

Uchwała Nr 440/2013
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 14 listopada 2013 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej powiatu nowodworskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 oraz poz. 938)

Zarząd Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się przedstawić projekt uchwały budżetowej powiatu nowodworskiego na 2014 r. wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, stanowiący załącznik do uchwały budżetowej:

- 1) Radzie Powiatu Nowodworskiego,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



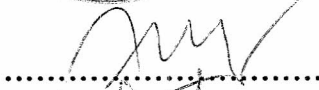

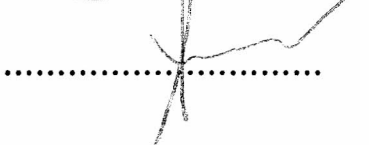
Krzysztof Kapusta - przewodniczący Zarządu Powiatu

Henryk Mędrecki - wicestarosta

Agnieszka Szostak - członek Zarządu Powiatu

Ryszard Gumiński - członek Zarządu Powiatu

Adam Szatkowski - członek Zarządu Powiatu

STAROSTA

.....

.....

.....

.....

.....

Załącznik nr 1
do uchwały nr 440/2013
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 14.11.2013r.

Uchwała Budżetowa na rok 2014

Nr

Rady Powiatu Nowodworskiego

z dnia .. grudnia 2013 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz.595 oraz poz. 645) oraz art. 212 ust. 2, art. 239 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 oraz poz. 938)

Rada Powiatu Nowodworskiego uchwała, co następuje

§ 1. Ustala się dochody w łącznej wysokości 50 552 524,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 47 785 302,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2 767 222,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki w łącznej wysokości 52 171 729,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 44 598 349,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7 573 380,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 619 205,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytu.

2. Przychody budżetu w wysokości 1 880 795,00 zł, pochodzące z kredytu, przeznacza się na rozchody w wysokości 1 880 795,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3 500 000,00 zł, rozchody w wysokości 1 880 795,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 619 205,00 zł;
- 3) na sfinansowanie kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1 880 795,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 200 541,00 zł;
- 2) rezerwy celowe w wysokości 289 385,00 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 210 000,00zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 79 385,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się 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 uchwały.

2. Ustala się 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 uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:

- 1) niepublicznych szkół i placówek oświatowych;
- 2) innych podmiotów,

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

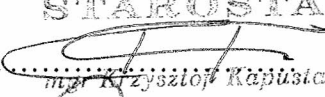

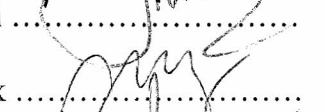
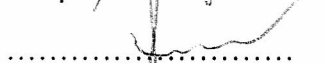

§ 9. Ustala się wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie:
 - a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
 - b) wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, 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;
- 3) 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 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Starostwa.

1.	Przewodniczący Zarządu Starosta	Krzysztof Kapusta	 mjr Krzysztof Kapusta
2.	Wicestarosta	Henryk Mędrecki	
3.	Członek	Ryszard Gumiński	
4.	Członek	Agnieszka Szostak	
5.	Członek	Adam Szatkowski	

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
020			Leśnictwo	86 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 485,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	624 662,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 662,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550 000,00
710			Działalność usługowa	1 159 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	750 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	403 000,00
720			Informatyka	62 912,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62 912,00
		0927	Pozostałe odsetki	85,00
		0929	Pozostałe odsetki	15,00
		2007	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	53 390,00
		2009	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	9 422,00
750			Administracja publiczna	298 901,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	55 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 801,00
752			Obrona narodowa	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 052 759,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 037 754,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 040 386,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 371 886,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000,00

		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	255 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
758			Różne rozliczenia	14 719 996,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 719 996,00
801			Oświata i wychowanie	19 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	18 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550,00
851			Ochrona zdrowia	2 390 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 389 000,00
852			Pomoc społeczna	4 406 201,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 320,00
		0830	Wpływy z usług	3 107 028,00
		0920	Pozostałe odsetki	17 160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 578,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	864 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 145,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	203 870,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	110 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	691 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	537 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00
		2007	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
		2009	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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
bieżące razem:				47 785 302,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	599 912,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 567 222,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 567 222,00
majątkowe razem:				2 767 222,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		50 552 524,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	599 912,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1. Przewodniczący Zarządu

Starosta

Krzysztof Kapusta

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

2. Wicestarosta

Henryk Mędrecki

3. Członek

Ryszard Gumiński

4. Członek

Agnieszka Szostak

5. Członek

Adam Szatkowski

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	wydatki na 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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	132 553,00	132 553,00	58 068,00	15 960,00	42 108,00	0,00	74 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	74 485,00	74 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	37 168,00	37 168,00	37 168,00	15 960,00	21 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 067 362,00	1 057 750,00	1 030 750,00	0,00	1 030 750,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009 612,00	4 009 612,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 067 362,00	1 057 750,00	1 030 750,00	0,00	1 030 750,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009 612,00	4 009 612,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 710 320,00	160 320,00	160 320,00	0,00	160 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 710 320,00	160 320,00	160 320,00	0,00	160 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 192 704,00	1 057 079,00	1 057 079,00	347 237,00	709 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 625,00	135 625,00	0,00	0,00	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	785 000,00	649 375,00	649 375,00	15 000,00	634 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 625,00	135 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	382 704,00	382 704,00	382 704,00	332 237,00	50 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	62 812,00	62 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	62 812,00	62 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 761 372,00	7 593 229,00	7 264 908,00	5 395 076,00	1 869 832,00	0,00	317 125,00	11 196,00	0,00	0,00	168 143,00	168 143,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	279 744,00	279 744,00	279 744,00	279 744,00	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	317 000,00	317 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 068 485,00	6 926 985,00	6 908 664,00	5 102 832,00	1 805 832,00	0,00	7 125,00	11 196,00	0,00	0,00	141 500,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	22 000,00	22 000,00	12 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	26 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 643,00	26 643,00	0,00	0,00	0,00
712			Obrona narodowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 190 604,00	4 040 604,00	3 840 585,00	3 521 396,00	319 189,00	0,00	200 019,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wycatki bieżące	z tego:										Wycatki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 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		
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 036 454,00	4 036 454,00	3 836 435,00	3 520 896,00	315 539,00	0,00	200 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	1 300,00	1 300,00	1 300,00	500,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	696 234,00	696 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 234,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	696 234,00	696 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 234,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	489 926,00	489 926,00	489 926,00	0,00	489 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	489 926,00	489 926,00	489 926,00	0,00	489 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	14 873 934,00	14 873 934,00	14 282 557,00	12 259 337,00	2 023 220,00	436 010,00	135 367,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	327 759,00	327 759,00	326 981,00	310 600,00	16 381,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110		Gimnazja	376 301,00	376 301,00	376 301,00	357 865,00	18 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80111		Gimnazja specjalne	852 784,00	852 784,00	849 646,00	740 906,00	108 740,00	0,00	3 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80120		Licea ogólnokształcące	4 637 661,00	4 637 661,00	4 295 388,00	3 853 494,00	441 894,00	329 650,00	12 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80123		Licea profilowane	80 841,00	80 841,00	80 679,00	75 563,00	5 116,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80130		Szkoły zawodowe	7 947 675,00	7 947 675,00	7 703 652,00	6 531 600,00	1 172 052,00	106 360,00	117 663,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	404 548,00	404 548,00	403 545,00	386 459,00	17 086,00	0,00	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 791,00	75 791,00	75 791,00	950,00	74 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	170 574,00	170 574,00	170 574,00	1 900,00	168 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	2 978 450,00	2 418 450,00	2 418 450,00	5 700,00	2 412 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00		
	85111		Szpitałe ogólne	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	29 450,00	29 450,00	29 450,00	5 700,00	23 750,00	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	2 389 000,00	2 389 000,00	2 389 000,00	0,00	2 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	7 891 999,00	7 891 999,00	5 144 662,00	3 551 397,00	1 593 265,00	1 131 662,00	1 552 675,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 183 134,00	1 183 134,00	367 820,00	149 248,00	218 572,00	646 194,00	106 120,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	3 681 724,00	3 681 724,00	3 672 163,00	2 474 642,00	1 197 521,00	0,00	9 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85204		Rodziny zastępcze	2 201 596,00	2 201 596,00	295 634,00	278 629,00	17 005,00	465 468,00	1 420 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	wydatki 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	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	690 915,00	690 915,00	689 915,00	559 555,00	130 360,00	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	119 530,00	119 530,00	119 030,00	89 323,00	29 707,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 465 420,00	2 465 420,00	1 844 020,00	1 695 725,00	148 295,00	82 200,00	2 200,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 200,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	82 200,00	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	233 287,00	233 287,00	233 287,00	194 499,00	38 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 612 933,00	1 612 933,00	1 610 733,00	1 501 226,00	109 507,00	0,00	2 200,00	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	1 380 439,00	1 380 439,00	1 371 604,00	1 230 466,00	141 138,00	0,00	8 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 383 386,00	1 383 386,00	1 359 301,00	1 230 466,00	128 835,00	0,00	4 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 265,00	8 265,00	8 265,00	0,00	8 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	4 038,00	4 038,00	4 038,00	0,00	4 038,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	7 600,00	7 600,00	7 600,00	1 900,00	5 700,00	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	1 900,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				52 171 729,00	44 598 349,00	39 200 529,00	28 025 194,00	11 175 335,00	1 716 872,00	2 290 706,00	694 008,00	0,00	696 234,00	7 573 380,00	7 573 380,00	0,00	0,00	

1. Przewodniczący Zarządu

Starosta

2. Wicestarosta

3. Członek

4. Członek

5. Członek

Krzysztof Kapuśta

Henryk Mędracki

Ryszard Gumiński

Agnieszka Szostak

Adam Szatkowski

STAROSTA

Krzysztof Kapuśta
Henryk Mędracki
Ryszard Gumiński
Agnieszka Szostak
Adam Szatkowski

Załącznik nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2014
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia .. grudnia 2013r

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

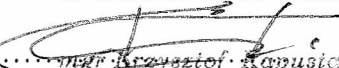
Treść	Plan
1	2
Dochody	50 552 524,00
Wydatki	52 171 729,00
Wynik budżetu	-1 619 205,00
Przychody budżetu	3 500 000,00
Kredyty	3 500 000,00
Inne źródła (wolne środki)	0,00
Rozchody budżetu	1 880 795,00
Spląty kredytów	1 880 795,00

1. Przewodniczący Zarządu

Starosta

Krzysztof Kapusta

STAROSTA


mgr Krzysztof Kapusta

2. Wicestarosta

Henryk Mędrecki



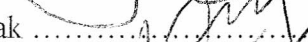
3. Członek

Ryszard Gumiński



4. Członek

Agnieszka Szostak



5. Członek

Adam Szatkowski



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	20 000,00	20 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	60 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	60 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	403 000,00	403 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	403 000,00	403 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	226 801,00	226 801,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 801,00	226 801,00	0,00
752		10 000,00	10 000,00	0,00
		10 000,00	10 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 037 754,00	4 037 754,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 037 754,00	4 037 754,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 389 000,00	2 389 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 389 000,00	2 389 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	15 100,00	15 100,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 100,00	15 100,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000,00	120 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00	120 000,00	0,00
	Ogółem	7 281 655,00	7 281 655,00	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	2 000	2 000	0
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000	2 000	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 100 000	1 100 000	0
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 100 000	1 100 000	0
710	Działalność usługowa	3 000	3 000	0
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000	3 000	0
		1 105 000	1 105 000	0

1. Przewodniczący Zarządu

Starosta

Krzysztof Kapusta

STAROSTA

2. Wicestarosta

Henryk Mędrecki

3. Członek

Ryszard Gumiński

4. Członek

Agnieszka Szostak

5. Członek

Adam Szatkowski

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	20 000,00	20 000,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	60 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	60 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	403 000,00	403 000,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)	25 000,00	25 000,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	30 000,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	348 000,00	348 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	226 801,00	226 801,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	204 801,00	204 801,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	22 000,00	0,00
752			10 000,00	10 000,00	0,00
	75212		10 000,00	10 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 037 754,00	4 037 754,00	0,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 036 454,00	4 036 454,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 300,00	1 300,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 389 000,00	2 389 000,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 389 000,00	2 389 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	15 100,00	15 100,00	0,00
	85213		100,00	100,00	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	15 000,00	15 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000,00	120 000,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	120 000,00	120 000,00	0,00
Ogółem			7 281 655,00	7 281 655,00	0,00

- | | | |
|----|------------------------|-------------------------|
| 1. | Przewodniczący Zarządu | |
| | Starosta | Krzysztof Kapusta |
| 2. | Wicestarosta | Henryk Mędrecki |
| 3. | Członek | Ryszard Gumiński |
| 4. | Członek | Agnieszka Szostak |
| 5. | Członek | Adam Szatkowski |

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

Załącznik nr 6
do Uchwały Budżetowej na rok 2014
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia .. grudnia 2013r

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	289 015,00	289 015,00	0,00	x
	Dotacje otrzymane z powiatu na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w tym:	84 413,00	84 413,00	0,00	x
	Powiat Żyrardowski	84 413,00	84 413,00	0,00	porozumienie
	Dotacje otrzymane z gminy na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, w tym:	85 145,00	85 145,00	0,00	x
	Miasto st. Warszawa	55 298,00	55 298,00	0,00	porozumienie
	Urząd Miasta Płock	5 847,00	5 847,00	0,00	porozumienie
	Miasto Łódź	24 000,00	24 000,00	0,00	porozumienie
	Dotacje otrzymane z powiatu na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, w tym:	119 457,00	119 457,00	0,00	x
	Powiat Warszawski - Zachodni	17 979,00	17 979,00	0,00	porozumienie
	Powiat Legionowski	7 920,00	7 920,00	0,00	porozumienie
	Powiat Sochaczewski	12 000,00	12 000,00	0,00	porozumienie
	Powiat Skarżyski	24 000,00	24 000,00	0,00	porozumienie
	Powiat Szczygieński	3 318,00	3 318,00	0,00	porozumienie
	Powiat Płoński	42 240,00	42 240,00	0,00	porozumienie
	Powiat ciechanowski	12 000,00	12 000,00	0,00	porozumienie
	Ogółem	289 015,00	289 015,00	0,00	x

1. Przewodniczący Zarządu
Starosta Krzysztof Kapusta
2. Wicestarosta Henryk Mędrecki
3. Członek Ryszard Gumiński
4. Członek Agnieszka Szostak
5. Członek Adam Szatkowski

STAROSTA

Krzysztof Kapusta
Krzysztof Kapusta

Henryk Mędrecki

Ryszard Gumiński

Agnieszka Szostak

Adam Szatkowski

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	27 000,00	27 000,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	27 000,00	27 000,00	0,00	
		Dotacje przekazane gminom na zimowe utrzymanie dróg, w tym:	25 000,00	25 000,00	0,00	
		miasto Nowy Dwór Mazowiecki	25 000,00	25 000,00	0,00	porozumienie
		gmina Pomiechówek	2 000,00	2 000,00	0,00	porozumienie
710		Działalność usługowa	50 625,00	0,00	50 625,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 625,00	0,00	50 625,00	
		Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.	50 625,00	0,00	50 625,00	umowa
750		Administracja publiczna	26 643,00	0,00	26 643,00	
	75095	Pozostała działalność	26 643,00	0,00	26 643,00	
		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	26 643,00	0,00	26 643,00	umowa
801		Oświata i wychowanie	38 000,00	38 000,00	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	38 000,00	38 000,00	0,00	
		Przeprowadzanie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, w tym:	38 000,00	38 000,00	0,00	
		Powiat Ciechanowski	13 000,00	13 000,00	0,00	porozumienie
		Powiat Mławski	10 000,00	10 000,00	0,00	porozumienie
		Powiat Żuromiński	15 000,00	15 000,00	0,00	porozumienie
852		Pomoc społeczna	845 582,00	845 582,00	0,00	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	360 114,00	360 114,00	0,00	
		Dotacje przekazane dla powiatu na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w tym:	360 114,00	360 114,00	0,00	
		Powiat Płoński	100 032,00	100 032,00	0,00	porozumienie
		Powiat Legionowski	71 736,00	71 736,00	0,00	porozumienie
		Powiat Krasnostawski	67 656,00	67 656,00	0,00	porozumienie
		Powiat nowosądecki	59 686,00	59 686,00	0,00	porozumienie
		Powiat Kutnowski	61 004,00	61 004,00	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
	85204	Rodziny zastępcze	485 468,00	485 468,00	0,00	
		Dotacje przekazane gminie na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych, w tym:	38 942,00	38 942,00	0,00	
		Miasto st. Warszawa	38 942,00	38 942,00	0,00	porozumienie
		Miasto Gdynia	0,00	0,00	0,00	porozumienie
		Dotacje przekazane do powiatu na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych, w tym:	446 526,00	446 526,00	0,00	
		Powiat Miński	24 000,00	24 000,00	0,00	porozumienie
		Powiat Legionowski	61 840,00	61 840,00	0,00	porozumienie
		Powiat Działdowski	10 941,00	10 941,00	0,00	porozumienie
		Powiat Płoński	19 779,00	19 779,00	0,00	porozumienie
		Powiat Mławski	28 320,00	28 320,00	0,00	porozumienie
		Powiat Wołomiński	15 840,00	15 840,00	0,00	porozumienie
		Powiat Warszawski Zachodni	17 647,00	17 647,00	0,00	porozumienie
		Powiat Gorzowski	60 799,00	60 799,00	0,00	porozumienie
		Powiat Namysłowski	48 720,00	48 720,00	0,00	porozumienie
		Powiat Tomaszowski	36 000,00	36 000,00	0,00	porozumienie
		Powiat Gostyniński	15 840,00	15 840,00	0,00	porozumienie
		Powiat Ciechanowski	49 680,00	49 680,00	0,00	porozumienie
		powiat węgrowski	24 000,00	24 000,00	0,00	porozumienie
		powiat ostrowski	33 120,00	33 120,00	0,00	porozumienie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	0,00	
	92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	0,00	
		Dotacje przekazane gminie na prowadzenie biblioteki powiatowej	40 000,00	40 000,00	0,00	
		Miasto Nowy Dwór Mazowiecki	40 000,00	40 000,00	0,00	porozumienie
Ogółem			1 027 850,00	950 582,00	77 268,00	

1. Przewodniczący Zarządu

Starosta

Krzysztof Kapusta

STAROSTA


mgr Krzysztof Kapusta

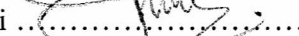
2. Wicestarosta

Henryk Mędrecki



3. Członek

Ryszard Gumiński



4. Członek

Agnieszka Szostak



5. Członek

Adam Szatkowski



Załącznik nr 8
do Uchwały Budżetowej na rok 2014
Rady Powiatu Nowodworskiego
Nr
z dnia .. grudnia 2013r

Dotacje podmiotowe

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4
		Niepubliczne szkoły i placówki oświatowe	398 010,00
801	80120	Spoleczne LO dla Dorosłych	27 130,00
801	80120	I Licum ogólnokształcące CN - B w Nasielsku	61 530,00
801	80120	LO Niepubliczne dla dorosłych Nr 18	79 930,00
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych TWP	80 530,00
801	80120	LO dla Dorosłych "Edukator"	80 530,00
801	80130	Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator"	68 360,00
		Inne podmioty	82 200,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Dworze Maz	41 100,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Siennicy	41 100,00
RAZEM			480 210,00

- | | | | |
|----|------------------------|----------|-------------------------|
| 1. | Przewodniczący Zarządu | Starosta | Krzysztof Kapusta |
| 2. | Wicestarosta | | Henryk Mędrecki |
| 3. | Członek | | Ryszard Gumiński |
| 4. | Członek | | Agnieszka Szostak |
| 5. | Członek | | Adam Szatkowski |

STAROSTA

m. dr. Krzysztof Kapusta

Załącznik nr 9
do Uchwały Budżetowej na rok 2014
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia .. grudnia 2013r

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	560 000,00
851	85111	Nowodworskie Centrum Medyczne - rozbudowa szpitala	560 000,00
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	286 080,00
852	85201	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego	286 080,00
			846 080,00

1. Przewodniczący Zarządu

Starosta

Krzysztof Kapusta

2. Wicestarosta

Henryk Mędrecki

3. Członek

Ryszard Gumiński

4. Członek

Agnieszka Szostak

5. Członek

Adam Szatkowski

STAROSTA

mjr Krzysztof Kapusta

Załącznik nr 10
do Uchwały Budżetowej na rok 2014
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia .. grudnia 2013r

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

w złotych

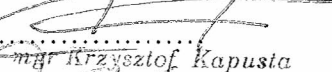
Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3
Zespół Placówek Edukacyjnych	29 000,00	29 000,00
Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim	18 544,00	18 544,00
Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku	3 600,00	3 600,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku	114 000,00	114 000,00
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Maz.	110 000,00	110 000,00
	275 144,00	275 144,00

1. Przewodniczący Zarządu

Starosta

Krzysztof Kapusta

STAROSTA



Krzysztof Kapusta

2. Wicestarosta

Henryk Mędrecki

3. Członek

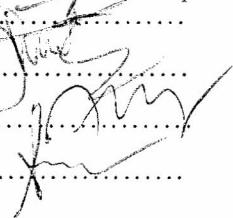
Ryszard Gumiński

4. Członek

Agnieszka Szostak

5. Członek

Adam Szatkowski



Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok 2013	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	1 517 606,00	1 517 606,00	1 517 606,00	0,00	50 000,00	0,00	
		Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2405W Sowia Wola - Augustówek - Czosnów łączącej drogę wojewódzką nr 579 z drogą krajową nr 7	14 712,00	14 712,00	14 712,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	RI
		Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2401W w miejscowości Głusk	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	RI
		Przebudowa ul. Czarnieckiego w Nowym Dworze Mazowieckim	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	RI
		Wykonanie projektu przebudowy ul. Paderewskiego w Nowym Dworze Mazowieckim	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	RI
		Wykonanie projektu budowy chodnika w drodze powiatowej 2404W w m. Dębina	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B.50 000,00 C. ...	0,00	RI
		Wzmocnienie konstrukcji, odtworzenie nawierzchni dróg powiatowych	832 894,00	832 894,00	832 894,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	RI
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa i termomodernizacja budynku internatu przy Zespole Szkół Zawodowych w celu dostosowania go na potrzeby jednostek organizacyjnych powiatu	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	RI

710	71014	Działalność usługowa	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	OP
750	75020	Administracja publiczna	141 500,00	141 500,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby pracowników Starostwa Powiatowego.	141 500,00	141 500,00	141 500,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	OP
Razem			4 294 106,00	4 294 106,00	4 294 106,00	0,00	50 000,00	0,00	x

1. Przewodniczący Zarządu

Starosta

Krzysztof Kapusta

2. Wicestarosta

Henryk Mędrecki

3. Członek

Ryszard Gumiński

4. Członek

Agnieszka Szostak

5. Członek

Adam Szatkowski

~~STAROSTA~~
Krzysztof Kapusta
Henryk Mędrecki
Ryszard Gumiński
Agnieszka Szostak
Adam Szatkowski

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2014 rok

Projekt uchwały budżetowej Powiatu Nowodworskiego na rok 2014 został opracowany w oparciu o:

1. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.885 oraz poz. 938) i ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r.
2. Ustawę z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 595 oraz poz.645),
3. Ustawę z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526),
4. Ustawę z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r., poz.1166).
5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.).
6. Uchwałę Nr XLII/284/2010 z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Nowodworskiego.
7. Założenia do projektu budżetu państwa i prognozy wskaźników makroekonomicznych na rok 2014.

I Dochody

Bazę wyjściową dla ustalenia projektu planu dochodów budżetowych Powiatu na 2014r. stanowiły:

- informacja Ministerstwa Finansów Nr ST4/4820/795/2013 z dnia 10 października 2013r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok i planowanej na 2014 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informacja Wojewody Mazowieckiego Nr FIN.I.3111.23.88.2013 z dnia 25 października 2013r. o wielkości planowanych dotacji w roku 2014 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014,
- planowane wielkości dotacji rozwojowej na realizację zadań objętych planowanym dofinansowaniem ze środków unijnych, w oparciu o podpisane umowy;
- 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 2014 rok oszacowano na kwotę 50 552 524,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 47 785 302,00 zł, stanowią 94,53% dochodów ogółem, z tego:
 - a) udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 16 571 886,00 zł, tj. 34,68% dochodów bieżących;
 - b) subwencja ogólna – 14 719 996,00 zł, tj. 30,80% dochodów bieżących;
 - c) dochody własne powiatu – 7 384 453,00 zł, tj. 15,45% dochodów bieżących,
 - d) dotacje – 9 034 482,00 zł, tj. 18,91% dochodów bieżących;
 - e) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – 74 485,00 zł, tj. 0,16% dochodów bieżących.

2. Dochody majątkowe w kwocie 2 767 222,00 zł, stanowią 5,47% dochodów ogółem, z tego:
 - a) Dochody własne powiatu – 2 567 222,00 zł, stanowią 92,77% dochodów majątkowych;
 - b) Dotacje - 200 000,00 zł, stanowią 7,23% dochodów majątkowych.

Szczegółowe omówienie planowanych dochodów powiatu nowodworskiego na 2014 rok.

Udziały Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zajmują czołową pozycję w dochodach ogólnych, ponieważ ich udział w strukturze dochodów wynosi 32,78%. Do planu budżetu przyjęte zostały w kwocie **16 571 886,00 zł**, w tym:

1. Dochody z tytułu udziału powiatu w ogólnych wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), które przyjęto w kwocie 15 371 886,00 zł zgodnie z szacunkiem Ministerstwa Finansów. Dochody z tego źródła zajęły czołową pozycję w dochodach ogólnych, ponieważ ich udział w strukturze wynosi 30,41%. W stosunku do roku 2013 nastąpił wzrost o 2,4%;
2. Dochody z tytułu udziału powiatu w ogólnych wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zaplanowano w kwocie 1 200 000,00 zł. W stosunku do roku 2013 wpływy dochodów z CIT przewiduje się wyższe o 20%. Podstawą planu było przewidywane wykonania za rok 2013r.

Dochody własne powiatu przyjęte zostały w wysokości **9 951 675,00 zł**, co stanowi 19,69% wszystkich planowanych dochodów budżetu, a składają się na nie następujące tytuły:

1. Wpływy z opłat zaplanowane w kwocie 2 460 000,00 zł, w tym:
 - a) wpływy z opłaty komunikacyjnej (tablice rejestracyjne, rejestracja pojazdów i prawa jazdy) to kwota 2 200 000,00 zł, licencje 5 000,00 zł. Wpływy z opłat zaplanowano o 8,90% wyższe niż w roku 2013;
 - b) wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego) w kwocie 255 000,00 zł. Zaplanowana kwota w porównaniu do roku 2013 pozostała na tym samym poziomie.
2. Dochody z majątku powiatu zaplanowane zostały w kwocie 2 585 204,00 zł, z tego:
 - a) -wpływy z opłaty za trwały zarząd, który zgodnie z umową płaci: Dom Pomocy Społecznej i Powiatowy Urząd Pracy – 4 662,00 zł,
 - b) wpływy z najmu i dzierżawy przewiduje się otrzymać za dzierżawę terenów łowieckich oraz najmu pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku – 13 320,00 zł,
 - c) wpływy ze sprzedaży majątku oszacowano na kwotę 2 567 222,00 zł. Powiat planuje uzyskać dochody ze sprzedaży nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Nowym Dworze Mazowieckim (700 000,00 zł) i nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim (500 000,00 zł). Na konto powiatu wpłynie rata w wysokości 167 222,00 zł za sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej w Nowym Dworze Mazowieckim. Zgodnie z aktem notarialnym rata płatna do 31.03.2014r. Ponadto w 2014 roku powiat panuje pozyskać dochody majątkowe w wysokości 1 200 000,00 zł, za grunty stanowiące własność powiatu nowodworskiego, zajęte pod budowę wiaduktu drogowego nad linią kolejową Warszawa – Gdańsk, w ciągu ulic Paderewskiego i Morawicza w Nowym Dworze Mazowieckim, które przeszły w użytkowanie wieczyste Spółki PKP PLK, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z 2008 roku.

3. Dochody z majątku skarbu państwa - planowana w budżecie kwota 550 405,00 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 oraz 5% od pozostałych zgromadzonych dochodów na rzecz skarbu państwa (melioracje, dochody KPPSP i PINB). Szacunku dokonano na podstawie planowanego dochodu z tytułu gospodarki nieruchomościami skarbu państwa oraz przewidywanego wykonania za 2013 rok.
4. Pozostałe dochody własne zaplanowane zostały w kwocie 4 356 066,00zł, składają się na nie wpływy:
 - a) z usług 3 857 028,00 zł w tym: z usług geodezyjnych 750 000,00 zł oraz usług Domu Pomocy Społecznej 3 107 028,00 zł;
 - b) z różnych opłat - 211 100,00 zł, w tym: z tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska 200 000,00 zł, z opłaty za egzaminy TAXI i za przechowywanie pojazdów na parkingu 8 000,00 zł, oraz opłat za wydawanie kart wędkarskich 3 100,00 zł;
 - c) pozostałe dochody – 287 938,00 zł, z tytułu: wynagrodzenia płatnika składek 42 378,00 zł, odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokat, odsetek od nieterminowych wpłat należności powiatu 135 560,00 zł, wpływów gmin i powiatów na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej (refundacja w wysokości 30% kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych) 110 000,00 zł.

Dotacje celowe od innych jednostek samorządowych – zaplanowana na 2014 rok kwota **489 015,00** zł, to przekazywane przez inne powiaty i gminy dotacje na:

1. Pokrycie kosztów pobytu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie powiatu nowodworskiego. Dochody zaplanowano na podstawie podpisanych umów i porozumień do dnia 30.09.2013r – 289 015,00 zł.
2. Pomocy finansowej od gminy Czosnów na realizację zadań inwestycyjnych – 200 000,00 zł.

Zaplanowana kwota stanowi 0,97% ogółu dochodów na 2014 rok.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przyjęto po stronie dochodów budżetowych w kwocie **599 812,00** zł. Stanowią one 1,19% planowanych dochodów budżetu. Środki dotyczą dofinansowania:

1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 537 000,00 zł;
2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 62 812,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa

Ta grupa dochodów zaplanowana w kwocie **8 145 655,00** zł stanowi 16,11% wszystkich planowanych wpływów do budżetu powiatu, i zostanie przeznaczona na następujące cele:

1. Dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 7 281 655,00 zł,
2. Dotację na realizację własnych zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej 864 000,00 zł

Dotacje na zadania zlecone zaplanowane zostały na podstawie otrzymanej informacji Wojewody Mazowieckiego o przyjętych kwotach dotacji, w projekcie ustawy budżetowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

Subwencja ogólna na 2014 rok została zaplanowana w kwocie **14 719 996,00 zł**. Subwencja ogólna stanowi 29,12% dochodów powiatu. Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów na 2014 rok dla powiatu nowodworskiego ustalona została:

1. W części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 14 285 695,00 zł, która jest niższa w stosunku do roku ubiegłego 2,17%;
2. W części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 434 301,00 zł. W stosunku do 2013 roku została zmniejszona o 2,83%.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących

Planowana kwota w wysokości **74 485,00 zł** dotyczy środków przekazywanych powiatowi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesianie gruntów rolnych (wypłatę ekwiwalentów), która stanowi 0,15% dochodów ogółem. Planowana kwota została zwiększona w stosunku do 2012 roku o 2,4%.

Ogółem zaplanowane na 2014 rok dochody powiatu nowodworskiego stanowią kwotę 50 552 524,00 zł, z czego dochody bieżące stanowią kwotę 47 785 302,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 2 767 222,00 zł. Planowane kwoty dotacji i subwencji mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w wyniku prac nad budżetem państwa na 2014 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 2014r.

II Wydatki

Plan wydatków budżetowych został określony kwotą **52 171 729,00 zł**, w tym wydatków bieżących **44 598 349,00 zł** oraz wydatków majątkowych **7 573 380,00 zł**. Planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę **1 619 205,00 zł**. Deficyt planuje się pokryć kredytem. W ustalonym planie wydatków na 2014 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 2014 rok przedstawia się następująco:

1. **Wydatki bieżące stanowią 44 598 349,00 zł tj. 85,48% ogółem wydatków, w tym:**
 - 1) wydatki jednostek budżetowych – **39 200 529,00 zł**, tj. 87,90% wydatków bieżących, z tego na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28 025 194,00 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11 175 335,00 zł;
 - 2) dotacje na zadania bieżące – **1 716 872,00 zł**, tj. 3,85% wydatków bieżących, z tego na:
 - a) dotacje celowe na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 27 000,00 zł;
 - b) dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych – 398 010,00 zł;
 - c) dotacje celowe na przeprowadzanie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych – 38 000,00 zł,
 - d) dotacje celowe dla gmin i powiatów na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych – 845 582,00 zł
 - e) dotacje podmiotowe dla innych podmiotów (WTZ) – 82 200,00 zł,

- f) dotacje celowe w przedmiocie współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi – 286 080,00 zł;
- g) dotacja celowa na prowadzenie biblioteki powiatowej – 40 000,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 290 706,00 zł**, tj. 5,14% wydatków bieżących,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – **694 008,00 zł**, tj. 1,56% wydatków bieżących,
- 5) wydatki na obsługę długu – **696 234,00 zł**, tj. 1,56% wydatków bieżących.

2. Wydatki majątkowe stanowią 7 573 380,00 zł tj. 14,52% wydatków ogółem, w tym:

- 1) dotacje na dotacje celowe do samorządu województwa – 77 268,00 zł;
- 2) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6 636 112,00 zł;
- 3) dotacje z tytułu pomocy finansowej dla gminy Czosnów – 150 000,00;
- 4) dotacje dla NCM w Nowym Dworze Mazowieckim – 560 000,00 zł;
- 5) wpłata na fundusz celowy Komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej – 150 000,00 zł.

W wydatkach bieżących zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 489 926,00 zł, które w strukturze wydatków bieżących stanowią 0,94%, w tym:

- 1. Rezerwę ogólną w wysokości 200 541,00 zł.
- 2. Rezerwy celowe w wysokości 289 385,00 zł, w tym na:
 - 1) wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół (odprawy emerytalne, podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane oraz pozostałe wydatki bieżące) w wysokości 210 000,00zł;
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 79 385,00 zł;

III Przychody i rozchody budżetowe

Przychody budżetu na 2014 rok zaplanowano w kwocie **3 500 000,00 zł**. Powiat planuje zaciągnąć kredyt w wysokości planowanych przychodów na pokrycie planowanego deficytu (1 619 205,00 zł) oraz na rozchody budżetu, czyli na spłatę rat kredytów przypadających do uregulowania w 2014 roku.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie **1 880 795,00 zł**, które dotyczą spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

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 **275 144,00 zł** dla:

- 1. Zespół Placówek Edukacyjnych – dochody oszacowano na kwotę 29 000,00 zł, z najmu i dzierżawy, pozostałych odsetek, z przeznaczeniem na zakup środków żywności i pozostałych usług.
- 2. Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Mazowieckim – dochody ogółem oszacowano na kwotę 18 544,00 zł, w tym: z najmu i dzierżawy, pozostałych odsetek, darowizny, wpływy z różnych opłat oraz wpływów z usług. Zgromadzone dochody przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usług remontowych i pozostałych, podatek VAT.
- 3. Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku – dochody skalkulowano na kwotę 3 500,00 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 114 000,00 zł, w tym: z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z różnych dochodów i opłat, 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 110 000,00 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.

V Szczegółowe omówienie wydatków powiatu nowodworskiego na 2014 rok

1. Wydatki Urzędu Starostwa Powiatowego

<i>Dział Rozdz.</i>	<i>Treść</i>	<i>Projekt planu Na 2014r</i>	<i>Wyszczególnienie planowanych wydatków</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		
		20 000,00	
01005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	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.	
020	LEŚNICTWO		
		74 485,00	
02001	Gospodarka leśna	Dotacja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla rolników, którzy dokonali zalesienia swoich gruntów zgodnie z podpisanymi umowami.	
		37 168,00	
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	Wydatki związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi. Nadzór wykonuje Nadleśnictwo Płońsk oraz osoba fizyczna na podstawie umowy zlecenie.	
		20 900,00	
02095	Pozostała działalność	Zaplanowana kwota pokryje wydatki związane z prawidłowym utrzymaniem terenów łowieckich na terenie powiatu nowodworskiego oraz odłów zwierzyny poza obwodami łowieckimi.	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
		5 067 362 ,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	Środki zabezpieczono na wydatki bieżące i majątkowe z tytułu utrzymania dróg powiatowych, w tym na: - dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (dotyczy bieżącego oraz zimowego utrzymania dróg dla gminy Nowy Dwór Mazowiecki oraz Pomiechówek) – 27 000,00 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 – 1 030 750,00 zł; - dotacje w formie pomocy finansowej na przebudowę drogi gminnej	

		(powiatowa nr 2403W Kazuń Polski – Czeczotki) dla gminy Czosnów – 150 000,00 zł, - wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte WPF – 1 554 712,00 zł; - wydatki objęte WPF wykazane z zał. Nr 2 do projektu WPF – 2 304 900,00 zł.
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
		2 710 320,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Zabezpieczone środki zostaną wydatkowane na: - gospodarke gruntami i nieruchomościami powiatu nowodworskiego oraz 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. W planie wydatków bieżących zabezpieczono kwotę w wysokości 107 268,00 zł na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe na podstawie decyzji w 2012 roku – 160 320,00 zł; - na zadania inwestycyjne nie ujęte w WPF – 2 550 000,00 zł. Na realizację zadań z zakresu Skarbu Państwa Powiat otrzymał dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 60 000,00 zł.
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
		810 000,00
71013	Prace geodezyjne i usługowe (nieinwestycyjne)	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. 519 375,00 zł,
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	- materiały i wyposażenie, usługi remontowe, szkolenia – 155 000,00 zł; - na dotację dla marszałka województwa w celu kontynuacji projektu BW Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego – 50 625,00 zł (zadanie ujęte w załączniku nr 2 do projektu WPF); - na zadania inwestycyjne nie ujęte w WPF – 85 000,00 zł. Na zadanie powiat otrzymał dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 55 000 zł.
720	INFORMATYKA	
		62 812,00
72095	Pozostała działalność	Kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na kontynuację projektu pn. „Razem w świat z Powiatem Nowodworskim” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”. Na realizację projektu powiat otrzyma środki w wysokości 100% kosztów planowanego zadania.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
		279 744,00
75011	Urzędy wojewódzkie	Wydatki dotyczą realizacji przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej. Wydatki finansowane są dotacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 204 801,00 zł, pozostała kwota w wysokości 74 943,00 zł została zabezpieczona z budżetu powiatu. Zaplanowaną kwotę przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
		317 000,00
75019	Rady powiatów	Zaplanowane wydatki przeznacza się na funkcjonowanie Rady Powiatu, w tym na: - diety radnych – 310 000,00 zł,

		- koszty podróży służbowych – 1 500,00 zł, - zakup materiałów, usług oraz szkoleń radnych – 5 500,00 zł.
75020	Starostwa powiatowe	7 068 485,00 Środki zabezpieczono na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Starostwa, w tym na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5 102 832,00 zł; - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (koszty BHP, refundacja zakupu okularów korygujących dla pracowników itp.) – 7 125,00 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, doksztalcanie pracowników, zakup usług telefonicznych, zakup usług obejmujących tłumaczenia, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, składki na Związek Powiatów Polskich, wyrejestrowanie stowarzyszeń, odpis na ZFŚS, koszty postępowania sądowego, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych, składki PFRON, zakup tonerów, utrzymanie skrzynek e-mail, zakup akcesoriów komputerowych i sieciowych, umowy serwisowe oraz naprawa i konserwacja sprzętu, dostęp do Internetu i łącza komunikacyjne – 1 017 317,00 zł. - druki komunikacyjne, (druki praw jazdy i dowody rejestracyjne), tablice rejestracyjne – 799 711,00 zł; - na zadania inwestycyjne nie ujęte w WPF – 141 500,00 zł.
75045	Kwalifikacja wojskowa	22 000,00 Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona zostanie na wydatki związane z przeprowadzeniem poboru wiosennego w 2013 roku, w tym na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla osób zatrudnionych przy poborze oraz zakup materiałów biurowych, wynajem pomieszczeń.
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 500,00 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 2014r, prowadzenie informatora w regionalnej gazecie.
75095	Pozostała działalność	26 643,00 Środki zostaną przeznaczone na dotację dla marszałka województwa w celu kontynuacji projektu EA Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego. Wydatek majątkowy ujęty w załączniku nr 2 do projektu WPF.
752	OBRONA NARODOWA	
75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000,00 Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona zostanie na wydatki związane z przeprowadzeniem ćwiczeń obronnych powiatowo-gminnych.
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	
75410	Komendy wojewódzkie	150 000,00 Środki zostaną przekazane do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego

	Państwowej Straży Pożarnej	uterenowionego samochodu gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim. Wydatek majątkowy.
75414	Obrona cywilna	1 300,00 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	2 850,00 Środki zabezpiecza się na zakup niezbędnych materiałów do magazynu na potrzeby zarządzania kryzysowego.
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	696 234,00 Środki zabezpieczono na spłatę w 2014 roku odsetek od kredytów już zaciągniętych oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2014 roku. Dla oszacowania kosztów obsługi długu zastosowano stawkę WIBOR 1M w wysokości 2,59% na dzień 09.11.2013r oraz marżę banku zgodnie z podpisanymi umowami.
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	489 926,00 W tym rezerwy: - rezerwę ogólną w wysokości 200 541,00 zł. - rezerwy celowe w wysokości 289 385,00 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 210 000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 79 385,00 zł.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	
80120	Licea ogólnokształcące	329 650,00 Środki zabezpieczono w ramach dotacji podmiotowej dla pięciu niepublicznych liceów ogólnokształcących działających na terenie powiatu nowodworskiego.
80130	Szkoły zawodowe	106 360,00 Środki zabezpieczono w ramach: - dotacji podmiotowej dla Policealnej Szkoły Zawodowej "Edukator" działającej na terenie powiatu nowodworskiego – 68 360,00 zł; - dotację dla powiatów, w których prowadzone są zajęcia teoretyczne dla uczniów klas wielozawodowych – 38 000,00 zł.
80195	Pozostała działalność	8 550,00 Środki zostały zabezpieczone na: - umowy zlecenie dla ekspertów biorących udział w egzaminach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli – 1 900,00 zł, - zakup nagród dla uczniów oraz zakup pozostałych usług – 6 650,00 zł.
851	OCHRONA ZDROWIA	
85111	Szpital ogólny	560 000,00 Wydatek został zaplanowany w celu przekazania dotacji dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na wkład własny do projektu na rozbudowę szpitala. Wydatek majątkowy.
85149	Programy polityki zdrowotnej	29 450,00 Wydatki zabezpiecza się na prowadzenie szkoleń z zakresu profilaktyki zdrowotnej oraz realizację programów zdrowotnych i promocji zdrowia.
852	POMOC SPOŁECZNA	
		646 194,00

85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Środki zabezpieczono na: - dotacje związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów i gmin – 360 114,00 zł, - dotację dla fundacji prowadzącej placówkę opiekuńczo – wychowawczą typu rodzinnego – 286 080,00 zł.
85204	Rodziny zastępcze	485 468,00 Środki zabezpieczono na wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i gmin.
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 200,00 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.
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	233 287,00 Planowana kwota zostanie wydatkowana na - wynagrodzenia i pochodne pracowników 167 646,00 zł, - wynagrodzenia dla lekarzy orzeczników – 65 641,00 zł. Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Zadanie jest dofinansowane przez Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 120 000,00 zł.
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 750,00 Środki zaplanowano na stypendia dla uczniów szkół powiatowych za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie.
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00 Środki zabezpieczono na patrole ekologiczne na wodach na terenie powiatu nowodworskiego.
90002	Gospodarka odpadami	20 000,00 Środki na gospodarkę odpadami zabezpieczono na sprzątanie śmieci wzdłuż dróg powiatowych.
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 000,00 Środki zabezpieczono na utrzymanie zieleni wzdłuż dróg powiatowych i utrzymanie zieleni wokół budynku Starostwa Powiatowego.
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	90 000,00 Środki zostaną przeznaczone na plany urządzania lasów dla gminy Nasielsk.
90095	Pozostała działalność	28 000,00 Wydatki zostaną poniesione na zakup materiałów w związku z akcją „Sprzątanie świata”, szkolenia pracowników wydziału, wykonanie ekspertyz.
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		
92116	Biblioteki	40 000,00 Zaplanowana kwota zostanie przekazana Miastu Nowy Dwór Mazowiecki w ramach porozumienia na prowadzenie powiatowej

		biblioteki.
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	
		7 600,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu. Środki zostaną wydatkowane na organizację imprez sportowych o randze powiatowej.
Razem		20 648 238,00

2. Wydatki bieżące jednostek oświatowych

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

Łączne wydatki bieżące na 2014 rok zaplanowano w wysokości 16 254 373,00 zł i są to wydatki bieżące umożliwiające funkcjonowanie placówek oświatowych i innych zadań oświatowych. Wpływy z subwencji oświatowej zapewniają w 83,59% (14 285 695,00 zł) ogółem planowanych wydatków, pozostała kwota w wysokości 1 968 678,00 zł została zabezpieczona ze środków własnych Powiatu.

Na funkcjonowanie placówek oświatowych jako jednostek budżetowych Powiatu Nowodworskiego zaplanowano kwotę **15 805 063,00 zł**. Zaplanowane wydatki pokrywają wydatki:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 13 487 903,00 zł,
- związane z realizacją zadań statutowych – 2 157 708,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 139 452,00 zł.

Podział środków finansowych w poszczególnych placówkach jest następujący :

1. Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim – 2 916 171,00 zł;
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku – 1 199 630,00 zł;
3. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim – 4 070 883,00 zł;
4. Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku – 2 353 039,00 zł;
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku – 2 289 604,00 zł;
6. Zespół Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim – 1 600 047,00 zł;
7. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Nowym Dworze Mazowieckim – 1 375 689,00 zł.

3. Wydatki bieżące pozostałych jednostek

Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku

<i>Dział Rozdz.</i>	<i>Treść</i>	<i>Projekt planu Na 2014r</i>	<i>Wyszczególnienie planowanych wydatków</i>
852	POMOC SPOŁECZNA		
		3 681 724,00	
85202	Domy pomocy społecznej	Wydatki Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku przeznaczone zostały na:	
		- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne – 2 474 642,00 zł,	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup obuwia ochronnego i odzieży ochronnej dla pracowników oraz inne świadczenia wynikające z przepisów BHP) – 9 561,00 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 – 1 197 521,00 zł.
--	--	---

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

<i>Dział Rozdz.</i>	<i>Treść</i>	<i>Projekt planu Na 2014r</i>	<i>Wyszczególnienie planowanych wydatków</i>
852	POMOC SPOŁECZNA		
		163 000,00	
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	Środki zabezpieczono w związku z wypłatą świadczeń na kontynuację nauki oraz jednorazowe zasiłki na usamodzielnianie się dla młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze.	
		1 716 128,00	
85204	Rodziny zastępcze	Plan wydatków obejmuje wydatki związane z wypłatą: - świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 1 419 894,00 zł; - wynagrodzenia i pochodne pracowników pieczy zastępczej – 278 629,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600,00 zł; - pozostałe wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów biurowych, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników – 17 005,00 zł.	
		100,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	Kwota zaplanowana w ramach dotacji na zadania zlecone. Wydatek zostanie poniesiony na opłatę ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, a nie posiadają ubezpieczenia społecznego.	
		690 915,00	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Wydatki bieżące przeznaczono na funkcjonowanie jednostki PCPR, w tym na: - wynagrodzenia i pochodne – 559 555,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1000,00 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 – 130 360,00 zł.	
		119 530,00	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Wydatki dotyczą funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej, w tym na: - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 89 323,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł, - zakup materiałów biurowych, zakup usług zdrowotnych, wynajem lokali mieszkalnych, podróże służbowe, odpis na ZFŚS i inne – 29 707,00 zł.	

85231	Pomoc dla cudzoziemców	15 000,00	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona zostanie na wypłatę świadczeń dla uchodźców zamieszkałych na terenie powiatu nowodworskiego.
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
85395	Pozostała działalność	537 000,00	W 2014 roku PCPR będzie kontynuował realizację projektu systemowego POKL „Czas na aktywność” monitorowanego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Wartość projektu w 2014 roku wynosi 600 000,00 zł, w tym udział własny wynosi 63 000,00 zł i został zabezpieczony w rozdziale 85201 na wypłatę świadczeń socjalnych.
Razem		3 241 673,00	

Rodzinny Dom Dziecka w Głusku i Cegielni Kosewo

<i>Dział Rozdz.</i>	<i>Treść</i>	<i>Projekt planu Na 2014r</i>	<i>Wyszczególnienie planowanych wydatków</i>
851 OCHRONA ZDROWIA			
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00	Dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zaplanowano zapłatę składek ubezpieczeniowych za wychowanków nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.
852 POMOC SPOŁECZNA			
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	373 940,00	Wydatki dwóch Rodzinnych Domów Dziecka obejmują: - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od Wynagrodzeń – 149 248,00 zł, - kieszonkowe dla dzieci przebywających w placówkach – 6 120,00 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 – 218 572,00 zł.
Razem		374 940,00	

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim

<i>Dział Rozdz.</i>	<i>Treść</i>	<i>Projekt planu Na 2014r</i>	<i>Wyszczególnienie planowanych wydatków</i>
---------------------	--------------	-------------------------------	--

851 OCHRONA ZDROWIA		2 388 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	W ramach dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zaplanowano zapłatę składek ubezpieczeniowych za osoby nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym zarejestrowane w urzędzie pracy.
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 612 933,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	Wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy obejmują: - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 1 501 226,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 200,00 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 – 109 507,00 zł.
Razem		4 000 933,00

4. Wydatki bieżące jednostek administracji zespolonej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

<i>Dział Rozdz.</i>	<i>Treść</i>	<i>Projekt planu Na 2014r</i>	<i>Wyszczególnienie planowanych wydatków</i>
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		4 036 454,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Na wydatki KP PSP powiat otrzymał dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Wydatki obejmują: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 520 896,00 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 – 315 539,00 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) – 200 019,00 zł.	

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

<i>Dział Rozdz.</i>	<i>Treść</i>	<i>Projekt planu Na 2014r</i>	<i>Wyszczególnienie planowanych wydatków</i>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		
		382 704,00	
71015	Nadzór budowlany	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 348 000,00 przyznana na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim przeznaczona zostanie na następujące wydatki: - wynagrodzenia osobowe i pochodne – 326 237,00 zł, - pozostałe wydatki bieżące jednostki tj. zakup artykułów biurowych, zakup akcesoriów komputerowych, konserwacje sprzętu, koszty energii, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, odpis na ZFŚS – 21 763,00 zł. Kwota w wysokości 34 704,00 zł została zabezpieczona ze środków powiatu na opłaty związane z wynajmem pomieszczeń biurowych dla PINB.	

5. Omówienie zadań inwestycyjnych

<i>Dział Rozdz.</i>	<i>Treść</i>	<i>Projekt planu na 2014r</i>	<i>Wyszczególnienie planowanych wydatków</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
		14 712,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej nr 2405W Sowia Wola - wykup terenu. Wykup terenu kontynuowany przez wydz. Gospodarowania Nieruchomościami związany ze zrealizowaną przebudową drogi powiatowej nr 2405W.	
		270 000,00	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2401W w m. Głusk na odc. ok. 1300 m. Przebudowa drogi w zakresie nawierzchni oraz chodnika. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze drogowej. Zostało pozytywnie zweryfikowane, w roku 2013 nie otrzymało promesy, decyzja przesunięta na rok 2014.	
		300 000,00	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2432W ul. Czarnieckiego. Przebudowa drogi powiatowej w zakresie częściowej wymiany podbudowy, nawierzchni oraz odwodnienia drogi na odc. ok. 300 m.; środki: 300 tys. zł.	
		50 000,00	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2431W – ul. Paderewskiego. Przebudowa drogi powiatowej w zakresie opracowania projektu budowlano – wykonawczego na odc. od skrzyżowania z dr. wojewódzką nr 631 do skrzyżowania z dr. gminną – ul. Inżynierską dotyczącego infrastruktury drogowej tj. chodniki, miejsca parkingowe, zielen drogowa. Dostosowanie do potrzeb użytkowników ruchu drogowego. Środki: 50 tys. zł.	

		50 000,00	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2404W w m. Dębina. Przebudowa drogi powiatowej w zakresie opracowania projektu budowlano – wykonawczego dot. budowy chodnika o szer. 2,0 m wraz ze zjazdami. Środki: 50 tys. zł.	
		2 000 000,00	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2411W Borkowo - Błędowo – Szczypiorno. Przebudowa drogi powiatowej na odc. ok. 4 km w zakresie nawierzchni wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Śniadówko na podstawie opracowanego projektu budowlano – wykonawczego. Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach subwencji ogólnej rezerwy celowej Min. Infrastruktury. Zadanie ujęte w WPF.	
		4 900,00	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2410W Śniadówko – Goławice - Pomiechówek. Odszkodowania za wykup terenu pod drogę – kontynuacja z roku 2012. Zadanie ujęte w załączniku nr 2 do wieloletniej prognozie finansowej powiatu nowodworskiego na lata 2014 - 2019.	
		300 000,00	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2420W odc. Łomna - Pieńków do gr. powiatu. Kontynuacja zadania z roku 2013. Przebudowa drogi powiatowej w zakresie budowy chodnika o szer. 2,0 m wraz ze zjazdami na odc. ok. 500 m.	
		37 106,00	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2428W Ruszkowo – Studzianki – Nuna. Przebudowa drogi powiatowej w zakresie poprawy odwodnienia – udrożnienie przepustów zlokalizowanych przy wzmiankowanej drodze.	
		832 894,00	
		Wzmocnienie konstrukcji, odtworzenie nawierzchni dróg powiatowych - zapropozowano zadania zgodnie z otrzymanymi wnioskami mieszkańców. Ich potrzeba realizacji została potwierdzona przez wydz. Dróg Powiatowych. Zaplanowano zadania: <ul style="list-style-type: none"> • przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2411W w m. Pomiechówek, przedłużenie istniejącego chodnika w kierunku ul. Gościnniej; zakłada się wykonanie ok. 100 m chodnika – środki : 60 tys. zł,; • przebudowa drogi powiatowej nr 2429W w m. Mogowo, wymiana podbudowy oraz poprawa nawierzchni na odcinku ok. 300 m, środki: 242 tys. zł; • przebudowa drogi powiatowej nr 2428W w m. Wólka Smoszewska na odc. ok. 700 m; utwardzenie drogi kruszywem na odcinku z dostępnym pasem drogowym; środki: 230 tys. zł Dodatkowo zabezpieczono środki na remonty dróg powiatowych wymagających pilnej interwencji ze względu na bezpieczeństwo użytkowników.	
700	70005	2 550 000,00	
		Przebudowa i termomodernizacja budynku internatu przy Zespole Szkół Zawodowych w celu dostosowania go na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu. Rewitalizacja budynku przy ul. Górskiej w Nowym Dworze Mazowieckim. Zaadoptowanie go na	

		potrzeby jednostek organizacyjnych powiatu tj. PUP, PINB, PCPR, PPP. Realizacja zadania pozwoli na znaczne obniżenie kosztów utrzymania budynku oraz optymalne go wykorzystanie. Wpłynie na poprawę jakości obsługi mieszkańców powiatu lokalizując istotne dla mieszkańców jednostki powiatu w jednym miejscu.
710	Działalność usługowa	
		85 000,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
750	Administracja publiczna	
		141 500,00
75020	Starostwa Powiatowe	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby pracowników Starostwa Powiatowego.
	Razem	6 636 112,00

1. Przewodniczący Zarządu
Starosta

Krzysztof Kapusta

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

2. Wicestarosta

Henryk Mędrecki

3. Członek

Ryszard Gumiński

4. Członek

Agnieszka Szostak

5. Członek

Adam Szatkowski

Wykaz zaciągniętych pożyczek i kredytów ze wskazaniem kwoty spłaconej

w złotych

Nazwa banku	Numer Umowy Kredytowej	Data kredytu	Kwota kredytu	Data całkowitej spłaty kredytu	Kwota spłacona kredytu na 31.10.2013
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	2 923 072,00 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	6 000 000,000 zł	31.12.2017	2 428 586,00 zł
BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul.Sanatorska 18	43/079/11/Z/OB.	27.09.2011	4 500 000,00 zł	31.12.2019	535 720,00
Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim	189/000/2013	29.07.2013	3 420 000,00 zł	31.12.2020	0
			23 420 000,00 zł		5 887 378,00 zł

Członkowie Zarządu:

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

Stawka

mgr Krzysztof Kapusie

Ewidencja nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nowodworskiego
na dzień 31.10.2013r.

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 oraz planowane wykorzystanie	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 0		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. Aneks Nr 2 z dn. 08.10.2013r. od 05.11.2013r. do 04.11.2016r.	Zarząd Maz. Odziału Woj. TPD w Warszawie	ul. Boh. Modlina 77a 05-100 Nowy Dwór Maz.	56/P/99 z dn. 31.12.1999r.	brak	brak
	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.					Akt. Not. Rep. A Nr 7864/2004 z dn. 01.12.2004r. umowa zamiany	brak	brak
2.	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, 33/18, 33/28	179 180	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, 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

3.	53 164	0035-8-09/ ul. Górska/ ul. M. Curie- Sklodowskiej/ Chemików/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	33/19, 33/21	3085	usługi centrotwórcze		władanie	Powiat Nowodworski- zasób	ul. Paderewskiego 1B Nowy Dwór Mazowiecki	13/P/99 z dn. 28.10.1999r.	<i>brak</i>	<i>brak</i>
4.	11800	0032-8-06/ ul. Bohaterów Modlina 40/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	100	226	teren strefy mieszk.- usługowej o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej objęty pośrednią strefą ochrony konserwatorskiej		trwały zarząd Decyzja Nr 101/2005 z dn. 22.04.2005r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie <i>Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art.81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty</i>	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. <i>umowa darowizny</i>	<i>brak</i>	<i>brak</i>
5.	47 457	0030-8-04/ ul. Mazowiecka 5/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	42	1 532	tereny zabudowy mieszkaniowej, 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 31.12.2015r. Aneks Nr 2/2013 z dnia 02.01.2013r	Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Dworze Maz.	ul. Mazowiecka 5 05-100 Nowy Dwór Maz.	151/P/00 z dn. 28.07.2000r.	<i>brak</i>	<i>brak</i>

6.	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% opłata wynosi 919,60 zł	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.	<i>brak</i>	<i>brak</i>
7.	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.	<i>brak</i>	<i>brak</i>
8.	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 <i>wycena z dn. 10.05.2005r.</i>	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 29.11.1999r.	<i>brak</i>	<i>brak</i>

9.	4937	0034-8-08/ ul. Paderewskiego 7/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	20/7, 20/9, 20/11, 20/13, 20/15 20/17	0,7532	teren usługowy, utrzymanie istniejących form zainwestowania usługowego z możliwością rozbudowy, przebud. i modernizacji obiektów	4 044 471,00 zł <i>wycena z dn. 10.05.2005r.</i>	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.	<i>brak</i>	<i>brak</i>
10.	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 23/2 <i>wycena z dn. 14.09.2009r.</i>	władanie grunt i budynek o pow. użytkowej 1859,59 m ²	Powiat Nowodworski- zasób	ul. Paderewskiego 1B 05-100 Nowy Dwór Maz.	92/P/2001 z dn. 29.10.2001r.	<i>brak</i>	<i>brak</i>
11.	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 <i>wycena z dn. 05.05.2009r.</i>	władanie	Powiat Nowodworski- zasób	ul. Paderewskiego 1B 05-100 Nowy Dwór Maz.	Akt Notarialny Rep.A. Nr 3814/2009 z dn. 01.07.2009r. <i>umowa zamiany</i>	<i>brak</i>	<i>brak</i>
12.	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 <i>wycena z dn. 15.06.2005r.</i>	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	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.	<i>brak</i>	<i>brak</i>

13.	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 dn. 10.09.2009r.	trwały zarząd Decyzja Nr 166/13 z dn. 23.10.2013r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie <i>Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art.81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty</i>	Zespół Placówek Edukacyjnych	ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dwór Maz.	13/P/03 z dn. 18.07.2003r.	brak	brak
14.	71683	Brody/ ul. Ogrodnicza/ Pomiechówek	1372	3 322			władanie przeznaczona do sprzedaży	Powiat Nowodworski- zasób	ul. Padewskiego 1B 05-100 Nowy Dwór Maz.	41/P/00 z dn. 23.02.2000r.	brak	brak
	47 951		1415 1371	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 Pomiechówku	ul. Ogrodnicza 6 Brody 05-180 Pomiechówek	41/P/00 z dn. 23.02.2000r.		
							<i>umowa najmu nr 13/2013 z dn. 31.07.2013r pow. 126 m²</i>	Przychodnia Medycyny Rodzinnej K. Krzyczkowska	ul. Ogrodnicza 6 Brody 05-180 Pomiechówek			

							na okres 3 lat zawarta między Zespołem Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego a K. Krzyczkowską Kacprowicz i B. Borkowską Rączka	Kacprowicz B. Borkowska Rączka				
							umowa najmu z dn. 15.11.2005r pow. 118 m ² do dn. 30.06.2011r. zawarta między Powiatem Nowodworskim a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Aneks nr 5 z dn. 21.04.2011r. czas trwania do dnia 31 grudnia 2016r.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	siedziba Al. Jana Pawła II 70 Warszawa			
15.	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.	użytkowanie Akt Not. Rep.A Nr 423/2006 z dn. 08.05.2006r. umowa o ustanowienie użytkowania	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Maz.- Przychodnia Rejonowa	m. Zakroczym ul. Rynek	3/P/04 z dn. 26.03.2004r.	brak	brak
	WA1N/ 00064012/ 8	0008-01-08 m. Zakroczym/ ul. Rynek 5/ gm. Zakroczym	96/3, 96/4, 95/5,	1 542						15/P/04 z dn. 26.08.2004r.		

							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.					
16.	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 "		użyczenie umowa nr 73/2010 z dn. 30.04.2010r. użyczenie od dn. 16.05.2010r. do dn. 16.05.2013r.	Przedsiębiorstwo Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa „ DOMY HANDLOWE " w Warszawie	Al. Prymasa Tysiąclecia 60/62 Warszawa	Decyzja podziałowa nr 125/2001 z dn. 23.04.2001r.	<i>brak</i>	<i>brak</i>
17.	36 647	0001-Miasto Nasielsk/ gm. Nasielsk	785/1, 798/1	7 952	„ Adaptacja szkoły "		trwały zarząd Decyzja Nr 20/2001 z dn. 09.07.2001r. 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 im. Jarosława Iwaskiewicza w Nasielsku	ul. Starzyńskiego 10 05-190 Nasielsku	39/P/01 21.03.2001r.	<i>brak</i>	<i>brak</i>
18.	26 630	0001-Miasto Nasielsk/ gm. Nasielsk	1004 1005/11,	14 994			trwały zarząd Decyzja Nr 232/05 z dn. 16.12.2005r. na czas nieoznaczony opłata roczna 37 417,94 zł bonifokata 90 % 3 741,80 zł <i>w roku 2006 , 2007</i>	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku	ul. Tadeusza Kościuszki 25 05-190 Nasielsk	12/P/04 z dn. 30.06.2004r.	<i>brak</i>	<i>brak</i>

							2008 - umorzona opłata obowiązuje od 2009r.					
19.	37 620	0001-Miasto Nasielsk/ ul. Lipowa/ gm. Nasielsk	525	7 170	teren przeznaczony pod rozbudowę i adaptację szkoły		trwały zarząd Decyzja Nr 19/2001 z dn. 09.07.2001r. 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 Zawodowych w Nasielsku	ul. Lipowa 10 05-190 Nasielsk	38/P/01 z dn. 21.03.2001r.	<i>brak</i>	<i>brak</i>
20.	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 <i>Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art.81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty</i>	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.	<i>brak</i>	<i>brak</i>
21.	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 <i>Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art.81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty</i>	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.	<i>brak</i>	<i>brak</i>

uwaga:

Wydana została przez Wojewodę Mazowieckiego Decyzja nr 323/C/13 z dn. 11.06.2013r. stwierdzająca nabycie przez Powiat Nowodworski działki nr ewid. 104/1 o pow. 0,5814 ha, poł. w obrębie 8-10 m. Nowy Dwór Mazowiecki - Decyzja ta jest nieprawomocna na dzień 31.10.2013r. toczy się postępowanie odwoławcze

BIEROWNIA
Zespół ds. Gospodarki Nieruchomości
i Gospodarowania Mieniem Powiatu
Monika Basińska - Zmuda

1. Przewodniczący Zarządu

Starosta

Krzysztof Kapusta

STAROSTA

Krzysztof Kapusta

2. Wicestarosta

Henryk Mędracki

3. Członek

Ryszard Gumiński

4. Członek

Agnieszka Szostak

5. Członek

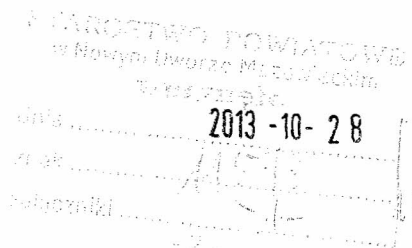
Adam Szatkowski

Adam Szatkowski

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W WARSZAWIE
WYDZIAŁ FINANSÓW
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
tel. 22 695-63-57, faks 22 695-63-85
www.mazowieckie.pl

Warszawa, 25 października 2013 r.

FIN-I.3111.23.88.2013



**Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Maz.**

Na podstawie art. 143 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 2014.

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 2014.

DYREKTOR
Wydziału Finansów

Paweł Świdorski

Dodatkowe informacje:

Oddział Budżetu

wejście B, pok. 217, 2 piętro, tel. 22 695-63-31, faks 22 695-63-41

PROJEKT PLANU DOTACJI CELOWYCH NA 2014 ROK

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota (w zł)
010			20000
	01005	2110	20000
	01005	2117	0
	01005	2119	0
020			0
	02001	2110	0
700			60000
	70005	2110	60000
	70005	6410	0
710			403000
	71013	2110	25000
	71014	2110	30000
	71015	2110	348000
750			226801
	75011	2110	204801
	75011	2120	0
	75045	2110	22000
752			10000
	75212	2110	10000
754			4037754
	75411	2110	4036454
	75414	2110	1300
851			2389000
	85156	2110	2389000
		w tym:	
		uczniowie	0
		plac. opiek-wych.	1000
		PUP-y	2388000
852			879100
	85201	2110	0
	85202	2130	864000
	85203	2110	
	85204	2110	0
	85205	2110	0
	85213	2110	100
	85231	2110	15000
853			120000
	85321	2110	120000

DYREKTOR
Wydziału Finansów

Rafał Szymanski

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim
Projekt planu dochodów na 2014 r.

Załącznik

w zł

Dział	Rozdział	§	Kwota
010			2 000
	01008	235	2 000
700			1 100 000
	70005	235	1 100 000
710			3 000
	71015	235	3 000
754			0
	75411	235	0
OGÓLEM			1 105 000

DYREKTOR
Wydział Finansów
Pawel Świdorski

ZARZĄD POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI

I	Planowana na 2014 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł)	[A]	15.371.886
II	Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2014 r. (w zł)	(1 + 2 + 3)	14.719.996
1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)	[B]	0
	z tego:		
	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]	434.301
3	Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[D]	14.285.695
III	Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2014 r. (w zł)	[E]	0

KALKULACJA

[A] Kalkulacja planowanej na 2014 rok kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

A1	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2012 r. w kraju (w zł)		62.897.497.898,54
A2	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2012 r. w powiecie (w zł)		134.155.107,00
A3	Wskaźnik udziału nałego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2012 r.	(A2 / A1)	0,0021329164
A4	Planowane dochody z tytułu udziału (10,25%) wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 r. – art.5 ust.2 ustawy o dochodach jst (w zł)		7.206.980.000
A5	Planowany dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2014 r. (w zł)	(A3 * A4)	15.371.886

[B] Kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej planowanej na 2014 r. (w zł) (B1 + B2) 0

Kalkulacja kwoty podstawowej części wyrównawczej

B1.1	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2012 r. w kraju		38.533.299
B1.2	Dochody wszystkich powiatów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2012 r. (w zł)		6.431.036.945
B1.3	Dochody wszystkich powiatów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2012 r. (w zł)		416.326.900
B1.4	Dochody podatkowe wszystkich powiatów za 2012 r. (w zł)	(B1.2 + B1.3)	6.847.363.845
B1.5	Wskaźnik Pp dla wszystkich powiatów	(B1.4 / B1.1)	177,70
B1.6	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2012 r. w powiecie		78.321
B1.7	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2012 r. w powiecie (w zł)		14.043.784
B1.8	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2012 r. w powiecie (w zł)		969.624
B1.9	Dochody podatkowe za 2012 r. w powiecie (w zł)	(B1.7 + B1.8)	15.013.408
B1.10	Wskaźnik P dla powiatu	(B1.9 / B1.6)	191,69
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 31.12.2012 r. w kraju (w %)		13,4
B2.2	Stopa bezrobocia na dzień 31.12.2012 r. w powiecie (w %)		13,4
B2.3	Wskaźnik B	(B2.2. / B2.1)	1,000
B2	Kwota uzupełniająca części wyrównawczej dla powiatu - art.22 ust.8 ustawy o dochodach jst (w zł)		0
	<i>jeśli</i> $1,10 < B2.3 \leq 1,25$ <i>to</i> $((B2.3 - 1,10) * 10\% * Pp * B1.6)$		
	<i>jeśli</i> $1,25 < B2.3 \leq 1,40$ <i>to</i> $((1,5\% * Pp + 25\% * Pp * (B2.3 - 1,25)) * B1.6)$		
	<i>jeśli</i> $B2.3 > 1,40$ <i>to</i> $((5,25\% * Pp + 40\% * Pp * (B2.3 - 1,40)) * B1.6)$		

[E] Kalkulacja kwoty wpłaty do budżetu państwa planowanej na 2014 r.

E1	Wskaźnik P		191,69
E2	110% wskaźnika Pp		195,470
E3	120% wskaźnika Pp		213,240
E4	125% wskaźnika Pp		222,125
E5	Naliczona kwota wpłaty na 2014 r. - art.30 ust.2 ustawy o dochodach jst (w zł)		0
	<i>jeśli</i> $E2 < P \leq E3$ <i>to</i> $80\% * (P - E2) * B1.6$		
	<i>jeśli</i> $E3 < P \leq E4$ <i>to</i> $(8\% * Pp + 95\% * (P - E3)) * B1.6$		
	<i>jeśli</i> $P > E4$ <i>to</i> $(12,75\% * Pp + 98\% * (P - E4)) * B1.6$		
E	Kwota wpłaty powiatu (w zł)		0

[C] **Kalkulacja części równoważącej subwencji ogólnej planowanej na 2014 r. (w zł)** (C1 + C2 + C3 + C4 + C7) **434.301**

[C0] Łączna kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów planowanej na 2014 r. - art.23 ust.1 ustawy o dochodach jst (w zł) **1.078.548.027**

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 2012 r. – art.23a ust.2 pkt 1 (w zł)		2.077.069
C1.2	Suma wydatków na rodziny zastępcze powiatów w 2012 r. – art.23a ust.2 pkt 2 (w zł)		599.961.782
C1.3	Współczynnik udziału wydatków – art.23a ust.2 pkt 3	(C1.1 / C1.2)	0,0034620022
C1.4	Kwota części równoważącej dla powiatów – art.23a ust.1 pkt 1 (w zł)	(C0 * 9%)	97.069.322
C1.5	Kwota części równoważącej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.2 pkt 4 (w zł)	(C1.3 * C1.4)	336.054
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)	336.054

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 2012 r. w powiecie, w którym nie działa powiatowy urząd pracy (PUP)		0
C2.2	Liczba mieszkańców w 2012 r. w powiecie, w którym PUP obejmował swoim zasięgiem działania obszar przekraczający granice tego powiatu		0
C2.3	Suma liczby mieszkańców w 2012 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 2012 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)		86.109.500
C2.8	Kwota części równoważącej dla powiatów zgodna z art.23a ust.1 pkt 2 (w zł)	(C0 * 7%)	75.498.362
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 31.12.2012 r. w kraju (w km)		125.779,2
C3.2	Długość dróg powiatowych na dzień 31.12.2012 r. w powiecie (w km)		246,3
C3.3	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2012 r. w kraju		38.533.299
C3.4	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2012 r. w powiecie		78.321
C3.5	Średnia długość dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na 1-go mieszkańca (w km)	(C3.1 / C3.3)	0,0032641690
C3.6	Długość dróg powiatowych w powiecie w przeliczeniu na 1-go mieszkańca (w km)	(C3.2 / C3.4)	0,0031447505
C3.7	Łączna nadwyżka długości dróg powiatowych w powiatach, o których mowa w art.23a ust.1 pkt 3 (w km)		43.970,7
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%)	323.564.408
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 31.12.2012 r. (w km)		0,000
C4.2	Długość dróg wojewódzkich w granicach miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2012 r. (w km)		0,000
C4.3	Długość dróg krajowych i wojewódzkich w granicach miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2012 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 31.12.2012 r. (w km)		2.320,459
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)	0,0000000000
C4.6	Kwota subwencji zgodnie z art.23a ust.1 pkt 4 (w zł)	(C0 * 30%)	323.564.408
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 budżetowy są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy

C5.1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej planowana na rok 2014 (w zł)		0
C5.2	Część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2014, o której mowa w art.23a ust.1 pkt 1 - 4 (w zł)		336.054
C5.3	Kwota planowanej wpłaty do budżetu państwa na rok 2014 (w zł)		0
C5	Kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2014 (w zł)	(C5.1 + C5.2 - C5.3)	336.054
C6.1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej na rok 2013 (w zł)		0
C6.2	Część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2013 (w zł)		447.299
C6.3	Kwota planowanej wpłaty do budżetu państwa ustalona na rok 2013 (w zł)		0
C6	Kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2013 (w zł)	(C6.1 + C6.2 - C6.3)	447.299
C7.1	Różnica między dochodami planowanymi na 2014 i 2013 r. w powiecie (w zł)	(C5 - C6)	111.245
C7.2	Suma różnic między dochodami planowanymi na 2014 i 2013 r. we wszystkich powiatach, o których mowa w art.23a ust.1 pkt 5 (w zł)		293.098.822
C7.3	Współczynnik udziału różnicy powiatu w sumie różnic	(C7.1 / C7.2)	0,0003795478
C7.4	Kwota subwencji na 2014 r. dla wszystkich powiatów zgodnie z art.23a ust.1 pkt 5 (w zł)	(C0 * 24%)	258.851.527
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)	98.247