

Uchwała Budżetowa na rok 2010
Nr XXXVIII/246/2009
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 29 grudnia 2009r

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 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. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) **Rada Powiatu Nowodworskiego uchwała, co następuje**

§ 1

Dochody w łącznej kwocie 57.321.269,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 39.936.878,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 17.384.391,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wydatki w łącznej kwocie 63.721.269,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 40.412.023,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 23.309.246,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.
 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6.400.000,00 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 6.000.000,00 zł,
 - 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 400.000,00 zł
2. Wolne środki w wysokości 350.000,00 zł przeznacza się na rozchody (spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu).
 3. Przychody budżetu w wysokości 6.750.000,00 zł, rozchody w wysokości 350.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

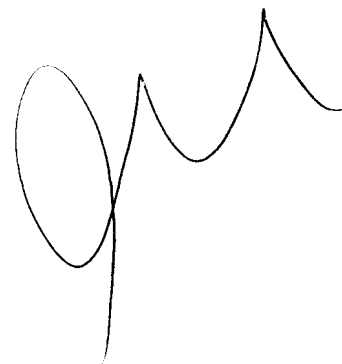
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.000.000,00 zł.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Rezerwę ogólną w wysokości 112.852,00 zł.
2. Rezerwy celowe w wysokości 802.120,00 zł,



w tym na:

- a) wydatki rzeczowe, odprawy emerytalne dla nauczycieli w wysokości 230.085,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 72.035,00 zł,
- c) inwestycje drogowe w wysokości 500.000,00 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 załącznikiem nr 9.

§ 8

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

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody 217.000,00 zł,
 - 2) wydatki 253.000,00 zł,- zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków na 2010r.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
 - 1) przychody 705.000,00 zł,
 - 2) wydatki 767.131,00 zł,- zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków na 2010r.

§ 10

1. Wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.



3. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 11

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
 - 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł,
 - 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, do wysokości określonej w załącznikach nr 14 i nr 15 do niniejszej uchwały,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 2.500.000,00 zł,
 - 3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2011, w ramach kwoty o której mowa w pkt 2 lit. b,
 - 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000,00 zł,
 - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 12

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat powiatu na koniec 2010 roku i lata następne.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Starostwa.

Przewodniczący Rady Powiatu

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zdzisław Szmytkowski

.....

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2010 r							
		Ogółem	w tym :						
			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	110 198	110 198	110 198	0	0	0	0	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	40 000	40 000					
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 198	70 198	70 198					
020	Leśnictwo	6 871	6 871	0	0	0	0	0	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 871	6 871						
600	Transport i łączność	15 404 391	0	0	0	15 404 391	0	14 963 391	



	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	441 000				441 000		
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 963 391				14 963 391		14 963 391
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 348 617	518 617	47 000	0	1 830 000	0	0
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 700	20 700					
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 917	50 917					
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 830 000				1 830 000		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 000	47 000	47 000				
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400 000	400 000					
710	Działalność usługowa	380 800	380 800	380 000	0	0	0	0
	Pozostałe odsetki	300	300					
	Wpływy z różnych dochodów	500	500					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	380 000	380 000	380 000				
750	Administracja publiczna	364 166	364 166	306 166	0	0	0	0



RADA POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Mazowiecka 10
07-400 Nowy Dwór Mazowiecki

	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000					
	Pozostałe odsetki	50 000	50 000					
	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199 438	199 438	199 438				
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 728	106 728	106 728				
752	Obrona narodowa	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000	10 000				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 533 052	3 383 052	3 381 052	0	150 000	0	0
	Pozostałe odsetki	2 000	2 000					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 381 052	3 381 052	3 381 052				
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000				150 000		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	15 568 979	15 568 979	0	0	0	0	0
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 320 000	2 320 000					
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	30 000					

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

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	150 000	150 000					
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 468 979	12 468 979					
	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000	600 000					
758	Różne rozliczenia	12 706 722	12 706 722	0	0	0	0	0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 706 722	12 706 722					
801	Oświata i wychowanie	6 950	6 950	0	0	0	0	0
	Pozostałe odsetki	5 520	5 520					
	Wpływy z różnych dochodów	1 430	1 430					
851	Ochrona zdrowia	1 948 000	1 948 000	1 947 000	0	0	0	0
	Pozostałe odsetki	1 000	1 000					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 947 000	1 947 000	1 947 000				
852	Pomoc społeczna	4 397 923	4 397 923	1 680 750	585 643	0	0	0
	Wpływy z usług	2 118 115	2 118 115					
	Pozostałe odsetki	5 650	5 650					
	Wpływy z różnych dochodów	5 765	5 765					
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	2 000	2 000					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600 000	600 000	600 000				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	883 200	883 200	883 200				
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	135 550	135 550	135 550				

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

	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	62 000	62 000	62 000				
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	585 643	585 643		585 643			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne	533 300	533 300	531 800	0	0	0	0
	Pozostałe odsetki	1 500	1 500					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 000	88 000	88 000				
	Środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	443 800	443 800	443 800				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 300	1 300	0	0	0	0	0
	Pozostałe odsetki	800	800					
	Wpływy z różnych dochodów	500	500					
Dochody ogółem		57 321 269	39 936 878	8 393 966	585 643	17 384 391	0	14 963 391

SKARBNIK POWIATU
[Signature]
Ewa Katuzińska

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Signature]
Zdzisław Szmytkowski

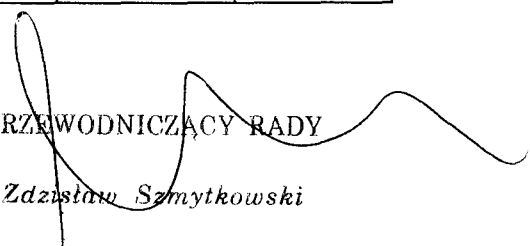
WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010 r		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	110 198	110 198	0
	01005	Prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000	40 000	
	01095	Pozostała działalność	70 198	70 198	
020		Leśnictwo	41 827	41 827	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	34 956	34 956	
	02095	Pozostała działalność	6 871	6 871	
600		Transport i łączność	21 721 739	1 061 763	20 659 976
	60014	Drogi publiczne powiatowe	21 721 739	1 061 763	20 659 976
700		Gospodarka mieszkaniowa	57 000	57 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 000	57 000	
710		Działalność usługowa	380 000	380 000	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000	25 000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000	25 000	
	71015	Nadzór budowlany	330 000	330 000	
720		Informatyka	160 500	160 500	0
	72095	Pozostała działalność	160 500	160 500	
750		Administracja publiczna	8 312 610	7 573 755	738 855
	75011	Urzędy wojewódzkie	293 463	293 463	
	75019	Rady powiatów	343 998	343 998	
	75020	Starostwa powiatowe	7 591 294	6 877 294	714 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000	29 000	
	75095	Pozostała działalność	54 855	30 000	24 855
752		Obrona narodowa	10 000	10 000	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000	10 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 532 052	3 382 052	150 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 530 552	3 380 552	150 000
	75414	Obrona cywilna	500	500	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000	1 000	
757		Obsługa długu publicznego	1 160 768	1 160 768	0

	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst	560 768	560 768	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	600 000	600 000	
758		Różne rozliczenia	914 972	914 972	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	914 972	914 972	
801		Oświata i wychowanie	13 322 670	12 976 768	345 902
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	149 590	149 590	
	80110	Gimnazja	127 150	127 150	
	80111	Gimnazja specjalne	730 234	730 234	
	80120	Licea ogólnokształcące	3 901 485	3 901 485	
	80123	Licea profilowane	318 372	318 372	
	80130	Szkoły zawodowe	7 586 206	7 240 304	345 902
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	330 027	330 027	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 529	57 529	
	80195	Pozostała działalność	122 077	122 077	
851		Ochrona zdrowia	3 147 000	1 947 000	1 200 000
	85111	Szpitala ogólne	1 200 000		1 200 000
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 947 000	1 947 000	
852		Pomoc społeczna	7 993 569	7 805 056	188 513
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 066 292	1 066 292	
	85202	Domy pomocy społecznej	3 454 373	3 265 860	188 513
	85204	Rodziny zastępcze	1 566 000	1 566 000	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 306 904	1 306 904	
	85231	Pomoc dla uchodźców	600 000	600 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 665 557	1 639 557	26 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 200	82 200	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	194 983	194 983	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 388 374	1 362 374	26 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 185 807	1 185 807	0
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 174 336	1 174 336	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 500	2 500	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 351	5 351	
	85495	Pozostała działalność	3 620	3 620	
926		Kultura fizyczna i sport	5 000	5 000	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000	5 000	
Wydatki ogółem			63 721 269	40 412 023	23 309 246

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kaluzińska

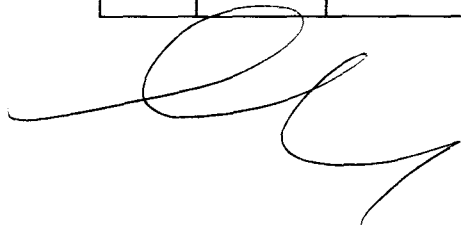
PRZEWODNICZĄCY RADY

Zdzisław Szmytkowski

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Starostwo Powiatowe			12 645 966	9 434 892	5 533 976	3 900 916	1 503 200	413 696	133 410	600 000	560 768
010		Rolnictwo i łowiectwo	110 198	40 000	0	40 000	0	70 198	0	0	0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000	40 000		40 000					
	01095	Pozostała działalność	70 198					70 198			
020		Leśnictwo	41 827	41 827	14 400	27 427	0	0	0	0	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	34 956	34 956	14 400	20 556					
	02095	Pozostała działalność	6 871	6 871		6 871					
600		Transport i łączność	1 061 763	856 763	0	856 763	205 000	0	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 061 763	856 763		856 763	205 000				
700		Gospodarka mieszkaniowa	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 000	57 000		57 000					
710		Działalność usługowa	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0

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

	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000	25 000		25 000					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000	25 000		25 000					
720		Informatyka	160 500	160 500	0	160 500	0	0	0	0	0
	72095	Pozostała działalność	160 500	160 500		160 500					
750		Administracja publiczna	7 573 755	7 094 347	5 343 293	1 751 054	5 000	340 998	133 410	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	293 463	293 463	293 463						
	75019	Rady powiatów	343 998	10 000		10 000		333 998			
	75020	Starostwa powiatowe	6 877 294	6 731 884	5 028 930	1 702 954	5 000	7 000	133 410		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000	29 000	20 900	8 100					
	75095	Pozostała działalność	30 000	30 000		30 000					
752		Obrona narodowa	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000	10 000		10 000					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500	1 500	300	1 200	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	500	500	300	200					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000	1 000		1 000					
757		Obsługa długu publicznego	1 160 768	0	0	0	0	0	0	600 000	560 768
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst	560 768								560 768
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	600 000							600 000	
758		Różne rozliczenia	914 972	914 972	0	914 972	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	914 972	914 972		914 972					



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

801		Oświata i wychowanie	453 000	8 000	2 000	6 000	445 000	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	260 000				260 000				
	80130	Szkoły zawodowe	185 000				185 000				
	80195	Pozostała działalność	8 000	8 000	2 000	6 000					
852		Pomoc społeczna	766 000	0	0	0	766 000	0	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	600 000				600 000				
	85204	Rodziny zastępcze	166 000				166 000				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	277 183	194 983	171 983	23 000	82 200	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 200				82 200				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	194 983	194 983	171 983	23 000					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500	0	0	0	0	2 500	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 500					2 500			
926		Kultura fizyczna i sport	5 000	5 000	2 000	3 000	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000	5 000	2 000	3 000					
		PINB	330 000	330 000	307 384	22 616	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	330 000	330 000	307 384	22 616	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	330 000	330 000	307 384	22 616					
		KPPSP	3 380 552	3 357 552	3 044 472	313 080	0	23 000	0	0	0

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

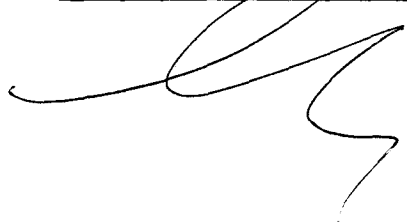
ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 380 552	3 357 552	3 044 472	313 080	0	23 000	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 380 552	3 357 552	3 044 472	313 080		23 000			
Zespół Szkół Specjalnych			1 219 971	1 216 893	1 094 450	122 443	0	3 078	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	1 219 971	1 216 893	1 094 450	122 443	0	3 078	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	149 590	149 312	143 498	5 814		278			
	80111	Gimnazja specjalne	730 234	728 192	637 101	91 091		2 042			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	330 027	329 269	313 851	15 418		758			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 520	5 520		5 520					
	80195	Pozostała działalność	4 600	4 600		4 600					
Gimnazjum przy Liceum Ogólnokształcącym w Nasielsku			127 150	127 150	120 550	6 600	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	127 150	127 150	120 550	6 600	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	127 150	127 150	120 550	6 600					
LO Nowy Dwór Mazowiecki			2 573 847	2 568 261	2 255 440	312 821	0	5 586	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	2 573 847	2 568 261	2 255 440	312 821	0	5 586	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	2 540 644	2 535 058	2 255 440	279 618		5 586			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 749	12 749		12 749					
	80195	Pozostała działalność	20 454	20 454		20 454					
LO Nasielsk			793 780	791 620	649 100	142 520	0	2 160	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	793 780	791 620	649 100	142 520	0	2 160	0	0	0

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

	80120	Licea ogólnokształcące	773 400	771 240	649 100	122 140		2 160			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000	4 000		4 000					
	80195	Pozostała działalność	16 380	16 380		16 380					
ZSZ Nr 1 Nowy Dwór Mazowiecki			3 828 328	3 822 777	3 204 498	618 279	0	5 551	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	3 828 328	3 822 777	3 204 498	618 279	0	5 551	0	0	0
	80123	Licea profilowane	312 299	311 609	299 639	11 970		690			
	80130	Szkoły zawodowe	3 448 529	3 443 668	2 904 859	538 809		4 861			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 200	16 200		16 200					
	80195	Pozostała działalność	51 300	51 300		51 300					
ZSZ Nasielsk			2 065 453	2 059 537	1 752 809	306 728	0	5 916	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	2 065 453	2 059 537	1 752 809	306 728	0	5 916	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	327 441	327 441	313 714	13 727					
	80123	Licea profilowane	6 073	6 073	6 073						
	80130	Szkoły zawodowe	1 714 683	1 708 767	1 433 022	275 745		5 916			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 126	10 126		10 126					
	80195	Pozostała działalność	7 130	7 130		7 130					
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku			1 915 239	1 811 239	1 514 220	297 019	0	104 000	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	1 915 239	1 811 239	1 514 220	297 019	0	104 000	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	1 892 092	1 788 092	1 514 220	273 872		104 000			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 934	8 934		8 934					
	80195	Pozostała działalność	14 213	14 213		14 213					



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

Rodzinny Dom Dziecka w Głusku			172 066	168 274	65 300	102 974	0	3 792	0	0	0
852		Pomoc społeczna	172 066	168 274	65 300	102 974	0	3 792	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	172 066	168 274	65 300	102 974		3 792			
Rodzinny Dom Dziecka w Cegielni Kosewo			174 226	172 594	61 304	111 290	0	1 632	0	0	0
852		Pomoc społeczna	174 226	172 594	61 304	111 290	0	1 632	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	174 226	172 594	61 304	111 290		1 632			
Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku			3 265 860	3 250 569	2 415 731	834 838	0	15 291	0	0	0
852		Pomoc społeczna	3 265 860	3 250 569	2 415 731	834 838	0	15 291	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	3 265 860	3 250 569	2 415 731	834 838		15 291			
Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie			3 426 904	720 561	622 654	97 907	0	2 120 700	585 643	0	0
852		Pomoc społeczna	3 426 904	720 561	622 654	97 907	0	2 120 700	585 643	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	120 000					120 000			
	85204	Rodziny zastępcze	1 400 000					1 400 000			
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 306 904	720 561	622 654	97 907		700	585 643		
	85231	Pomoc dla uchodźców	600 000					600 000			
Powiatowy Urząd Pracy			3 309 374	3 309 374	1 271 979	2 037 395	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	1 947 000	1 947 000	0	1 947 000	0	0	0	0	0



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

	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 947 000	1 947 000		1 947 000					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 362 374	1 362 374	1 271 979	90 395	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 362 374	1 362 374	1 271 979	90 395					
		Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	1 183 307	1 181 229	1 059 481	121 748	0	2 078	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 183 307	1 181 229	1 059 481	121 748	0	2 078	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 174 336	1 172 258	1 059 481	112 777		2 078			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 351	5 351		5 351					
	85495	Pozostała działalność	3 620	3 620		3 620					
		Ogółem wydatki	40 412 023	34 322 522	24 973 348	9 349 174	1 503 200	2 706 480	719 053	600 000	560 768

SKARBNIK POWIATU
Ewa Kalużyńska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zdzisław Szmytkowski

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:			
					programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	20 659 976	20 259 976	14 963 391	0	0	400 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 659 976	20 259 976	14 963 391			400 000
750		Administracja publiczna	738 855	738 855	24 855	0	0	24 855
	75020	Starostwa powiatowe	714 000	714 000				
	75095	Pozostała działalność	24 855	24 855	24 855			24 855
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000	150 000	150 000	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000	150 000	150 000			
801		Oświata i wychowanie	345 902	345 902	345 902	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	345 902	345 902	345 902			
851		Ochrona zdrowia	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
	85111	Szpitale ogólne	1 200 000					1 200 000
852		Pomoc społeczna	188 513	188 513	188 513	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	188 513	188 513	188 513			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 000	26 000	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	26 000	26 000				
Ogółem wydatki			23 309 246	21 709 246	15 672 661	0	0	1 624 855

SKARBNIK POWIATU

Ewa Katuzińska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zdzisław Szmytkowski

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Załącznik nr 3

do uchwały Budżetowej na rok 2010

Nr XXXVIII/246/2009

Rady Powiatu Nowodworskiego

z dnia 29 grudnia 2009r

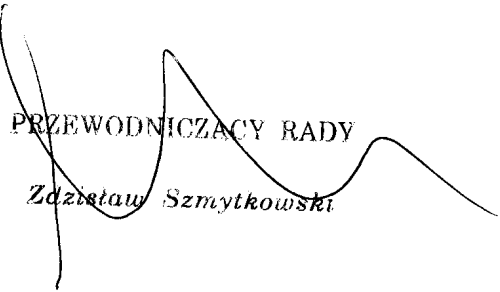
Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r
1	2	3	4
1.	Dochody		57 321 269
2.	Wydatki		63 721 269
3.	Wynik budżetu		-6 400 000
Przychody ogółem:			6 750 000
1.	Kredyty	§ 952	6 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	400 000
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	350 000
Rozchody ogółem:			350 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	350 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

SKARBNIK POWIATU


Ewa Kaluzińska

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zdzisław Szmytkowski

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	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	40 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	47 000,00	47 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 000,00	47 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	380 000,00	380 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	380 000,00	380 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	199 438,00	199 438,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199 438,00	199 438,00	0,00
752	Obrona narodowa	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 381 052,00	3 381 052,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 381 052,00	3 381 052,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 947 000,00	1 947 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 947 000,00	1 947 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	600 000,00	600 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600 000,00	600 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 000,00	88 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 000,00	88 000,00	0,00
Ogółem		6 692 490,00	6 692 490,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Ewa Katuzińska

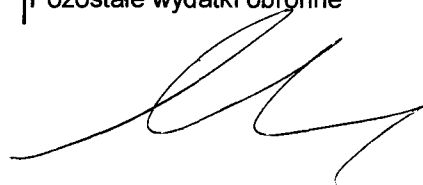
PRZEWODNICZĄCY RADY

Zdzisław Szmytkowski

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	40 000,00	40 000,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	40 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	47 000,00	47 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 000,00	47 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	380 000,00	380 000,00	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	330 000,00	330 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	199 438,00	199 438,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	170 438,00	170 438,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	29 000,00	0,00
752		Obrona narodowa	10 000,00	10 000,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	10 000,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 381 052,00	3 381 052,00	0,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 380 552,00	3 380 552,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 947 000,00	1 947 000,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 947 000,00	1 947 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	600 000,00	600 000,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	600 000,00	600 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 000,00	88 000,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	88 000,00	88 000,00	0,00
Ogółem			6 692 490,00	6 692 490,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Ewa Kubińska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zdzisław Szmytkowski

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
				dotacje bieżące	dotacje majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	106 728,00	106 728,00	0,00	
		Dotacje otrzymane z gminy na szkolenia dla pracowników samorządowych z terenu powiatu nowodworskiego w celu wzmocnienia potencjału administracji samorządowej	106 728,00	106 728,00	0,00	umowa
852		Pomoc społeczna	197 550,00	197 550,00	0,00	
		Dotacje otrzymane z powiatu na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	16 300,00	16 300,00	0,00	porozumienie
		Dotacje otrzymane z gminy na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	62 000,00	62 000,00	0,00	porozumienie
		Dotacje otrzymane z powiatu na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	119 250,00	119 250,00	0,00	porozumienie
Ogółem			304 278,00	304 278,00	0,00	

SKARBNIK POWIATU
Ewa Kalużyńska
Ewa Kalużyńska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zdzisław Szmytkowski
Zdzisław Szmytkowski

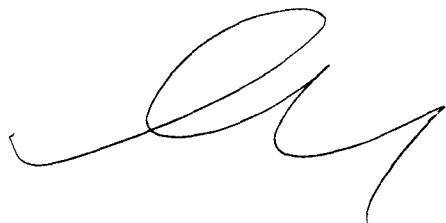
Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

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	605 000,00	205 000,00	400 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	605 000,00	205 000,00	400 000,00	
		Dotacje przekazane gminom na zimowe utrzymanie dróg	205 000,00	205 000,00	0,00	porozumienie
		Dotacje celowe przekazanie gminie na przebudowę drogi powiatowej	400 000,00	0,00	400 000,00	umowa
750		Administracja publiczna	29 855,00	5 000,00	24 855,00	
	75020	Starostwa powiatowe	5 000,00	5 000,00	0,00	
		Wykonywanie zadań administracji architektoniczno-budowlanej	5 000,00	5 000,00	0,00	umowa
	75095	Pozostała działalność	24 855,00	0,00	24 855,00	




Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	24 855,00	0,00	24 855,00	umowa
801		Oświata i wychowanie	25 000,00	25 000,00	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	25 000,00	25 000,00	0,00	
		Przeprowadzanie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych	25 000,00	25 000,00	0,00	porozumienie
852		Pomoc społeczna	766 000,00	766 000,00	0,00	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	600 000,00	600 000,00	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	420 000,00	420 000,00	0,00	porozumienie
	85204	Rodziny zastępcze	166 000,00	166 000,00	0,00	
		Dotacje przekazane gminie na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych	46 000,00	46 000,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	porozumienie
Ogółem			1 425 855,00	1 001 000,00	424 855,00	

SKARBNIK POWIATU

 Ewa Katusińska

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Zdzisław Szmytkowski

Dotacje podmiotowe w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80120	Spoleczne LO dla Dorosłych	40 000,00
2	801	80120	Uzupełniające LO dla Dorosłych	60 000,00
3	801	80120	Uzupełniające LO dla Dorosłych TWP	160 000,00
4	801	80130	Spoleczne Techników Uzupełniające dla Dorosłych	80 000,00
5	801	80130	Policealna Szkoła Niepubliczna	80 000,00
801		Niepubliczne szkoły i placówki oświatowe		420 000,00
6	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Dworze Maz	41 100,00
7	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Siennicy	41 100,00
853		Inne podmioty		82 200,00
Ogółem				502 200,00

SKARBNIK POWIATU

Ewa Katuzińska

PRZEWODNICZĄCY RADY

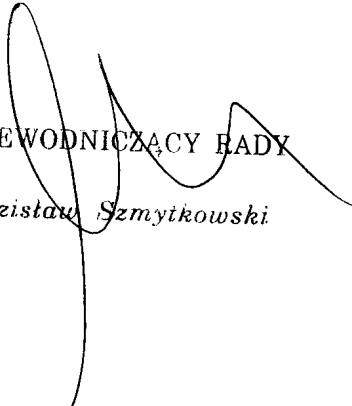
Zdzisław Szmytkowski

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	851	85111	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	1 200 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
Ogółem				1 200 000,00

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kałuzińska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zdzisław Szmytkowski

Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych

w złotych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
1	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim	1 763,00	1 300,00	3 063,00
2	Szkoła Podstawowa Specjalna (ZSS)	1 863,00	29 000,00	30 863,00
3	Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim	811,00	15 300,00	16 111,00
4	Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku	857,00	2 500,00	3 357,00
5	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku	558,00	94 850,00	95 408,00
6	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Maz.	3 619,00	198 200,00	201 819,00
7	Ośrodek Doskonalenia Zawodowego (ZSZ nr 1) w Nowym Dworze Maz.	1 445,00	39 600,00	41 045,00
8	Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku	100,00	15 725,00	15 825,00
9	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Maz	20,00	8 020,00	8 040,00
10	Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim	13 092,00	6 800,00	19 892,00
Ogółem		24 128,00	411 295,00	435 423,00

SKARBNIK POWIATU
Ewa Koliuzińska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zdzisław Szmytkowski

**Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	37 780,00
II.	Przychody	217 000,00
1.	Wpływy z różnych opłat	217 000,00
2.		
3.		
III.	Wydatki	253 000,00
1.	Wydatki bieżące	238 000,00
	Dotacje celowe przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	118 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
2.	Wydatki majątkowe	15 000,00
	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	15 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 780,00

SKARBNIK POWIATU

Ewa Katuzińska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zdzisław Szymtkowski

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	63 022,00
II.	Przychody	705 000,00
1.	Wpływy z usług	700 000,00
2.	Pozostałe odsetki	5 000,00
3.		
III.	Wydatki	767 131,00
1.	Wydatki bieżące	609 000,00
	Przelewy redystrybucyjne	140 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	Zakup usług remontowych	29 000,00
	Zakup usług pozostałych	329 000,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50 000,00
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	40 000,00
2.	Wydatki majątkowe	158 131,00
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	133 131,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	25 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	891,00

SKARBNIK POWIATU

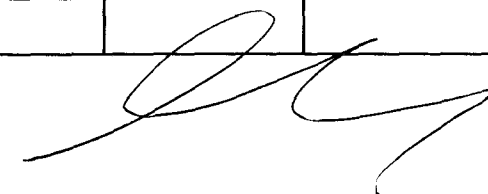
Ewa Katuzińska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zdzisław Szmytkowski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nr zad	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2010	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	5		6	7	8	9	10	11	12
	600	60014	Transport i łączność		1 271 000	1 271 000	830 000	0	0	0	
1			Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, odtworzenie warstwy ścieralnej na drogach powiatowych	1/10	1 001 000	1 001 000	560 000		A. B. 441.000 C. ...		RI
2			Opracowanie dokumentacji oraz budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych	2/10	270 000	270 000	270 000		A. B. C. ...		RI
	754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		150 000	150 000	0	0			
3			Zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim	10/09	150 000	150 000			A. B. 150.000 C. ...		RI
	801	80130	Szkoły zawodowe		345 902	345 902	345 902	0			



4			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	3/10	345 902	345 902	345 902		A. B. C. ...		RI	
	852	85202	Domy pomocy społecznej		188 513	188 513	188 513	0				
5			Budowa ogrodu terapeutycznego w DPS w Nasielsku	8/09	188 513	188 513	188 513		A. B. C. ...		RI	
	853	85333	Powiatowe urzędy pracy		26 000	26 000	26 000	0				
6			Remont i modernizacja pomieszczeń urzędu PUP	4/10	26 000	26 000	26 000		A. B. C. ...		PUP	
Ogółem						1 981 415	1 981 415	1 390 415	0	591 000	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

-

SKARBNIK POWIATU

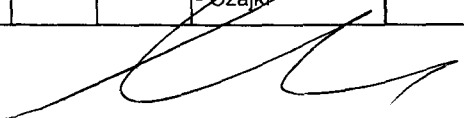
Ewa Kałuzińska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zdzisław Szmytkowski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2010	z tego źródła finansowania				2011 r.		2012 r.
								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	11	12	13	14	15
1.	600	60014	Przebudowa drogi Nr 2401W Nowiny - Leoncin - Stare Grochale do drogi wojewódzkiej nr 575	2008-2012	22 506 421	2 448 182	400 000	400 000		A. B. C. ...		400 000	19 258 239	RI
2.	600	60014	Przebudowa drogi Nr 3001W Zakroczym - Wojszczyce - Stara Wrona do drogi nr 62	2008-2012	20 719 119	4 143 591	400 000	400 000		A. B. C. ...		400 000	15 775 528	RI
3.	600	60014	Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej Nr 2405W Sowia Wola - Augustówek - Czoznów łączącej drogę wojewódzką nr 579 z drogą krajową nr 7	2008-2010	19 264 692	2 875 716	16 388 976	1 425 585		A. B. C. ...	14 963 391	0	0	RI
4.	600	60014	Przebudowa drogi Nr 2428W Ruskowo - Studzianki - Nuna na odc. Ruskowo - Czajki	2009-2012	3 000 000	682 249	0	0		A. B. C. ...		500 000	1 817 751	RI



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

5.	600	60014	Przebudowa Drogi Nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów odc. ok. 6000 m,	2009-2012	12 000 000	220 000	0	0	A. B. C. ...		346 000	11 434 000	RI		
6.	600	60014	Przebudowa drogi Nr 2422W Nasielsk - Strzegocin	2009-2012	12 960 315	4 432 929	0	0	A. B. C. ...		800 000	7 727 386	RI		
7.	600	60014	Przebudowa drogi Nr 2410W Śniadówek - Goławice - Pomieczówek na odc. od lasu do szkoły 900m - Etap I	2009-2012	3 159 919	250 000	1 800 000	1 800 000	A. B. C. ...		500 000	609 919	RI		
8.	750	75020	Rozbudowa siedziby Starostwa przy ulicy Paderewskiego	2007-2010	5 593 295	4 879 295	714 000	714 000	A. B. C. ...				RI		
9.	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)	2010-2012	39 405	0	24 855	24 855	A. B. C. ...		8 730	5 820	OK.		
Ogółem						99 243 166	19 931 962	19 727 831	4 764 440	0	0	14 963 391	2 954 730	56 628 643	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

-
-
-

SKARBNIK POWIATU
Ewa Kałuzińska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zdzisław Szkatkowski

Wydatki* na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2010 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i inne art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		z tego:						z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne			z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	pożyczki i kredyty	obligacje	art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	18 947 152,13	3 983 761,13	14 963 391,00	18 947 152,13	3 983 761,13	0,00	0,00	3 983 761,13	14 963 391,00	14 963 391,00				
	Program: RPO WM																
	Priorytet: III																
	Działanie: 3.1																
	Nazwa projektu: PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DRÓGI POWIATOWEJ NR 2405W																
1.1	Razem wydatki:		600	18 223 332,13	3 259 941,13	14 963 391,00	18 223 332,13	3 259 941,13			3 259 941,13	14 963 391,00	14 963 391,00				
	z tego: 2010 r.		60014	18 223 332,13	3 259 941,13	14 963 391,00	18 223 332,13	3 259 941,13			3 259 941,13	14 963 391,00	14 963 391,00				
	2011 r.																
	2012 r.																
	2013 r.																
	Program: RPO WM																
	Priorytet: IV																
	Działanie: 4.4																
	Nazwa projektu: ZAKUP 2 POJAZDÓW RATOWNICZO-GAŚNICZYCH																
1.2	Razem wydatki:		754	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00			150 000,00	0,00	0,00				
	z tego: 2010 r.		75411	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00			150 000,00	0,00	0,00				
	2011 r.																
	2012 r.																
	2013 r.																
	Program: RPO WM																
	Priorytet: II																
	Działanie: 2.2																
	Nazwa projektu: PROJEKT EA																
1.3	Razem wydatki:		750	39 405,00	39 405,00	0,00	39 405,00	39 405,00			39 405,00	0,00	0,00				
	z tego: 2010 r.		75095	24 855,00	24 855,00	0,00	24 855,00	24 855,00			24 855,00	0,00	0,00				
	2011 r.			8 730,00	8 730,00	0,00	8 730,00	8 730,00			8 730,00	0,00	0,00				
	2012 r.			5 820,00	5 820,00	0,00	5 820,00	5 820,00			5 820,00	0,00	0,00				
	2013 r.																

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (8+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE (inne art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 uofp)	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	pożyczki i kredyty	obligacje	art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.4	Program: RPO WM																
	Priorytet: IV																
	Działanie: 4.3																
	Nazwa projektu: TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ																
	Razem wydatki:		801	345 902,00	345 902,00	0,00	345 902,00	345 902,00			345 902,00	0,00	0,00				
	z tego: 2010 r.		80130	345 902,00	345 902,00	0,00	345 902,00	345 902,00			345 902,00	0,00	0,00				
	2011 r.																
	2012 r.																
	2013 r.																
1.5	Program: RPO WM																
	Priorytet: VII																
	Działanie: 7.3																
	Nazwa projektu: BUDOWA OGRODU TERAPEUTYCZNEGO																
	Razem wydatki:		852	188 513,00	188 513,00	0,00	188 513,00	188 513,00			188 513,00	0,00	0,00				
	z tego: 2010 r.		85202	188 513,00	188 513,00	0,00	188 513,00	188 513,00			188 513,00	0,00	0,00				
	2011 r.																
	2012 r.																
	2013 r.																
2	Wydatki bieżące razem:		x	719 053,00	159 565,00	559 488,00	719 053,00	159 565,00			159 565,00	559 488,00	559 488,00				
2.1	Program: KAPITAŁ LUDZKI																
	Priorytet: V																
	Działanie: 5.2																
	Nazwa projektu: KOMPETENTNY URZĘDNIK-SPRAWNY SAMORZĄD-SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH Z TERENU POWIATU NOWODWORSKIEGO																
	Razem wydatki:		750	133 410,00	133 410,00	0,00	133 410,00	133 410,00			133 410,00	0,00	0,00				
	z tego: 2010 r.		75095	133 410,00	133 410,00	0,00	133 410,00	133 410,00			133 410,00	0,00	0,00				
	2011 r.																
	2012 r.																
	2013 r.																

Lp.	Projekt	Kategoria Interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i inne art. 5 ust. 1 pkt 2 13 uofp	Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki z budżetu krajowego**	Wydatki z budżetu UE i inne	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				
											pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	pożyczki i kredyty	obligacje	art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp	
2.2	Program: KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: II Działanie: 2.2 Nazwa projektu: CZAS NA AKTYWNOŚĆ																	
	Razem wydatki:		852	585 643,00	26 155,00	559 488,00	585 643,00	26 155,00			26 155,00	559 488,00	559 488,00					
	z tego: 2010 r.		85218	585 643,00	26 155,00	559 488,00	585 643,00	26 155,00			26 155,00	559 488,00	559 488,00					
	2011 r.																	
	2012 r.																	
	2013 r.																	
	Ogółem (1+2)	x		19 666 205,13	4 143 326,13	15 522 879,00	19 666 205,13	4 143 326,13	0,00	0,00	4 143 326,13	15 522 879,00	15 522 879,00					

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

SKARBNIK POWIATU
Ewa Kdzińska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zdzisław Szmytkowski

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza										
			Umorzenie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	9 850 000		15 850 000	15 500 000	13 729 392	11 776 092	9 822 792	7 869 492	5 916 192	3 962 892	2 009 628	913 476
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:	9 850 000		9 850 000	15 500 000	13 729 392	11 776 092	9 822 792	7 869 492	5 916 192	3 962 892	2 009 628	913 476
a	pożyczek												
b	kredytów	9 850 000		9 850 000	15 500 000	13 729 392	11 776 092	9 822 792	7 869 492	5 916 192	3 962 892	2 009 628	913 476
c	obligacji												
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):			6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	pożyczki												
b	kredyty, w tym:			6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EBOiR												
c	obligacje												
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art. 170 ust. 3):												
a	Zaciągnięte zobowiązania												
b	Planowane zobowiązania												
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)			1 510 768	3 305 846	3 347 363	2 605 052	2 462 740	2 362 748	2 223 002	2 109 977	1 171 395	934 299
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3			950 000	2 370 608	2 553 300	1 953 300	1 953 300	1 953 300	1 953 300	1 953 264	1 096 152	913 476
a	kredytów i pożyczek			350 000	1 770 608	1 953 300	1 953 300	1 953 300	1 953 300	1 953 300	1 953 264	1 096 152	913 476
b	wykup papierów wartościowych												
c	udzielonych poręczeń			600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3												
2.3	Spłata odsetek i dyskonta			560 768	935 238	794 063	651 752	509 440	409 448	269 702	156 713	75 243	20 823
3.	Prognozowane dochody budżetowe			57 321 269	54 582 844	40 077 922	41 459 961	42 980 655	44 560 920	45 891 237	47 678 618	49 446 000	51 283 364
4.	Prognozowane wydatki budżetowe			63 321 269	54 582 844	40 077 922	41 459 961	42 980 655	44 560 920	45 891 237	47 678 618	49 446 000	51 283 364
5.	Prognozowany wynik finansowy			-6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Relacje do dochodów (w %):												
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3			27,04%	25,15%	29,38%	23,69%	18,31%	13,28%	8,64%	4,21%	1,85%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3			27,04%	25,15%	29,38%	23,69%	18,31%	13,28%	8,64%	4,21%	1,85%	0,00%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)			2,64%	6,06%	8,35%	6,28%	5,73%	5,30%	4,84%	4,43%	2,37%	1,82%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			2,64%	6,06%	8,35%	6,28%	5,73%	5,30%	4,84%	4,43%	2,37%	1,82%

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kotuzińska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zdzisław Szmytkowski