarzanie rowów przy drogach, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, naprawy chodników i elementów jezdni, koszenie poboczy i wycinka drzew i krzaków, utrzymanie zimowe, sprzątanie piasku, oznakowanie pionowe i poziome, tworzenie ewidencji – 840.000 zł. |
| 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 71.000 Wydatki przeznaczone na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Powiatu Nowodworskiego ora Skarbu Państwa, w tym na wycenę nieruchomości do aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu, założenie ksiąg wieczystych i sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, koszty sądowe i odszkodowania, do których zobowiązany jest Skarb Państwa oraz regulację stanów prawnych dróg powiatowych. Na realizację zadań z zakresu Skarbu Państwa Powiat otrzymał dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 55.000 zł. |
| 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | |
| 71013 | Prace geodezyjne i usługowe (nieinwestycyjne) | 663.743 Środki zostaną wykorzystane na: - modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali oraz aktualizacją użytków gruntowych w zakresie terenów zabudowanych na obszarze gminy powiatu nowodworskiego – ok. 565.743 zł, - materiały i wyposażenie, usługi remontowe, szkolenia – 98.000 zł. Na zadanie powiat otrzymał dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 50.000 zł. |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | |
| 720 INFORMATYKA | | |
| 72095 | Pozostała działalność | 178.341 Kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na: - zakup tonerów – 66.000 zł, - utrzymanie skrzynek e-mail, zakup akcesoriów komputerowych i sieciowych, umowy serwisowe oraz ubezpieczenie sprzętu – 54.341 zł, - dostęp do Internetu i łącza komunikacyjne – 58.000 zł. |
| 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 303.779 Wydatki dotyczą realizacji przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej. Wydatki finansowane są dotacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 170.438 zł, pozostała kwota została zabezpieczona z budżetu powiatu w wysokości 133.341 zł. Zaplanowaną kwotę przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. |

| | | | |
|------------|---|---|--|
| 75019 | Rady powiatów | 355.298 | |
| | | Zaplanowane wydatki przeznacza się na funkcjonowanie Rady Powiatu, w tym na: - diety radnych – 350.698 zł, - koszty podróży służbowych – 1.200 zł, - zakup materiałów, usług oraz szkoleń radnych – 3.400 zł. | |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 7.275.742 | |
| | | Środki zabezpieczono na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Starostwa, w tym na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.216.304 zł; - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (koszty BHP, refundacja zakupu okularów korygujących dla pracowników itp.) – 3.500 zł, - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Starostwa, w tym: materiały biurowe, druki komunikacyjne, paliwo do samochodów, środki czystości, wyposażenie, części do kserokopiarek, zakup publikacji, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, usługi remontowe, konserwacje, badania lekarskie, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, ochrona mienia, wywóz nieczystości, opłaty RTV, odbiór ścieków, obsługa prawna, ogłoszenia w prasie, naprawy samochodów, koszty obsługi bankowej, doształcanie pracowników, zakup usług telefonicznych, zakup usług obejmujących tłumaczenia, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, składki na Związek Powiatów Polskich, wyrejestrowanie stowarzyszeń, odpis na ZFSS, koszty postępowania sądowego, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych, składki PFRON – 1.059.438 zł. - druki komunikacyjne, (druki praw jazdy i dowody rejestracyjne), tablice rejestracyjne – 1.000.000 zł. | |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 30.000 | |
| | | Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona zostanie na wydatki związane z przeprowadzeniem poboru wiosennego w 2012 roku, w tym na: - wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne dla osób zatrudnionych przy poborze – 15.000 zł, - zakup materiałów biurowych, wynajem pomieszczeń 15.000 zł. | |
| 75095 | Pozostała działalność | 30.000 | |
| | | Środki przeznaczone zostaną na zadania związane z promocją powiatu, w tym na: zakup nagród i pucharów, wykonanie gadżetów promocyjnych z wizerunkiem herbu powiatu, wykonanie kalendarzy promocyjnych na 2012r, prowadzenie informatora w regionalnej gazecie. | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | |
| 75414 | Obrona cywilna | 1.500 | |
| | | Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona zostanie na wydatki związane z organizacją szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego oraz drobne zakupy materiałów i usług. | |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 1.000 | |
| | | Środki zabezpiecza się na zakup niezbędnych materiałów do magazynu na potrzeby zarządzania kryzysowego (np. płaszcze przeciwdeszczowe, buty gumowe i itp.) | |

ZARZĄD POWIATU

Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiec, a 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

| | | |
|--------------------------------------|--|--|
| 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | | |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | <p style="text-align: center;">908.636</p> <p>Środki zabezpieczono na spłatę w 2012 roku odsetek od kredytów zaciągniętych w latach 2009 – 2011. Dla oszacowania kosztów obsługi długu zastosowano stawkę WIBOR 1M w wysokości 4,65% na dzień 15.10.2011r oraz marżę banku zgodnie z umową.</p> |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | <p style="text-align: center;">600.000</p> <p>Środki zabezpieczono na poręczenie długoterminowego kredytu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim. SZPZOZ zaciągnął kredyt w 2007 roku w kwocie 3.000.000zł.</p> |
| 758 RÓŻNE ROZLICZENIA | | |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | <p style="text-align: center;">396.000</p> <p>W tym rezerwy: - rezerwę ogólną w wysokości 148.199 zł. - rezerwy celowe w wysokości 247.801 zł, w tym na: wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół (odprawy emerytalne, podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane oraz pozostałe wydatki bieżące) w wysokości 170.892 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 76.909 zł.</p> |
| 75832 | Część równoważąca subwencji dla powiatów | <p style="text-align: center;">65.849</p> <p>Kwota została zaplanowana na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST4 – 4820 – 766/2011 z dnia 7 października 2011r informującego, że dla powiatu nowodworskiego zaplanowano roczną wpłatę do budżetu państwa na 2012r w wysokości 65.849 zł. Wpłat do budżetu państwa dokonują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (wskaźnik P) jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów (wskaźnik Pp).</p> |
| 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | | |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | <p style="text-align: center;">305.000</p> <p>Środki zabezpieczono w ramach dotacji podmiotowej dla czterech niepublicznych liceów ogólnokształcących działających na terenie Powiatu Nowodworskiego.</p> |
| 80130 | Szkoły zawodowe | <p style="text-align: center;">115.000</p> <p>Środki zabezpieczono w ramach dotacji podmiotowej dla - Społecznego Technikum Uzupełniającego oraz Policealnej Szkoły Niepublicznej działających na terenie Powiatu Nowodworskiego – 75.000 zł - dotację dla powiatów, w których prowadzone są zajęcia teoretyczne dla uczniów klas wielozawodowych – 40.000 zł.</p> |
| 80195 | Pozostała działalność | <p style="text-align: center;">10.000</p> <p>Środki zostały zabezpieczone na: - umowy zlecenie dla ekspertów biorących udział w egzaminach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli – 3.000 zł, - zakup nagród dla uczniów oraz zakup pozostałych usług – 7.000 zł.</p> |

| | | |
|---|---|--|
| 851 OCHRONA ZDROWIA | | |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | <p style="text-align: center;">15.500</p> <p>Wydatki zabezpiecza się na: - prowadzenie szkoleń z zakresu profilaktyki zdrowotnej – 6.900 zł, - realizację programów zdrowotnych i promocji zdrowia – 8.600 zł.</p> |
| 852 POMOC SPOŁECZNA | | |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | <p style="text-align: center;">726.080</p> <p>Środki zabezpieczono na: - dotacje związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci z Powiatu Nowodworskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów i gmin – 430.000 zł, - dotację dla placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego prowadzonej w formie rodzinnego domu dziecka – 286.080 zł, - na współpracę w formie wsparcia lub powierzenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych – 10.000 zł.</p> |
| 85204 | Rodziny zastępcze | <p style="text-align: center;">238.248</p> <p>Środki zabezpieczono na wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci z Powiatu Nowodworskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i gmin.</p> |
| 85232 | Centra integracji społecznej | <p style="text-align: center;">5.000</p> <p>Kwota zostanie przeznaczona na współpracę w formie wsparcia lub powierzenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych.</p> |
| 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | <p style="text-align: center;">84.200</p> <p>Środki zabezpieczono w ramach dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przy TPD w Nowym Dworze Mazowieckim oraz w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Handlowo Usługowym „ JAN – POL „ ZPCH w Siennicy 82.200 zł oraz na współpracę w formie wsparcia lub powierzenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych – 2.000 zł.</p> |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | <p style="text-align: center;">225.873</p> <p>Planowana kwota zostanie wydatkowana na - wynagrodzenia i pochodne 172.059 zł, - wynagrodzenia dla lekarzy orzeczników – 53.814 zł. Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Zadanie jest dofinansowane przez Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 110.000 zł.</p> |
| 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | <p style="text-align: center;">8.000</p> <p>Środki zaplanowano na stypendia dla uczniów szkół powiatowych za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie.</p> |
| 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | |
| 90095 | Pozostała działalność | <p style="text-align: center;">210.000</p> <p>Wydatki z zakresu ochrony środowiska zostaną rozdysponowane na następujące zadania:</p> |

| | | |
|---|---|--|
| | | - dotacje i wydatki na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska – 135.000 zł, - zakup materiałów w związku z akcją „Sprzątanie świata” – 20.000 zł, - szkolenia pracowników wydziału – 15.000 zł, - wykonanie ekspertyz – 40.000 zł. |
| 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 3.000 |
| | | Kwota zostanie przeznaczona na współpracę w formie wsparcia lub powierzenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych. |
| 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 10.000 |
| | | Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu. Środki zostaną wydatkowane na organizację imprez sportowych o randze powiatowej. |
| Razem | | 13.967.050 |

2. Wydatki bieżące jednostek oświatowych

Dział 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Łączne wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 15.818.055 zł i są to wydatki bieżące umożliwiające funkcjonowanie placówek oświatowych i innych zadań oświatowych. Wpływy z subwencji oświatowej zapewniają w 86,75% (13.722.215 zł) ogółem planowanych wydatków, pozostała kwota w wysokości 2.095.840,00 zł została zabezpieczona ze środków własnych Powiatu.

Na funkcjonowanie placówek oświatowych jako jednostek budżetowych Powiatu Nowodworskiego zaplanowano kwotę **15.800.055 zł**. Zaplanowane wydatki pokrywają wydatki:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 13.107.894 zł,
- związane z realizacją zadań statutowych – 2.129.630,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 142.531 zł.

Podział środków finansowych w poszczególnych placówkach jest następujący :

1. Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim – 2.709.912 zł,
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku – 1.127.479 zł,
3. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim – 4.188.385 zł,
4. Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku – 2.346.696 zł,
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku – 2.200.627 zł,
6. Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Dworze Mazowieckim – 1.477.387 zł,
7. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Nowym Dworze Mazowieckim – 1.329.569 zł,

3. Wydatki bieżące pozostałych jednostek

Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku

| <i>Dział Rozdz.</i> | <i>Treść</i> | <i>Projekt planu Na 2012r</i> | <i>Wyszczególnienie planowanych wydatków</i> |
|----------------------------|------------------------|---------------------------------------|---|
| 852 POMOC SPOŁECZNA | | | |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 3.736.783 | Wydatki Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku przeznaczone zostały na: - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne – 2593.526 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup obuwia ochronnego |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>i odzieży ochronnej dla pracowników oraz inne świadczenia wynikające z przepisów BHP) – 9.091 zł, - wydatki bieżące w związku z funkcjonowaniem domu tj. zakup środków czystości, materiałów biurowych, prasy, paliwa, odzieży dla mieszkańców, papieru do ksero i drukarek, akcesoria komputerowe, środki żywności, leki, zakup energii elektrycznej, wody, konserwacje urządzeń, drobne naprawy i remonty, zakup usług zdrowotnych, zakup usług telefonicznych, podróże służbowe, opłaty z tytułu trwałego zarządu, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników – 1.134.166 zł.</p> |
|--|--|--|

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

| <i>Dział Rozdz.</i> | <i>Treść</i> | <i>Projekt planu Na 2012r</i> | <i>Wyszczególnienie planowanych wydatków</i> |
|-------------------------|--|---------------------------------------|--|
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | |
| 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 120.000 | |
| | | | Środki zabezpieczono w związku z wypłatą świadczeń na kontynuację nauki oraz jednorazowe zasiłki na usamodzielnianie się dla młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze. |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 1.621.177 | |
| | | | Plan wydatków obejmuje wydatki związane z wypłatą: - świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 1.450.000 zł, - wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych dla czterech zawodowych rodzin zastępczych z terenu powiatu nowodworskiego – 171.177 zł. |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 621.456 | |
| | | | Wydatki bieżące przeznaczono na funkcjonowanie jednostki PCPR, w tym na: - wynagrodzenia i pochodne – 511.056 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000 zł, - pozostałe wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów biurowych, energii, drobnych usług remontowych, konserwacji, usług pocztowych, dostępu do sieci Internet, obsługa prawna, zakup usług telefonicznych, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników - 109.400 zł. |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 219.887 | |
| | | | Wydatki dotyczą funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej, w tym na: - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 172.637 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 800 zł, - zakup materiałów biurowych, zakup usług zdrowotnych, wynajem lokali mieszkalnych, podróże służbowe, odpis na ZFŚS i inne – 46.450 zł. |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 10.000 | |
| | | | Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona zostanie na wypłatę świadczeń dla uchodźców zamieszkałych na terenie powiatu nowodworskiego. |

ZARZĄD POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 0

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

| | | | |
|---|-----------------------|--|--|
| 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | |
| 85395 | Pozostała działalność | 537.000 | |
| | | W 2012 roku PCPR będzie kontynuował realizację projektu systemowego POKL „Czas na aktywność” monitorowanego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Na dzień sporządzania projektu uchwały budżetowej nie otrzymano informacji jaka będzie wartość projektu w 2012 roku, dlatego założono plan na poziomie roku 2011. | |
| Razem | | 3.129.520 | |

Rodzinny Dom Dziecka w Głusku i Cegielni Kosewo

| <i>Dział Rozdz.</i> | <i>Treść</i> | <i>Projekt planu Na 2012r</i> | <i>Wyszczególnienie planowanych wydatków</i> |
|----------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 852 POMOC SPOŁECZNA | | | |
| 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 398.046 | |
| | | Wydatki dwóch Rodzinnych Domów Dziecka obejmują: - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od Wynagrodzeń – 151.989 zł, - kieszonkowe dla dzieci przebywających w placówkach – 4.800 zł, - zakup materiałów (książki, odzież, środki czystości, zakup opału, zakup paliwa do samochodu, materiały do drobnych remontów w budynku), zakup żywności i leków, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii (elektryczna, gaz, woda), zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych (zajęcia kulturalne, koszty przejazdów, wyżywienie w internacie, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, abonament TV), dostęp do Internetu, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS – 241.257 zł. | |

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim

| <i>Dział Rozdz.</i> | <i>Treść</i> | <i>Projekt planu Na 2012r</i> | <i>Wyszczególnienie planowanych wydatków</i> |
|---|---|--|--|
| 851 OCHRONA ZDROWIA | | | |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1.679.600 | |
| | | Dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zaplanowano zapłatę składek ubezpieczeniowych za osoby nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym zarejestrowane w urzędzie pracy. | |
| 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 1.625.242 | |
| | | Wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy obejmują: - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od | |

| | | |
|--------------|--|---|
| | | wynagrodzeń – 1.489.202 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000 zł, - pozostałe wydatki jednostki tj. artykuły czystościowe, artykuły biurowe, paliwo do samochodu, drobne wyposażenie, drobne remonty i konserwacje, obsługa prawna, ochrona mienia, przegląd i serwis samochodu służbowego, przegląd gaśnic, archiwizacja dokumentów, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS – 135.040 zł. |
| Razem | | 3.304.842 |

4. Wydatki bieżące jednostek administracji zespolonej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

| <i>Dział Rozdz.</i> | <i>Treść</i> | <i>Projekt planu Na 2012r</i> | <i>Wyszczególnienie planowanych wydatków</i> |
|-------------------------|---|---------------------------------------|--|
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3.750.783 | Na wydatki KP PSP powiat otrzymał dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Wydatki obejmują: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.291.133 zł, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy, zakup materiałów i wyposażenia w tym mundurów dla nowomianowanych funkcjonariuszy), środki żywności, leki i materiały medyczne, sprzęt i uzbrojenie, zakup energii, wywóz nieczystości, zakup usług remontowych, zdrowotnych, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpis na ZFŚS – 292.700 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki niezaliczane do wynagrodzeń wypłacane funkcjonariuszom, równoważniki pieniężne za brak lokalu mieszkalnego, pomoc mieszkaniowa, dopłata do wypoczynku, przejazdu, odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe) – 166.950 zł. |

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

| <i>Dział Rozdz.</i> | <i>Treść</i> | <i>Projekt planu Na 2012r</i> | <i>Wyszczególnienie planowanych wydatków</i> |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | |
| 71015 | Nadzór budowlany | 340.500 | Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu w Nowym Dworze Mazowieckim przeznaczona zostanie na następujące wydatki: - wynagrodzenia osobowe i pochodne – 319.338 zł, - pozostałe wydatki bieżące jednostki tj. zakup artykułów biurowych, zakup akcesoriów komputerowych, konserwacje sprzętu, koszty energii, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, odpis na ZFŚS – 21.162 zł. |

ZARZĄD POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

5. Wydatki majątkowe, w tym wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne

Wydatki majątkowe w budżecie powiatu nowodworskiego na 2012 rok określono na kwotę 2.486.257 zł, z tego na dotacje:

- celowa dla gminy Pomiechówek na inwestycje realizowaną na podstawie porozumienia - 450.000 zł,
- celowe do samorządu województwa – 107.690 zł,

Pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 1.928.567 zł przeznaczone zostaną na inwestycje i zadania inwestycyjne, w tym na:

- 1) wydatki inwestycyjne objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2019 na kwotę 907.340 zł
- 2) zadania inwestycyjne w 2012 roku na kwotę – 1.021.227 zł.

Zadania inwestycyjne

| <i>Dział Rozdz.</i> | <i>Treść</i> | <i>Projekt planu Na 2012r</i> | <i>Wyszczególnienie planowanych wydatków</i> |
|-------------------------|-----------------------------|--|--|
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 7.340 | |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2410W Śniadówko – Goławice - Pomiechówek. | |
| | | Odszkodowania za wykup terenu pod drogę – 7.340 zł – kontynuacja z roku 2011. | |
| | | Zadanie ujęte w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozie Finansowej. | |
| | | 750.000 | |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 3002W na odcinku 1620 m Miączynek – Smoszewo - Nowe Trębki wraz z przebudową mostu na rzece Struga: przebudowa drogi powiatowej w zakresie nowej nawierzchni oraz przebudowy mostu. Na ww. zadanie planuje się w roku 2012 złożyć wniosek o dofinansowanie 50% nakładów do Ministerstwa Infrastruktury ze środków subwencji ogólnej rezerwy celowej. | |
| | | 600.000 | |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2428W Ruszkowo – Studzianki – Nuna : przebudowa drogi powiatowej zgodnie z posiadaną dokumentacją na odc. 600 mb w zakresie nawierzchni i odwodnienia – 575.112 zł, | |
| | | - wypłata odszkodowań za wykup terenu pod drogę, kontynuacja z roku 2011 – 24.888 zł. | |
| | | Zadanie ujęte w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozie Finansowej. | |
| | | 18.689 | |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2405W Sowia Wola - Augustówek - Czosnów łączącej drogę wojewódzką nr 579 z drogą krajową nr 7: kontynuacja zadania z roku 2011 w zakresie wypłaty odszkodowań. | |
| | | 50.000 | |
| | | Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2431W - ul. Paderewskiego w Nowym Dworze Mazowieckim: opracowanie projektu przebudowy drogi w nawiązaniu do zrealizowanej inwestycji przez PKP (rondo + wiadukt) | |

| | | | |
|--------------|--|---|------------------|
| | | 300.000 | |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2425W Siennica: przebudowa drogi powiatowej według zleconego projektu Zadanie ujęte w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozie Finansowej. | |
| | | 202.538 | |
| | | Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni, odtworzenie warstwy ścieralnej na drogach powiatowych: planowane jest wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2432W - ul. Czarneckiego w Nowym Dworze Mazowieckim w zakresie nowej nawierzchni i chodnika | |
| Razem | | | 1.928.567 |

III Przychody i rozchody budżetowe

Budżet powiatu nowodworskiego na 2012 rok został skalkulowany z nadwyżką budżetową w wysokości 1.953.300 zł, która zostanie przeznaczona na rozchody budżetu, czyli na spłatę rat kredytów przypadających do uregulowania w 2012 roku.

IV Rachunki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Planu dochodów i wydatków rachunków dochodów został określony na kwotę 365.910 zł dla:

1. Szkoły Podstawowej Specjalnej – dochody oszacowano na kwotę 29.000 zł z najmu i dzierżawy oraz pozostałych odsetek z przeznaczeniem na zakup środków żywności i pozostałych usług.
2. Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Mazowieckim – dochody oszacowano na kwotę 11.160 zł z najmu i dzierżawy, pozostałych odsetek, darowizny, wpływy z różnych opłat i dochodów. Zgromadzone dochody przeznacza się na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, usługi remontowe, podatek VAT.
3. Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku – dochody skalkulowano na kwotę 3.550 zł z wpływu różnych dochodów, z przeznaczeniem na drobne remonty.
4. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku – planuje się że dochody na rachunek wpłyną w kwocie 101.200 zł szczególnie z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług, pozostałe odsetki oraz darowizny. Zgromadzone środki zostaną przeznaczone na wydatki bieżące, w tym remonty w budynku szkoły.
5. Zespołu Szkół zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim – szacuje się dochody w kwocie 206.000 zł, w tym głównie z najmu i dzierżawy, wpływów z różnych opłat oraz odsetek bankowych. Środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów do robót remontowych, uzupełnienie wyposażenia w salach lekcyjnych, opłaty za energię, podatek VAT.
6. Ośrodka Szkolenia Zawodowego przy ZSZ nr1 w Nowym Dworze Mazowieckim – wpływy w wysokości 15.000 zł z kursów zawodowych organizowanych dla młodzieży szkolnej zostaną opłacone wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych.

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kalużyńska

AROSTA
Grzegorz Kapusta

Członkowie Zarządu:

1. Henryk Mędrecki
2. Ryszard Gumiński
3. Agnieszka Szostak
4. Adam Szatkowski

ZARZĄD POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Mazowiecka 10
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Ewidencja nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nowodworskiego
na dzień 14.11.2011r.

| L.p. | Nieruchomość | | | | | | | Podmiot | | Nr decyzji wojewody/ Inny tytuł | Informacje o zgłoszonych roszczeniach do nieruchomości | Informacje o toczących się postępowaniach admin. i sądowych |
|------|-------------------------|--|--|------------------------------|--|---------------|--|---|--|---|--|---|
| | oznaczenie | | | powierzch. m ² | Przeznaczenie w m.p.z.p. | wartość | Rodzaj użytkowania | nazwa | adres | | | |
| | KW | obręb/ ulica/ gmina | nr działki | | | | | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 1 | WA1N/ 00003046/ 0 | 0035-8-09/ ul. Bohaterów Modlina 77 / m. Nowy Dwór Maz. | 8/3, | 18 | usługi ogólnodost. centrotwórcze | | władanie | Powiat Nowodworski- zasób | ul. Mazowiecka 10 Nowy Dwór Mazowiecki | 56/P/99 z dn. 31.12.1999r. | brak | brak |
| 2 | WA1N/ 00064060/ 9 | 0035-8-09/ ul. Sempolowskiej/ m. Nowy Dwór Mazowiecki | 12/4 | 1015 | tereny usługowe, zainwest. poprzez zabudowę mieszk. z usługami, utrzymanie istn. form zainwestowania z możliwością rozb., przebudowy, modernizacji obiektów. | | użyczenie umowa nr 2/2003 z dn. 19.11.2003r. i Aneks z dn. 04.03.2008r. użyczenie od dn. 19.11.2003r. do dn. 04.11.2013r. | Zarząd Maz. Odziału Woj. TPD w Warszawie | ul. Boh. Modlina 77a 05-100 Nowy Dwór Maz. | Akt. Not. Rep. A Nr 7864/2004 z dn. 01.12.2004r. umowa zamiany | brak | brak |
| 3 | 2841 53164 | 0035-8-09/ ul. Górską/ ul. M. Curie- Sklodowskiej/ Chemików/ m. Nowy Dwór Mazowiecki | 33/5, 33/6, 33/7, 33/14, 33/12, 33/13, 33/17, 33/16, 33/15, 33/20, 33/18, 33/21, 33/22, 33/19 razem: 21 003 | 1771 19 232 | usługi centrotwórcze 33/12, 33/15, 33/18, 33/19, 33/21 - przezn. pod posz. ul. M. Curie -Sklodowskiej 33/13, 33/16-zabudowane stacją trafo (konieczność wygaszenia trwałego zarządu) 33/14, 33/17, 33/20, 33/22 usługi centrotwórcze | | trwały zarząd Decyzja Nr 37/00 z dn. 08.02.2000r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art.81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty | Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Maz. | ul. Górską 39 05-100 Nowy Dwór Maz. | 13/P/99 z dn. 28.10.1999r. | brak | brak |
| 4. | 11800 | 0032-8-06/ ul. Bohaterów Modlina 40/ m. Nowy Dwór Mazowiecki | 100 | 226 | teren strefy mieszk.- usługowej o zabudowie mieszaniowej jednorodzinnej objęty pośrednią strefą ochrony konserwatorskiej | 813 000 00 zł | trwały zarząd Decyzja Nr 101/2005 z dn. 22.04.2005r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z | Poradnia Psycholog. Pedagogiczna w Nowym Dworze Maz. | ul. Boh. Modlina 40 05-100 Nowy Dwór Maz. | Akt. Not. Rep. A Nr 3597/2004 z dn. 21.04.2004r. umowa darowizny | brak | brak |

ZARZĄD POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Mazowiecka 10
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

| | | | | | | | art.81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty | | | | | |
|----|--------|---|-----------|-------|--|-----------------|--|---|---|--|------|------|
| 5. | 43 463 | 0031-8-05/ ul. Warszawska 6/ m. Nowy Dwór Mazowiecki | 86 | 1 284 | tereny strefy mieszaniowo- usługowej o charakt. małomiasteczkowym objęte strefą bezpośredniej ochrony konserwatorskiej | 1 404 000,00 zł | trwały zarząd Decyzja Nr 39/00 z dn. 08.02.2000r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie <i>Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art.81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty</i> | Szkoła Podst. Specjalna w Nowym Dworze Maz. | ul. Warszawska 6 05-100 Nowy Dwór Maz. | 30/P/99 z 15.12.1999r. | brak | brak |
| 6. | 47 457 | 0030-8-04/ ul. Mazowiecka 5/ m. Nowy Dwór Mazowiecki | 42 | 1 532 | tereny zabudowy mieszaniowej, śródmiejskiej | | użyczenie umowa nr 62/2008 z dn. 18.06.2008r. grunt, budynek i boks garażowy na okres od dn. 18.06.2008r. do dn. 31.12.2010r. uwaga: umowa przedłużona do dnia 31.12.2012r. Aneks Nr 1/2011 z dnia 12.01.2011r | Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Dworze Maz. | ul. Mazowiecka 5 05-100 Nowy Dwór Maz. | 151/P/00 z dn. 28.07.2000r. | brak | brak |
| 7. | 64 059 | 0034-8-08/ ul. Słowackiego/ m. Nowy Dwór Mazowiecki | 3/6 i 3/8 | 488 | dz. nr 3/6 - teren kościoła, częściowo w zasięgu proj. ul. Modlińskiej Teren objęty bezpośr. ochroną konserwatorską | 613 070,00 zł | trwały zarząd Decyzja Nr 17/2006 z dn. 20.03.2006r. na czas nieoznaczony opłata w kwocie 1 839,21 zł rocznie bonifikata 50% | Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Maz. | ul. Słowackiego 6 05-100 Nowy Dwór Maz. | Akt Not. Rep.A Nr 7864/2004 z dn. 01.12.2004r. | brak | brak |

ZARZĄD POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Mazowiecka 10
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

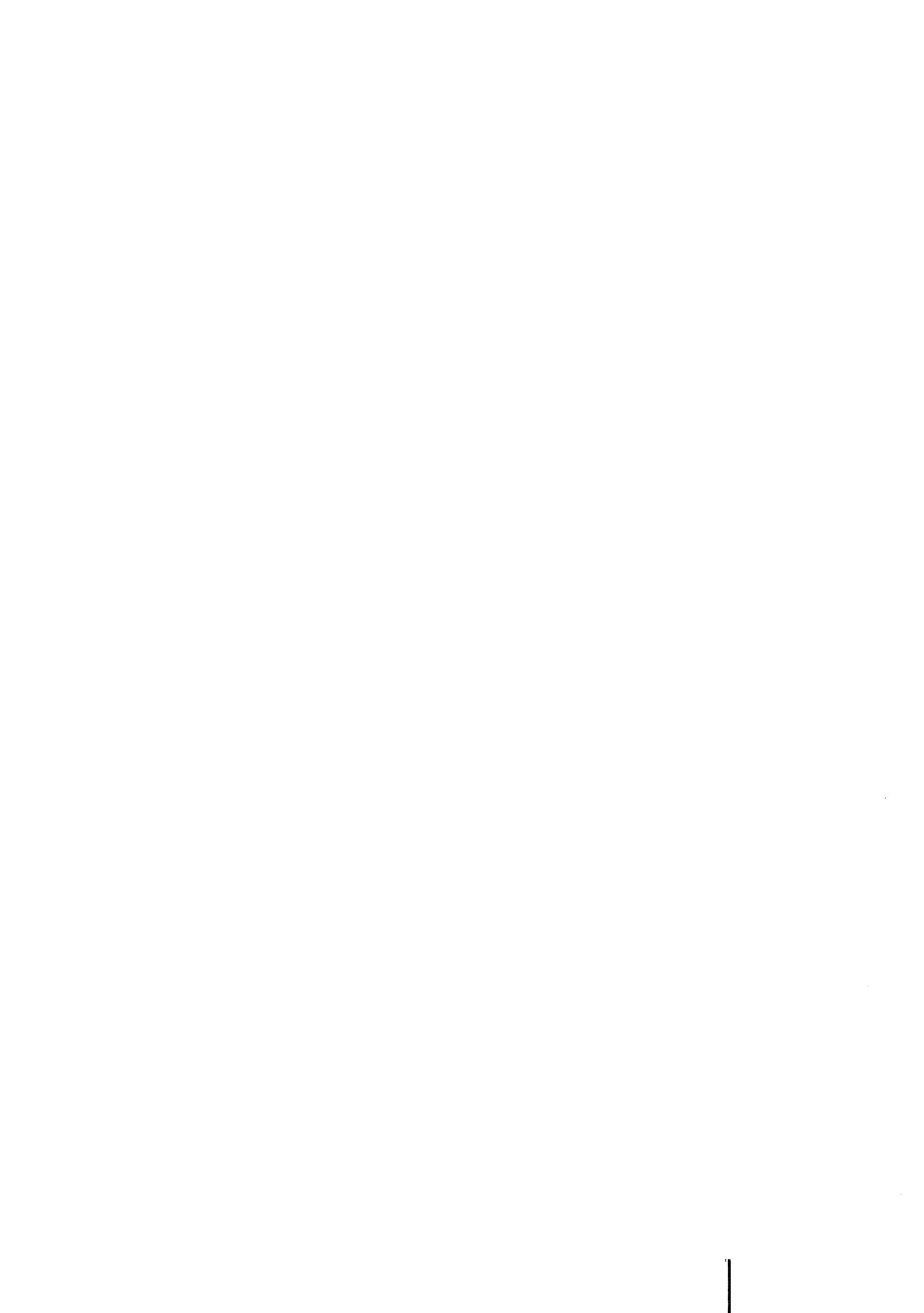
| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|--|--|--------|--|---|--|---|---|---------------------------------|------|------|
| | | | | | | | opłata wynosi 919,60 zł | | | | | |
| | | | | | | | umorzenie opłaty w wysokości 677,73 zł w stosunku do pozostałego w 2006r. Okresu trwałego zarządu | | | | | |
| 8. | 49 239 | 0035-8-09/ ul. Chemików/ m. Nowy Dwór Mazowiecki | 36/2 36/4, 36/6, 36/8 | 7 718 | | | trwały zarząd Decyzja Nr 36/00 z dn. 08.02.2000r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie <i>Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art.81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty</i> | Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Maz im. Wojska Polskiego | ul. Chemików 1 05-100 Nowy Dwór Maz. | 31/P/99 z dn. 15.12.1999r. | brak | brak |
| 9. | 49 048 | 0046-11-05/ ul. Miodowa 2/ m. Nowy Dwór Mazowiecki | 91 | 32 382 | teren usług centrotwórczych, utrzymanie istniejących form zróżnicowania zainwestowania i użytkowania terenów z możliwością rozbudowy, przebud. i modernizacji obiektów | 12 269 763,00 zł wycena z dn. 10.05.2005r. | użytkowanie Akt Not. Rep.A Nr 7909/2002 z dn. 31.10.2002r. umowa o ustanowienie użytkowania na czas nieoznaczony | S.Z.P.Z.O.Z w Nowym Dworze Maz. | ul. Miodowa 2 05-100 Nowy Dwór Maz. | 21/P/99 z dn. 29.11.1999r. | brak | brak |
| 10. | 4937 | 0034-8-08/ ul. Paderewskiego 7/ m. Nowy Dwór Mazowiecki | 20/7, 20/9, 20/11, 20/13, 20/15 20/17 | 7532 | teren usługowy, utrzymanie istniejących form zainwestowania usługowego z możliwością rozbudowy, przebud. i modernizacji obiektów | 4 044 471,00 zł wycena z dn. 10.05.2005r. | użytkowanie Akt Not. Rep.A Nr 7909/2002 z dn. 30.10.2002r. umowa o ustanowienie użytkowania | S.Z.P.Z.O.Z. w Nowym Dworze Maz. Przychodnia Specjalistyczno- Rejonowa | ul. Paderewskiego 7 05-100 Nowy Dwór Maz. | 80/P/2000 z dn. 07.04.2000r. | brak | brak |
| 11. | WA1N/ 00066241/ 6 | 0034-8-08/ ul. Paderewskiego 3/ m. Nowy Dwór Mazowiecki | 23/20, 23/22, | 7 013 | teren zabudowy wielorodzinnej z usługami centrotwórczymi administracyjno- biurowymi, w tym administracji publicznej | 6 326 488,00 zł dot. dz nr 23/20 wycena z dn. 14.09.2009r. | władanie grunt i budynek o pow. użytkowej 1859,59 m ² | Powiat Nowodworski- zasób | ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dwór Maz. | 92/P/2001 z dn. 29.10.2001r. | brak | brak |

ZARZĄD POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Mazowiecka 10
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------|--|---------------------------|--------|--|---|--|--|---|--|------|------|
| 12 | WA1N/ 00066241/ 6 | 0034-8-08/ ul. Paderewskiego 3/ m. Nowy Dwór Mazowiecki | 23/6 | 524 | teren zabudowy wielorodzinnej z usługami centrotwórczymi administracyjno- biurowymi, w tym administracji publicznej | 129 750 zł wycena z dn. 05.05.2009r. | władanie | Powiat Nowodworski- zasób | ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dwór Maz. | Akt Notarialny Rep A. Nr 3814/2009 z dn. 01.07.2009r. <i>umowa zamiany</i> | brak | brak |
| 13 | WA1N/ 00014228/ 0 | 0023-6-01/ ul. Mieszka I 28/ m. Nowy Dwór Mazowiecki | 13/2, | 4 285 | tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Utrzymanie istniejącej zab. mieszkaniowej z możliwością rozbud., przebudowy, modernizacji obiektów mieszkalnych... | 540 801,00 zł wycena z dn. 15.06.2005r. | użytkowanie Akt Not. Rep A Nr 7909/2002 z dn. 30.10.2002r. umowa o ustanowienie użytkowania Akt Not. Rep A Nr 5192/2005 z dn. 08.11.2005r. oświadczenie o ustanowieniu hipoteki w kwocie 643 500,00 zł spłata do dn. 14.10.2010r. | S.Z.P.Z.O.Z. w Nowym Dworze Maz. Przychodnia Rejonowa nr 2 w Nowym Dworze Maz. 4 | ul. Mieszka I 28 05-100 Nowy Dwór Maz. | 79/P/2000 z dn. 07.04.2000r. | brak | brak |
| 14 | 62 275 | 0033-8-07/ ul. Mazowiecka/ m. Nowy Dwór Mazowiecki | 34 | 2 175 | tereny strefy mieszkaniowo usługowej o zabudowie mieszkaniowej intensywnej wysokiej Zabudowa blokowa do restrukturyzacji architektonicznej w celu nawiązania do otaczającej zabudowy o charakterze małomiasteczkowym. Teren częściowo w zakresie uciążliwości kolei. Do likwidacji lokalne kotłownie po przyłączeniu do centralnego systemu ciepłowniczego. | 2 938 512 zł wycena z dn. 10.09.2009r. | władanie | siedziba Starostwa Powiatowego | ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dwór Maz. | 13/P/03 z dn. 18.07.2003r. | brak | brak |
| 15 | 1634 | 0006-2-05/ ul. Thommee, ul. Forteczna 6/ | 11/4, 11/21, 11/22, | 26 940 | | wartość działek 11/4, 11/21, 11/22 | użytkowanie wieczyste | Dariusz i Agnieszka Banaszek | ul. Szkolna 47 05-126 Wólka Radzyńska , | 47/P/99 z dn. 23.12.1999r. | brak | brak |

STARZĄD POWIATU
 Nowym Dworze Mazowieckim
 ul. Mazowiecka 10
 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|---------------------------|---------------|-----------------|------------------------------|---------------------------------------|--|---|---|-------------------------------|------|------|
| | | Nowy Dwór Mazowiecki | | | | 2 223 089,00 z dn. 05.09.2008r. | Akt Not. Rep. A Nr: 6775/2001 z dn. 28.09.2001r. oddania gruntu w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat. Akt Not. Rep. A Nr: 6434/2009 z dn. 03.12.2009 r. - umowa sprzedaży opłaty roczne 20 700,00 zł do 2010r. 76 803,24 zł od 2011r. | | ul. Warszawska 5 05-100 Nowy Dwór Maz. | | | |
| | | | | | | | data ostatniej aktualizacji: 03.12.2010r. | | | | | |
| | 71683 | Brody/ ul. Ogrodnicza/ | 404/1 | 3 322 | przeznaczona do sprzedaży | | | | | | | |
| 16 | 47 951 | Pomieczówek | 40/2 404/2 | 1 056 29 365 | | | trwały zarząd Decyzja Nr 66/2000 z dn. 02.08.2000r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie <i>Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art. 81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty</i> | Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pomieczówku | ul. Ogrodnicza 6 Brody 05-180 Pomieczówek | 41/P/00 z dn. 23.02.2000r. | brak | brak |
| | | | | | | | umowa najmu z dn. 30.07.2010r. pow. 118 m ² na okres 3 lat od dnia 01.08.2010r. zawarta między Zespołem Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego a K. Krzyczkowską Kacprowicz i B. Borkowską | Przychodnia Medycyny Rodzinnej K. Krzyczkowska Kacprowicz B. Borkowska Rączka | ul. Ogrodnicza 6 Brody 05-180 Pomieczówek | | | |



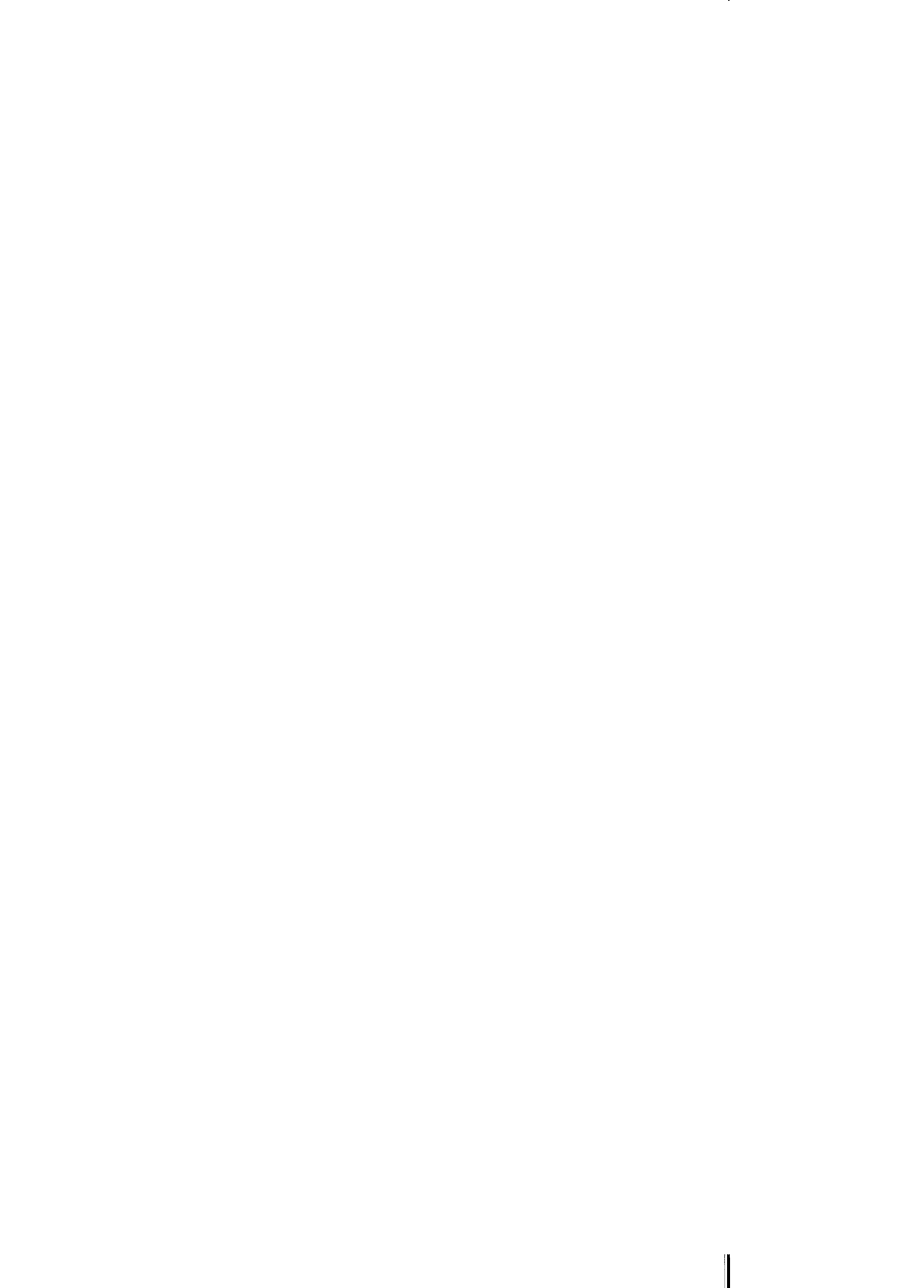
ZARZĄD POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

| | | | | | Rączka | | | | | | | |
|----|-------------------------|--|----------------------|--------|---|---|---|---|---|--|------|------|
| | | | | | | | <p>umowa najmu z dn. 15.11.2005r pow. 118 m² do dn. 30.06.2011r. Aneksem nr 5 z dnia 21.04.2011r. przedłużono do dnia 31 grudnia 2016r.</p> <p>zawarta między Powiatem Nowodworskim a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa</p> | <p>Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa</p> | <p>siedziba Al. Jana Pawła II 70 Warszawa</p> | | | |
| 17 | WA1N/ 00004495/ 9 | 0008-01-08 m. Zakroczym/ ul. Rynek 5/ gm. Zakroczym | 96/2, | 253 | brak m.p.z.p. w studium uwarunkowań działki przewidziane są pod usługi handlowe, administrację i kulturę. | 380 678,00 zł wycena z dn. 10.05.2005r. | <p>użytkowanie Akt Not. Rep.A Nr 423/2006 z dn. 08.05.2006r. umowa o ustanowienie użytkowania</p> <p>Akt Not. Rep.A Nr 5192/2005 z dn. 08.11.2005r. oświadczenie o ustanowieniu hipoteki w kwocie 643 500,00 zł spłata do dn. 14.10.2010r.</p> | <p>Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Maz. - Przychodnia Rejonowa</p> | <p>m. Zakroczym ul. Rynek</p> | <p>3/P/04 z dn. 26.03.2004r.</p> <p>15/P/04 z dn. 26.08.2004r.</p> | brak | brak |
| | WA1N/ 00064012/ 8 | 0008-01-08 m. Zakroczym/ ul. Rynek 5/ gm. Zakroczym | 96/3, 96/4, 95/5, | 1 542 | | | | | | | | |
| 18 | 38 173 | 0008-Polygon/ gm. Zakroczym | 10/26, 10/27. | 18 502 | Działki położone są na terenie oznaczonym w tekście planu symbolem 2KUZ i opisanym: „ Ulica zbiorcza ” | | <p>użyczenie umowa nr 30/2004 z dn. 14.05.2004r.</p> <p>użyczenie od dn. 14.05.2004r. do dn. 14.05.2007r.</p> | <p>Przedsiębiorstwo Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa „ DOMY HANDLOWE ” w Warszawie</p> | <p>Al. Prymasa Tysiąclecia 60/62 Warszawa</p> | <p>Decyzja podziałowa nr 125/2001 z dn. 23.04.2001r.</p> | brak | brak |



ZARZĄD POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Mazowiecka 10
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|--|------------------|--------|---|--|---|---|--|-------------------------------|------|------|
| | | | | | | | <p>użyczenie umowa nr 48/2007 z dn. 14.05.2007r. użyczenie od dn. 15.05.2007r. do dn. 15.05.2010r.</p> <p>użyczenie umowa nr 73/2010 z dn. 30.04.2010r. użyczenie od dn. 16.05.2010r. do dn. 16.05.2013r.</p> | | | | | |
| 19 | 36 647 | 0001-Miasto Nasielski/ gm. Nasielsk | 785/1, 798/1 | 7 952 | „ Adaptacja szkoły ” | | <p>trwały zarząd Decyzja Nr 20/2001 z dn. 09.07.2001r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie <i>Placówka zwolniona</i> z opłat, zgodnie z art. 81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty</p> | Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku | ul. Starzyńskiego 10 05-190 Nasielsku | 39/P/01 21.03.2001r. | brak | brak |
| 20 | 26 630 | 0001-Miasto Nasielski/ gm. Nasielsk | 1004 1005/11, | 14 994 | | | <p>trwały zarząd Decyzja Nr 232/05 z dn. 16.12.2005r. na czas nieoznaczony</p> <p>opłata roczna 37 417,94 zł bonifokata 90 % 3 741,80 zł w roku 2006 - 2007 2008 - umorzona opłata obowiązuje w 2009r., 2010r. i 2011r.</p> | Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku | ul. Tadeusza Kościuszki 25 05-190 Nasielsk | 12/P/04 z dn. 30.06.2004r. | brak | brak |
| 21 | 37 620 | 0001-Miasto Nasielski/ ul. Lipowa/ gm. Nasielsk | 525 | 7 170 | teren przeznaczony pod rozbudowę i adaptację szkoły | | <p>trwały zarząd Decyzja Nr 19/2001 z dn. 09.07.2001r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie <i>Placówka zwolniona</i></p> | Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku | ul. Lipowa 10 05-190 Nasielsk | 38/P/01 z dn. 21.03.2001r. | brak | brak |

ZARZĄD POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim:
ul. Mazowiecka 10
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

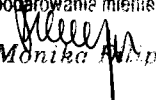
| | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|--|-------|-------|---|--|--|-------------------------------------|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | | | z opłat, zgodnie z art. 81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty | | | | | |
| 22 | 26 341 | 0001-Miasto Nasielsk/ ul. Lipowa/ gm. Nasielsk | 524/3 | 1 896 | teren przeznaczony pod rozbudowę i adaptację szkoły | | trwały zarząd Decyzja Nr 19/2001 z dn. 09.07.2001r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art. 81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty | Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku | ul. Lipowa 10 05-190 Nasielsk | Akt Not. (umowa darowizny) Rep.A.nr 3070/2000 z dn. 28.04.2000r. | brak | brak |
| 23 | 36 575 | 0001-Miasto Nasielsk/ ul. Lipowa/ gm. Nasielsk | 523/2 | 1 666 | teren adaptacji z rozbudową szkoły | | trwały zarząd Decyzja Nr 3/2003 z dn. 07.07.2003r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art. 81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty | Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku | ul. Lipowa 10 05-190 Nasielsk | Akt Not. (umowa sprzedaży) Rep.A.nr 9194/2002 z dn. 12.12.2002r. | brak | brak |

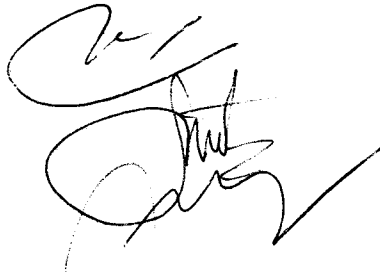
SKARBNIK POWIATU

Ewa Kałuzińska

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusie

KIEROWNICA
Zespołu ds. gospodarki nieruchomości
i gospodarowanie mieniem Powiatu

Monika

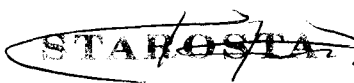


Wykaz zaciągniętych pożyczek i kredytów ze wskazaniem kwoty spłaconej

| Nazwa banku | Numer Umowy Kredytowej | Data kredytu | Kwota kredytu | Data całkowitej spłaty kredytu | Kwota spłacona kredytu na 31.10.2011 |
|--|------------------------------------|--------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach ul.Sokolska 34 | 680/2009/00001811/00 | 23.11.2009 | 9 500 000,00 zł | 31.10.2019 | 730 768,00 zł |
| Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie ul.Puławska 15 | 21 102 015 920 000 200 000 000 000 | 06.08.2010 | 6 000 000,00 zł | 31.12.2017 | 714 290,00 zł |
| BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul.Sanałtorska 18 | 43/079/11/Z/OB. | 27.09.2011 | 4 500 000,00 zł | 31.12.2019 | 0 |
| | | | 20 000 000,00 zł | | 1 445 058,00 zł |

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kaluzińska


mgr Krzysztof Kapusta

Członkowie Zarządu:

1. Henryk Mędrecki
2. Ryszard Gumiński
3. Agnieszka Szostak
4. Adam Sztkowski



ZARZĄD POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul.Mazowiecka 10
05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI

| | | | |
|------------|---|-------------|-------------------|
| I | Planowana na 2012 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł) | [A] | 15.046.591 |
| II | Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2012 r. (w zł) | (1 + 2 + 3) | 14.170.807 |
| 1 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł) z tego: | [B] | 0 |
| 1) | kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł) | [B1] | 0 |
| 2) | kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł) | [B2] | 0 |
| 2 | Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł) | [C] | 448.592 |
| 3 | Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł) | [D] | 13.722.215 |
| III | Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2012 r. (w zł) | [E] | 65.849 |

KALKULACJA

[A] Kalkulacja planowanej na 2012 rok kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

| | | | |
|----|--|-----------|-------------------|
| A1 | Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2010 r. w kraju (w zł) | | 55.725.006.313,13 |
| A2 | Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2010 r. w powiecie (w zł) | | 121.689.452,00 |
| A3 | Wskaźnik udziału nałego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 r. | (A2 / A1) | 0,0021837495 |
| A4 | Planowane dochody z tytułu udziału (10,25%) wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 r. – art.5 ust.2 ustawy o dochodach jst (w zł) | | 6.890.255.000 |
| A5 | Planowany dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2012 r. (w zł) | (A3 * A4) | 15.046.591 |

[B] Kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej planowanej na 2012 r. (w zł) (B1 + B2) 0

Kalkulacja kwoty podstawowej części wyrównawczej

| | | | |
|-----------|---|----------------------------|---------------|
| B1.1 | Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2010 r. w kraju | | 38.200.037 |
| B1.2 | Dochody wszystkich powiatów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 r. (w zł) | | 5.649.951.783 |
| B1.3 | Dochody wszystkich powiatów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2010 r. (w zł) | | 373.653.860 |
| B1.4 | Dochody podatkowe wszystkich powiatów za 2010 r. (w zł) | (B1.2 + B1.3) | 6.023.605.643 |
| B1.5 | Wskaźnik Pp dla wszystkich powiatów | (B1.4 / B1.1) | 157,69 |
| B1.6 | Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2010 r. w powiecie | | 76.855 |
| B1.7 | Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 r. w powiecie (w zł) | | 12.201.452 |
| B1.8 | Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2010 r. w powiecie (w zł) | | 1.211.769 |
| B1.9 | Dochody podatkowe za 2010 r. w powiecie (w zł) | (B1.7 + B1.8) | 13.413.221 |
| B1.10 | Wskaźnik P dla powiatu | (B1.9 / B1.6) | 174,53 |
| B1 | Kwota podstawowa części wyrównawczej dla powiatu (w zł) | $(90\% * (Pp - P) * B1.6)$ | 0 |

Kalkulacja kwoty uzupełniającej części wyrównawczej

| | | | |
|-----------|--|---------------|-------|
| B2.1 | Stopa bezrobocia na dzień 31.12.2010 r. w kraju (w %) | | 12,3 |
| B2.2 | Stopa bezrobocia na dzień 31.12.2010 r. w powiecie (w %) | | 12,1 |
| B2.3 | Wskaźnik B | (B2.2 / B2.1) | 0,984 |
| B2 | Kwota uzupełniająca części wyrównawczej dla powiatu - art.22 ust.8 ustawy o dochodach jst (w zł) | | 0 |
| | <i>jeśli $1,10 < B2.3 \leq 1,25$ to $((B2.3 - 1,10) * 10\% * Pp * B1.6)$</i> | | |
| | <i>jeśli $1,25 < B2.3 \leq 1,40$ to $((1,5\% * Pp + 25\% * Pp * (B2.3 - 1,25)) * B1.6)$</i> | | |
| | <i>jeśli $B2.3 > 1,40$ to $((5,25\% * Pp + 40\% * Pp * (B2.3 - 1,40)) * B1.6)$</i> | | |

[E] Kalkulacja kwoty wpłaty do budżetu państwa planowanej na 2012 r.

| | | | |
|-----------|---|--|---------|
| E1 | Wskaźnik P | | 174,53 |
| E2 | 110% wskaźnika Pp | | 173,459 |
| E3 | 120% wskaźnika Pp | | 189,228 |
| E4 | 125% wskaźnika Pp | | 197,113 |
| E5 | Naliczona kwota wpłaty na 2012 r. - art.30 ust.2 ustawy o dochodach jst (w zł) | | 65.849 |
| | <i>jeśli $E2 < P \leq E3$ to $80\% * (P - E2) * B1.6$</i> | | |
| | <i>jeśli $E3 < P \leq E4$ to $(8\% * Pp + 95\% * (P - E3)) * B1.6$</i> | | |
| | <i>jeśli $P > E4$ to $(12,75\% * Pp + 98\% * (P - E4)) * B1.6$</i> | | |
| E | Kwota wpłaty powiatu (w zł) | | 65.849 |

| | | | |
|------|---|--------------------------|----------------------|
| [C] | Kalkulacja części równoważącej subwencji ogólnej planowanej na 2012 r. (w zł) | (C1 + C2 + C3 + C4 + C7) | 448.592 |
| [C0] | Łączna kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów planowanej na 2012 r. - art.23 ust.1 ustawy o dochodach jst (w zł) | | 1.068.691.093 |

| | | | |
|---|--|-----------------------------|----------------|
| Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 1 oraz ust.3 pkt 6 i ust.6 pkt 7 - z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze dla powiatów, które w roku poprzedzającym rok bazowy nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu państwa, lub dla których taka wpłata była ustalona w kwocie niższej od 1.000.000 zł | | | |
| C1.1 | Wydatki powiatu poniesione na rodziny zastępcze w 2010 r. - art.23a ust.2 pkt 1 (w zł) | | 1.576.688 |
| C1.2 | Suma wydatków na rodziny zastępcze powiatów w 2010 r. - art.23a ust.2 pkt 2 (w zł) | | 508.724.038 |
| C1.3 | Współczynnik udziału wydatków - art.23a ust.2 pkt 3 | (C1.1 / C1.2) | 0,0030992992 |
| C1.4 | Kwota części równoważącej dla powiatów - art.23a ust.1 pkt 1 (w zł) | (C0 * 9%) | 96.182.198 |
| C1.5 | Kwota części równoważącej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.2 pkt 4 (w zł) | (C1.3 * C1.4) | 298.097 |
| C1.6 | Kwota części równoważącej dla powiatu, o której mowa w art.23a ust.3 pkt 6 (w zł) | (C1.3 * C2.9) | 0 |
| C1.7 | Kwota części równoważącej dla powiatu, o której mowa w art.23a ust.6 pkt 7 (w zł) | (C1.3 * C7.5) | 0 |
| C.1 | Razem kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu (w zł) | (C1.5 + C1.6 + C1.7) | 298.097 |

| | | | |
|--|--|--------------------------------------|------------|
| Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 2 - dla powiatów, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat | | | |
| C2.1 | Liczba mieszkańców w 2010 r. w powiecie, w którym nie działa powiatowy urząd pracy (PUP) | | 0 |
| C2.2 | Liczba mieszkańców w 2010 r. w powiecie, w którym PUP obejmował swoim zasięgiem działania obszar przekraczający granice tego powiatu | | 0 |
| C2.3 | Suma liczby mieszkańców w 2010 r. na obszarze powiatów, obsługiwanych przez jeden powiatowy urząd pracy | (C2.1 + C2.2) | 0 |
| C2.4 | Kwota wydatków bieżących na powiatowy urząd pracy w 2010 r. - art.23a ust.3 pkt 1 (w zł) | | 0 |
| C2.5 | Kwota wydatków bieżących na jednego mieszkańca - art.23a ust.3 pkt 3 (w zł) | (C2.4 / C2.3) | 0,00 |
| C2.6 | Naliczona kwota subwencji dla powiatu - art.23a ust.3 pkt 4 (w zł) | (C2.5 * C2.1) | 0 |
| C2.7 | Suma kwot policzonych dla powiatów zgodnie z art.23a ust.3 pkt 4 (w zł) | | 81.254.979 |
| C2.8 | Kwota części równoważącej dla powiatów zgodna z art.23a ust.1 pkt 2 (w zł) | (C0 * 7%) | 74.808.377 |
| C2.9 | Kwota pozostająca do podziału dla powiatów zgodnie z art.23a ust.3 pkt 6 (w zł) | jeśli (C2.8 > C2.7) to (C2.8 - C2.7) | 0 |
| C.2 | Kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.3 (w zł) | | 0 |

| | | | |
|--|--|-----------------------|--------------|
| Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 3 - dla powiatów, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na 1-go mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na 1-go mieszkańca kraju | | | |
| C3.1 | Długość dróg powiatowych na dzień 31.12.2010 r. w kraju (w km) | | 126.193,6 |
| C3.2 | Długość dróg powiatowych na dzień 31.12.2010 r. w powiecie (w km) | | 246,3 |
| C3.3 | Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2010 r. w kraju | | 38.200.037 |
| C3.4 | Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2010 r. w powiecie | | 76.855 |
| C3.5 | Średnia długość dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na 1-go mieszkańca (w km) | (C3.1 / C3.3) | 0,0033034949 |
| C3.6 | Długość dróg powiatowych w powiecie w przeliczeniu na 1-go mieszkańca (w km) | (C3.2 / C3.4) | 0,0032042157 |
| C3.7 | Łączna nadwyżka długości dróg powiatowych w powiatach, o których mowa w art.23a ust.1 pkt 3 (w km) | | 44.445,7 |
| C3.8 | Nadwyżka długości dróg powiatowych dla powiatu, o którym mowa w art.23a ust.1 pkt 3 (w km) | | 0,0 |
| C3.9 | Współczynnik udziału nadwyżki długości dróg powiatu w łącznej wielkości nadwyżek długości dróg powiatowych obliczony zgodnie z art.23a ust.4 pkt 3 | (C3.8 / C3.7) | 0,0000000000 |
| C3.10 | Kwota części równoważącej obliczona zgodnie z art.23a ust.1 pkt 3 (w zł) | (C0 * 30%) | 320.607.328 |
| C.3 | Kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.4 pkt 4 (w zł) | (C3.9 * C3.10) | 0 |

| | | | |
|--|---|----------------------|-------------|
| Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 4 - dla miast na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu | | | |
| C4.1 | Długość dróg krajowych w granicach miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2010 r. (w km) | | 0,000 |
| C4.2 | Długość dróg wojewódzkich w granicach miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2010 r. (w km) | | 0,000 |
| C4.3 | Długość dróg krajowych i wojewódzkich w granicach miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2010 r. (w km) | (C4.1 + C4.2) | 0,000 |
| C4.4 | Łączna długość dróg krajowych i wojewódzkich w granicach miast na prawach powiatu w kraju na dzień 31.12.2010 r. (w km) | | 2.384,575 |
| C4.5 | Współczynnik udziału długości dróg krajowych i wojewódzkich miasta na prawach powiatu w łącznej długości dróg krajowych i wojewódzkich miast na prawach powiatu w kraju | (C4.3 / C4.4) | 0,000000000 |
| C4.6 | Kwota subwencji zgodnie z art.23a ust.1 pkt 4 (w zł) | (C0 * 30%) | 320.607.328 |
| C.4 | Kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.5 pkt 3 (w zł) | (C4.5 * C4.6) | 0 |

| | | | |
|--|---|--------------------------------------|----------------|
| Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 5 – dla powiatów, w których dochody planowane na rok budgetowy są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy | | | |
| C5.1 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej planowana na rok 2012 (w zł) | | 0 |
| C5.2 | Część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2012, o której mowa w art.23a ust.1 pkt 1 - 4 (w zł) | | 298.097 |
| C5.3 | Kwota planowanej wpłaty do budżetu państwa na rok 2012 (w zł) | | 65.849 |
| C5 | Kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2012 (w zł) | (C5.1 + C5.2 - C5.3) | 232.248 |
| C6.1 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej na rok 2011 (w zł) | | 0 |
| C6.2 | Część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2011 (w zł) | | 438.163 |
| C6.3 | Kwota planowanej wpłaty do budżetu państwa ustalona na rok 2011 (w zł) | | 0 |
| C6 | Kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2011 (w zł) | (C6.1 + C6.2 - C6.3) | 438.163 |
| C7.1 | Różnica między dochodami planowanymi na 2012 i 2011 r. w powiecie (w zł) | (C5 - C6) | 205.915 |
| C7.2 | Suma różnic między dochodami planowanymi na 2012 i 2011 r. we wszystkich powiatach, o których mowa w art.23a ust.1 pkt 5 (w zł) | | 350.936.656 |
| C7.3 | Współczynnik udziału różnicy powiatu w sumie różnic | (C7.1 / C7.2) | 0,0005867583 |
| C7.4 | Kwota subwencji na 2012 r. dla wszystkich powiatów zgodnie z art.23a ust.1 pkt 5 (w zł) | (C0 * 24%) | 256.485.862 |
| C7.5 | Kwota pozostająca do podziału dla powiatów zgodnie z art.23a ust.6 pkt 7 (w zł) | jeśli (C7.4 > C7.2) to (C7.4 - C7.2) | 0 |
| C.7 | Kwota części równoważącej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.6 (w zł) | (C7.3 * C7.4) | 150.495 |

**MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w WARSZAWIE**

Wydział Finansów

Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
tel. (22) 695-63-57, fax. (22) 695-63-85
www.mazowieckie.pl


STAROSTWO POWIATOWE
w Nowym Dworze Mazowieckim

wpłynęło

dnia 2011-10-28

znak 0938

załączniki (2) 14/15

Sik
20.10.2011


Warszawa, 2011-10-24

FIN-I.3111.65.2011.

**Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze**

Mazowieckim

Na podstawie art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Wydział Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przekazuje w załączeniu informację o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że przyjęte kwoty dochodów i wydatków mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2012.

**DYREKTOR
Wydziału Finansów**

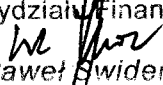
Paweł Świdorski

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim
Projekt planu dochodów na 2012 r.

Załącznik

w zł

| Dział | Rozdział | § | Kwota |
|--------|----------|-----|-----------|
| 010 | | | 1 000 |
| | 01008 | 235 | 1 000 |
| 700 | | | 990 000 |
| | 70005 | 235 | 990 000 |
| 710 | | | 5 000 |
| | 71015 | 235 | 5 000 |
| 754 | | | 10 624 |
| | 75411 | 235 | 10 624 |
| OGÓLEM | | | 1 006 624 |

DYREKTOR
Wydziału Finansów

Paweł Świdorski

PROJEKT PLANU DOTACJI CELOWYCH NA 2012 ROK

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim

| Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota (w zł) |
|------------|----------|-------------------|----------------|
| 010 | | | 35000 |
| | 01005 | 2110 | 35000 |
| 020 | | | 0 |
| | 02001 | 2110 | 0 |
| 700 | | | 55000 |
| | 70005 | 2110 | 55000 |
| | 70005 | 6410 | 0 |
| 710 | | | 390500 |
| | 71013 | 2110 | 25000 |
| | 71014 | 2110 | 25000 |
| | 71015 | 2110 | 340500 |
| | 71015 | 6410 | 0 |
| 750 | | | 200438 |
| | 75011 | 2110 | 170438 |
| | 75011 | 2120 | 0 |
| | 75045 | 2110 | 30000 |
| 752 | | | 0 |
| | 75212 | 2110 | 0 |
| 754 | | | 3752283 |
| | 75411 | 2110 | 3750783 |
| | 75411 | 6208 | 0 |
| | 75411 | 6209 | 0 |
| | 75411 | 6410 | 0 |
| | 75414 | 2110 | 1500 |
| 851 | | | 1679600 |
| | 85156 | 2110 | 1679600 |
| | | w tym: | |
| | | uczniowie | 0 |
| | | plac. opiek-wych. | 1600 |
| | | PUP-y | 1678000 |
| 852 | | | 872000 |
| | 85202 | 2130 | 862000 |
| | 85203 | 2110 | 0 |
| | 85205 | 2110 | 0 |
| | 85213 | 2110 | 0 |
| | 85231 | 2110 | 10000 |
| 853 | | | 110000 |
| | 85321 | 2110 | 110000 |

DYREKTOR
 Wydziału Finansów
Paweł Świdorski
 Paweł Świdorski

