

**Uchwała Nr XV/79/2007
Rady Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 28 grudnia 2007r.**

w sprawie budżetu Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim na rok 2008 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości 37.351.354 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 37.351.354 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 3.552.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 22.736 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 360.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 803.695 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie – 135.649 zł,
 - b) rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek oświatowych w kwocie – 668.046 zł

§ 4

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie , dla:

- 1) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody – 374702 zł;
wydatki – 374.702 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 326.420 zł; wydatki – 375.665 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości - 402.504 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 74.522 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 130.000 zł,
 - 2) wydatki - 280.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:

- 1) przychody - 705.000 zł,
 - 2) wydatki - 944.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 2.500.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w działach między rozdziałami oraz w rozdziałach między paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
 - 1) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
 - 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

RADA POWIATU

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

§ 9

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2008 roku i lata następne.

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Przewodniczący Rady Powiatu

PRZEWODNICZĄCY RADY

Patryk Rudy

Dochody budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2008 rok

Dział	Źródło dochodów	§	Planowane dochody na 2008 r.			Wsk. struk. pl
			Ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Udziały powiatów w podatkach dochodowych budżetu państwa		12 027 813	12 027 813		32,20%
756	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	11 074 669	11 074 669		29,65%
756	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	953 144	953 144		2,55%
II.	Dochody własne powiatu		8 008 462	5 158 462	2 850 000	21,44%
	Wpływy z opłat		3 035 000	3 035 000		8,13%
750	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420	2 950 000	2 950 000		7,90%
756	Wpływy z innych lokalnych opłat	0490	85 000	85 000		0,23%
	Dochody z majątku powiatu		2 886 380	36 380	2 850 000	7,73%
700	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	0470	20 700	20 700		0,06%
700	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	15 680	15 680		0,04%
700	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	2 850 000		2 850 000	7,63%
	Dochody z majątku Skarbu Państwa		175 000	175 000		0,47%
700	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2360	175 000	175 000		0,47%
	Wpływy z pomocy finansowej		22 736	22 736		0,06%
853	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących	2718	17 052	17 052		0,05%
853	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących	2719	5 684	5 684		0,02%
	Dotacje celowe od innej jednostki samorządu terytorialnego		174 262	174 262		0,47%
852	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2320	174 262	174 262		0,47%
	Pozostałe dochody własne		1 715 084	1 715 084		4,59%
020	Wpływy z różnych dochodów	0970	4 833	4 833		0,01%
750	Wpływy z różnych opłat	0690	2 000	2 000		0,01%
750	Pozostałe odsetki	0920	65 000	65 000		0,17%
750	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 000	1 000		0,00%
754	Pozostałe odsetki	0920	1 600	1 600		0,00%
801	Pozostałe odsetki	0920	3 800	3 800		0,01%
801	Wpływy z różnych dochodów	0970	900	900		0,00%
852	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych	0680	1 700	1 700		0,00%

Dział	Źródło dochodów	§	Planowane dochody na 2008 r.			Wsk. struk. pl
			Ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
852	Wpływy z usług	0830	1 628 751	1 628 751		4,36%
852	Pozostałe odsetki	0920	200	200		0,00%
852	Wpływy z różnych dochodów	0970	4 500	4 500		0,01%
853	Pozostałe odsetki	0920	800	800		0,00%
III.	Dotacje celowe z budżetu państwa		5 516 700	5 511 700	5 000	14,77%
010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2110	45 000	45 000		0,12%
700	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2110	50 000	50 000		0,13%
710	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2110	30 000	30 000		0,08%
710	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2110	35 000	35 000		0,09%
710	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2110	319 400	319 400		0,86%
750	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2110	164 040	164 040		0,44%
750	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2110	32 000	32 000		0,09%
754	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2110	3 198 000	3 198 000		8,56%
754	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2110	2 000	2 000		0,01%
851	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2110	598 000	598 000		1,60%
852	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2110	150 000	150 000		0,40%
853	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2110	76 100	76 100		0,20%
710	Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	6410	5 000		5000	0,01%
852	Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych	2130	812 160	812 160		2,17%
IV.	Subwencja ogólna		11 440 494	11 440 494		30,63%
758	Subwencja ogólna z budżetu państwa (część oświatowa)	2920	10 850 031	10 850 031		29,05%
758	Subwencja ogólna z budżetu państwa (część wyrównawcza)	2920	947	947		0,00%
758	Subwencja ogólna z budżetu państwa (część równoważąca)	2920	589 516	589 516		1,58%
V.	Dotacje z funduszy celowych		357 885	357 885		0,96%
010	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	2440	61 285	61 285		0,16%
853	Środki z funduszu pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	2690	296 600	296 600		0,79%
	Razem dochody		37 351 354	34 496 354	2 855 000	100,00%

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przewodniczący Rady

30

Wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2008 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r.	w tym:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	106 285	106 285	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 000	45 000	
	01095	Pozostała działalność	61 285	61 285	
020		Leśnictwo	58 453	58 453	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	53 620	53 620	
	02095	Pozostała działalność	4 833	4 833	
600		Transport i łączność	4 476 839	1 031 839	3 445 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe, w tym: - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	4 476 839 321 839	1 031 839 321 839	3 445 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	130 000	50 000	80 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000	50 000	80 000
710		Działalność usługowa	389 400	384 400	5 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000	30 000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000	35 000	
	71015	Nadzór budowlany, w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	324 400 218 649 39 579	319 400 218 649 39 579	5 000
720		Informatyka	247 042	242 042	5 000
	72095	Pozostała działalność	247 042	242 042	5 000
750		Administracja publiczna	7 027 718	7 027 718	
	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	248 847 207 998 40 849	248 847 207 998 40 849	
	75019	Rady powiatów	332 525	332 525	
	75020	Starostwa powiatowe, w tym: - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	6 385 346 5 000 3 366 050 587 426	6 385 346 5 000 3 366 050 587 426	
	75045	Komisje poborowe, w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	32 000 19 000 1 900	32 000 19 000 1 900	
	75095	Pozostała działalność	29 000	29 000	

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r.	w tym:	
				bieżące	majątkow e
1	2	3	4	5	6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 200 000	3 200 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym: - wynagrodzenia	3 198 000 2 581 105	3 198 000 2 581 105	
	75414	Obrona cywilna, w tym: - wynagrodzenia	9 140 2 000 300	9 140 2 000 300	
757		Obsługa długu publicznego	600 000	600 000	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	600 000	600 000	
758		Różne rozliczenia	1 163 695	1 163 695	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 163 695	1 163 695	
801		Oświata i wychowanie	11 059 789	11 042 789	17 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne (ZSS), w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	188 207 152 064 27 193	188 207 152 064 27 193	
	80111	Gimnazja specjalne (ZSS), w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	507 835 365 732 71 726	507 835 365 732 71 726	
	80120	Licea ogólnokształcące, w tym: - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	3 532 490 303 924 2 402 790 450 711	3 515 490 303 924 2 402 790 450 711	17 000
	80123	Licea profilowane, w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	443 055 351 403 70 441	443 055 351 403 70 441	
	80130	Szkoły zawodowe, w tym: - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - Doatcje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	6 024 133 36 000 98 580 4 031 422 780 971	6 024 133 36 000 98 580 4 031 422 780 971	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne (ZSS), w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	209 666 167 094 33 270	209 666 167 094 33 270	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 939	49 939	
	80195	Pozostała działalność, w tym: - wynagrodzenia	104 464 2 000	104 464 2 000	
851		Ochrona zdrowia	598 000	598 000	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	598 000	598 000	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	w tym:	
			na 2008 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
852		Pomoc społeczna	6 052 063	6 052 063	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze, w tym: - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	1 178 700 650 000 97 630 19 185	1 178 700 650 000 97 630 19 185	
	85202	Domy pomocy społecznej - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	2 602 668 1 462 021 286 842	2 602 668 1 462 021 286 842	
	85204	Rodziny zastępcze, w tym: - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 650 000 250 000	1 650 000 250 000	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie, w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	394 683 290 134 50 419	394 683 290 134 50 419	
	85231	Pomoc dla uchodźców	150 000	150 000	
	85295	Pozostała działalność, w tym: - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	76 012 1 490 37 261 37 261	76 012 1 490 37 261 37 261	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 349 518	1 349 518	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	165 328 137 321 28 007	165 328 137 321 28 007	
	85333	Powiatowe urzędy pracy, w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	1 161 454 899 560 174 874	1 161 454 899 560 174 874	
	85395	Pozostała działalność, w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	22 736 17 345 3 392	22 736 17 345 3 392	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r.	w tym:	
				bieżące	majątkow e
1	2	3	4	5	6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	887 452	887 452	
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne (poradnie specjalistyczne), w tym:	878 632	878 632	
		- wynagrodzenia	662 876	662 876	
		- pochodne od wynagrodzeń	126 030	126 030	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 200	5 200	
	85495	Pozostała działalność	3 620	3 620	
926		Kultura fizyczna i sport	5 100	5 100	
	92695	Pozostała działalność	5 100	5 100	
Ogółem wydatki			37 351 354	33 799 354	3 552 000
	w tym;				
		1) wynagrodzenia	17 432 494		
		2) pochodne od wynagrodzeń	2 801 955		
		3) Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące	326 839		
		4) Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	402 504		
		5) dotacje dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 261		
		6) dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	37 261		
		7) dotacje dla powiatu na zadania bieżące	937 490		
		8) wydatki majątkowe, w tym:			3 552 000
		- inwestycyjne			3 552 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Rudy

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji programu	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program
							z tego źródła finansowania						
							2008 r		2009 r		2010 r		
dochody własne	środki unijne, dotacje, subwencje	dochody własne	środki unijne, dotacje, subwencje	dochody własne	środki unijne, dotacje, subwencje								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	600	60014	6050	Droga Nr 2401W Nowiny-Leoncin-Stare Grochale	2008-2010	9 900 000	494 000		599 250	4 149 250	598 250	4 149 250	RI
3	600	60014	6050	Droga Nr 3001W Zakroczym - Wojszczyce - Stara Wrona	2008-2013	23 800 000	732 000		1 430 000	6 094 000	1 250 000	6 094 000	RI
4	600	60014	6050	Droga Nr 2405W Sowiń Wola-Małowice-Czosnów	2008-2010	6 200 000	389 000		436 675	2 454 662	465 000	2 454 663	RI
Ogółem						39 900 000	1 615 000		2 465 925	12 697 912	2 313 250	12 697 913	

PRACOWNICZACY Rn.
 Paweł Rypu

Zadania inwestycyjne w 2008 roku

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nr zad.	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2008	z tego źródła finansowania		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
							dochody własne j.s.t	środki pochodzące z innych źródeł *	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	600		Transport i łączność						
		60014	Drogi publiczne powiatowe						
1			Droga Nr 2401 W Nowiny - Leoncin - Stare Grochale	1/07	9 900 000	494 000	494 000		RI
2			Droga Nr 3001 W Zakroczym - Wojszczyce Stara Wrona	2/07	23 800 000	732 000	732 000		RI
3			Droga Nr 2405 W Sowią Wola Mołocice Czosnów	3/07	6 200 000	389 000	389 000		RI
4			Opracowanie dokumentacji budowlanej na przebudowę dróg powiatowych	1/08	300 000	300 000	300 000		RI
5			Wzmocnienie konstrukcji jezdni i odtworzenie warstwy ścieralnej na drogach powiatowych	2/08	400 000	400 000	400 000		RI
6			Przebudowa Drogi Nr 2413 W	3/08	800 000	800 000	800 000		RI
7			Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych	4/08	330 000	330 000	330 000		RI
			Razem dział 600		41 730 000	3 445 000	3 445 000		
	700		Gospodarka mieszkaniowa						
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
8			Wykup gruntów	5/08	80 000	80 000	80 000		GN
			Razem dział 700		80 000	80 000	80 000		
	710		Działalność usługowa						
		71015	Nadzór budowlany						
9			Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	6/08	5 000	5 000		A. 5 000	OK.
			Razem dział 710		5 000	5 000		5 000	

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nr zad.	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2008	z tego źródła finansowania		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
							dochody własne j.s.t	środki pochodzące z innych źródeł *	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	720		Informatyka						
		72095	Pozostała działalność						
10			Zakup karty AIM do routera 2611 XM	7/08	5 000	5 000	5 000		OK.
			Razem dział 720		5 000	5 000	5 000		
	801		Oświata i wychowanie						
		80120	Licea ogólnokształcące						
11			Instalacja monitoringu szkoły	8/08	17 000	17 000	17 000		LO
			Razem dział 801		17 000	17 000	17 000		
Ogółem wydatki inwestycyjne					7 099 000	3 552 000	3 547 000	5 000	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła



PRZEWODNICZĄCY RADY
Paweł Rudy

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.														
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE									
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:									
Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	Wydatki majątkowe razem:	x																			
	Program:																				
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
	Nazwa projektu:																				
1.1	Razem wydatki:																				
	z tego: 2008 r.																				
	2009 r.																				
	2010 r.																				
	2011 r.																				
	Program:																				
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
	Nazwa projektu:																				
1.2	Razem wydatki:																				
	z tego: 2008 r.																				
	2009 r.																				
	2010 r.																				
	2011 r.																				
1.3																				
2	Wydatki bieżące razem:	x		22736	5684	17052	22736	5684			5684	17052								17052	
	Program: EQUAL																				
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
	Nazwa projektu:																				
	Partnerstwo w Widłach Trzech Rzek																				
2.1	Razem wydatki:			22736	5684	17052	22736	5684			5684	17052									17052
	z tego: 2008 r.		Dz. 853 Rozdz. 85395	22736	5684	17052	22736	5684			5684	17052									17052
	2009 r.																				
	2010 r.																				
	2011 r.																				
2.2																				
	Ogółem (1+2)	x		22736	5684	17052	22736	5684			5684	17052									17052

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przewodniczący Rady

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2008**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2110	45 000	45 000	45 000				
700	70005	2110	50 000	50 000	50 000				
710	71013	2110	30 000	30 000	30 000				
710	71014	2110	35 000	35 000	35 000				
710	71015	2110	319 400	319 400	319 400	218 649	39 579		
710	71015	6410	5 000	5 000					5 000
750	75011	2110	164 040	164 040	164 040	135 190	28 850		
750	75045	2110	32 000	32 000	32 000	19 000	1 900		
754	75411	2110	3 198 000	3 198 000	3 198 000	2 581 105	9 140		
754	75414	2110	2 000	2 000	2 000	300			
851	85156	2110	598 000	598 000	598 000				
852	85231	2110	150 000	150 000	150 000			150 000	
853	85321	2110	76 100	76 100	76 100	61 795	14 305		
Ogółem			4 704 540	4 704 540	4 699 540	3 016 039	93 774	150 000	5 000
Plan dochodów na 2008 rok podlegających przekazaniu do budżetu państwa									
700	70005	2350	700 000						

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Signature]
Przewodniczący Rady

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85204	2320	174 262	174 262	174 262				
600	60014	2310		321 839	321 839			321 839	
750	75020	2310		5 000	5 000			5 000	
801	80130	2320		36 000	36 000			36 000	
852	85201	2320		650 000	650 000			650 000	
852	85204	2320		250 000	250 000			250 000	
852	85295	2320		1 490	1 490			1 490	
Ogółem			174 262	1 264 329	1 438 591	0	0	1 264 329	0

PRZEWODNICZĄCY RADY
Janusz Ruda

**Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Gospodarstwa pomocnicze	0	374 702	0	x	0	374 702	0	0	x
	z tego:									
	1. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograf.	0	374 702	0	x	0	374 702	0	0	x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	66 099	326 420	0	x	x	375 665	x	16 854	0
	z tego:									
	1. Szkoła Podstawowa Specjalna	4 650	20 000	0	x	x	20 000	x	4 650	0
	2. LO Nowy Dwór Maz.	0	10 060	0	x	x	10 060	x	0	0
	3. ZSZ Nr 1 Nowy Dwór Maz.	0	133 300	0	x	x	133 300	x	0	0
	4. Ośrodek szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr przy ZSZ Nr 1	11 641	20 160	0	x	x	20 160	x	11 641	0
	5. ZSRCKU Pomiechówek	18 803	130 000	0	x	x	148 800	x	3	0
	6. ZSZ w Nasielsku	1 331	1 900	0	x	x	3 230	x	1	0
	7. Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku	29 215	8 500	0	x	x	37 615	x	100	0
	8. Starostwo Powiatowe	459	2 500	0	x	x	2 500	x	459	0
	Ogółem	66 099	701 122	0			750 367		16 854	0

PRZEWODNICZĄCY RADY
Paweł Rudy

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80120	2540	Spoleczne L O dla Doroslych	63 240
2	801	80120	2540	Uzupelniajace L O Niepubliczne	60 636
3	801	80120	2540	Uzupelniajace L O dla Doroslych	180 048
4	801	80130	2540	Spoleczne Technikum Uzupelniajace dla Doroslych	59 520
5	801	80130	2540	Uzupelniajace Technikum Handlowe Niepubliczne	10 416
6	801	80130	2540	Policealna Szkoła Niepubliczna	28 644
Ogółem					402 504

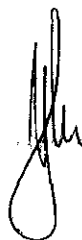


PRZEWODNICZĄCY RADY

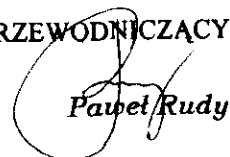
Daniel Rudy

**Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	852	85295	2800	Warsztaty terapii zajęciowej w Nowym Dworze Mazowieckim	37 261
2	852	85295	2830	Warsztaty terapii zajęciowej w Siennicy	37261
Ogółem					74 522



PRZEWODNICZĄCY RADY



Paweł Rudy

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	155 031
II.	Przychody	130 000
1.	Wpływy z różnych opłat § 0690	130 000
2.		
3.		
III.	Wydatki	280 000
1.	Wydatki bieżące	77 000
	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	5 000
	Zakup materiałów § 4210	10 000
	Zakup usług pozostałych § 4300	62 000
2.	Wydatki majątkowe	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne § 6120	203 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	5 031



PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Rudy

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	251 900
II.	Przychody	705 000
1.	wpływy z usług § 0830	700 000
2.	odsetki od środków na rachunku bankowym § 0920	5 000
3.		
III.	Wydatki	944 000
1.	Wydatki bieżące	824 000
	przelewy redystrybucyjne	140 000
	zakup pozostałych usług § 4300	669 000
	zakup materiałów § 4210 § 4740 § 4750	15 000
2.	Wydatki majątkowe	120 000
	wydatki na zakupy inwestycyjne § 6120	120 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	12 900



PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Rudy

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza					
			Umorzenie	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	0						
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:							
a	pożyczek							
b	kredytów							
c	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):							
a	pożyczki							
b	kredyty, w tym:							
	EBOiR							
c	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0						
a	Zaciągnięte zobowiązania							
b	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)			600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania							
a	kredytów i pożyczek							
b	wykup papierów wartościowych							
c	udzielonych poręczeń			600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania							
2.3	Spłata odsetek i dyskonta							
3.	Prognozowane dochody budżetowe			37 198 210	37 942 000	38 700 000	38 700 000	38 700 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe			37 198 210	37 942 000	38 700 000	38 700 000	38 700 000
5.	Prognozowany wynik finansowy							
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b-2.2):3			0	0	0	0	0
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3			0	0	0	0	0
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)			0	0	0	0	0
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			0	0	0		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Przewodniczący Rady

Uzasadnienie

Projekt planu budżetu Powiatu Nowodworskiego na rok 2008 został opracowany w oparciu o ustawę o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r i ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 r.

Bazę wyjściową dla ustalenia projektu planu dochodów i wydatków budżetowych powiatu na 2008 r stanowiło ich przewidywane wykonanie w bieżącym roku określone na podstawie danych finansowych dotyczących realizacji budżetu za dziewięć miesięcy br.

Dochody budżetu Powiatu Nowodworskiego skalkulowane zostały na kwotę 37.351.354 zł, natomiast wydatki budżetowe zaprojektowane zostały w wysokości 37.351.354 zł, zaprojektowany budżet jest budżetem zrównoważonym. Wydatki bieżące zajmują ok. 90,45 % łącznej planowanej kwoty wydatków. Po stronie planowanych wydatków budżetowych zabezpieczona została kwota 600.000 zł z tytułu udzielonego w 2007 roku poręczenia długoterminowego kredytu w kwocie 3.000.000 zł Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim

Dochody

Planowane na 2008 rok dochody budżetowe stanowi kwota 37.351.354 zł. Poszczególne tytuły dochodów budżetowych zostały zaplanowane przy przyjęciu następujących założeń:

I. Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zajmują czołową pozycję w dochodach ogólnych, ponieważ ich udział w strukturze dochodów wynosi 32,20 % przyjęte zostały w kwocie 12.027.813 zł, w tym:

- dochody z tytułu udziału powiatu w ogólnych wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w PIT) przyjęto w kwocie 11.074.669 zł zgodnie z szacunkiem Ministerstwa Finansów. Dochody z tego źródła zajęły czołową pozycję w dochodach ogólnych, ponieważ ich udział w strukturze dochodów wynosi 29,64 %.
- dochody z tytułu udziału powiatu w ogólnych wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (w CIT) zaplanowano w kwocie 953.144 zł

II. Dochody własne powiatu przyjęte zostały w wysokości 8.008.462 zł, co stanowi 21,53 % wszystkich planowanych dochodów budżetu, a składają się na nie następujące tytuły:

wpływy z opłat zaplanowane w kwocie 3.035.000 zł , w tym:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej (tablice rejestracyjne, licencje, rejestracja pojazdów i prawa jazdy) to kwota 2.950.000 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego) w kwocie 85.000 zł.

dochody z majątku powiatu to kolejne 7,76 % wpływów budżetu, zaplanowane zostały w kwocie 2.886.380 zł, z tego:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste kwota 20.700 zł
- dochody z najmu i dzierżawy skalkulowano na kwotę 15.680 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2.850.000 zł (nieruchomości przy ul Paderewskiego 3 „, koszarowiec „, oraz nieruchomości przy ul Bohaterów Modlina 77)

dochody z majątku skarbu państwa planowana w budżecie kwota 175.000 zł dotyczy należnych powiatowi dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. Planowany dochód stanowi 25 % pobieranych przez powiat za użytkowanie, użytkowanie wieczyste, czynszu dzierżawnego, najmu i sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa.

wpływy z pomocy finansowej przyjęta po stronie dochodów budżetowych kwota 22.736 zł dotyczy pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy Nowy Dwór Mazowiecki z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim na realizację zadań określonych w umowie o Partnerstwie na Rzecz Rozwoju projektu „ Partnerstwo w widłach Trzech Rzek”

dotacje celowe od innych jednostek samorządowych zaplanowana na 2008 rok kwota 174.262 zł to przekazywane przez inne powiaty dotacje na pokrycie kosztów pobytu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Nowodworskiego.

pozostałe dochody własne zaplanowane zostały w kwocie 1.715.084 zł i składają się na nie: wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika oraz korzystanie z obwodów łowieckich) 11.233 zł, pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych) 71.400 zł, wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie) 2.000 zł, wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych 1.700 zł, wpływy z usług za pobyt w DPS 1.628.751 zł.

III. Dotacje celowe z budżetu państwa

Ta grupa dochodów zaplanowana w kwocie 5.511.700 zł stanowi 14,83 % wszystkich planowanych wpływów do budżetu powiatu i zostanie przeznaczona na następujące cele:

- dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 4.704.540 zł
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej 812.160 zł

IV. Subwencja ogólna stanowi 30,76 % dochodów powiatu. Na 2008 rok dla Powiatu Nowodworskiego ustalona została: część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 10.850.031 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 947 zł oraz część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 589.516 zł.

V. Dotacje z funduszy celowych

Planowana kwota wpływów w wysokości 357.885 zł dotyczy dotacji otrzymanych z: ARiMR na zalesianie gruntów rolnych (wypłatę ekwiwalentów) w kwocie 61.285 zł oraz z funduszu pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w kwocie 296.600 zł.

Ogółem zaplanowane na 2008 rok dochody Powiatu Nowodworskiego stanowią kwotę 37.198.210 zł z czego: dochody bieżące stanowią kwotę 34.343.210 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 2.855.000 zł.



Wydatki

Plan wydatków budżetowych w wysokości **37.351.354 zł**, w tym wydatków bieżących **33.799.354 zł** oraz wydatków majątkowych **3.552.000 zł**, przedstawiają załączniki : 2, 3 i 3 a.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 33.799.354 zł stanowią ok. 90,49 % wszystkich planowanych wydatków i zostaną przeznaczone na następujące zadania w poszczególnych działach :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane w tym dziale środki w kwocie 106.285 zł zostaną przeznaczone na:

W rozdziale 01005 – Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – planowana kwota 45.000 zł zostanie przeznaczona na opracowanie dokumentacji geodezyjnej. Zadanie w 100 % finansowane dotacją z budżetu państwa.

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność – planowana kwota 61.285 zł wydatkowana zostanie na wypłatę ekwiwalentów dla rolników, którzy dokonali zalesienia swoich gruntów zgodnie z podpisanymi umowami. Zadanie finansowane w 100 % dotacją z ARiMR

Dział 020 Leśnictwo

Zaplanowane w wysokości 58.453 zł środki na wydatki bieżące przeznaczone zostaną na:

W rozdziale 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – kwota 53.620 zł zostanie rozdysponowana na nadzór nad lasami niepaństwowymi. Nadzór wykonują dwa nadleśnictwa, tj. Płońsk i Jabłonna.

W rozdziale – 02095 – Pozostała działalność – planowane wydatki bieżące w kwocie 4.833 zł są przeznaczone dla gmin w celu prawidłowego utrzymania terenów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność

Na realizację zaplanowanych zadań przewidziano **4.476.839 zł** w tym na realizację zadań bieżących sklasyfikowanych w tym dziale 1.031.839 zł z podziałem na :

W rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe – planowana na wydatki bieżące kwota w wysokości 1.031.839 zł, w tym:

- dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (dotyczy sprzątnięcia oraz zimowego utrzymania dróg) 321.839 zł,
- profilowanie dróg, uzupełnianie poboczy, ścinanie poboczy i odtwarzanie rowów przy drogach 150.000 zł,
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych 220.000 zł,
- naprawy chodników i elementów jezdni 60.000 zł,
- koszenie poboczy i wycinka drzew i krzaków 100.000 zł,
- utrzymanie zimowe, sprzątnięcie piasku 105.000 zł
- oznakowanie pionowe i poziome 75.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania bieżące objęte działalnością gospodarki mieszkaniowej zaplanowano w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Mazowiecka 14
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

w kwocie **50.000 zł** z przeznaczeniem na : wycenę nieruchomości Skarbu Państwa, założenie ksiąg wieczystych i sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, koszty sądowe i odszkodowania do których zobowiązany jest Skarb Państwa. Zadanie w 100 % finansowane dotacją z budżetu państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowana w tym dziale kwota na wydatki bieżące 384.400 zł zostanie wydatkowana na następujące zadania :

W rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne planowana kwota 30.000 zł zostanie przeznaczona na opracowanie projektów osnów, Zadanie w 100 % finansowane dotacją z budżetu państwa.

W rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne przeznacza się kwotę 35.000 zł na założenie ewidencji gruntów budynków i lokali(kataster nieruchomości). Zadanie w 100 % finansowane dotacją z budżetu państwa.

W rozdziale 71015 – Nadzór budowlany zabezpiecza się kwotę 319.400 zł na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym: na wynagrodzenia pracowników 218.649 zł, na pochodne od wynagrodzeń 39.579 zł pozostała kwota 61.172 zł wydatkowana zostanie na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników, podróże służbowe, koszty telekomunikacji oraz inne drobne usługi i opłaty. Zadanie w 100 % finansowane dotacją z budżetu państwa.

Dział 720 – Informatyka

Wydatki działu zaplanowano w kwocie 247.042 zł, w tym: bieżące 242.042 zł przeznaczone zostaną na niezbędne wydatki takie jak zakup materiałów eksploatacyjnych takich jak: tusze, tonery, taśmy komputerowych nośniki, zakup akcesoriów komputerowych i sieciowych, umowy serwisowe oraz ubezpieczenie sprzętu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki bieżące działu zaplanowano **7.027.718 zł**. Są tu zadania własne oraz zlecone realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – na realizację zadań ustawowo zleconych powiatowi przez administrację rządową przewiduje się kwotę 248.847 zł z przeznaczeniem na płace 207.998 zł oraz pochodne od wynagrodzeń 40.849 zł . Zadanie w 65,92 % (164.040 zł) finansowane dotacją z budżetu państwa.

W rozdziale 75019 – Rady powiatów – na wydatki związane z obsługą Rady Powiatu Nowodworskiego zarezerwowano kwotę 332.525 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet radnych oraz drobne wydatki i szkolenia.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe– wydatki bieżące na funkcjonowanie urzędu określono kwotą 6.385.346 zł. Składają się na nie: dotacja dla Gminy Zakroczym na realizację zadań geodezyjnych i kartograficznych (zgodnie z porozumieniem) 5.000 zł, wynagrodzenia 3.366.050 zł, pochodne od wynagrodzeń 587.426 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 113.000 zł, zakup energii 83.000 zł, usługi remontowe 22.000 zł, usługi zdrowotne 1.800 zł, pozostałe usługi (wywóz śmieci, pocztowe, asenizacyjne, tablice, dowody rejestracyjne, prawa jazdy, usługi prawne, ogłoszenia i inne) 1.944.800 zł, usługi telekomunikacyjne 64.000 zł, zakup usług obejmujących tłumaczenia 2.000 zł, podróże służbowe 30.000 zł, ubezpieczenia 24.300 zł, odpis na ZFŚS 71.570 zł,

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 1c

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

szkolenia 40.000 zł, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego 15.000 zł.

Rozdział 75045 – Komisje poborowe – Na przeprowadzenie poboru w 2008 roku zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie 32.000 zł, w tym: wynagrodzenia 19.000 zł oraz pochodne od wynagrodzeń 1.900 zł. Zadanie w 100 % finansowane dotacją z budżetu państwa.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność kwota w wysokości 29.000 zł zostanie przeznaczona na zadania związane z promocją Powiatu, w tym prowadzenie informatora w regionalnej gazecie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące tego działu określone kwotą 3.200.000 zł przeznaczone zostaną na następujące zadania bieżące :

W rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zarezerwowano kwotę 3.198.000 zł na finansowanie wydatków KPPSP w Nowym Dworze Mazowieckim. Główne wydatki tej jednostki to: wynagrodzenia 2.581.105 zł, pochodne od wynagrodzeń 9.140 zł, wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń 190.000 zł, pozostałe należności 46.000 zł, świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku po zwolnieniu 3.300 zł, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty 120.000 zł, zakupy materiałów 53.212 zł, zakup środków żywności 1.020 zł, zakup leków 510 zł, zakup sprzętu uzbrojenia 6.120 zł, zakup energii 59.456 zł, usługi remontowe 16.846 zł, usługi zdrowotne 21.420 zł, pozostałe usługi 35.700 zł, Internet 5.100 zł, usługi telekomunikacyjne 22.951 zł, podróże służbowe 1.530 zł, ubezpieczenia 2.040 zł, odpis na ZFŚS 900 zł, podatek od nieruchomości 14.000 zł, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 2.550 zł oraz zakup akcesoriów komputerowych 5.100 zł. Zadanie w 100 % finansowane dotacją z budżetu państwa.

W rozdziale 75414 – Obrona cywilna przewiduje się kwotę 2.000 zł na szkolenia oraz drobne zakupy materiałów i usług. Zadanie w 100 % finansowane dotacją z budżetu państwa.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zabezpieczone w tym dziale, w rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t. środki w kwocie 600.000 zł związane są z udzielonym w 2007 roku poręczeniem długoterminowego kredytu (w kwocie 3.000.000 zł) Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane w tym dziale, w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe środki w kwocie 1.163.695 zł to: rezerwa ogólna w wysokości 360.000 zł, rezerwa celowa zaplanowana zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 135.649 zł oraz rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek oświatowych w kwocie 668.046 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Łączne wydatki działu zaplanowano w wysokości **11.059.789 zł** i są to wydatki bieżące umożliwiające funkcjonowanie oświaty w kwocie 11.042.789 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 17.000 z. Podział środków finansowych w poszczególnych rozdziałach jest następujący :

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – planowana kwota 188.207 zł przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów wynagrodzeń 152.064 zł, pochodnych

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

od wynagrodzeń 27.193 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 420 zł oraz odpis na ZFŚS 8.530 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – kwota 507.835 zł przeznaczona jest na finansowanie wydatków bieżących takich jak: wynagrodzenia 365.732 zł, pochodne od wynagrodzeń 71.726 zł, wypłatę dodatków niezaliczanych do wynagrodzeń 680 zł, zakup materiałów 5.100 zł, zakup pomocy 5.100 zł, zakup energii 18.000 zł, usługi remontowe 1.550 zł, pozostałe usługi 3.060 zł, Internet 685 zł, usługi telekomunikacyjne 4.952 zł, podróże służbowe 10.000 zł, ubezpieczenia 520 zł oraz odpis na ZFŚS 20.730 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – Planowana w tym rozdziale kwota na wydatki bieżące w wysokości 3.532.490 zł przeznaczona zostanie na: udzielenie z budżetu dotacji podmiotowej dla niepublicznych placówek oświatowych 303.924 zł oraz kwota 3.228.566 zł na sfinansowanie funkcjonowanie czterech szkół prowadzonych przez powiat tj. LO w Nowym Dworze Mazowieckim, LO w Nasielsku, przy ZSZ Nr 1 i przy ZSZ. Główne wydatki tych szkół to: wynagrodzenia 2.402.790 zł, pochodne od wynagrodzeń 450.711 zł, dodatki niezaliczane do wynagrodzeń 5.120 zł, wpłata na PFRON 2.000 zł, zakup materiałów 38.148 zł, zakup pomocy 5.100 zł, zakup energii 108.269 zł, usługi remontowe 10.200 zł, usługi zdrowotne 1.530 zł, pozostałe usługi 21.420 zł, Internet 5.300 zł, usługi telekomunikacyjne 14.154 zł, podróże służbowe 1.440 zł, ubezpieczenia 3.448 zł, odpis na ZFŚS 132.266 zł, szkolenia 1.000 zł, zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych 3.570 zł, zakup akcesoria komputerowych i licencji 5.100 zł.

W rozdziale 80123 – Licea profilowane - Powiat prowadzi dwa licea profilowane tj przy ZSZ Nr 1 i przy ZSZ, na ich finansowanie zaplanowana została kwota 443.055 zł. Środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenia 351.403 zł, pochodne od wynagrodzeń 70.441 zł, dodatki niezaliczane do wynagrodzeń 506 zł oraz odpis na ZFŚS 20.705 zł.

W rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe – Planowane w tym rozdziale środki przeznaczone zostaną na: dotację przekazaną z budżetu dla powiatów prowadzących szkoły do których na zajęcia uczęszcza młodzież z powiatu nowodworskiego 36.000 zł, dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych 98.580 zł oraz kwota 5.889.553 zł na wydatki bieżące trzech szkół zawodowych (ZSRCKU, ZSZ Nr 1 i ZSZ) Do głównych wydatków szkół prowadzonych przez powiat należą: wynagrodzenia 4.031.422 zł, pochodne od wynagrodzeń 780.971 zł, wydatki osobowe niezaliczane o wynagrodzeń 89.217 zł, wpłata na PFRON 36.200 zł, zakup materiałów 74.870 zł, zakup pomocy 26.520 zł, zakup energii 430.000 zł, usługi remontowe 31.620 zł, usługi zdrowotne 3.000 zł, pozostałe usługi 98.226 zł, Internet 6.664 zł, usługi telekomunikacyjne 31.525 zł, podróże służbowe 8.160 zł, ubezpieczenia 20.750 zł, odpis na ZFŚS 199.698 zł, szkolenia 6.100 zł, zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych 9.000 zł, oraz zakup akcesoriów komputerowych 5.610 zł.

W rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – Na funkcjonowanie szkoły zabezpieczono środki w kwocie 209.666 zł, zostaną one wydatkowane na: wynagrodzenia 167.094 zł, pochodne od wynagrodzeń 33.270 zł, dodatki niezaliczane do wynagrodzeń 468 zł oraz odpis na ZFŚS 8.834 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach powiatowych planuje się przeznaczyć kwotę 49.939 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału przewidziano kwotę 104.464 zł przede wszystkim na: odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

rencistów 98.464 zł oraz kwota 6.000 zł na działalność wspólną dla wszystkich placówek oświatowych dotyczącą finansowania różnych inicjatyw.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W ramach tego działu zaplanowano w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego kwotę 598.000 zł na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne (wypłacane przez PUP) za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Zadanie w 100 % finansowane dotacją z budżetu państwa.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki działu określono kwotą **6.052.063 zł** i są to wydatki bieżące. Opieka społeczna realizuje zadania własne, które finansowane są z budżetu powiatu, oraz zadania zlecone, finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa. Wydatki na pomoc społeczną rozdysponowane są w następujących rozdziałach :

W rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo –wychowawcze – Na realizację zadań związanych z prowadzeniem placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano kwotę 1.178.700 zł. Środki zostaną wydatkowane na: dotacje celowe na pokrycie kosztów pobytu dzieci z powiatu nowodworskiego umieszczanych w placówkach na terenie innych powiatów 650.000 zł, wypłatę świadczeń z tytułu usamodzielnienia się i kontynuację nauki 198.102 zł oraz na prowadzenie dwóch Rodzinnych Domów Dziecka 330.598 zł. Rodzinne Domy Dziecka są prowadzone w formie jednostek budżetowych ich główne wydatki to: wynagrodzenia 97.630 zł, pochodne od wynagrodzeń 19.185 zł, zakup materiałów i wyposażenia 61.936 zł, zakup środków żywności 68.743 zł, zakup energii 15.800 zł, zakup usług remontowych 27.000 zł, pozostałe usługi 33.076 zł, usługi telekomunikacyjne 4.320 zł i odpis na ZFŚS 2.908 zł.

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej – Planowana w tym rozdziale kwota 2.602.668 zł przeznaczona zostanie na finansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku dla osób przewlekle psychicznie chorych. Planowane środki wydatkowane zostaną między innymi na: wynagrodzenia 1.462.021 zł, pochodne od wynagrodzeń 286.842 zł, zakup materiałów i wyposażenia 110.160 zł, zakup środków żywności 292.800 zł, zakup leków i materiałów medycznych 22.440 zł, zakup energii 142.000 zł, zakup usług remontowych 20.400 zł, zakup usług zdrowotnych 2.960 zł, pozostałe usługi 150.000 zł, Internet 620 zł, usługi telekomunikacyjne 16.934 zł, podróże służbowe 8.160 zł, ubezpieczenia 10.000 zł, odpis na ZFŚS 55.876 zł, podatek od nieruchomości 3.458 zł, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 5.100 zł, zakup akcesoria komputerowych 3.060 zł i inne. Na realizację tego zadania powiat otrzymał dotację z budżetu państwa w kwocie 812.160 zł, co stanowi 31,20 % planowanych wydatków (dotacja na zadania własne powiatu)

W rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze – Zaplanowana kwota 1.650.000 zł przeznaczona zostanie na wypłatę świadczeń z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych z terenu powiatu nowodworskiego 1.400.000 zł oraz 250.000 zł świadczenia (przekazane w formie dotacji) dla rodzin zastępczych zamieszkujących w innych powiatach.

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 11

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

W rozdziale - 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – Planowane w wysokości 394.683 zł wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów działalności PCPR, w tym na: wynagrodzenia 290.134 zł, pochodne od wynagrodzeń 50.419 zł, zakupy materiałów 4.800 zł, zakup energii 8.000 zł, usługi zdrowotne 500 zł, usługi remontowe 1.000 zł, pozostałe usługi 15.000 zł, Internet 500 zł, usługi telekomunikacyjne 1.600 zł, podróże służbowe 4.080 zł, odpis na ZFŚS 7.650 zł, szkolenia 1.500 zł, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 1.500 zł oraz zakup akcesoriów komputerowych i licencji 8.000 zł.

W rozdziale - 85231 – Pomoc dla uchodźców – Zaplanowana kwota 150.000 zł przeznaczona zostanie na wypłatę świadczeń dla uchodźców zamieszkałych na terenie Powiatu Nowodworskiego. Zadanie w 100 % finansowane dotacją z budżetu państwa.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność – Planowana kwota 76.012 zł zostanie przekazana z budżetu w formie dotacji na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych: przy TPD w Nowym Dworze Mazowieckim 37.261 zł, w przedsiębiorstwie Produkcyjno Handlowo Usługowym „ JAN – POL „ ZPCH w Siennicy 37.261 zł oraz WTZ na terenie miasta Warszawy 1.490 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowana w tym dziale kwota na wydatki bieżące w wysokości 1.349.518 zł, przeznaczona zostanie na realizację następujących zadań:

W rozdziale 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – planowana w budżecie kwota 165.328 zł wydatkowana zostanie na wynagrodzenia 137.321 zł i pochodne od wynagrodzeń 28.007 zł. Dotacja z budżetu państwa jaką otrzymuje powiat na realizację tego zadania w kwocie 76.100 zł zaledwie w 46,02 % pokrywa koszty wynagrodzeń i pochodnych.

W rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy – na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy zaplanowano 1.161.454 zł. (Środki otrzymane z funduszu pracy na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP wynoszą 296.600 zł.) Zaplanowane środki zostaną wydatkowane na: wynagrodzenia 899.560 zł, pochodne od wynagrodzeń 174.874 zł, zakup materiałów 2.550 zł, zakup energii 19.300 zł, drobne remonty 5.100 zł, usługi zdrowotne 500 zł, usługi pozostałe 14.280 zł, Internet 500 zł, usługi telekomunikacyjne 14.280 zł, odpis na ZFŚS 25.690 zł, podróże służbowe 1.020 zł, ubezpieczenia 1.800 zł oraz zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 2.000 zł.

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność – planowana kwota 22.736 zł zostanie wydatkowana na realizację zadań określonych w umowie o Partnerstwie na Rzecz Rozwoju projektu „ Partnerstwo w widłach Trzech Rzek” . Główny wydatek na tym zadaniu to wynagrodzenia 17.345 zł i pochodne od wynagrodzeń 3.392 zł. Zadanie w 100 % finansowane w formie pomocy finansowej z budżetu Gminy Nowy Dwór Mazowiecki.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu zaplanowano 887.452 zł i są to wydatki na realizację następujących zadań:

W rozdziale 85406- Poradnie psychologiczno – pedagogiczne (poradnie specjalistyczne) – zaplanowana kwota w wysokości 878.632 zł przeznaczona zostanie na sfinansowanie kosztów utrzymania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, w tym na wynagrodzenia 662.876 zł i pochodne od wynagrodzeń 126.030 zł. Pozostałe środki w kwocie

89.726 zł zostaną przeznaczone na: zakup materiałów 12.500 zł, zakup pomocy dydaktycznych 2.040 zł, zakup energii 18.360 zł, drobne remonty 2.040 zł, zakup usług zdrowotnych 1.000 zł, pozostałe usługi 4.690 zł, Internet 1.184 zł, usługi telefonii stacjonarnej 7.420 zł, podróże służbowe 714 zł, ubezpieczenia 810 zł, odpis na ZFŚS 35.300 zł, szkolenia 500 zł, materiały do sprzętu drukarskiego 735 zł, zakup akcesoriów komputerowych 1.000 zł i inne 1.433 zł.

W rozdziale 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowaną kwotę 5.200 zł przeznaczy się na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w poradni.

W rozdziale 85495 – Pozostała działalność – planowane środki w wysokości 3.620 zł wydatkowane zostaną na odpisy ZFŚS dla emerytowanych pracowników oświaty.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na realizację zadań z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu w rozdziale 92695 – Pozostała działalność - zarezerwowano kwotę 5.100 zł. Środki zostaną wydatkowane na organizację imprez sportowych o randze powiatowej.



Wydatki Majątkowe

Na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć w 2008 roku 3.552.000 zł co stanowi 9,55 % wszystkich wydatków budżetowych.

Inwestycje drogowe

Zad. 1/07 Droga Nr 2401W Nowiny – Leoncin – Stare Grochale

Wartość łączna zadania 9.900.000 zł. Planowane na zadaniu środki w 2008 roku przeznaczone zostaną według projektu budowlanego na: wzmocnienie i wyrównanie profilu nawierzchni jezdni, wykonanie nowej nawierzchni ścieralnej, przebudowę skrzyżowania, kanalizację deszczową w miejscowości Leoncin oraz wykonanie chodników i zjazdów w terenie o zwartej zabudowie oraz zjazdów gospodarczych do pól. Zadanie zostało umieszczone w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

Zad. 2/07 Droga Nr 3001W Zakroczym – Wojszczyce – Stara Wrona

Łączna wartość zadania 23.800.000 zł. Planowane na zadaniu w 2008 roku środki w wysokości 732.000 zł wydatkowane zostaną na opracowanie dokumentacji budowlanej oraz na roboty budowlane realizowane na podstawie opracowanej dokumentacji. Dokumentacja budowlana będzie zawierała rozwiązania techniczne związane z przebudową drogi gruntowej (na odcinku Wojszczyce – Swobodnia), przebudowę skrzyżowania w mieście Zakroczym, przebudowę istniejących chodników i budowę nowych w terenie zabudowanym, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie przepustów i odwodnienia korpusu drogowego. Zadanie zostało umieszczone w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

Zad. 3/07 Droga Nr 2405W Sowa Wola – Miłocice - Czosnów

Łączna wartość zadania 6.200.000 zł. Zarezerwowane na zadaniu w roku 2008 środki w kwocie 389.000 zł wydatkowane zostaną według dokumentacji budowlanej na: wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, zmianę profilu spadku jezdni dwustronnego na jednostronny w celu odwodnienia jezdni przy pomocy drenażu francuskiego lub kolektorów rozsączających oraz budowę chodników i ścieżki rowerowej. Zadanie zostało umieszczone w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

Zad. 1/08 Opracowanie dokumentacji budowlanej na przebudowę dróg powiatowych
Łączna wartość zadania 300.000 zł. Środki planowane na zadaniu w 2008 roku (300.000 zł) wydatkowane zostaną na opracowanie pełnej dokumentacji budowlanej dróg.

Zad. 2/08 Wzmocnienie konstrukcji jezdni i odtworzenie warstwy ścieralnej na drogach powiatowych
Wartość łączna zadania 400.000 zł. Planowane na zadaniu środki w kwocie 400.000 zł wydatkowane zostaną na: wzmocnienie i wyrównanie profilu jezdni oraz na wykonanie nowej nawierzchni ścieralnej.

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Zad. 3/08 Przebudowa Drogi Nr 2413W

Wartość łączna zadania 800.000 zł. Zaplanowane na zadaniu środki w wysokości 800.000 zł przeznaczone zostaną na przebudowę odcinków drogi (będących w bardzo złym stanie) o nawierzchni bitumicznej.

Zad. 4/08 Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych

Wartość łączna zadania 330.000 zł. Zarezerwowana na zadaniu kwota 330.000 zł przeznaczona zostanie na budowę chodników w pasach dróg powiatowych w miejscowościach o zwartej zabudowie. Przewiduje się pozyskanie na to zadanie w ciągu roku dodatkowych środków od poszczególnych Gmin.

Gospodarka gruntami

Zad 5/08 Wykup gruntów

Planowane w wysokości 80.000 zł środki zostaną przeznaczone na zakup gruntów pod budowanymi drogami powiatowymi.

Nadzór budowlany

Zad 6/08 Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem

Planowane na zadaniu środki w kwocie 5.000 zł wydatkowane zostaną na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem. Zadanie w 100 % finansowane z budżetu państwa.

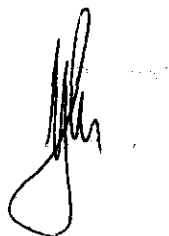
Informatyka

Zad 7/08 Zakup karty AIM do routera 2611 XM. Planowane na zadaniu środki w wysokości 5.000 zł, wydatkowane zostaną zgodnie z nazwą zadania na zakup karty AIM na potrzeby komunikacji.

Oświata i wychowanie

Zad 8/08 Instalacja monitoringu szkoły.

Zabezpieczone na zadaniu środki w kwocie 17.000 zł, wydatkowane zostaną na instalację monitoringu w LO w Nowym Dworze Mazowieckim.



Gospodarstwo pomocnicze

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzony jest w formie gospodarstwa pomocniczego. Przychody tego gospodarstwa wynoszą 374.702 zł i są to wpływy z usług geodezyjno kartograficznych. W ramach wyżej wymienionych przychodów realizowane będą wydatki tego gospodarstwa na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 306.077 zł, zakup materiałów 8.000 zł, zakup energii 6.300 zł, remonty 6.000 zł, pozostałe usługi 15.000 zł usługi telekomunikacyjne 6.000 zł, podróże służbowe 1.000 zł, odpis na ZFŚS 6.800 zł, szkolenia 3.000 zł, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 10.000 zł, zakup akcesoriów komputerowych 6.000 zł oraz inne 525 zł.

Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych

Łączne przychody rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych planuje się uzyskać w wysokości 326.420 zł. Źródłem tych przychodów będą głównie środki pochodzące z darowizn od osób fizycznych i instytucji oraz wynajem pomieszczeń. Zgromadzone środki wraz ze stanem początkowym 66.099 zł przeznaczone zostaną na dofinansowanie kosztów utrzymania tych jednostek. Planowany stan środków na koniec roku 16.854 zł.

Fundusze

Powiatowy fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Przewiduje się uzyskać w 2008 roku przychody powiatowego funduszu ochrony środowiska w wysokości 130.000 zł. Powyższe przychody (wraz z saldem 155.031 zł) planuje się przeznaczyć na następujące cele: wynagrodzenia bezosobowe 5.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł, zakup usług pozostałych 62.000 zł oraz wydatki na zakupy inwestycyjne 203.000 zł. Przewiduje się salda na koniec roku w kwocie 5.031 zł.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przewiduje się uzyskać w 2008 roku przychody powiatowego funduszu w wysokości 705.000 zł. Powyższe przychody (wraz z saldem 251.900 zł) planuje się przeznaczyć na następujące cele: przelewy redystrybucyjne 140.000 zł, zakup usług 669.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 15.000 zł oraz wydatki na zakupy inwestycyjne 120.000 zł. Przewiduje się salda na koniec roku w kwocie 12.900 zł.

