

w sprawie uchwalenia budżetu na 2005 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (**Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami**) oraz art. 109, 110, 116, 122, 124 i 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (**Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami**)

Rada Powiatu Nowodworskiego uchwała co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu powiatu ogółem w wysokości 29.884.770 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody ustalone w ust.1 obejmują:
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi w wysokości 3.588.829 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a.
 - b) dochody związane z realizacją zadań własnych Powiatu w wysokości 24.695.941 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1b.
 - c) dochody dotyczące zadań realizowanych na podstawie porozumień między j.s.t. w wysokości 1.600.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1d.
3. Ustala się dochody na 2005 r. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 452.700 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1c .

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu powiatu ogółem w wysokości 29.884.770 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki ustalone w ust.1 obejmują:
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi w wysokości 3.606.229 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a.
 - b) wydatki związane z realizacją zadań własnych Powiatu w wysokości 24.424.255 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2b.
 - c) wydatki dotyczące zadań realizowanych na podstawie porozumień między j.s.t. w wysokości 1.854.286 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2c.
3. Tworzy się rezerwę celową dla jednostek oświatowych na wydatki dotyczące awansów zawodowych nauczycieli i remontów w placówkach oświatowych w wysokości 107.317 zł.



RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

§ 3

W związku z ustaleniami zawartymi w §§ 1 i 2 budżet wynosi;

a) dochody powiatu	-	29.884.770 zł
b) wydatki powiatu	-	29.884.770 zł
c) nadwyżka	-	0,00 zł

2. Z dochodów ustalonych w § 1 kwotę 928.127 zł przeznacza się na spłatę kredytu zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Po uwzględnieniu zapisu w ust.2:
 - a) dochody przeznaczone na pokrycie wydatków wynoszą - 28.956.643 zł,
 - b) wydatki - 29.884.770 zł,
 - c) wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach - 928.127 zł.
4. Źródłem finansowania wydatków o których mowa w ust. 3 lit. c będą:
 - a) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 148.127 zł,
 - b) kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 780.000 zł.

§ 4

Prognozuje się łączną kwotę długu powiatu na koniec roku i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5

Ustala się dotacje z budżetu powiatu:

1. dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 5,
2. dla szkół niepublicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6,
3. na zadania własne powiatu;
 - a) realizowane na mocy porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 7,
 - b) z zakresu opieki społecznej zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków:

1. zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 9,
2. dla gospodarstwa pomocniczego zgodnie z załącznikiem Nr 10,
3. środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków funduszu celowego zgodnie z załącznikiem Nr 12.

1. Plan przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 90.000 zł i plan wydatków w wysokości 189.000 zł

§ 8

1. Ustala się wydatki inwestycyjne na 2005 rok nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysokości 219.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 13.

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim.

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

2. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości

12.063.266 zł, w tym;

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| - 2005 r. w wysokości | - 3.592.300 zł, |
| - 2006 r. w wysokości | - 3.062.700 zł, |
| - 2007 r. w wysokości | - 2.178.557 zł, |
| - 2008 r. w wysokości | - 3.229.709 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 14.

3. Określa się wydatki na projekt inwestycyjny realizowany ze środków funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem Nr 14a.

4. Łącznie wydatki inwestycyjne w 2005 roku ustala się w wysokości 3.811.300 zł zgodnie z załącznikiem 13 i 14.

§ 9

Upoważnia się Zarząd Powiatu Nowodworskiego do;

1. zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 700.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego,
2. spłat kredytów określonych w załączniku Nr 3 oraz zobowiązań wynikających z realizacji zadań w celu zapewnienia ciągłości działania jednostki.

§ 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu Nowodworskiego do;

1. lokowania wolnych środków pieniężnych w bankach innych niż bank obsługujący,
2. dokonywania zmian w budżecie z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005 oraz podlega ogłoszeniu.

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Kazimierz Perka

Radca Prawny:

mgr  Szczołb

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 r.

POWIATU NOWODWORSKIEGO

w podziale na główne źródła dochodów, działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	DOCHODY OGÓŁEM									
					DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIATU:			SUBWENCJE	UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH	POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE, w tym:				
					ŁĄCZNIE, w tym:	z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami realizowanych przez powiat	własnych powiatu			ŁĄCZNIE, w tym:	z mienia	odsetki od środków na rachunkach bankowych	pozostałe	
010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	97 432	97 432	40 000	57 432							
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	40 000	40 000	40 000								
		2110	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	40 000	40 000	40 000								
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	57 432	57 432		57 432							
		2440	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	57 432	57 432		57 432							
020			LEŚNICTWO	5 700						5 700				5 700
	02095		Pozostała działalność	5 700						5 700				5 700
		0970	<i>wpływ z różnych dochodów</i>	5 700						5 700				5 700
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	985 700	65 000	65 000				920 700	900 000			20 700
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	985 700	65 000	65 000				920 700	900 000			20 700
		0470	<i>wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	20 700						20 700				20 700

RADA POWIATU w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki				DOCHODY OGÓLEM								
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	OGÓLEM	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIATU:		SUBWENCJE	UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH	POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE, w tym:			
					ŁĄCZNIE, w tym:	z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami realizowanych przez powiat			własnych powiatu	ŁĄCZNIE, w tym:	z mienia	odsetki od środków na rachunkach bankowych
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	900 000					900 000	900 000		
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000	65 000	65 000						
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	214 000	214 000	214 000						
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000	40 000	40 000						
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	40 000	40 000						
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000	40 000	40 000						
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	40 000	40 000						
	71015		Nadzór budowlany	134 000	134 000	134 000						
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 000	127 000	127 000						

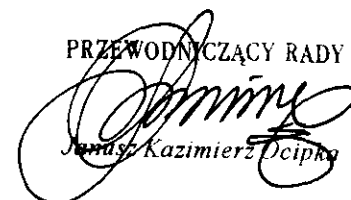
RADA POWIATU w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki				DOCHODY OGÓLEM								
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	OGÓLEM	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIATU:		SUBWENCJE	UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH	POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE, w tym:			
					ŁĄCZNIE, w tym:	z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami realizowanych przez powiat			własnych powiatu	ŁĄCZNIE, w tym:	z mienia	odsetki od środków na rachunkach bankowych
		6410	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	7 000	7 000	7 000						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 818 709	185 709	185 709			1 633 000	118 000	40 000	1 475 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	277 509	157 509	157 509			120 000			120 000
	2110		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	157 509	157 509	157 509						
	2360		<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	120 000					120 000			120 000
	75020		Starostwa powiatowe	1 513 000					1 513 000	118 000	40 000	1 355 000
	0420		wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 350 000					1 350 000			1 350 000
	0690		wpływy z różnych opłat	5 000					5 000			5 000
	0750		<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	118 000					118 000	118 000		
	0920		pozostałe odsetki	40 000					40 000		40 000	

RADA POWIATU w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki			DOCHODY OGÓLEM											
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	OGÓLEM	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIATU:			SUBWENCJE	UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH	POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE, w tym:				
					ŁĄCZNIE, w tym:	z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami realizowanych przez powiat	własnych powiatu			ŁĄCZNIE, w tym:	z mienia	odsetki od środków na rachunkach bankowych	pozostałe	
	75045		Komisje poborowe	28 200	28 200	28 200								
		2110	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	28 200	28 200	28 200								
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 312 177	2 310 777	2 310 777				1 400		1 400		
	75411		Komendy Powiatowe PSP	2 311 677	2 310 277	2 310 277				1 400		1 400		
		0920	<i>pozostałe odsetki</i>	1 400						1 400		1 400		
		2110	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2 310 277	2 310 277	2 310 277								
	75414		Obrona cywilna	500	500	500								
		2110	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	500	500	500								
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORTAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 861 896					7 861 896					
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 861 896					7 861 896					

RADA POWIATU w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki				DOCHODY OGÓLEM								
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	OGÓLEM	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIATU:		SUBWENCJE	UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH	POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE, w tym:			
					ŁĄCZNIE, w tym:	z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami realizowanych przez powiat			własnych powiatu	ŁĄCZNIE, w tym:	z mienia	odsetki od środków na rachunkach bankowych
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 943 706				6 943 706				
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	918 190				918 190				
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 268 313			12 268 313					
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	11 361 748			11 361 748					
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	11 361 748			11 361 748					
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	44 840			44 840					
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	44 840			44 840					
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatów	861 725			861 725					
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	861 725			861 725					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 137 500	1 133 200		1 133 200		4 300	4 300		
	80120		Licea ogólnokształcące	1 300					1 300	1 300		
		0920	pozostałe odsetki	1 300					1 300	1 300		
	80130		Szkoły zawodowe	1 136 200	1 133 200		1 133 200		3 000	3 000		
		6292	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów, (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	894 000	894 000		894 000					
		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	239 200	239 200		239 200					
		0920	pozostałe odsetki	3 000					3 000	3 000		

RADA POWIATU w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki				DOCHODY OGÓLEM								
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	OGÓLEM	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIATU:		SUBWENCJE	UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH	POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE, w tym:			
					ŁĄCZNIE, w tym:	z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami realizowanych przez powiat			własnych powiatu	ŁĄCZNIE, w tym:	z mienia	odsetki od środków na rachunkach bankowych
851			OCHRONA ZDROWIA	681 000	681 000	681 000						
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	681 000	681 000	681 000						
		2110	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	681 000	681 000	681 000						
852			POMOC SPOŁECZNA	2 438 943	2 198 943	27 943	2 171 000			240 000		240 000
	85202		Domy pomocy społecznej	2 411 000	2 171 000		2 171 000					
		2130	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	571 000	571 000		571 000					
			Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku	1 840 000	1 600 000		1 600 000			240 000		240 000
		0830	<i>wpływy z usług</i>	240 000						240 000		240 000
		2310	<i>dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	600 000	600 000		600 000					
		6300	<i>wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	1 000 000	1 000 000		1 000 000					
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000	6 000	6 000						

RADA POWIATU w Nowym Dworze Mazowieckim: ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki				DOCHODY OGÓLEM									
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	OGÓLEM	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIATU:		SUBWENCJE	UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH	POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE, w tym:				
					ŁĄCZNIE, w tym:	z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami realizowanych przez powiat			własnych powiatu	ŁĄCZNIE, w tym:	z mienia	odsetki od środków na rachunkach bankowych	pozostałe
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000	6 000	6 000							
	85231		Pomoc dla uchodźców	21 943	21 943	21 943							
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 943	21 943	21 943							
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	63 400	63 000	63 000			400		400		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	63 000	63 000	63 000							
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	63 000	63 000	63 000							
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	400					400		400		
		0920	pozostałe odsetki	400					400		400		
OGÓLEM DOCHODY :				29 884 770	6 949 061	3 587 429	3 361 632	12 268 313	7 861 896	2 805 500	1 018 000	46 100	1 741 400


PRZEWODNICZĄCY RADY

 Józef Kazimierz Ocipka

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 r. POWIATU NOWODWORSKIEGO

na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanymi przez powiat

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	plan na 2005 r.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000
		2110	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	40 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	65 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000
		2110	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	65 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	214 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000
		2110	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	40 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000
		2110	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	40 000
	71015		Nadzór budowlany	134 000
		2110	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	127 000
		6410	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	7 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	185 709
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 509
		2110	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	157 509
	75045		Komisje poborowe	28 200
		2110	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	28 200

			Wyszczególnienie	plan na 2005 r.
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 312 177
	75411		Komendy Powiatowe PSP	2 311 677
		0920	pozostałe odsetki	1 400
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 310 277
	75414		Obrona cywilna	500
2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500	
851			OCHRONA ZDROWIA	681 000
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	681 000
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	681 000
852			POMOC SPOŁECZNA	27 943
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000
	85231		Pomoc dla uchodźców	21 943
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 943
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	63 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	63 000
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	63 000
OGÓŁEM DOCHODY :				3 588 829

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Kazimierz Ocipka

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 r.
POWIATU NOWODWORSKIEGO
na realizację zadań własnych powiatu

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	plan na 2005 r.
010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	57 432
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	57 432
		2440	<i>dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	57 432
020			LEŚNICTWO	5 700
	02095		Pozostała działalność	5 700
		0970	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	5 700
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	920 700
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	920 700
		0470	<i>wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	20 700
		0770	<i>wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości</i>	900 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 633 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 000
		2360	<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	120 000
	75020		Starostwa powiatowe	1 513 000
		0420	<i>wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	1 350 000
		0690	<i>wpływy z różnych opłat</i>	5 000
		0750	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	118 000
		0920	<i>pozostałe odsetki</i>	40 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORTAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 861 896
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 861 896
		0010	<i>podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	6 943 706
		0020	<i>podatek dochodowy od osób prawnych</i>	918 190

RADA POWIATU

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

	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	plan na 2005 r.
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	12 268 313
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej	11 361 748
		2920		<i>subwencja ogólna z budżetu państwa</i>	<i>11 361 748</i>
	75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej	44 840
		2920		<i>subwencja ogólna z budżetu państwa</i>	<i>44 840</i>
	75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatów	861 725
		2920		<i>subwencja ogólna z budżetu państwa</i>	<i>861 725</i>
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 137 500
	80120			Licea ogólnokształcące	1 300
		0920		<i>pozostałe odsetki</i>	<i>1 300</i>
	80130			Szkoły zawodowe	1 136 200
		6292		<i>środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów, (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	<i>894 000</i>
		6430		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>	<i>239 200</i>
		0920		<i>pozostałe odsetki</i>	<i>3 000</i>
852				POMOC SPOŁECZNA	811 000
	85202			Domy pomocy społecznej	811 000
		2130		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	<i>571 000</i>
				Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku	240 000
		0830		<i>wpływy z usług</i>	<i>240 000</i>
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	400
	85333			Powiatowe Urzędy Pracy	400
		0920		<i>pozostałe odsetki</i>	<i>400</i>
OGÓŁEM DOCHODY :					24 695 941

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Janusz Kazimierz Ocipka

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

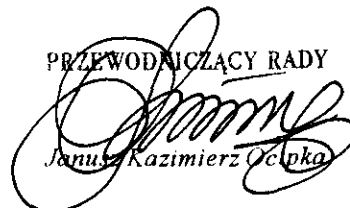
ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Załącznik Nr 1 c
do Uchwały Nr XXVI/148/2004
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 30.12.04r.**PLAN DOCHODÓW NA 2005 R.**związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
podlegających przekazaniu do budżetu państwa

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	2200
	01008		Melioracje wodne	2200
		2350	<i>dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.</i>	2200
700			Gospodarka mieszkaniowa	450000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450000
		2350	<i>dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.</i>	450000
710			Działalność usługowa	500
	71015		Nadzór budowlany	500
		2350	<i>dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.</i>	500
OGÓŁEM				452700

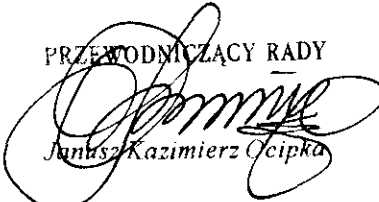
PRZEWODNICZĄCY RADY


Janusz Kazimierz Ocłpka

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 r.
POWIATU NOWODWORSKIEGO**

dotyczący zadań realizowanych na podstawie porozumień między j.s.t.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	plan na 2005 r.
852			POMOC SPOŁECZNA	1 600 000
	85202		Domy pomocy społecznej	1 600 000
		2310	<i>dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	600 000
		6300	<i>wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	1 000 000
OGÓŁEM DOCHODY :				1 600 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Kazimierz Ocipka

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 r.

POWIATU NOWODWORSKIEGO

w podziale na główne grupy wydatków, działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓLEM	WYDATKI OGÓLEM					WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:		
					ŁĄCZNIE BIEŻĄCE, w tym:	WYDATKI BIEŻĄCE					ŁĄCZNIE MAJĄTKOWE, w tym:	inwestycyjne
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	obsługa długu inne	dotacje	rezerwy, pozostałe wydatki bieżące		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	97 432	97 432					97 432		
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	40 000	40 000					40 000		
		4300	zakup usług pozostałych	40 000	40 000					40 000		
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	57 432	57 432					57 432		
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 432	57 432					57 432		
020			LEŚNICTWO	40 700	40 700					40 700		
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	35 000	35 000					35 000		
		4300	zakup pozostałych usług	35 000	35 000					35 000		
	02095		Pozostała działalność	5 700	5 700					5 700		
		4300	zakup usług pozostałych	5 700	5 700					5 700		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 337 450	937 450	164 296	30 355		249 286	493 513	1 400 000	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 337 450	937 450	164 296	30 355		249 286	493 513	1 400 000	
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	249 286	249 286				249 286			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	152 816	152 816	152 816						
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 480	11 480	11 480						
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	26 563	26 563		26 563					
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 792	3 792		3 792					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 500	13 500					13 500		
		4270	zakup usług remontowych	270 000	270 000					270 000		
		4300	zakup usług pozostałych	200 714	200 714					200 714		

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓLEM								
				OGÓLEM	WYDATKI BIEŻĄCE					WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:		
					ŁĄCZNIE BIEŻĄCE, w tym:	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	obsługa długu inne	dotacje	rezerwy, pozostałe wydatki bieżące	ŁĄCZNIE MAJĄTKOWE, w tym:	inwestycyjne
		4410	podróże służbowe krajowe	1 200	1 200					1 200		
		4430	różne opłaty i składki	3 600	3 600					3 600		
		4440	odpisy na ZFSS	4 499	4 499					4 499		
		4480	podatek od nieruchomości									
		4500	pozostałe wydatki na rzecz budżetów j.s.t.									
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000							1 400 000	1 400 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	65 000	65 000					65 000		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000	65 000					65 000		
		4300	zakup usług pozostałych	65 000	65 000					65 000		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	214 000	207 000	95 337	20 173			91 490	7 000	7 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000	40 000					40 000		
		4300	zakup usług pozostałych	40 000	40 000					40 000		
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000	40 000					40 000		
		4300	zakup usług pozostałych	40 000	40 000					40 000		
	71015		Nadzór budowlany	134 000	127 000	95 337	20 173			11 490	7 000	7 000
			- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	134 000	127 000	95 337	20 173			11 490	7 000	7 000
			- środki własne									
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 361	41 361	41 361						
			- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	41 361	41 361	41 361						
			- środki własne									
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	46 416	46 416	46 416						
			- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	46 416	46 416	46 416						
			- środki własne									
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 560	7 560	7 560						
			- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	7 560	7 560	7 560						
			- środki własne									
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	17 837	17 837		17 837					
			- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	17 837	17 837		17 837					
			- środki własne									
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 336	2 336		2 336					
			- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	2 336	2 336		2 336					
			- środki własne									
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 657	2 657					2 657		
			- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	2 657	2 657					2 657		
			- środki własne									

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE					WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	
					ŁĄCZNIE BIEŻĄCE, w tym:	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	obsługa długu inne	dotacje	rezerwy, pozostałe wydatki bieżące	ŁĄCZNIE MAJĄTKOWE, w tym:
		4300	zakup usług pozostałych	3 133	3 133					3 133	
			- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	3 133	3 133					3 133	
			- środki własne								
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000	3 000					3 000	
			- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	3 000	3 000					3 000	
			- środki własne								
		4440	odpisy na ZFSS	2 700	2 700					2 700	
			- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	2 700	2 700					2 700	
			- środki własne								
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000							7 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 218 129	4 138 129	2 091 408	435 178		5 000	1 606 543	80 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 509	157 509	124 701	26 509	0	0	6 299	
			- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	157 509	157 509	124 701	26 509			6 299	
			- środki własne	0	0	0	0				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	111 341	111 341	111 341					
			- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	111 341	111 341	111 341					
			- środki własne								
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	13 360	13 360	13 360					
			- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	13 360	13 360	13 360					
			- środki własne								
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 440	23 440		23 440				
			- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	23 440	23 440		23 440				
			- środki własne								
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 069	3 069		3 069				
			- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	3 069	3 069		3 069				
			- środki własne								
		4210	zakup materiałów i wyposażenia								
			- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.								
			- środki własne								
		4440	odpisy na ZFSS	6 299	6 299					6 299	
			- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	6 299	6 299					6 299	
			- środki własne	0	0						
	75019		Rady powiatów	295 300	295 300					295 300	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	294 000	294 000					294 000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	700	700					700	
		4410	podróże służbowe krajowe	600	600					600	

RADA POWIAT

w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Mazowiecka 10
05-000 Nowy Dwór Mazowiecki

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM								
				OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE					WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:		
					ŁĄCZNIE BIEŻĄCE, w tym:	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	obsługa długu inne	dotacje	rezerwy, pozostałe wydatki bieżące	ŁĄCZNIE MAJĄTKOWE, w tym:	inwestycyjne
75020			Starostwa powiatowe	3 710 120	3 630 120	1 966 707	407 869		5 000	1 250 544	80 000	80 000
	2310		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	5 000	5 000				5 000			
			- Zakroczym	5 000	5 000				5 000			
	3020		nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500					3 500		
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 836 055	1 836 055	1 836 055						
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 652	130 652	130 652						
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	363 475	363 475		363 475					
	4120		składki na Fundusz Pracy	44 394	44 394		44 394					
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000					100 000		
	4260		zakup energii	103 960	103 960					103 960		
	4270		zakup usług remontowych	15 000	15 000					15 000		
	4300		zakup usług pozostałych	940 000	940 000					940 000		
	4410		podróże służbowe krajowe	15 000	15 000					15 000		
	4430		różne opłaty i składki	20 000	20 000					20 000		
	4440		odpisy na ZFSS	53 084	53 084					53 084		
	4480		podatek od nieruchomości									
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000							40 000	40 000
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000							40 000	40 000
75045			Komisje poborowe	28 200	28 200		800			27 400		
	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500	8 500					8 500		
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	700	700		700					
	4120		składki na FP	100	100		100					
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000					2 000		
	4300		zakup usług pozostałych	16 400	16 400					16 400		
	4410		podróże służbowe krajowe	500	500					500		
75095			Pozostała działalność	27 000	27 000					27 000		
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000					1 000		
	4300		zakup usług pozostałych	26 000	26 000					26 000		
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 310 777	2 310 777	1 771 467	1 929			537 381		
75411			Komendy powiatowe PSP	2 310 277	2 310 277	1 771 467	1 929			536 881		

RADA POWIATU

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

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM								
				OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE					WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:		
					ŁĄCZNIE BIEŻĄCE, w tym:	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	obsługa długu inne	dotacje	rezerwy, pozostałe wydatki bieżące	ŁĄCZNIE MAJĄTKOWE, w tym:	inwestycyjne
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	231 881	231 881					231 881		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 288	9 288	9 288						
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	516	516	516						
		4050	uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 624 107	1 624 107	1 624 107						
		4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0								
		4070	nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	137 556	137 556	137 556						
		4080	uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacone przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0								
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 689	1 689		1 689					
		4120	składki na Fundusz Pracy	240	240		240					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	126 000	126 000					126 000		
		4220	zakup środków żywności	3 000	3 000					3 000		
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	500	500					500		
		4260	zakup energii	60 000	60 000					60 000		
		4270	zakup usług remontowych	30 000	30 000					30 000		
		4280	zakup usług zdrowotnych	15 000	15 000					15 000		
		4300	zakup usług pozostałych	45 000	45 000					45 000		
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000	2 000					2 000		
		4430	różne opłaty i składki	8 000	8 000					8 000		
		4440	odpisy na ZFSS	500	500					500		
		4480	podatek od nieruchomości	15 000	15 000					15 000		
	75414		Obrona cywilna	500	500					500		
		4300	zakup usług pozostałych	500	500					500		
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	78 225	78 225			78 225				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	78 225	78 225			78 225				
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	78 225	78 225			78 225				

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓLEM								
				OGÓLEM	WYDATKI BIEŻĄCE					WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:		
					ŁĄCZNIE BIEŻĄCE, w tym:	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	obsługa dlugu inne	dotacje	rezerwy, pozostałe wydatki bieżące	ŁĄCZNIE MAJĄTKOWE, w tym:	inwestycyjne
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	107 317	107 317					107 317		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	107 317	107 317					107 317		
		4810	rezerwy rezerwa celowa dla jednostek oświatowych	107 317	107 317					107 317		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 526 361	10 334 061	6 983 304	1 410 237		300 000	1 640 520	1 192 300	1 192 300
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	454 912	454 912	327 994	60 465			66 453		
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	610	610					610		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	301 237	301 237	301 237						
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 757	26 757	26 757						
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 479	52 479		52 479					
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 986	7 986		7 986					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 931	7 931					7 931		
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	515	515					515		
		4260	zakup energii	25 990	25 990					25 990		
		4270	zakup usług remontowych	200	200					200		
		4300	zakup usług pozostałych	9 000	9 000					9 000		
		4410	podróże służbowe krajowe	4 400	4 400					4 400		
		4440	odpisy na ZFSS	17 807	17 807					17 807		
	80111		Gimnazja specjalne	415 644	415 644	323 616	66 728			25 300		
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 068	1 068					1 068		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	296 586	296 586	296 586						
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 030	27 030	27 030						
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58 422	58 422		58 422					
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 306	8 306		8 306					
		4240	zakup pomocy nauk, dydaktycznych i książek	1 000	1 000					1 000		
		4410	podróże służbowe krajowe	4 500	4 500					4 500		
		4440	odpisy na ZFSS	18 732	18 732					18 732		
	80120		Licea ogólnokształcące	3 445 281	3 445 281	2 408 481	471 687		150 000	415 113		
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	150 000	150 000				150 000			
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 873	5 873					5 873		

RADA POWIATU

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

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM								
				OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE					WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:		
					ŁĄCZNIE BIEŻĄCE, w tym:	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	obsługa dlugu inne	dotacje	rezerywy, pozostałe wydatki bieżące	ŁĄCZNIE MAJĄTKOWE, w tym:	inwestycyjne
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 213 595	2 213 595	2 213 595						
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	194 886	194 886	194 886						
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	415 262	415 262		415 262					
		4120	składki na Fundusz Pracy	56 425	56 425		56 425					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 024	45 024					45 024		
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000	9 000					9 000		
		4260	zakup energii	151 277	151 277					151 277		
		4270	zakup usług remontowych	30 000	30 000					30 000		
		4300	zakup usług pozostałych	33 755	33 755					33 755		
		4410	podróże służbowe krajowe	2 545	2 545					2 545		
		4430	różne opłaty i składki	3 300	3 300					3 300		
		4440	odpisy na ZFSS	134 339	134 339					134 339		
80123			Licea profilowane	531 270	531 270	417 826	85 033			28 411		
	3020		nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 550	2 550					2 550		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	392 986	392 986	392 986						
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 840	24 840	24 840						
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	74 795	74 795		74 795					
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 238	10 238		10 238					
		4440	odpisy na ZFSS	25 861	25 861					25 861		
80130			Szkoły zawodowe	6 543 325	5 351 025	3 505 387	726 324		150 000	969 314	1 192 300	1 192 300
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	150 000	150 000				150 000			
	3020		nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	81 558	81 558					81 558		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 252 760	3 252 760	3 252 760						
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	252 627	252 627	252 627						
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	641 478	641 478		641 478					
		4120	składki na Fundusz Pracy	84 846	84 846		84 846					
		4140	wpłaty na PFRON	18 367	18 367					18 367		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 800	52 800					52 800		
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 200	18 200					18 200		

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	WYDATKI OGÓŁEM					WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:		
					ŁĄCZNIE BIEŻĄCE, w tym:	WYDATKI BIEŻĄCE					ŁĄCZNIE MAJĄTKOWE, w tym:	inwestycyjne
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	obsługa długu inne	dotacje	rezerwy, pozostałe wydatki bieżące		
		4260	zakup energii	384 551	384 551				384 551			
		4270	zakup usług remontowych	64 000	64 000				64 000			
		4300	zakup usług pozostałych	145 810	145 810				145 810			
		4410	podróże służbowe krajowe	9 100	9 100				9 100			
		4430	różne opłaty i składki	9 700	9 700				9 700			
		4440	odpisy na ZFSS	185 228	185 228				185 228			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 300						298 300	298 300	
		6052	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 000						894 000	894 000	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 192	53 192				53 192			
		4300	zakup usług pozostałych	46 573	46 573				46 573			
		4410	podróże służbowe krajowe	6 619	6 619				6 619			
	80195		Pozostała działalność	82 737	82 737				82 737			
		4440	odpisy na ZFSS	82 737	82 737				82 737			
851			OCHRONA ZDROWIA	928 668	796 668			115 668	681 000	132 000	132 000	
	85111		Szpitala ogólne	247 668	115 668			115 668		132 000	132 000	
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	115 668	115 668			115 668				
		6140	wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	132 000						132 000	132 000	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	681 000	681 000				681 000			
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	681 000	681 000				681 000			
852			POMOC SPOŁECZNA	6 300 689	5 300 689	593 021	119 187		2 640 000	1 948 481	1 000 000	1 000 000
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 241 702	2 241 702	33 436	6 580		2 069 000	132 686		
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 069 000	2 069 000				2 069 000			
			placówki wsparcia dzieci	45 000	45 000				45 000			
			placówki wychowawcze	2 024 000	2 024 000				2 024 000			
		3110	świadczenia społeczne	50 000	50 000				50 000			
			Rodzinny Dom Dziecka w tym:	122 702	122 702	33 436	6 580		82 686			

RADA POWIATU

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

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM							WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	
				OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE					ŁĄCZNIE MAJĄTKOWE, w tym:	inwestycyjne	
					ŁĄCZNIE BIEŻĄCE, w tym:	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	obsługa długu inne	dotacje			rezerwy, pozostałe wydatki bieżące
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 580	4 580					4 580		
		3110	świadczenia społeczne									
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 816	30 816	30 816						
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 620	2 620	2 620						
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 760	5 760		5 760					
		4120	składki na Fundusz Pracy	820	820		820					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 406	39 406					39 406		
		4220	zakup środków żywności	28 800	28 800					28 800		
		4260	zakup energii	2 016	2 016					2 016		
		4270	zakup usług remontowych	3 000	3 000					3 000		
		4300	zakup usług pozostałych	3 384	3 384					3 384		
		4440	odpisy na ZFSS	1 500	1 500					1 500		
85202			Domy pomocy społecznej	2 411 000	1 411 000	392 000	77 146		571 000	370 854	1 000 000	1 000 000
	2820		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	571 000	571 000				571 000			
			Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku od 01.07.2005	1 840 000	840 000	392 000	77 146			370 854	1 000 000	1 000 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	392 000	392 000	392 000						
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	67 542	67 542		67 542					
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 604	9 604		9 604					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 000	38 000					38 000		
		4220	zakup środków żywności	202 510	202 510					202 510		
		4230	zakup leków i materiałów	12 100	12 100					12 100		
		4260	zakup energii	47 400	47 400					47 400		
		4270	zakup usług remontowych	1 000	1 000					1 000		
		4300	zakup usług pozostałych	40 200	40 200					40 200		
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000					1 000		
		4430	różne opłaty i składki	16 600	16 600					16 600		
		4440	odpisy na ZFSS	12 044	12 044					12 044		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000							1 000 000	1 000 000
85204			Rodziny zastępcze	1 400 000	1 400 000					1 400 000		
		3110	świadczenia społeczne	1 400 000	1 400 000					1 400 000		

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki				WYDATKI OGÓŁEM											
				Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE					WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	
									ŁĄCZNIE BIEŻĄCE, w tym:	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	obsługa długu inne	dotacje	rezerwy, pozostałe wydatki bieżące	ŁĄCZNIE MAJĄTKOWE, w tym:
		4300	zakup usług pozostałych												
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na	6 000	6 000					6 000					
		3110	świadczenia społeczne	6 000	6 000					6 000					
			- PSP	6 000	6 000					6 000					
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	220 044	220 044	167 585	35 461			16 998					
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	157 410	157 410	157 410									
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 175	10 175	10 175									
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 355	31 355		31 355								
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 106	4 106		4 106								
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 300	6 300					6 300					
		4260	zakup energii												
		4300	zakup usług pozostałych	1 500	1 500					1 500					
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000	2 000					2 000					
		4440	odpisy na ZFSS	7 198	7 198					7 198					
	85231		Pomoc dla uchodźców	21 943	21 943					21 943					
		3110	świadczenia społeczne	21 943	21 943					21 943					
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	790 752	790 752	576 779	115 530			98 443					
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	81 800	81 800	48 779	10 322			22 699					
			- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	63 000	63 000	38 779	6 322			17 899					
			- środki własne	18 800	18 800	10 000	4 000			4 800					
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 850	44 850	44 850									
			- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	34 850	34 850	34 850									
			- środki własne	10 000	10 000	10 000									
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 929	3 929	3 929									
			- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	3 929	3 929	3 929									
			- środki własne												
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 127	9 127		9 127								
			- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	5 127	5 127		5 127								
			- środki własne	4 000	4 000		4 000								
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 195	1 195		1 195								
			- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	1 195	1 195		1 195								
			- środki własne												

RADA POWIATU

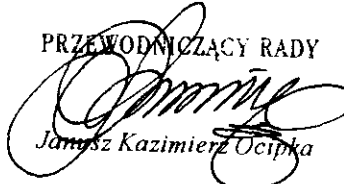
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Mazowiecka 10
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓLEM								
				OGÓLEM	WYDATKI BIEŻĄCE					WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:		
					ŁĄCZNIE BIEŻĄCE, w tym:	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	obsługa dlugu inne	dotacje	rezerwy, pozostałe wydatki bieżące	ŁĄCZNIE MAJĄTKOWE, w tym:	inwestycyjne
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	20 000					20 000		
			- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	15 200	15 200					15 200		
			- środki własne	4 800	4 800					4 800		
		4440	odpisy na ZFSS	2 699	2 699					2 699		
			- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	2 699	2 699					2 699		
			- środki własne									
	85333		Powiatowe urzędy pracy	708 952	708 952	528 000	105 208			75 744		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	480 500	480 500	480 500						
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 500	47 500	47 500						
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	92 382	92 382		92 382					
		4120	składki na Fundusz Pracy	12 826	12 826		12 826					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000					7 000		
		4260	zakup energii	17 000	17 000					17 000		
		4270	usługi remontowe	4 000	4 000					4 000		
		4300	zakup usług pozostałych	25 300	25 300					25 300		
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000					1 000		
		4430	różne opłaty i składki	1 200	1 200					1 200		
		4440	odpisy na ZFSS	20 244	20 244					20 244		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	864 270	864 270	580 477	113 133		75 000	95 660		
	85401		Świetlice szkolne	25 113	25 113	19 415	3 942			1 756		
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	612	612					612		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 727	17 727	17 727						
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 688	1 688	1 688						
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 466	3 466		3 466					
		4120	składki na Fundusz Pracy	476	476		476					
		4440	odpisy na ZFSS	1 144	1 144					1 144		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	760 125	760 125	561 062	109 191			89 872		
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 404	1 404					1 404		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	517 735	517 735	517 735						
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 327	43 327	43 327						

RADA POWIATU

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

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	WYDATKI OGÓŁEM					WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:		
					ŁĄCZNIE BIEŻĄCE, w tym:	WYDATKI BIEŻĄCE				ŁĄCZNIE MAJĄTKOWE, w tym:	inwestycyjne	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	obsługa dlugu inne	dotacje			rezerwy, pozostałe wydatki bieżące
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	95 806	95 806		95 806					
		4120	składki na Fundusz Pracy	13 385	13 385		13 385					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 922	8 922					8 922		
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000					4 000		
		4260	zakup energii	19 087	19 087					19 087		
		4270	zakup usług remontowych	5 600	5 600					5 600		
		4300	zakup usług pozostałych	18 591	18 591					18 591		
		4410	podróże służbowe krajowe	300	300					300		
		4440	odpisy na ZFŚS	31 968	31 968					31 968		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów									
		3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów									
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	75 000	75 000				75 000			
		2650	dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	75 000	75 000				75 000			
	85495		Pozostała działalność	4 032	4 032					4 032		
		4440	odpis na ZFŚS	4 032	4 032					4 032		
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 000	5 000					5 000		
	92695		Pozostała działalność	5 000	5 000					5 000		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500					2 500		
		4300	zakup usług pozostałych	2 500	2 500					2 500		
OGÓŁEM				29 884 770	26 073 470	12 856 089	2 245 722	78 225	3 384 954	7 508 480	3 811 300	3 811 300

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Janusz Kazimierz Ucińska

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 r.

POWIATU NOWODWORSKIEGO

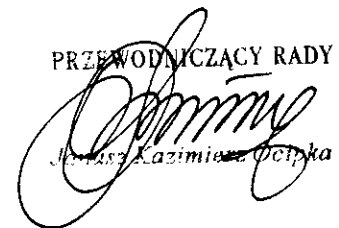
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanymi przez powiat

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan na 2005 r.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000
		4300	zakup usług pozostałych	40 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	65 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000
		4300	zakup usług pozostałych	65 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	214 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000
		4300	zakup usług pozostałych	40 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000
		4300	zakup usług pozostałych	40 000
	71015		Nadzór budowlany	134 000
			- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	134 000
			- środki własne	
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	41 361
			- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	41 361
			- środki własne	
	4020		wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	46 416
			- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	46 416
			- środki własne	
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 560
			- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	7 560
			- środki własne	
	4110		składki na ubezpieczenie społeczne	17 837
			- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	17 837
			- środki własne	
	4120		składki na Fundusz Pracy	2 336
			- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	2 336
			- środki własne	
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 657
			- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	2 657
			- środki własne	
	4300		zakup usług pozostałych	3 133
			- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	3 133
			- środki własne	
	4410		podróże służbowe krajowe	3 000
			- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	3 000
			- środki własne	
	4440		odpisy na ZFSS	2 700
			- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	2 700
			- środki własne	
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan na 2005 r.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	185 709
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 509
			- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	157 509
			- środki własne	
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	111 341
			- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	111 341
			- środki własne	
	4040		dodatkové wynagrodzenie roczne	13 360
			- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	13 360
			- środki własne	
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	23 440
			- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	23 440
			- środki własne	
	4120		składki na Fundusz Pracy	3 069
			- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	3 069
			- środki własne	
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	0
			- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	
			- środki własne	
	4440		odpisy na ZFŚS	6 299
			- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	6 299
			- środki własne	
	75045		Komisje poborowe	28 200
	3030		<i>różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	<i>8 500</i>
	4110		<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>700</i>
	4120		<i>składki na FP</i>	<i>100</i>
	4210		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>2 000</i>
	4300		<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>16 400</i>
	4410		<i>podróże służbowe krajowe</i>	<i>500</i>
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 310 777
	75411		Komendy powiatowe PSP	2 310 277
	3020		<i>nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	<i>231 881</i>
	4010		<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>9 288</i>
	4040		<i>dodatkové wynagrodzenie roczne</i>	<i>516</i>
	4050		<i>uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>	<i>1 624 107</i>
	4060		<i>pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy</i>	
	4070		<i>nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>	<i>137 556</i>
	4080		<i>uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacone przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby</i>	
	4110		<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>1 689</i>
	4120		<i>składki na Fundusz Pracy</i>	<i>240</i>
	4210		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>126 000</i>
	4220		<i>zakup środków żywności</i>	<i>3 000</i>
	4230		<i>zakup leków i materiałów medycznych</i>	<i>500</i>
	4260		<i>zakup energii</i>	<i>60 000</i>
	4270		<i>zakup usług remontowych</i>	<i>30 000</i>
	4280		<i>zakup usług zdrowotnych</i>	<i>15 000</i>
	4300		<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>45 000</i>
	4410		<i>podróże służbowe krajowe</i>	<i>2 000</i>
	4430		<i>różne opłaty i składki</i>	<i>8 000</i>
	4440		<i>odpisy na ZFŚS</i>	<i>500</i>
	4480		<i>podatek od nieruchomości</i>	<i>15 000</i>

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan na 2005 r.
	75414		Obrona cywilna	500
		4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	500
851			OCHRONA ZDROWIA	681 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	681 000
		4130	<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	681 000
852			POMOC SPOŁECZNA	27 943
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000
		3110	<i>świadczenia społeczne</i>	6 000
			- PSP	6 000
	85231		Pomoc dla uchodźców	21 943
		3110	<i>świadczenia społeczne</i>	21 943
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	81 800
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	81 800
			- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	63 000
			- środki własne	18 800
	4010		<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	44 850
			- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	34 850
			- środki własne	10 000
	4040		<i>dotatkowe wynagrodzenie roczne</i>	3 929
			- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	3 929
			- środki własne	
	4110		<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	9 127
			- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	5 127
			- środki własne	4 000
	4120		<i>składki na Fundusz Pracy</i>	1 195
			- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	1 195
			- środki własne	
	4300		<i>zakup usług pozostałych</i>	20 000
			- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	15 200
			- środki własne	4 800
	4440		<i>odpisy na ZFSS</i>	2 699
			- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	2 699
			- środki własne	
OGÓLEM				3 606 229

PRZEWODNICZĄCY RADY



Józef Kazimierz Ocipka

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 r.
POWIATU NOWODWORSKIEGO
na realizację zadań własnych

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan na 2005 r.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	57 432
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	57 432
		3030	<i>różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	57 432
020			LEŚNICTWO	40 700
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	35 000
		4300	<i>zakup pozostałych usług</i>	35 000
	02095		Pozostała działalność	5 700
		4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	5 700
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 088 164
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 088 164
		4010	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	152 816
		4040	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	11 480
		4110	<i>składki na ubezpieczenie społeczne</i>	26 563
		4120	<i>składki na Fundusz Pracy</i>	3 792
		4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	13 500
		4270	<i>zakup usług remontowych</i>	270 000
		4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	200 714
		4410	<i>podróże służbowe krajowe</i>	1 200
		4430	<i>różne opłaty i składki</i>	3 600
		4440	<i>odpisy na ZFŚS</i>	4 499
		4480	<i>podatek od nieruchomości</i>	
		4500	<i>pozostałe wydatki na rzecz budżetów j.s.t.</i>	
		6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 400 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 027 420
	75019		Rady powiatów	295 300
		3030	<i>różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	294 000
		4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	700
		4410	<i>podróże służbowe krajowe</i>	600
	75020		Starostwa powiatowe	3 705 120
		3020	<i>nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	3 500
		4010	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 836 055
		4040	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	130 652
		4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	363 475
		4120	<i>składki na Fundusz Pracy</i>	44 394
		4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	100 000
		4260	<i>zakup energii</i>	103 960
		4270	<i>zakup usług remontowych</i>	15 000
		4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	940 000
		4410	<i>podróże służbowe krajowe</i>	15 000

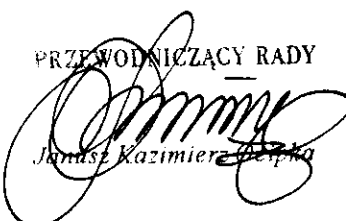
Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan na 2005 r.
		4430	różne opłaty i składki	20 000
		4440	odpisy na ZFŚS	53 084
		4480	podatek od nieruchomości	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000
	75095		Pozostała działalność	27 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	zakup usług pozostałych	26 000
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	78 225
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	78 225
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	78 225
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	107 317
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	107 317
		4810	rezerwy	107 317
			rezerwa celowa dla jednostek oświatowych	107 317
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 526 361
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	454 912
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	610
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	301 237
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 757
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 479
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 986
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 931
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	515
		4260	zakup energii	25 990
		4270	zakup usług remontowych	200
		4300	zakup usług pozostałych	9 000
		4410	podróże służbowe krajowe	4 400
		4440	odpisy na ZFŚS	17 807
	80111		Gimnazja specjalne	415 644
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 068
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	296 586
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 030
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58 422
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 306
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
		4410	podróże służbowe krajowe	4 500
		4440	odpisy na ZFŚS	18 732
	80120		Licea ogólnokształcące	3 445 281
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	150 000
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 873
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 213 595
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 886
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	415 262
		4120	składki na Fundusz Pracy	56 425
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 024
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000
		4260	zakup energii	151 277
		4270	zakup usług remontowych	30 000

Dz. Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan na 2005 r.
	4300	zakup usług pozostałych	33 755
	4410	podróże służbowe krajowe	2 545
	4430	różne opłaty i składki	3 300
	4440	odpisy na ZFŚS	134 339
80123		Licea profilowane	531 270
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 550
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	392 986
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 840
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	74 795
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 238
	4440	odpisy na ZFŚS	25 861
80130		Szkoły zawodowe	6 543 325
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	150 000
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	81 558
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 252 760
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 627
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	641 478
	4120	składki na Fundusz Pracy	84 846
	4140	wpłaty na PFRON	18 367
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 800
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 200
	4260	zakup energii	384 551
	4270	zakup usług remontowych	64 000
	4300	zakup usług pozostałych	145 810
	4410	podróże służbowe krajowe	9 100
	4430	różne opłaty i składki	9 700
	4440	odpisy na ZFŚS	185 228
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 300
	6052	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 192
	4300	zakup usług pozostałych	46 573
	4410	podróże służbowe krajowe	6 619
80195		Pozostała działalność	82 737
	4440	odpisy na ZFŚS	82 737
851		OCHRONA ZDROWIA	247 668
85111		Szpitala ogólne	247 668
	2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	115 668
	6140	wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	132 000
852		POMOC SPOŁECZNA	4 672 746
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 241 702
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 069 000
		placówki wsparcia dzieci	45 000
		placówki wychowawcze	2 024 000
	3110	świadczenia społeczne	50 000
		Rodzinny Dom Dziecka w tym:	122 702
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 580
	3110	świadczenia społeczne	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 816

	Dz. Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan na 2005 r.
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 620
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 760
		4120	składki na Fundusz Pracy	820
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 406
		4220	zakup środków żywności	28 800
		4260	zakup energii	2 016
		4270	zakup usług remontowych	3 000
		4300	zakup usług pozostałych	3 384
		4440	odpisy na ZFŚS	1 500
	85202		Domy pomocy społecznej	811 000
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	571 000
			Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku od 01.07.2005	240 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000
	85204		Rodziny zastępcze	1 400 000
		3110	świadczenia społeczne	1 400 000
		4300	zakup usług pozostałych	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	220 044
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	157 410
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 175
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 355
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 106
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 300
		4260	zakup energii	
		4300	zakup usług pozostałych	1 500
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000
		4440	odpisy na ZFŚS	7 198
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	708 952
	85333		Powiatowe urzędy pracy	708 952
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	480 500
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 500
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	92 382
		4120	składki na Fundusz Pracy	12 826
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000
		4260	zakup energii	17 000
		4270	usługi remontowe	4 000
		4300	zakup usług pozostałych	25 300
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	różne opłaty i składki	1 200
		4440	odpisy na ZFŚS	20 244
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	864 270
	85401		Świetlice szkolne	25 113
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	612
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 727
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 688
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 466
		4120	składki na Fundusz Pracy	476
		4440	odpisy na ZFŚS	1 144

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan na 2005 r.
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	760 125
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 404
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	517 735
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 327
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	95 806
		4120	składki na Fundusz Pracy	13 385
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 922
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000
		4260	zakup energii	19 087
		4270	zakup usług remontowych	5 600
		4300	zakup usług pozostałych	18 591
		4410	podróże służbowe krajowe	300
		4440	odpisy na ZFSS	31 968
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	
		3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	75 000
		2650	dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	75 000
	85495		Pozostała działalność	4 032
		4440	odpis na ZFSS	4 032
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 000
	92695		Pozostała działalność	5 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500
		4300	zakup usług pozostałych	2 500
OGÓLEM				24 424 255

PRZEWODNICZĄCY RADY



Janusz Kazimierz Dębski

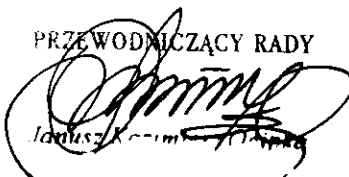
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 r.

POWIATU NOWODWORSKIEGO

dotyczący zadań realizowanych na podstawie porozumień między j.s.t.

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan na 2005 r.
600			Transport i łączność	249 286
	60014		Drogi publiczne powiatowe	249 286
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	249 286
			- porozumienie z gminą Czosnow i Nasielsk	249 286
750			Administracja publiczna	5 000
	75020		Starostwa Powiatowe	5 000
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000
			- porozumienie z gminą Zakroczym	5 000
852			POMOC SPOŁECZNA	1 600 000
	85202		Domy pomocy społecznej	1 600 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	67 542
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 604
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 000
		4220	zakup środków żywności	202 510
		4230	zakup leków i materiałów	12 100
		4260	zakup energii	47 400
		4270	zakup usług remontowych	1 000
		4300	zakup usług pozostałych	40 200
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	różne opłaty i składki	16 600
		4440	odpisy na ZFŚS	12 044
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000
OGÓLEM				1 854 286

PRZEWODNICZĄCY RADY



Janusz Kocimierz

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU POWIATU NA 2005 r.**

I.	PRZYCHODY	§	Plan na 2005 r.
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych	9570	
2.	Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jst	9310	
3.	Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe (krajowe)	9520	
4.	Planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe (krajowe)	9520	780 000
5.	Przychody z prywatyzacji majątku	9440	
6.	Splaty pożyczek udzielonych	9510	
7.	Inne cele (wolne środki)	9550	148 127
RAZEM PRZYCHODY			928 127

II.	ROZCHODY	§	plan na 2004 r.
1.	Splaty kredytów długoterminowych (krajowych)	9920	928 127
2.	Splaty pożyczek (krajowe)	9920	
3.	Wykup papierów wartościowych	9820	
4.	Udzielone pożyczki	9910	
RAZEM ROZCHODY			928 127

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

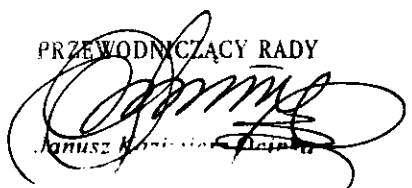
1. Planowane dochody	29 884 770,00 zł
2. Planowane wydatki	29 884 770,00 zł
3. Wynik	0,00 zł

Z dochodów budżetowych w wysokości 29.884.770 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów kwotę 928.127 zł.

W związku powyższym na pokrycie wydatków pozostaje kwota 28.956.643 zł (29.884.770 zł - 928.127 zł).

Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach wynoszą 928.127 zł (28.956.643 zł - 29.884.770 zł).

Źródłem sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach będzie kredyt bankowy w kwocie 780.000 zł i wolne środki w wysokości 148.127 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Kozłowski

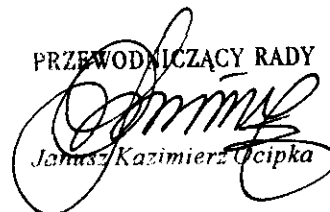
PROGNOZA DŁUGU POWIATU NA 31 GRUDNIA 2005 r. i LATA NASTĘPNE

A.	PLANOWANE DOCHODY POWIATU OGÓŁEM W LATACH				2005	2006	2007	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2005 r. (5 - 6)	
					29 884 770	25 400 000	25 200 000		
	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2004 r.	Łączna kwota zadłużenia	ostateczna kwota zadłużenia (3 + 4)	2005	2006	2007	zł	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
E.	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH** (E1+E2+E3+E5)								
	z tego:	1 636 466	780 000	2 416 466	928 127	1 085 004	403 335	1 488 339	4,98%
E.1	emisja papierów wartościowych								
E.2	kredyty spłacone	1 636 466	780 000	2 416 466	928 127	1 085 004	403 335	1 488 339	4,98%
E.2	pożyczki umorzenie								
E.3	przyjęte depozyty								
E.4	w tym: depozyty zbywalne								
E.5	wymagalne zobowiązania (E6+E9)								
E.6	z tego: jednostek budżetowych								
E.7	w tym z tytułu: dostawy towarów i usług								
E.8	składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy								
E.9	wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji								

Dotacje przedmiotowe
dla zakładów budżetowych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	plan na 2005 r.
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	75 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	75 000
		w tym; -Szkolne Schronisko Młodzieżowe dopłata w wysokości 9 zł do łóżka	
OGÓŁEM			75 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

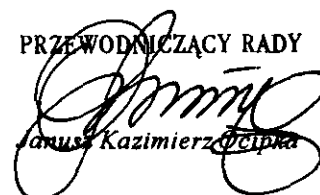


Janusz Kazimierz Ocipka

Dotacje celowe
dla szkół niepublicznych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	plan na 2005 r.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	300 000
	80120	Licea Ogólnokształcące - niepubliczne	150 000
	80130	Szkoły Zawodowe - niepubliczne	150 000
OGÓŁEM			300 000

PRZEWODNICZĄCY RADY



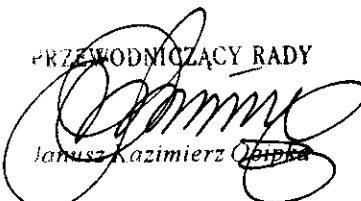
Janusz Kazimierz Ocipka

Dotacje celowe

na zadania własne Powiatu realizowane na mocy porozumień pomiędzy j.s.t.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	plan na 2005 r.
750			Administracja publiczna	5 000
	75020		Starostwa Powiatowe	5 000
		2310	<i>dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	5 000
			- porozumienie z gminą Zakroczym	5 000
600			Transport i łączność	249 286
	60014		Drogi publiczne powiatowe	249 286
		2310	<i>dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	249 286
			- porozumienie z gminą Czosnów i Nasielsk	249 286
OGÓŁEM				254 286

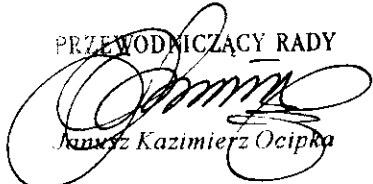
PRZEWODNICZĄCY RADY



Janusz Kazimierz Obiada

Dotacje celowe
na realizację zadań z zakresu opieki społecznej

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	plan na 2005 r.
852			POMOC SPOŁECZNA	2 640 000
	85201		placówki opiekuńczo-wychowawcze,	2 069 000
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 069 000
			- dotacje na wsparcie placówek opiekuńczo-wychowawczych dziennego pobytu	45 000
			- dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych (stacjonarnych)	2 024 000
	85202		Domy pomocy społecznej,	571 000
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	571 000
			- na utrzymanie 40 pensjonariuszy skierowanych przez Powiat	571 000
OGÓŁEM :				2 640 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Kazimierz Ocipka

PLAN PRZYCHODÓW i WYDATKÓW na 2005 r.
zakładu budżetowego - Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Smoszewie

I. Stan środków na BO:

0

II. Przychody

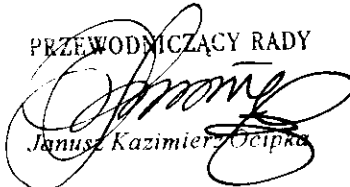
Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2005
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	175 300
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	175 300
		0830	wpływy z usług	100 000
		0920	pozostałe odsetki	300
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	75 000
OGÓŁEM				175 300

III. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2005
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	175 300
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	175 300
			wydatki bieżące, w tym:	
			- wynagrodzenia	70 517
			- pochodne od wynagrodzeń	14 920
			- pozostałe wydatki bieżące.	89 863
OGÓŁEM				175 300

IV. Stan środków na BZ:

0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Kazimierz Ocipka

PLAN PRZYCHODÓW i WYDATKÓW na 2005 r.

gospodarstwo pomocnicze - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

I. Stan środków na BO:

0

II. Przychody

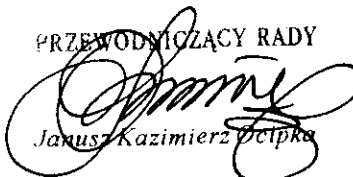
Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2005
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	264 743
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	264 743
		0830	wpływy z usług	264 543
		0920	pozostałe odsetki	200
OGÓŁEM				264 743

III. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2005
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	264 743
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	264 743
			wydatki bieżące, w tym;	
			- wynagrodzenia	169 040
			- pochodne od wynagrodzeń	35 768
			- pozostałe wydatki bieżące.	59 935
OGÓŁEM				264 743

IV. Stan środków na BZ:

0

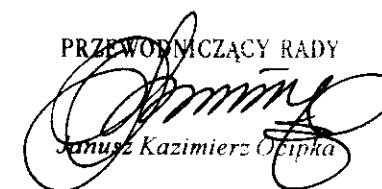
PRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Kazimierz Delpka

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2005 R.

środków specjalnych

Dz	Rozdz	treść	PRZYCHODY					WYDATKI			
			ogółem	z odsetek	z usług	z mienia	inne	ogółem	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe
600	60014	za zajęcie pasa drogowego	40 000	350			39 650	40 000			40 000
801	80102	opłaty za wyżywienie	52 000		52 000			52 000			52 000
	80120	za organizację kursokonferencji	11 500		11 500			11 500			11 500
	80130	za organizację kursów i wynajem pomieszczeń (zgodnie z uchwałą Rady Powiatu)	168 000		38 700	17 000	112 300	168 000	7 000	1 481	159 519
	80142	opłaty za kursy młodzieży	24 600		24 600			24 600			24 600
RAZEM			296 100	350	126 800	17 000	151 950	296 100	7 000	1 481	287 619

PRZEWODNICZĄCY RADY

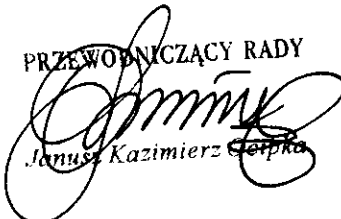


Janusz Kazimierz Ocipka

PLAN PRZYCHODÓW i WYDATKÓW na 2005 r.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

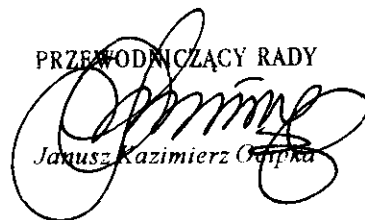
Dz.	Rozdz.	BO	PRZYCHODY		WYDATKI			BZ
			ogółem	§ 2960	ogółem	dotacje w zł	pozostałe wydatki bieżące w zł	
900	90011	100 000	90 000	90 000	189 000	75 000	114 000	1 000
RAZEM		100 000	90 000	90 000	189 000	75 000	114 000	1 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Kazimierz Ciepka

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE
PLANOWANE DO REALIZACJI na 2005 r.
nie objęte programami inwestycyjnymi**

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania / programu inwestycyjnego, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie	Łączne nakłady 2005 roku
1.	710	71015	zakup sprzętu i programu komputerowego	Inspektorat Nadzoru Budowlanego	7 000
2.	750	75020	instalacja sieci	Starostwo Powiatowe	40 000
3.	750	75020	zakup sprzętu i programów komputerowych	Starostwo Powiatowe	40 000
4.	851	85111	zakup sprzętu medycznego wysokospecjalistycznego	SZP ZOZ	132 000
RAZEM					219 000

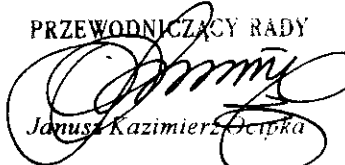
PRZEWODNICZĄCY RADY



Janusz Kazimierz Odipka

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE
OBJĘTE WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI**

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania / programu inwestycyjnego, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie	Okres realizacji zadania / programu	Łączne nakłady	koszty poniesione	Nakłady do poniesienia								
									2005		2006		2007		2008	
									Łączne nakłady		Łączne nakłady		Łączne nakłady		Łączne nakłady	
w tym: pożyczki, kredyty, obligacje, dotacje, inne		w tym: pożyczki, kredyty, obligacje, dotacje, inne		w tym: pożyczki, kredyty, obligacje, dotacje, inne		w tym: pożyczki, kredyty, obligacje, dotacje, inne										
1	600	60014	przebudowa i modernizacja dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	1998/2008	15 195 958	6 317 692	8 878 266	1 400 000		2 070 000		2 178 557		3 229 709	
2	801	80130	budowa sali gimnastycznej przy ZSZ w Nasielsku	Starostwo Powiatowe	2003/2006	2 414 000	229 000	2 185 000	1 192 300	1 133 200	992 700	893 300				
3	852	85202	budowa Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku	Starostwo Powiatowe	1997/2005	13 507 164	12 507 164	1 000 000	1 000 000	1 000 000						
OGÓLEM						31 117 122	19 053 856	12 063 266	3 592 300	2 133 200	3 062 700	893 300	2 178 557	0	3 229 709	0

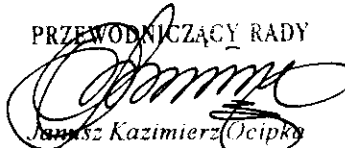
PRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Kazimierz Dzięcki

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2005 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego **			Środki z budżetu UE						
Wydatki razem	z tego źródła finansowania			Wydatki razem	z tego źródła finansowania												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)					
I	Wydatki majątkowe razem		X	2 414 000	626 000	1 788 000											
I.1	Program: ZPORR																
	Priorytet: 3																
	Działanie: 3,5																
	nazwa projektu: Budowa sali gimnastycznej przy ZSZ w Nasielsku		DZ. 801 Rozdz. 80130	2 414 000	626 000	1 788 000	1 192 300	298 300			298 300	894 000					894 000
	z tego:																
	2 004			229 000	79 000	150 000											
	2 005			1 192 300	298 300	894 000											
	2 006			992 700	248 700	744 000											
II	Wydatki bieżące		X														
I.2	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	nazwa projektu:																
	z tego:																
	2004																
	2005																
	2006																
OGÓLEM			X														

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

** środki własne JST, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Kazimierz Ocipko

**Omówienie planu dochodów i wydatków 2005 r.
część opisowa**

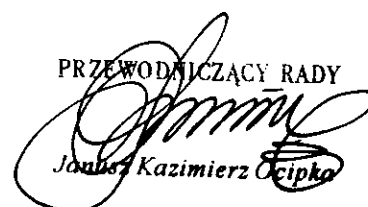
DOCHODY

Plan dochodów budżetu na 2005 r. wynosi **29.884.770 zł**

Struktura dochodów przedstawia się następująco;

l.p.	TREŚĆ	kwota w zł	Udział % w ogólnej kwocie dochodów
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.	3 587 429	12,00
2	Dotacje celowe na realizację zadań własnych Powiatu.	1 171 000	3,92
3	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000	3,35
4	Subwencja oświatowa.	11 361 748	38,02
5	Subwencja wyrównawcza i równoważąca.	906 565	3,04
6	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.	6 943 706	23,24
7	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych.	918 190	3,07
8	Dotacje celowe otrzymane z funduszy	57 432	0,19
9	Dotacje otrzymane na zadania inwestycyjne	1 133 200	3,78
10	Pozostałe dochody własne Powiatu	2 805 500	9,39
	OGÓLEM	29 884 770	100

PRZEWODNICZĄCY RADY



Janusz Kazimierz Ocipka

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Przyjęte w planie dochody własne w wysokości 2.805.500 zł będą realizowane z następujących wpływów;

1. wpływy ze sprzedaży mienia (budynek przy ul. Warszawskiej)	900.000 zł
2. wpływy z opłat komunikacyjnych (za wydane prawa jazdy i tablice rejestracyjne)	1.350.000 zł
3. wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	46.100 zł
4. dochody z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	20.700 zł
5. wpływy z wynajmu nieruchomości	118.000 zł
6. pozostałe wpływy (wpływy od pensjonariuszy DPS – 240.000 zł, za korzystanie z urządzeń melioracyjnych, odpisy PFRON, za materiały przetargowe).	250.700 zł
7. dochody z tytułu realizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami (odpis 25%)	120.000 zł

Planowane dochody własne zostaną przeznaczone na spłatę kredytów i odsetek od kredytów.

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

Należy zaznaczyć, że planowane dochody nie wystarczają na sfinansowanie wydatków i rozchodów Powiatu w roku 2005.



WYDATKI

Plan wydatków budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2005 r. wynosi
29.884.770 zł

Struktura wydatków przedstawia się następująco;

l.p.	TREŚĆ	kwota w zł	Udział % w ogólnej kwocie wydatków
1.	wynagrodzenia	12.856.089	43,02 %
2.	pochodne od wynagrodzeń	2.245.722	7,51 %
3.	obsługa długu	78.225	0,26 %
4.	wydatki majątkowe	3.811.300	12,75 %
5.	dotacje	3.384.954	11,33 %
6.	pozostałe wydatki bieżące	7.508.480	25,13 %
	OGÓLEM	29 884 770	100

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco;

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- *Rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa*

Przyznana dotacja w wysokości 40.000 zł zostanie wydatkowana na następujące zadania;

1. opracowanie dokumentacji geodezyjnej do założenia ksiąg wieczystych gruntów Skarbu Państwa dla obiektów Kampinoskiego Parku Narodowego,
2. opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla gruntów położonych w Gminie Czosnów ,
3. aktualizacja danych ewidencji gruntów, gleboznawcza klasyfikacja gruntów i użytków rolnych.

- *Rozdz. 01027 – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa*

Przyznana kwota w wysokości 57.432 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 nie państwowymi. W 2005 r. zostaną zawarte umowy z nadleśnictwami w celu przekazania im w/w zadań.



• **Rozdz. 02095– Pozostała działalność**

Wydatki w wysokości 5.700 zł są przeznaczone dla gmin w celu prawidłowego utrzymania terenów łowieckich.

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

• **Rozdz. 60014– Drogi publiczne powiatowe**

W budżecie 2005 r. na zadania związane z utrzymaniem dróg powiatowych zaplanowano kwotę 2.337.450 zł.

Wydatki na fundusz płac i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 194.651 zł.

Pozostałe wydatki przedstawiają się następująco;

- dotacje dla gmin przeznaczone na utrzymanie dróg
(Powiat podpisał porozumienia z gminą Nasielsk i Czosnów.) - 249.286 zł
- zakup paliwa i materiałów biurowych - 13.500 zł
- bieżące remonty i naprawy dróg - 270.000 zł
- pielęgnacja zieleni w pasie drogowym
oznakowanie dróg, utrzymanie zimowe dróg
prace interwencyjne, profilowanie dróg gruntowych. - 200.714 zł
- wydatki na ZFSS, delegacje, składki na ubezpieczenia - 9.299 zł.

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

Planowane jej wykorzystanie jest omówione w części „Wydatki inwestycyjne na zadania drogowe w 2005 r.”.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

• **Rozdz. 70005– Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Dotacja celowa w wysokości 65.000 zł zostanie wydatkowana na;

- wycenę nieruchomości Skarbu Państwa, - 6.000 zł
- koszty założenia ksiąg wieczystych i sporządzenie dokumentacji
geodezyjnej Skarbu Państwa, - 15.600 zł
- koszty sądowe, ogłoszenia prasowe w sprawach regulacji praw
własności na rzecz Skarbu Państwa, - 10.800 zł
- odszkodowania do których zobowiązany jest Skarb Państwa, - 29.500 zł
- ekspertyzy, wycena nieruchomości, itp. - 3.100 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

• **Rozdz. 71013– Prace geodezyjne i kartograficzne**

Kwota w wysokości 40.000 zł zostanie przeznaczona na opracowanie projektów szczegółowych osnów poziomych dla miasta i gminy Zakroczym (30.000 zł) oraz na opracowanie materiałów do wykonania modernizacji ewidencji dla miasta Nowy Dwór Maz. (10.000 zł).

• **Rozdz. 71014– Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Przyznana dotacja celowa w wysokości 40.000 zł jest przeznaczona na założenie ewidencji gruntów, budynków i lokali (kataster nieruchomości) dla obrębu Wilków Polski i Wilków Nowy. Prace obejmować będą założenie mapy oraz nadzór geodezyjny nad w/w pracami.

• **Rozdz. 71015– Nadzór budowlany**

Inspektorat Nadzoru Budowlanego na 2005 r. otrzymał dotację w wysokości 134.000 zł w tym na zakup sprzętu komputerowego 7.000 zł.
Środki w wysokości 127.000 zł są przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników, składki ZUS, FP, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS oraz zakup materiałów biurowych i wyposażenia. Przyznana dotacja nie pokrywa w całości wydatków niezbędnych do prowadzenia Inspektoratu.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

• **Rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie**

Przyznana dotacja w wysokości 157.509 zł pokrywa 74 % potrzeb.
Aby zapewnić prawidłową obsługę zadań, Powiat zmuszony jest do sfinansowania z dochodów własnych zakupów materiałów biurowych, opłat telekomunikacyjnych i pocztowych oraz innych wydatków bieżących.
Prawidłowa realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wymaga zatrudnienia 7 pracowników, przyznana dotacja pozwala na pokrycie wynagrodzeń tylko 5 etatów.

• **Rozdz. 75019 – Rady Powiatów**

Kwotę w wysokości 295.300 zł przeznaczono na;

- diety radnych	294.000 zł
- zakup materiałów biurowych	700 zł
- krajowe podróże służbowe	600 zł.

• **Rozdz. 750250 – Starostwa Powiatowe**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale zamykają się kwotą 3.710.120 zł.
Przewiduje się średnie zatrudnienie na poziomie 59 etatów.
Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 2.374.576 zł co stanowi 64 % ogółu wydatków.
Zaznaczyć należy, że w 2005 r. Starostwo musi wypłacić nagrody jubileuszowe w wysokości 24.030 zł oraz zarezerwować środki na wypłatę odpraw emerytalnych (34.602 zł).

Pozostałe środki w wysokości 1.335.544 zł przeznaczone są na;

- zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych	- 60.000 zł
- środki czystości i materiały do drobnych napraw	- 9.000 zł
- wyposażenie: meble, drukarki	- 31.000 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	- 103.960 zł
- usługi konserwatorskie i remontowe	- 15.000 zł
- usługi pocztowe	- 60.000 zł



RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

- zakup tablic rejestracyjnych i praw jazdy	- 680.000 zł
- usługi telekomunikacyjne	- 100.000 zł
- ochrona obiektów, konserwacja	- 80.000 zł
- zakup czasopism, dzienników, abonament RTV, szkolenia	- 20.000 zł
- ubezpieczenia	- 20.000 zł
- podróże służbowe	- 15.000 zł
- odpisy na ZFŚS	- 53.084 zł
- założenie sieci lokalnej- internet oraz zakup komputerów i programów	- 80.000 zł
- dotacja dla gminy Zakroczym	- 5.000 zł
- ekwiwalent za należne okulary (praca przy komputerze zgodnie z obowiązującymi przepisami).	- 3.500 zł.

- **Rozdz. 75045 – Komisje poborowe**

Wydatki w wysokości 28.200 zł są przeznaczone na przeprowadzenie poboru w 2005 r.

- **Rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

Kwota w wysokości 27.000 zł jest przeznaczona na zadania związane z promocją Powiatu, w tym prowadzenie strony internetowej oraz informatora w regionalnej gazecie.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

- **Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Dotacja w wysokości 2.310.277 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące i tak;

- wynagrodzenia	1.771.467 zł
- pochodne od wynagrodzeń	1.929 zł
- zakup paliwa i wyposażenia	126.000 zł
- gratyfikacje urlopowe, równoważniki za brak lokalu mieszkalnego i remont mieszkania, równoważniki za umundurowanie	231.881 zł
- zakup żywności i leków	3.500 zł
- zakup energii	60.000 zł
- remont sprzętu i budynków	30.000 zł
- opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, szkolenia, usługi pralnicze i łączności	45.000 zł
- wydatki na podróże służbowe, ZFŚS, przegląd sprzętu, podatek od nieruchomości	25.500 zł
- badania okresowe, orzeczenia lekarskie, szczepienia ochronne	15.000 zł.

- **Rozdz. 75414 – Obrona cywilna**

Na zadania z zakresu obrony cywilnej Wojewoda Mazowiecki przeznaczył kwotę w wysokości 500 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na szkolenie i serwis techniczno-informacyjny.



Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Kwota w wysokości 78.225 zł to przewidywane do spłaty odsetki od zaciągniętych kredytów w latach 2003-2005.

Wysokość spłat kredytów przedstawia załącznik do uchwały budżetowej „Prognoza długu Powiatu na koniec roku i lata następne”.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa celowa w wysokości 107.317 zł jest przeznaczona na wydatki jednostek oświatowych.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

• Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków na 2005 r. zamyka się na kwotę 454.912 zł

Średnie zatrudnienie kształtuje się na poziomie 11,81 etatu.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 85,39% ogółu planu.

• Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne

Plan wydatków na 2005 r. wynosi 415.644 zł

Średnie zatrudnienie wynosi 11 etatów.

Wydatki na wynagrodzenia, składki ZUS i FP stanowią 93,9% ogółu planu.

W Zespole Szkół Specjalnych naukę pobiera 84 uczniów.

• 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 Nowy Dwór Maz. wynosi 54,67 etatu, LO w Nasielsku 21,8 etatu.

Powiat na szkoły niepubliczne zaplanował dotację w wysokości 150.000 zł.

W szkołach niepublicznych uczy się 175 słuchaczy.

W planie na wydatki szkół przeznaczono kwotę 3.445.281 zł.

Struktura wydatków przedstawia się następująco;

l.p.	wyszczególnienie	kwota w zł	Udział % w ogólnej kwocie wydatków
1.	dotacje celowe	150.000	4,35 %
2.	wynagrodzenia	2.408.481	69,91 %
3.	pochodne od wynagrodzeń	471.687	13,69 %
4.	wydatki bieżące	415.113	12,05 %
	OGÓLEM	3.445.281	100



• **Rozdz. 80120 – Licea Profilowane**

Licea profilowane są prowadzone w następujących Zespołach Szkół Zawodowych;

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Maz.,
- Zespół Szkół Rolniczych CKU w Pomiechówku,
- Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku.

Plan wydatków wynosi 531.270 zł. Środki przeznaczone są na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS, FP i odpisy na ZFŚS.

• **Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe**

Powiat od 1 września 2004 r. prowadzi trzy Zespoły Szkół Zawodowych, tj. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Maz., Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku i ZSR CKU w Pomiechówku oraz dotuje trzy szkoły niepubliczne (Policealna Szkoła Niepubliczna w Nowym Dworze Maz.- system zaoczny, Uzupełniające Technikum Handlowe i Społeczne Technikum Zaoczne -181 słuchaczy).

Struktura wydatków przedstawia się następująco;

l.p.	wyszczególnienie	kwota w zł	Udział % w ogólnej kwocie wydatków
1.	dotacje celowe	150.000	2,29 %
2.	wynagrodzenia	3.505.387	53,57 %
3.	pochodne od wynagrodzeń	726.324	11,10 %
4.	wydatki bieżące	969.314	14,82 %
5.	wydatki inwestycyjne	1.192.300	18,22 %
	OGÓŁEM	6.543.325	100

• **Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki na ten cel są planowane w wysokości 53.192 zł. Z rozdziału tego będą dofinansowywane koszty szkoleń i podróży służbowych.

• **Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

Kwotę 82.737 zł przeznacza się na świadczenia dla emerytowanych pracowników oświaty.

Należy stwierdzić, że ponad 72 % środków przeznaczone jest na wydatki związane z funduszem płac i składnikami na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy.

W planie nie zostały uwzględnione wydatki związane z wypłaceniem odpraw dla pracowników odchodzących na emeryturę.

Połączenie szkół zawodowych w Nowym Dworze Maz. pozwoliło na zmniejszenie wydatków o około 300.000 zł

W 2005 r. rozpoczęta zostanie budowa sali gimnastycznej przy ZSZ w Nasielsku. Na ten cel Zarząd pozyskał środki z funduszy strukturalnych i MENiS-u.



Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

- ***Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne***

W 2005 r. dla SZP ZOZ planuje się wydatki w wysokości 247.668 zł.

W tym na zwrot dotacji przeznaczona jest kwota 115.668 zł, a na zakup sprzętu specjalistycznego kwotę 132.000 zł.

- ***Rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.***

Składki na ubezpieczenia zdrowotne są płacone przez Powiatowy Urząd Pracy za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Przyznana dotacja w kwocie 681.000 zł pozwoli na terminowe opłacenie składek pod warunkiem, że zostaną opłacone wszystkie zobowiązania za rok 2004.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

- ***Rozdz. 85301 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze***

W 2005 r. ulega zmianie zasada dofinansowania placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wobec czego Powiat przeznaczona kwotę 45.000 zł na wsparcie placówek opiekuńczo-wychowawczych dziennego pobytu.

Od 1.01.2005 r. Powiat jest zobowiązany do ponoszenia kosztów za dzieci pochodzące z powiatu nowodworskiego umieszczone w stacjonarnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Na dzień 31.10.2004 r. postanowieniem sądu w placówkach tych umieszczonych jest 72 dzieci, a 12 dzieci oczekuje na umieszczenie w placówkach socjalizacyjnych.

Miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka wynosi około 2.000 zł, dlatego też na ten cel jest planowana kwota 2.024.000 zł.

Zaplanowano również środki w wysokości 50.000 zł na wypłatę świadczeń z tytułu usamodzielnienia się i kontynuację nauki.

Dla rodzinnego domu dziecka prowadzonego przez Powiat przeznaczono kwotę 122.702 zł. Należy zauważyć, że nałożone na powiat nowe zadania mają bardzo duży wpływ na sytuację finansową powiatu.

- ***Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej***

W 2005 r. z dniem 1 lipca planuje się rozpoczęcie działalności Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku.

Przewidywane wydatki na prowadzenie domu kształtują się w wysokości 840.000 zł.

Na opłacenie kosztów pobytu 40 pensjonariuszy przeznaczona jest dotacja w wysokości 571.000 zł.

Kwota w wysokości 1.000.000 zł przeznaczona jest na zakończenie inwestycji, tj. budowy Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku.

- ***Rozdz. 85240 – Rodziny zastępcze.***

W chwili obecnej obsługujemy 104 rodziny w których przebywa 131 dzieci.

Wysokość świadczeń uzależniona jest od wieku, dochodu oraz niepełnosprawności dziecka.



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

- **Rozdz. 85216 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Kwota w wysokości 6.000 zł jest przeznaczona na wypłatę zasiłków dla pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

- **Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Wydatki planowane w tym rozdziale w wysokości 220.044 zł są przeznaczone na prowadzenie Powiatowego Centrum.

Okolo 93 % wydatków jest przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Nowe zadania nałożone na Powiat mogą spowodować wzrost zatrudnienia, a tym samym i zwiększenie kosztów.

- **Rozdz. 85231 – Pomoc dla uchodźców**

Dotacja celowa w wysokości 21.943 zł jest przeznaczona na wypłatę świadczeń dla uchodźców zamieszkałych na terenie Powiatu Nowodworskiego.

- **Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Dotacja w wysokości 63.000 zł nie pokrywa wydatków niezbędnych na prowadzenie zadań z tego zakresu. Powiat aby zapewnić ich prawidłową realizację musi z dochodów własnych przeznaczyć na ten cel ponad 18.800 zł.

Planowane wydatki obejmują koszty wynagrodzeń, składek ZUS oraz FP.

Kwotę 20.000 zł przeznacza się na umowy zlecenia lekarzy uczestniczących w komisjach o orzekaniu o niepełnosprawności.

Powiat będzie musiał nadal pokrywać wydatki za materiały biurowe, opłaty pocztowe, itp. z rozdziału 75020.

- **Rozdz. 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy**

Powiatowy Urząd Pracy zatrudnia średnio 23 pracowników. Zadania Urzędu Pracy są finansowane z dochodów własnych Powiatu.

Na 2005 r. zaplanowano kwotę 708.952 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- **Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne**

Świetlica szkolna jest prowadzona przy Szkole Specjalnej w Nowym Dworze Maz. Środki w wysokości 25.113 zł będą wydatkowane na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFSS.



- **Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne**

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna ma swoją siedzibę w Nowym Dworze Maz. i udziela pomocy dzieciom i młodzieży z całego Powiatu.

Poradnia zatrudnia 20 pracowników.

W 2005 r. planowane są wydatki w wysokości 760.125 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 88 % ogółu planu.

- **Rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe**

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Smoszewie jest prowadzone w formie zakładu budżetowego. Dotacja w wysokości 75.000 zł jest przeznaczana się na dofinansowanie wydatków związanych z utrzymanie bazy noclegowej.

- **Rozdz. 85495 – Pozostała działalność**

Środki w wysokości 4.032 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 przeznaczone są na organizację imprez sportowych o randze powiatowej.

Budżet Powiatu na 2005 r. jest budżetem zrównoważonym. Dochody i wydatki zamykają się kwotą 29.884.770 zł. Realizacja zadań oraz płynność finansowa Powiatu będzie bardzo zależała od wykonania planu dochodów.

Analiza wykonania planu budżetu za lata ubiegłe świadczy o tym, że realizacja wpływu środków z tytułu udziału powiatu w podatkach od osób fizycznych i prawnych jest zawsze niższa. Będzie to miało wpływ na płynność finansową Powiatu.

Nałożone na Powiat nowe zadania, a zwłaszcza opłaty jakie Starostwo będzie musiało uiszczać za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (2.024.000 zł) mają duży wpływ na sytuację finansową Powiatu.

Na uwagę zasługuje to, że dochody Powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym wzrosły o kwotę 1.291.876 zł, a jak wiemy z lat ubiegłych plan ten nie został w pełni zrealizowany w żadnym roku budżetowym.

W 2005 r. Powiat musi dokonać spłaty kredytów w wysokości 928.127 zł.

Przyjęty plan wydatków powoduje, że Powiat będzie zmuszony do zaciągnięcia kredytu, aby zrealizować wszystkie planowane zadania.

Jednocześnie Zarząd podejmie starania w celu pozyskania dodatkowych dochodów.

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. Chemików 3,
- Warsztaty Szkolne ZSZ Nr 1 w Nowym Dworze Maz., ul. Boh. Modlina 77a, (użyczenie dla Zarządu Wojewódzkiego TPD na powiatowe warsztaty terapii zajęciowej),
- Zespół Szkół Rolnicze 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,
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Smoszewie.
- 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),
- Przychodnia Specjalistyczno-Diagnostyczna Rejonowa w Nowym Dworze Maz., ul. Paderewskiego 7,
- Przychodnia Rejonowa w Nowym Dworze Maz., ul. Mieszka I 28.

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 PZU SA – przeciętny roczny dochód wynosi 61.700 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. Opłata roczna wnoszona przez cały okres użytkowania wieczystego wynosi 3 % ceny gruntu od 01.01.2002 r. w wysokości 20.700 zł.
- Nieruchomość przy ul. Warszawskiej 8, obręb 8-05 (przeznaczona do sprzedaży).

W 2004 r. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego powiat otrzymał na własność nieruchomość położoną w Nasielsku przy ul. Kościuszki 25/Jaśminowa 1 przeznaczoną na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej.

Również w bieżącym roku zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego powiat otrzymał we władanie drogi w obrębie miasta Nasielsk (działka 439/11, 439/17, 874/16).

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Powiatowi zostały przekazane nieruchomości SZP ZOZ, tj. w Górkach i Zakroczymiu.

Nieruchomość przy ul. Słowackiego zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu zostanie przekazana miastu Nowy Dwór Maz. za nieruchomość stanowiącą własność miasta Nowy Dwór Maz., a zajmowaną przez Powiatowy Urząd Pracy.



INFORMACJA O MIENIU POWIATU NOWODWORSKIEGO

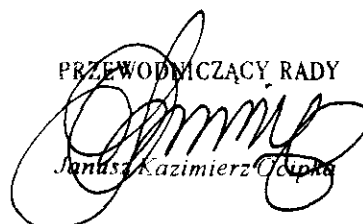
lp.	Jednostka organizacyjna		przewidywany stan na dzień 01.01.2005 w tys. zł
	nazwa	adres	
1.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	Smoszewo gm. Zakroczym	888,6
2	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	obręb 8 - 09 m. Nowy Dwór Maz. ul. Chemików	3 043,0
3.	Warsztaty szkolne Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	obręb 8 - 09 m. Nowy Dwór Maz. ul. Boh. Modlina 77 a	101,0
4.	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego	Brody Nowe gm. Pomiechówek	4 642,0
5.	Teren o powierzchni 2,7179 ha ul. Gen. Thommee	obręb 2-05 m. Nowy Dwór Maz.	408,0
6	Szkoła Podstawowa Specjalna	obręb 8 - 05 m. Nowy Dwór Maz. ul. Warszawska 6	90,0
7	Liceum Ogólnokształcące	obręb 8 - 09 m. Nowy Dwór Maz. ul. Chemików 1	1 441,0
8	Powiat Nowodworski (zasób)	obręb 8 -05 m. Nowy Dwór Maz. ul. Warszawska 8	wg wyceny 1 520,6
9	Działka i budynek przy ul. Mazowieckiej 5 (Powiatowy Inspektorat Weterynarii)	obręb 8-04 m. Nowy Dwór Maz. ul. Mazowiecka 5	123,0
10	Działka i budynek przy ul. Boh. Modlina 77 siedziba PZU	obręb 8-09 m. Nowy Dwór Maz. ul. Boh. Modlina 77	271,0
11	Zespół Szkół Zawodowych	m. Nasielsk ul. Lipowa 10	2 062,0
12	Liceum Ogólnokształcące	m. Nasielsk ul. Starzyńskiego 10	488,0
13	Siedziba Starostwa	obręb 8 - 05 m. Nowy Dwór Maz. ul. Zakroczymska 30	531,0
14	Dom Opieki Społecznej - w budowie	m. Nasielsk	11 645,2
15	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Maz. ul. Miodowa 2 Przychodnia Specjalistyczno-Rejonowa	obręb 8-08 m. Nowy Dwór Maz. ul. Paderewskiego 7	4 300,0

RADA POWIATU

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

Jednostka organizacyjna			przewidywany stan na dzień 01.01.2005 w tys. zł
lp.	nazwa	adres	
16	SZP ZOZ Zakład Opiekuńczo-Pielęgnacyjny	obręb 11 - 04 m. Nowy Dwór Maz. ul. Przytorowa 1	257,0
17	Teren przy ul. Sportowej 62 (decyzja nieprawomocna - zaskarżona)	obręb 8 - 10 m. Nowy Dwór Maz. ul. Sportowa 62	151,0
18	Starostwo Powiatowe Grunt Czarnowo 707 m ²	obręb 8-08, 0-04 Czarnowo akt notarialny 8292	7,1
19	Powiat Nowodworski ul. Paderewskiego 3	m. Nowy Dwór Maz. ul. Paderewskiego 3	wg wyceny 2595,9
20	Starostwo Powiatowe ul. Mazowiecka 10 pow. działki 2 175 m ² ks.wieczysta 61355	obręb 8-07 m. Nowy Dwór Maz. ul. Mazowiecka 10	1447,7
21	Powiat Nowodworski (zasób)	obręb 8 - 08 m. Nowy Dwór Maz. ul. Słowackiego 4	286,9
22	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	obręb 8 - 06 m. Nowy Dwór Maz. ul. Boh. Modlina 40	730,5
RAZEM			37 030,5

PRZEWODNICZĄCY RADY



Janusz Kazimierz Ogiński