

Uchwała Nr. III/10/2006
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 28 grudnia 2006r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowodworskiego na rok 2007

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

Rada Powiatu Nowodworskiego uchwała co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości 31.096.073 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 31.096.073 zł zgodnie z załącznikiem nr 2
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 zgodnie z załącznikiem nr 3
3. Limity wydatków na jednoroczne zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3a

§ 3

1. Przychody budżetu powiatu w wysokości 886.593 zł, rozchody w wysokości 886.593 zł zgodnie z załącznikiem nr 4
2. Przychody (wolne środki) w wysokości 886.593 zł przeznacza się na spłatę kredytu długoterminowego.

B

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy :
ogólną w wysokości -146.130 zł
celową w wysokości -100.000 zł przeznacza się na wydatki bieżące jednostek
oświatowych

§ 5

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 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 513.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5a
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

1. Plan przychodów i wydatków dla gospodarstwa pomocniczego- Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
Przychody 315.455 zł, wydatki 315.455 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych:
Dochody 275.910 zł wydatki 278.560 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 7

1. Dotacje podmiotowe dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół w wysokości 290.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007r. zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 8

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

Przychody	-	90.000 zł
Wydatki	-	140.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10

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

Przychody	-	705.000 zł
Wydatki	-	874.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 9

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 750.000 zł.

§ 10

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 750.000,00 zł,
2. zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na programy inwestycyjne i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości 600.000 zł
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 2.300.000 zł,
3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
5. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.500.000 zł,
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007r. oraz podlega publikacji w BIP i na tablicy ogłoszeń.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Paweł Rudy

Dochody budżetu powiatu na 2007r.

RADA POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Mazowiecka 10

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Powiatu nr III/10/2006
z dnia 28.12.06r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	134 500,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	75 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00
	01095		Pozostała działalność	59 500,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	59 500,00
020			Leśnictwo	3 780,00
	02095		Pozostała działalność	3 780,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 780,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	872 970,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	872 970,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 970,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 000,00
710			Działalność usługowa	244 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00
	71015		Nadzór budowlany	179 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00
750			Administracja publiczna	2 467 552,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	299 352,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 352,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	139 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 140 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 950 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	133 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	75045		Komisje poborowe	28 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 604 681,00

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 602 681,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 601 281,00
			Obrona cywilna	2 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 322 219,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 322 219,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 422 219,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
758			Różne rozliczenia	10 311 881,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 628 588,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 628 588,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	60 785,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 785,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	622 508,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	622 508,00
801			Oświata i wychowanie	3 800,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	800 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	800 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800 000,00
852			Pomoc społeczna	2 256 440,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 066 440,00
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	966 240,00
	85204		Rodziny zastępcze	100 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	85231		Pomoc dla uchodźców	85 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	74 000,00

RADA POWIATU

Nowy Dwór Mazowiecki
 ul. Mazowiecka 10
 00 Nowy Dwór Mazowiecki

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	250,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	250,00
	0920	Pozostałe odsetki	250,00

31 096 073,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Rudy

Wydatki budżetu powiatu na 2007r.

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

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Powiatu nr.III/10/2006
z dnia 28.12.06r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	134 500,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	01095		Pozostała działalność	59 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 500,00
020			Leśnictwo	38 780,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	02095		Pozostała działalność	3 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 780,00
600			Transport i łączność	2 587 923,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 587 923,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	249 286,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 401,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 750,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 150,00
710			Działalność usługowa	244 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	71015		Nadzór budowlany	179 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 732,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	71 061,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 137,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
750		Administracja publiczna	5 294 705,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	233 949,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 793,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 646,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 160,00
	75019	Rady powiatów	286 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	283 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	75020	Starostwa powiatowe	4 732 256,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 112 168,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 571,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 422,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 313,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 182 272,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	72 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 510,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00

B

	75045		Komisje poborowe	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 720,00
	75095		Pozostała działalność	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 603 281,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 601 281,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	160 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	802,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 861 661,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	158 262,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	116 503,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 413,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
757			Obsługa długu publicznego	532 640,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	32 600,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	32 600,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	500 040,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	500 040,00

B

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

758	ul. Mazowiecka 10 05-104 Nowy Dwór Mazowiecki 75818	Różne rozliczenia	246 130,00
		Rezerwy ogólne i celowe	246 130,00
	4810	Rezerwy	246 130,00
801		Oświata i wychowanie	10 168 281,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	144 408,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 164,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 073,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 748,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 823,00
	80111	Gimnazja specjalne	594 116,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 212,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 222,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 102,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 165 866,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 005 539,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 222,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 757,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	135 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 410,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 048,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00
80123		Licea profilowane	524 867,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 525,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 228,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 682,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 971,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 941,00
80130		Szkoły zawodowe	5 535 340,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 698,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 339 053,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 293,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 000,00
	4260	Zakup energii	421 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 360,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	33 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 166,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	23 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	82 679,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 092,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 551,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 446,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 621,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 121,00
80195		Pozostała działalność	70 384,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 384,00
851		Ochrona zdrowia	1 550 000,00

85111		Szpitala ogólne	750 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	750 000,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	800 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	800 000,00
852		Pomoc społeczna	5 732 972,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 270 122,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	83 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 851,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 948,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 917,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 168,00
	4220	Zakup środków żywności	67 968,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 680,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00
85202		Domy pomocy społecznej	2 441 880,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00
	4220	Zakup środków żywności	304 000,00
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	30 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 770,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00
85204		Rodziny zastępcze	1 600 000,00

RADA POWIATU

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

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 400 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	335 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 170,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 320,00
85231		Pomoc dla uchodźców	85 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 120 950,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	127 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	993 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	18 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00

B

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	780 411,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	776 791,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 404,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 189,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 218,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 395,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 975,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	810,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85495	Pozostała działalność	3 620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 620,00
926		Kultura fizyczna i sport	5 000,00
	92695	Pozostała działalność	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

31 096 073,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Rudy

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60014		Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych	9 610 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	A. B. C. ...		4 000 000,00	4 210 000,00	
2.	750	75020		Adaptacja budynku na siedzibę starostwa	2 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A. B. C. ...		2 200 000,00		
Ogółem					12 110 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	4 210 000,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Rądy

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	710	71015		zakup sprzętu komputerowego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	A. 7.000,00 B. C. ...		Starostwo powiatowe
2.	750	75020		zakup sprzętu	40 000,00	40 000,00			A. B. C. ...		Starostwo powiatowe
3.									A. B. C. ...		
4.									A. B. C. ...		
Ogółem					47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Rudy

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pozyczki	§ 952	
3.	Pozyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	886 593,00
Rozchody ogółem:			
1.	Splaty kredytów	§ 992	886 593,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Rudy

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01005	2110	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2110	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71013	2110	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71014	2110	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015		179 000,00	179 000,00	172 000,00	138 930,00	24 200,00	0,00	7 000,00
750	75011	2110	160 352,00	160 352,00	160 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75045	2110	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2110	2 601 281,00	2 601 281,00	2 601 281,00	2 040 485,00	2 780,00	0,00	0,00
754	75414	2110	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	2110	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
852	85231	2110	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
853	85321	2110	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				4 125 833,00	4 118 833,00	2 253 415,00	26 980,00	885 000,00	7 000,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY




Dochody budżetu powiatu na 2007 r.
związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej
podlegających przekazaniu do
budżetu państwa

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
010	01008	2350	Melioracje wodne	3 000,00
700	70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 000,00
Dochody ogółem				513 000,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przewodniczący Rady

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

w złotych

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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		0,00
600	60014	2310		249 286,00	249 286,00	0,00	0,00	249 286,00	0,00
750	75020	2310		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
801	80130	2320		26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00
852	85201	2320		950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00
852	85204	2320		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
Ogółem				1 530 286,00	1 530 286,00	0,00	0,00	1 430 286,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Rudy

Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.

w złotych

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 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Gospodarstwa pomocnicze	0,00	315 455,00	0,00	x	0,00	315 455,00	0,00	0,00	x
	z tego:									
	1. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograf.	0,00	315 455,00	0,00	x	0,00	315 455,00	0,00	0,00	x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	7 800,00	275 910,00	0,00	x	x	278 560,00	x	5 150,00	0,00
	z tego:									
	1. Szkoła Podstawowa Specjalna	4 800,00	51 000,00	0,00	x	x	51 150,00	x	4 650,00	0,00
	2. LO Nowy Dwór Maz.	0,00	10 060,00	0,00	x	x	10 060,00	x	0,00	0,00
	3. ZSZ Nr 1 Nowy Dwór Maz.	0,00	173 000,00	0,00	x	x	173 000,00	x	0,00	0,00
	4. Ośrodek szkolenia, doskazywania i doskonalenia kadr przy ZSZ Nr 1	0,00	40 000,00	0,00	x	x	40 000,00	x	0,00	0,00
	5. ZSRCKU Pomiechówek	0,00	1 350,00	0,00	x	x	1 350,00	x	0,00	0,00
	6. Starostwo Powiatowe	3 000,00	500,00	0,00	x	x	3 000,00	x	500,00	0,00
	Ogółem	7 800,00	591 365,00	0,00			594 015,00		5 150,00	0,00

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

PRZEWODNICZĄCY RADY


Paweł Rądy

Dotacje podmiotowe* w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80120	2540	Spoleczne LO dla Doroslych	35 768,00
2.	801	80120	2540	Uzupelniajace LO dla Doroslych	27 000,00
3.	801	80120	2540	Uzupelniajace LO dla Doroslych TWP w Pieścirogach Starych	107 232,00
4.	801	80130	2540	Spoleczne Technikum Uzupelniajace dla Doroslych	75 600,00
5.	801	80130	2540	Uzupelniajace Technikum Handlowe Niepubliczne	10 312,00
6.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Niepubliczna	34 088,00
Ogółem					290 000,00

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty
w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY


Paweł Rudy

**Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	851	85111	6220	Zakup sprzętu specjalistycznego	750 000,00
Ogółem					750 000,00

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Rudy


Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dz. 900 Rozdział 90011

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	52 000,00
II.	Przychody	90 000,00
1.	Wpływy z różnych opłat § 0690	90 000,00
2.		
3.		
III.	Wydatki	140 000,00
1.	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia bezosobowe § 4170	2 000,00
	zakup materiałów § 4210	10 000,00
	zakup usług pozostałych §4300	28 000,00
2.	Wydatki majątkowe w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne § 6120	100 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	2 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Paweł Rudy

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	183 000,00
II.	Przychody	705 000,00
1.	wpływy z usług § 0830	700 000,00
2.	odsetki od środków na rachunku bankowym § 0920	5 000,00
3.		
III.	Wydatki	874 000,00
1.	Wydatki bieżące w tym:	
	przelewy redystrybucyjne	140 000,00
	zakup pozostałych usług § 4300	669 000,00
	zakup materiałów § 4210, §4740, §4750	15 000,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne § 6120	50 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	14 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Rudy

OMÓWIENIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW – ROK 2007

część opisowa

Plan dochodów budżetu powiatu na 2007 rok wynosi 31.096.073 zł.
Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Kwota w zł	Udział % w ogólnej kwocie dochodów
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	4 125 833	13,27%
2	Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań własnych powiatu	966 240	3,11%
3	Dotacje otrzymane z funduszy	59 500	0,19%
4	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	139 000	0,45%
5	Dotacje otrzymane na realizację zadań na podstawie porozumień z j.s.t.	100 000	0,32%
6	Subwencja oświatowa	9 628 588	30,96%
7	Subwencja wyrównawcza i równoważąca	683 293	2,20%
8	Udział w podatkach (PIT, CIT)	11 222 219	36,09%
9	Pozostałe dochody własne Powiatu	4 171 400	13,41%
	OGÓŁEM	31 096 073	100,00%

Przyjęte w planie dochody własne w wysokości 4.171.400 zł będą realizowane z następujących wpływów:

1. Wpływy ze sprzedaży mienia (nieruchomości przy ul.Przytorowej w Nowym Dworze i w Górkach) 800.000zł
2. Wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych (za wydane tablice rejestracyjne i prawa jazdy) 1.950.000zł
3. Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów 16.970 zł
4. Wpływy z tytułu wynajmu nieruchomości 133.000 zł
5. Wpływy z usług za pobyt w D.P.S. 1.100.000 zł

6. Dochody z tytułu realizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami (25% odpis)	100.000zł
7. Wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	45.650 zł
8. Wpłaty od rodziców za dzieci przebywające w domach opieki	5.000 zł
9. Pozostałe wpływy (wpływy z lat ubiegłych, za wydane karty wędkarskie, itp.)	20.780zł

Plan dochodów został opracowany na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz podpisanych przez Powiat porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2007 rok wynosi 31.096.073 zł.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Kwota w zł	Udział % w ogólnej kwocie dochodów
1	Wynagrodzenia	14 792 578	47,57%
2	Pochodne od wynagrodzeń	3 277 782	10,54%
3	Obsługa długu	32 600	0,10%
4	Rezerwy	246 130	0,79%
5	Wydatki majątkowe	1 747 000	5,62%
6	Dotacje	1 720 286	5,53%
7	Dotacje na zadania inwestycyjne	750 000	2,41%
8	Pozostałe wydatki bieżące	8 029 657	25,83%
9	Wypłata z tytułu poręczenia	500 040	1,61%
	OGÓŁEM	31 096 073	100,00%

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- Rozdz. 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Przyznana dotacja w wysokości 75.000 zł zostanie wydatkowana na zadania dotyczące opracowania dokumentacji geodezyjnej.

➤ Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Przyznana kwota w wysokości 59.500 zł jest przeznaczona na wypłatę ekwiwalentów dla rolników, którzy dokonali zalesienia swoich gruntów na terenie powiatu nowodworskiego zgodnie z podpisaną umową.

Dział 020 – LEŚNICTWO

➤ Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Kwota w wysokości 35.000 zł zostanie rozdysponowana na nadzór nad lasami niepaństwowymi. Nadzór wykonują dwa nadleśnictwa, tj. Płoński i Jabłonna.

➤ Rozdz. 02095 – Pozostała działalność

Wydatki w wysokości 3.780 zł są przeznaczone dla gmin w celu prawidłowego utrzymania terenów lowieckich.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

➤ Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W budżecie na 2007 r. na zadania związane z utrzymaniem dróg powiatowych zaplanowano kwotę 2.587.923 zł.

Wydatki na płace i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 205.477 zł.

Pozostałe wydatki przedstawiają się następująco:

• dotacje dla gmin przeznaczone na utrzymanie zimowe i sprzątanie dróg (Porozumienia z gminami Nasielsk i Czosnów)	249.286 zł
• zakup materiałów, wyposażenia, paliwa	14.000 zł
• bieżące naprawy i remonty dróg	350.000 zł
• zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie dróg, profilowanie dróg gruntowych, pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	360.000 zł
• opłaty za telefony, ubezpieczenia, badania okresowe pracowników, odpisy na ZFŚS, itp.	9.160 zł

Kwota w wysokości 1.400.000 zł zostanie wydatkowana na zadania inwestycyjne związane z przebudową bądź modernizacją dróg.

Szczegółowe omówienie znajduje się w części „Wydatki inwestycyjne na 2007 r.”

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dotacja w wysokości 56.000 zł zostanie wydatkowana na:

• wycenę nieruchomości Skarbu Państwa	-	7.250 zł
• założenie ksiąg wieczystych i sporządzenie dokumentacji geodezyjnej	-	24.600 zł
• koszty sądowe	-	8.000 zł
• wycena nieruchomości	-	2.000 zł
• odszkodowania, do których zobowiązany jest Skarb Państwa	-	14.150 zł

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- Rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Kwota w wysokości 30.000 zł zostanie przeznaczona na opracowanie projektów osnów.

- Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Przyznana dotacja celowa w wysokości 35.000 zł będzie przeznaczona na założenie ewidencji gruntów, budynków i lokali (kataster nieruchomości)

- Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego na 2007 r. otrzymał dotację w wysokości 179.000 zł, w tym na zakupy sprzętu komputerowego 7.000 zł.

Środki w wysokości 163.130 zł są przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała kwota, tj. 8.870 zł zostanie wydatkowana na: ZFŚS, podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów do sprzętu komputerowego.

Zaznaczyć należy, że otrzymana dotacja nie pokrywa wydatków na nagrodę jubileuszową oraz zakup materiałów biurowych i usług telekomunikacyjnych.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Przyznana dotacja w kwocie 160.352 zł pokrywa tylko część wydatków na wynagrodzenia. Powiat z dochodów własnych przeznaczył kwotę 73.597 zł na pokrycie wydatków, tj. dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, FP, ZFŚS.

Wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, informatycznych, usług telekomunikacyjnych zostaną zrealizowane z rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe.

- Rozdz. 75019 – Rady powiatu

Kwotę w wysokości 286.100 zł przeznaczono na wypłatę diet (283.000 zł), materiały biurowe (1500 zł), podróże służbowe (600 zł) i zakup pozostałych usług (1000 zł).

➤ Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale zamykają się kwotą 4.732.256 zł. Na wynagrodzenia oraz składki ZUS, FP przeznacza się kwotę 2.743.474 zł. W 2007 r. Powiat będzie musiał wypłacić nagrody jubileuszowe w wysokości 59.862 zł oraz odprawy emerytalne w kwocie 146.124 zł. Ponieważ pracownicy, którzy nabywają prawo do świadczeń emerytalnych, nie złożyli stosownych dokumentów zaplanowano tylko część odpraw. Pozostałe środki w wysokości 1.648.782 zł przeznaczono na bieżące wydatki Starostwa. Największą pozycję w tej kwocie stanowią wydatki na zakup tablic rejestracyjnych, praw jazdy (776.000 zł). Kwotę 340.000 zł przeznacza się na zadania inwestycyjne.

➤ Rozdz. 75045 – Komisje poborowe

Kwota dotacji w wysokości 28.000 zł przeznaczona jest na przeprowadzenie poboru w 2007 r.

➤ Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Kwotę w wysokości 14.400 zł przeznacza się na zadania związane z promocją Powiatu, w tym prowadzenie informatora w regionalnej gazecie.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

➤ Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dotację w wysokości 2.601.281 zł przeznacza się na wydatki bieżące, takie jak:

• wynagrodzenia	-	2.040.485 zł
• pochodne od wynagrodzeń	-	2.780 zł
• badania okresowe pracowników	-	21.000 zł
• gratyfikacje urlopowe, równoważniki za brak lokalu mieszkaniowego i na remont mieszkania	-	276.503 zł
• pozostałe wydatki bieżące niezbędne do prowadzenia działalności	-	260.513 zł

➤ Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Na zadania z zakresu obrony cywilnej Wojewoda Mazowiecki przeznaczył kwotę w wysokości 2.000 zł. Kwota ta zostanie wydatkowana na materiały i serwis techniczno-informatyczny.

- Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Kwota w wysokości 32.600 zł to przewidywane odsetki od zaciągniętego kredytu w 2005 roku.

- Rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego

W 2006 r. powiat poręczył kredyt, który został zaciągnięty przez SZPZOZ w Nowym Dworze Maz. W 2007 r. do spłaty przypada kwota 500.040 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwę w kwocie 246.130 zł przeznacza się na wydatki jednostek oświatowych i Starostwa.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków na 2007 r. Zamyka się kwotą 144.408 zł. Planuje się średnie zatrudnienie na poziomie 3,71 etetu. Planowane wydatki i pochodne od wynagrodzeń stanowią 96,6% ogółu planu.

- Rozdz. 80111 – Gimnazjum specjalne

Plan wydatków na 2007 r. Wynosi 594.116 zł. Planuje się średnie zatrudnienie na poziomie 17,85 etetu. Planowane wydatki i pochodne od wynagrodzeń stanowią 87,27% ogółu wydatków.

Kwotę 75.602 zł przeznacza się na wydatki bieżące niezbędne do prawidłowego prowadzenia gimnazjum.

- Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Powiat prowadzi trzy licea ogólnokształcące, tj. Liceum w Nowym Dworze Maz., Nasielsku i przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1.

Średnie zatrudnienie w LO w Nowym Dworze Maz. wynosi 47,8 etetu, w Nasielsku 18,94 etatu. Powiat na prowadzenie szkół niepublicznych zaplanował dotacje w wysokości 170.000 zł.

W planie na wydatki szkół przeznaczono kwotę 2.995.866 zł.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Udział % w ogólnej kwocie wydatków
1	Dotacja podmiotowa	170 000	5,37%
2	Wynagrodzenia	2 190 009	69,18%
3	Pochodne od wynagrodzeń	427 979	13,52%
4	Wydatki bieżące	248 830	7,85%
5	Odpisy na ZFŚS	129 048	4,08%
	OGÓŁEM	3 165 866	100,00%

➤ Rozdz. 80123 – Licea profilowane

Licea profilowane są prowadzone w następujących Zespołach Szkół Zawodowych:

- Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Maz.,
- Zespole Szkół Rolniczych CKU w Pomiechówku,
- Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku.

Na prowadzenie liceów zaplanowano kwotę 524.867 zł

➤ Rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe

Powiat prowadzi trzy Zespoły Szkół Zawodowych. Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz., Pomiechówku i Nasielsku.

W 2007 r. będą dotowane trzy niepubliczne szkoły, tj. Policealna Szkoła Niepubliczna w Nowym Dworze Maz. - system zaoczny, Uzupełniające Technikum Handlowe i Społeczne Technikum zaoczne.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Udział % w ogólnej kwocie wydatków
1	Dotacje celowe i podmiotowe	146 000	2,64%
2	Wynagrodzenia	3 627 373	65,54%
3	Pochodne od wynagrodzeń	726 943	13,13%
4	Wydatki bieżące	843 858	15,24%
5	Odpisy na ZFŚS	191 166	3,45%
	OGÓŁEM	5 535 340	100,00%

➤ Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W dniu 01.09.2006 r. Została otworzona Zawodowa Szkoła Specjalna. Szkoła będzie prowadziła przysposobienie uczniów do pracy. Planuje się w roku szkolnym 2006/2007 zatrudnienie na poziomie 2,71 etatu. Wydatki zaplanowano w wysokości 82.679 zł.

➤ Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki na doksztalcanie nauczycieli obejmują koszty szkoleń i podróży służbowych. Kwota wydatków wynosi 50.621 zł.

➤ Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Kwotę 70.384 zł przeznacza się na świadczenia socjalne dla emerytowanych pracowników oświaty.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

➤ Rozdz. 85111 - Szpitale ogólne

Kwotę 750.000 zł przeznacza się na zadania inwestycyjne dla Szpitala Powiatowego, zgodnie z programem restrukturyzacyjnym.

➤ Rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Składki na ubezpieczenia zdrowotne są płacone przez Powiatowy Urząd Pracy za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Na ten cel przyznano kwotę w wysokości 800.000 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

➤ Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan wydatków na zadania związane z prowadzeniem placówek opiekuńczo – wychowawczych przeznaczono kwotę 1.270.122 zł. Kwotę 83.000 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń z tytułu usamodzielnienia się i kontynuację nauki. Kwotę 950.000 zł przeznacza się na koszty ponoszone za dzieci powiatu nowodworskiego umieszczone w placówkach w innych powiatach.

Powiat prowadzi dwa Rodzinne Domy Dziecka. W 2007 r. wydatki na prowadzenie domów zaplanowano w kwocie 237.122 zł.

➤ Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

W Nasielsku jest prowadzony Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych. W domu pomocy przebywa 95 pensjonariuszy. Na prowadzenie domu przeznaczono środki w wysokości 2.441.880 zł.

➤ Rozdz. 852 – Rodziny zastępcze

Z tego rozdziału opłacane są świadczenia z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych. Na te świadczenia przeznaczono kwotę 1.400.000 zł dla rodzin powiatu nowodworskiego oraz 200.000 zł dla rodzin zamieszkujących w innych powiatach.

Należy mieć na względzie fakt, że w każdym miesiącu przybywa dzieci umieszczanych wyrokiem sądu w nowych rodzinach zastępczych, co może spowodować, że zaplanowane środki nie będą wystarczające.

➤ Rozdz. 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Planowane wydatki w wysokości 335.970 zł przeznacza się na prowadzenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

• wynagrodzenia	-	267.890 zł
• pochodne od wynagrodzeń	-	47.060 zł
• odpisy na ZFŚS	-	6.320 zł
• pozostałe wydatki bieżące	-	14.700 zł

➤ Rozdz. 85231 – Pomoc dla uchodźców

Dotacja celowa w wysokości 85.000 zł jest przeznaczona na wypłatę świadczeń dla uchodźców zamieszkałych na terenie Powiatu Nowodworskiego.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

➤ Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Dotacja w wysokości 74.000 zł nie pokrywa wydatków niezbędnych na prowadzenie zadań z tego zakresu. Powiat, aby zapewnić prawidłową realizację zadań, musi z dochodów własnych przeznaczyć na ten cel 53.850 zł. Wydatki w wysokości 127.850 zł obejmują tylko koszty wynagrodzeń i składek ZUS, FP oraz odpisy na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe i zakup materiałów biurowych.

Wydatki dotyczące opłat pocztowych i usług telekomunikacyjnych będą pokrywane z rozdz. 75020.

➤ Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy zatrudnia 30 pracowników. Zadania Urzędu Pracy są finansowane z dochodów własnych Powiatu. Na 2007 r. Zaplanowano kwotę 993.100 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna ma swoją siedzibę w Nowym Dworze Maz. i udziela pomocy dzieciom i młodzieży w Nowym Dworze Maz. Poradnia zatrudnia 20 pracowników. W 2007 r. planowane są wydatki w wysokości 776.791 zł.

- Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

Środki w wysokości 3.620 zł przeznaczone są na odpisy ZFŚS dla emerytowanych pracowników oświaty.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Środki w wysokości 5.000 zł przeznacza się na organizację imprez sportowych o randze powiatowej.

INWESTYCJE

Plan na 2007 r. Zakłada wydatki na zadania inwestycyjne objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysokości 1.700.000 zł. Kwota ta uwzględnia tylko środki własne powiatu.

Wykaz planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do uchwały budżetowej. Wstępnie na przebudowę dróg zaplanowano kwotę 1.400.000 zł.

Za w/w kwotę zostaną wykonane następujące prace:

- | | | |
|--|---|------------|
| • przebudowa drogi nr 01615 Sowia Wola – Małocice | - | 300.000 zł |
| • przebudowa chodnika ul. Paderewskiego
w Nowym Dworze Maz., | - | 150.000 zł |
| • opracowanie dokumentacji drogi nr 01627
Modlin Twierdza – Gałachy | - | 100.000 zł |
| • opracowanie dokumentacji drogi nr 01604 Dąbrowa – Górki | - | 100.000 zł |
| • przebudowa drogi nr 01701 Czosnów – Pieńków (kontynuacja) | - | 100.000 zł |
| • przebudowa drogi nr 07760 Krogule – Budy Siennickie | - | 250.000 zł |
| • budowa drogi nr 1627 odcinek Swobodnia – Wojszczyce | - | 150.000 zł |
| • przebudowa drogi Wólka Smoszewska | - | 250.000 zł |

Plan zawiera zadania, na realizację których są szanse pozyskania środków między innymi z FOGR, Gmin. Oznacza to, że w trakcie realizacji nakłady na poszczególne zadania mogą być wyższe, a planowane środki będą niezbędnym wkładem własnym powiatu do wystąpienia ze stosownymi wnioskami.

W 2007 r. Zaplanowano kwotę 300.000 zł na adaptację budynku przy ul. Paderewskiego na siedzibę Starostwa. W pierwszej fazie niezbędne jest opracowanie dokumentacji technicznej.


Rozszerzenie zakresu robót będzie możliwe z chwilą rozliczenia roku budżetowego 2006 . Ewentualna nadwyżka budżetowa mogłaby zostać wykorzystana na ten cel, wówczas również podjęto by decyzję o zaciągnięciu kredytu.

Plan wydatków na inwestycje jednoroczne przewiduje kwotę 47.000 zł. Za tę kwotę przewiduje się zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa i PINB.

Budżet powiatu na 2007 r. jest budżetem zrównoważonym. Planuje się, że z wolnych środków Powiat spłaci kredyt w kwocie 886.593 zł.

W budżecie zaplanowano rezerwę celową w wysokości 246.130 zł. W związku z tym, że w roku 2007 duża grupa pracowników nabywa uprawnień emerytalnych, planowana rezerwa może być niewystarczająca. Realizacja zadań i płynność finansowa Powiatu jest uzależniona od wykonania planu dochodów budżetowych.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Paweł Rudy

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU NOWODWORSKIEGO

Powiat nowodworski posiada uregulowany stan prawny co do posiadanych nieruchomości wymienionych w załączniku nr 1 do „Informacji o stanie mienia”. Wymienione w w/w załączniku nieruchomości są zaewidencjonowane w księgach jednostek organizacyjnych Powiatu i Starostwa.

1. PLACÓWKI OŚWIATOWE

Powiat posiada następujące nieruchomości, w których realizowane są zadania z zakresu oświaty;

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Maz., ul. Górska 1,
- Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pomiechówku,
- Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Maz., ul. Chemików 1,
- Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Dworze Maz., ul. Warszawska 6,
- Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku, ul. Lipowa 10,
- Liceum Ogólnokształcące w Nasielsku, ul. Starzyńskiego 10,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowym Dworze Maz., ul. Boh.Modlina 40 (umowa darowizny z 21.04.2004 r.),

Nieruchomości te są wykorzystywane zgodnie ze swym przeznaczeniem. Zarząd Powiatu przekazał w trwały zarząd zgodnie z art. 81 ustawy o systemie oświaty w/w nieruchomości dyrektorom placówek oświatowych.

2. PLACÓWKI SŁUŻBY ZDROWIA

W skład nieruchomości, w których prowadzone są zadania z zakresu ochrony zdrowia, wchodzi następujące obiekty SZP ZOZ:

- Szpital Powiatowy w Nowym Dworze Maz., ul. Miodowa 2,

- Zakład Opiekuńczo – Pielęgnacyjny, ul. Przytorowa 1 (dzierżawa; roczny dochód 44.560 zł)
- Przychodnia Specjalistyczno – Diagnostyczna Rejonowa w Nowym Dworze Maz., ul. Paderewskiego 7,
- Przychodnia Rejonowa w Nowym Dworze Maz., ul. Mieszka I 28.
- Przychodnia Rejonowa w Zakroczymiu, ul. Rynek 5.

W/w nieruchomości są wykorzystywane zgodnie ze swym przeznaczeniem i mają uregulowany stan prawny.

Obiekty ochrony zdrowia zostały przekazane we władanie SZP ZOZ.

3. POZOSTAŁE NIERUCHOMOŚCI

- Siedziba Starostwa, ul. Zakroczymska 30 (udział 0,232 w działce i budynku).
- Siedziba Starostwa, ul. Mazowiecka 10,
- Budynek i działka w Nowym Dworze Maz., ul. Boh. Modlina 77 (obiekt wydzierżawiony dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie – przeciętny dochód wynosi 60.580 zł),
- Budynek w Nowym Dworze Maz., ul. Mazowiecka 5 (umowa użyczenia dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii),
- Grunty 707 m² w Czarnowie – droga Pomiechówek – Nasielsk,
- Budynki w Nowym Dworze Maz., ul. Paderewskiego 3 – wymagające kapitalnego remontu,
- Grunty w Nowym Dworze Maz., ul. Gen. Thommee, obręb 2-05 oddany w użytkowanie wieczyste na 40 lat. Oplata roczna wnoszona przez cały okres użytkowania wieczystego wynosi 3% ceny gruntu od 01.01.2002 r. W wysokości 16.970 zł,
- Grunt i budynek w Nowym Dworze Maz., ul. Sempołowskiej (umowa użyczenia na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej),
- Grunt – 1552 m² w Nasielsku – droga powiatowa – ul. Kościuszki.
- Budynek i działka Górki (1000 m²)
- Budynek i działki DPS Nasielsk (14.994 m²)

**INFORMACJA O MIENIU
POWIATU NOWODWORSKIEGO**

Lp.	Jednostka organizacyjna		Przewidywany stan na dzień 01.01.2007 w tys.zł	UWAGI
	Nazwa	Adres		
1	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	Obręb 8 – 09 miasta Nowy Dwór Maz. ul.Chemików	3236,5	
	Działka nr ewidencyjny 8/1, 8/2, 8/3 powierzchnia 2422 m2	Obręb 8 – 09 miasta Nowy Dwór Maz. ul.Boh.Modlina 77a	33,6	
3	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego	Brody Nowe gm. Pomiechówek	6556,8	
4	Teren o powierzchni 2,7179 ha ul.Gen.Thommee	Obręb 2 – 05 miasta Nowy Dwór Maz.	408	
5	Szkoła Podstawowa Specjalna	Obręb 8 – 05 miasta Nowy Dwór Maz. ul. Warszawska 6	107,2	
6	Liceum Ogólnokształcące	Obręb 8 – 09 miasta Nowy Dwór Maz. ul. Chemików1	1448,5	
	Działka i budynek przy ul.Mazowieckiej 5 7 (Powiatowy Inspektorat Weterynarii)	Obręb 8 – 04 miasta Nowy Dwór Maz. ul. Mazowiecka 5	190,6	
	Działka i budynek przy ul. Boh.Modlina 77 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i 8 Krwiolecznictwa	Obręb 8 – 09 miasta Nowy Dwór Maz. ul.Boh.Modlina 77	271	
9	Zespół Szkół Zawodowych	Miasto Nasielsk ul. Lipowa 10	2404,7	

10	Liceum Ogólnokształcące	Miasto Nasielsk ul. Starzyńskiego 10	488,9
11	Siedziba Starostwa	Obręb 8 – 05 miasta Nowy Dwór Maz. ul. Zakroczymska 30	531
12	Dom Opieki Społecznej KW 2663 i 26912	Miasto Nasielsk	12850,2
13	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Maz. ul. Miodowa 2 Przychodnia Specjalistyczno – Rejonowa	Obręb 8 – 08 miasta Nowy Dwór Maz. ul. Paderewskiego 7	12269,7 Wg wyceny
14	SZPZOZ Zakład Opiekuńczo – Pielęgnacyjny	Obręb 11 – 04 miasta Nowy Dwór Maz. ul. Przytorowa 1	444,6
15	SZPZOZ Nowy Dwór Mazowiecki ul. Mieszka I Przychodnia Rejonowa powierzchnia działki 4285 m2 KW 14228	Obręb 6 – 01 miasta Nowy Dwór Maz. Ul. Mieszka I 28	540,8 Wg wyceny
16	Starostwo Powiatowe grunt Czarnowo 707 m2	Obręb 8 – 08,0 – 04 Czarnowo akt notarialny 8292	7,1
17	Powiat Nowodworski ul. Paderewskiego 3	Miasto Nowy Dwór Maz. ul. Paderewskiego 3	4044,5 Wg wyceny
18	Starostwo Powiatowe ul. Mazowiecka 10 powierzchnia działki 2175 m2 KW 61355	Obręb 8 – 07 miasta Nowy Dwór Maz. ul. Mazowiecka 10	1447,7
19	Powiatowy Urząd Pracy	Obręb 8 – 08 miasta Nowy Dwór Maz. ul. Słowackiego 6	629,5
20	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna	Obręb 8 – 06 miasta Nowy Dwór Maz. ul. Boh. Modlina 40	730,5
21	Działka o powierzchni 1015 m2 zabudowana – ul. Sempołowskiej w Nowym Dworze Maz. (warsztaty terapii zajęciowej – użyczenie)	Obręb 8 – 09 miasta Nowy Dwór Maz. ul. Sempołowskiej	188,5
22	Nieruchomość w Górkach gm. Leoncin KW nr 57717 działka nr 258 o powierzchni 1000 m2 zabudowana SZPZOZ – Ośrodek Zdrowia	Obręb 0005 – Górki	31

Arkusz1

23	Nieruchomość w Zakroczymiu ul. Rynek 5 działki nr 96/2, 96/3, 96/4 i 96/5 zabudowana o powierzchni 1795 m2 ZPZOZ Przychodnia Rejonowa	Obręb 01 – 08 Zakroczym	380,7	Wg wyceny
24	Grunty – Nasielsk ul. Kościuszki powierzchnia 1552 m2 działki nr 439/19, 439/11, 874/16 (poszerzenie pasa drogowego)	Miasto Nasielsk	40	
	RAZEM		49281,6	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Rudy

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	886 593						
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:							
1.1.1	pożyczek							
1.1.2	kredytów	886 593						
1.1.3	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0						
1.2.1	pożyczki							
1.2.2	kredyty, w tym:							
	EBOiR							
1.2.3	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0						
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	886 593						
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	886 593						
2.1.1	kredytów i pożyczek	886 593						
2.1.2	wykup papierów wartościowych							
2.1.3	udzielonych poręczeń							
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0						
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	32 600						
3.	Prognozowane dochody budżetowe	31 096 073						
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	31 096 073						
5.	Prognozowany wynik finansowy	0						
6.	Relacje do dochodów (w %):	2,85						
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	2,85						
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	2,85						
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.3)	2,85						
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	886 593						

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Rudy