

UCHWAŁA Nr XV/85/2004.....
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia19.02.04r.....

w sprawie **uchwalenia budżetu na 2004 r.**

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

Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu powiatu ogółem w wysokości 24.271.210 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 3.364.723 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a.
 - b) dochody związane z realizacją zadań własnych powiatu w wysokości 20.906.487 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1b.
3. Ustala się dochody na 2004 r. związane z realizacją zadań z zakresu administracji, rządowej, podlegające przekazaniu do budżetu państwa, w wysokości 574.303 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1c.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu powiatu ogółem w wysokości 24.271.210 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 3.386.523 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu w wysokości 20.884.687 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2b,

§ 3

1. W związku z ustaleniami zawartymi w § 1 i 2 budżet wynosi:
 - a) dochody - 24.271.210 zł
 - b) wydatki - 24.271.210 zł
 - c) nadwyżka – 0,00 zł.



2. Z dochodów ustalonych w § 1 kwotę 1.079.352 zł przeznacza się na spłatę:
 - a) pożyczek – w wysokości 108.152 zł
 - b) kredytu – w wysokości 971.200 złzgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Po uwzględnieniu zapisu w ust. 2:
 - a) dochody przeznaczone na pokrycie wydatków wynoszą 23.191.858 zł,
 - b) wydatki – 24.271.210 zł
 - c) wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach – 1.079.352 zł.
4. Źródłem sfinansowania 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 pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 29.352 zł,
 - b) kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 1.050.000 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 między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 7,
 - b) z zakresu opieki społecznej zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6

Ustala się plany przychodów i wydatków:

1. zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 9,
2. gospodarstw pomocniczych zgodnie z załącznikiem Nr 10,
3. przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 7

Ustala się plany przychodów i wydatków funduszy celowych zgodnie z załącznikiem Nr 12:

1. plan przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 211.050 zł i plan wydatków w wysokości 411.210 zł.
2. plan przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w wysokości 124.000 zł i plan wydatków w wysokości 190.000 zł.

§ 8

1. Ustala się wydatki inwestycyjne na 2004 rok nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysokości 45.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 13

2. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 12.624.251 zł, w tym:
- | | |
|-----------------------|---------------|
| - 2004 r. w wysokości | 1.975.000 zł, |
| - 2005 r. w wysokości | 6.244.000 zł |
| - 2006 r. w wysokości | 3.003.813 zł |
| - pozostałe lata | 1.401.438 zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 14.
3. Łączne wydatki inwestycyjne w 2004 roku ustala się w wysokości 2.020.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 13 i 14.

§ 9

Upoważnia się Zarząd Powiatu Nowodworskiego do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 700.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego.

§ 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu Nowodworskiego do:

1. lokowania wolnych środków pieniężnych w bankach innych niż bank obsługujący,
2. dokonywania zmian w planie wydatków 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 2004 oraz podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RZECZYSPRAWNOŚCI
PRZEWODNICZĄCY RZECZYSPRAWNOŚCI
mgr Paweł Krasnowski

PRZEWODNICZĄCY RZECZYSPRAWNOŚCI
Janusz Kazimierz Ocipka

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2004 r.
POWIATU NOWODWORSKIEGO

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM									
				OGÓLEM	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH:			SUBWENCJE	UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH CIT	POZOSTAŁE DOCHODY , 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	30 000	30 000	30 000							
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	30 000	30 000							
		2110	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	30 000	30 000	30 000							
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	222 700	53 000	53 000			169 700	149 000		20 700	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 700	53 000	53 000			169 700	149 000		20 700	
		0470	<i>wpływy 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

	0770	opłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	149 000						149 000	149 000		
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 000	53 000	53 000							
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	161 000	161 000	161 000							
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000	35 000	35 000							
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	35 000	35 000							
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000	45 000	45 000							
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000	45 000	45 000							
	71015	Nadzór budowlany	81 000	81 000	81 000							
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 000	81 000	81 000							
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 701 421	183 921	183 921				1 517 500	117 000	43 000	1 357 500
	75011	Urzędy wojewódzkie	152 921	152 921	152 921							
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 921	152 921	152 921							

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

75020	Mazowieckie	Starostwa powiatowe	1 517 500					1 517 500	117 000	43 000	1 357 500
05-100 N	0420	wpływy z tytułu komunikacyjnej	1 200 000					1 200 000			1 200 000
	0690	wpływy z różnych opłat	5 000					5 000			5 000
	0750	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	117 000					117 000	117 000		
	0920	pozostałe odsetki	43 000					43 000		43 000	
	0970	wpływy z różnych dochodów	152 500					152 500			152 500
75045		Komisje poborowe	31 000	31 000	31 000						
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000	31 000	31 000						
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 248 302	2 248 102	2 248 102			200		200	
	75411	Komendy Powiatowe PSP	2 247 702	2 247 502	2 247 502			200		200	
	0920	pozostałe odsetki	200					200		200	
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 247 502	2 247 502	2 247 502						
	75414	Obrona cywilna	600	600	600						
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600	600	600						
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 540 020					6 540 020			

RADA POWIATU

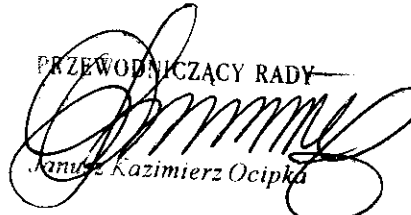
w Nowym Dworze Mazowieckim

75622	ul. Mazowiecka 10	Uczelniany powiatów w podatkach staronowych dochód budżetu państwa	6 540 020					6 540 020			
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	5 918 756					5 918 756			
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	621 264					621 264			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 561 267					11 561 267			
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	10 573 191					10 573 191			
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	10 573 191					10 573 191			
75802		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	25 357					25 357			
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	25 357					25 357			
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatu	962 719					962 719			
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	962 719					962 719			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 100					3 100		3 100	
80120		Licea ogólnokształcące	100					100		100	
	0920	pozostałe odsetki	100					100		100	
80130		Szkoły zawodowe	3 000					3 000		3 000	
	0920	pozostałe odsetki	3 000					3 000		3 000	
851		OCHRONA ZDROWIA	590 900	590 900	590 900						
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	590 900	590 900	590 900						
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	590900	590900	590900						
852		POMOC SPOŁECZNA	1 149 400	1 149 400	34 600	1 114 800					
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	570 000	570 000		570 000					
	2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	570 000	570 000		570 000					

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim.

85202	Mazowiecki 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki	Domy pomocy społecznej	544 800	544 800		544 800						
	2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	544 800	544 800		544 800						
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	14 600	14 600	14 600							
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 600		14 600							
				14600								
85231		Pomoc dla uchodźców	20 000	20000	20000							
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000									
				20000	20000							
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	63 100	63 000	63 000				100		100	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	63 000	63000	63000							
	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									
				63000	63000							
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	100						100		100	
	0920	pozostałe odsetki	100						100		100	
OGÓŁEM DOCHODY :			24 271 210	4 479 323	3 364 523	1 114 800	11 561 267	6 540 020	1 690 600	266 000	46 400	1 378 200

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Janusz Kazimierz Ocipka

załącznik Nr 1 a
do Uchwały Nr ...XV/85/2004....
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia19.02.04r.....

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2004 r.
POWIATU NOWODWORSKIEGO

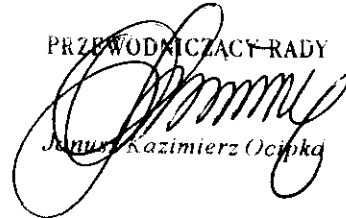
*na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami realizowanymi przez powiat*

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	plan na 2004 r.
010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	30 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	30 000
		2110	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	30 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	53 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 000
		2110	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	53 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	161 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000
		2110	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	35 000

			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000
		2110	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	45 000
	71015		Nadzór budowlany	81 000
		2110	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	81 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	183 921
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 921
		2110	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	152 921
	75045		Komisje poborowe	31 000
		2110	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	31 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 248 302
	75411		Komendy Powiatowe PSP	2 247 702
		0920	<i>pozostałe odsetki</i>	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>	2 247 502
	75414		Obrona cywilna	600
		2110	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	600
851			OCHRONA ZDROWIA	590 900
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	590 900
		2110	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	590 900
			- PUP	590 000
			- uczniowie	900

		POMOC SPOŁECZNA	34 600
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	14 600
	2110	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> - PSP	14 600
	85231	Pomoc dla uchodźców	20 000
	2110	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	20 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	63 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	63 000
	2110	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat</i>	63 000
OGÓŁEM DOCHODY :			3 364 723

PRZEWODNICZĄCY RADY



Janusz Kazimierz Ocipka

załącznik Nr 1 b
do Uchwały Nr .XV./85/2004..
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 19.02.04r

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2004 r.
POWIATU NOWODWORSKIEGO

na realizację zadań własnych powiatu

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r.
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	169 700
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 700
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 700
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	149 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 517 500
	75020		Starostwa powiatowe	1 517 500
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000
		0750	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	117 000
		0920	pozostałe odsetki	43 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	152 500
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 540 020
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 540 020

RADA POWIATU

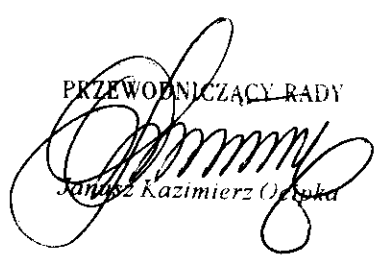
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	5 918 756
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	621 264
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 561 267
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	10 573 191
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	10 573 191
	75802	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	25 357
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	25 357
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatu	962 719
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	962 719
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 100
	80120	Licea ogólnokształcące	100
	0920	pozostałe odsetki	100
	80130	Szkoły zawodowe	3 000
	0920	pozostałe odsetki	3 000
852		POMOC SPOŁECZNA	1 114 800
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	570 000
	2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	570 000
	85202	Domy pomocy społecznej	544 800
	2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	544 800
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	100
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	100
	0920	pozostałe odsetki	100
OGÓŁEM DOCHODY :			20 906 487

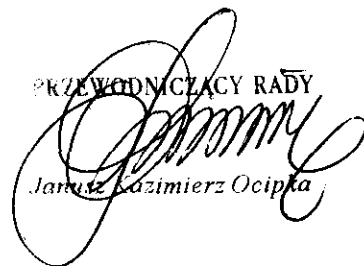
PRZEWODNICZĄCY RADY


 Janusz Kazimierz Ujejski

PLAN DOCHODÓW NA 2004 r.
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
podlegających przekazaniu do budżetu państwa

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 903
	01021		Melioracje wodne	23 903
		235	<i>dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t.</i>	23 903
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	550 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 000
		235	<i>dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t.</i>	550 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400
	71015		Nadzór budowlany	400
		235	<i>dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t.</i>	400
OGÓLEM DOCHODY :				574 303

PRZEWODNICZĄCY RADY



Janusz Kazimierz Ocipka

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2004 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	30 000	30 000					30 000		
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	30 000					30 000		
		4300	zakup usług pozostałych	30 000	30 000					30 000		
020			LESNICTWO	13 000	13 000					13 000		
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	13 000	13 000					13 000		
		4300	zakup usług pozostałych	13 000	13 000					13 000		
	02095		Pozostała działalność									
		4300	zakup usług pozostałych									
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 193 107	893 107	150 387	30 738			711 982	1 300 000	1 300 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 193 107	893 107	150 387	30 738			711 982	1 300 000	1 300 000
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń									
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	144 710	144 710	144 710						
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 677	5 677	5 677						
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	27 054	27 054		27 054					
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 684	3 684		3 684					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000					3 000		
		4260	zakup energii									
		4270	zakup usług remontowych	505 465	505 465					505 465		
		4300	zakup usług pozostałych	200 000	200 000					200 000		
		4410	podróże służbowe krajowe									
		4430	różne opłaty i składki									
		4440	odpisy na ZFSS	3 517	3 517					3 517		
		4480	podatek od nieruchomości									
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000							1 300 000	1 300 000

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

700	100 N	owy Dw	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	53 000	53 000				53 000			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 000	53 000				53 000			
	4300		zakup usług pozostałych	53 000	53 000				53 000			
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	161 000	161 000	66 060	13 226		81 714			
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000	35 000				35 000			
	4300		zakup usług pozostałych	35 000	35 000				35 000			
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000	45 000				45 000			
	4300		zakup usług pozostałych	45 000	45 000				45 000			
	71015		Nadzór budowlany	81 000	81 000	66 060	13 226		1 714			
			- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	81 000	81 000	66 060	13 226		1 714			
			- środki własne									
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	44 800	44 800	44 800						
			- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	44 800	44 800	44 800						
			- środki własne									
	4020		wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	16 300	16 300	16 300						
			- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	16 300	16 300	16 300						
			- środki własne									
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 960	4 960	4 960						
			- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	4 960	4 960	4 960						
			- środki własne									
	4110		składki na ubezpieczenie społeczne	11 652	11 652			11 652				
			- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	11 652	11 652			11 652				
			- środki własne									
	4120		składki na Fundusz Pracy	1 574	1 574			1 574				
			- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	1 574	1 574			1 574				
			- środki własne									
	4210		zakup materiałów i wyposażenia									
			- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.									
			- środki własne									
	4300		zakup usług pozostałych									
			- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.									
			- środki własne									
	4410		podróże służbowe krajowe	500	500				500			
			- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	500	500				500			
			- środki własne									
	4440		odpisy na ZFŚS	1 214	1 214				1 214			
			- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	1 214	1 214				1 214			
			- środki własne									
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 002 401	3 957 401	2 026 136	415 052		5 000	1 511 213	45 000	45 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 921	152 921	124 096	25 325		3 500			
			- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	152 921	152 921	124 096	25 325		3 500			
			- środki własne									
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000	120 000	120 000						
			- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	120 000	120 000	120 000						
			- środki własne									

4040	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	4 096	4 096	4 096					
	- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	4 096	4 096	4 096					
	- środki własne								
4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	22 325	22 325		22 325				
	- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	22 325	22 325		22 325				
	- środki własne								
4120	<i>składki na Fundusz Pracy</i>	3 000	3 000			3 000			
	- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	3 000	3 000			3 000			
	- środki własne								
4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>								
	- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.								
	- środki własne								
4440	<i>odpisy na ZFSS</i>	3 500	3 500					3 500	
	- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	3 500	3 500					3 500	
	- środki własne								
75019	Rady powiatów	295 600	295 600					295 600	
3030	<i>różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	294 300	294 300					294 300	
4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	700	700					700	
4410	<i>podróże służbowe krajowe</i>	600	600					600	
75020	Starostwa powiatowe	3 499 180	3 454 180	1 902 040	388 777		5 000	1 158 363	45 000
2310	<i>dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</i>	5 000	5 000				5 000		
	- Zakroczym	5 000	5 000				5 000		
4010	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 767 168	1 767 168	1 767 168					
4040	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	134 872	134 872	134 872					
4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	342 177	342 177		342 177				
4120	<i>składki na Fundusz Pracy</i>	46 600	46 600		46 600				
4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	60 000	60 000					60 000	
4260	<i>zakup energii</i>	85 000	85 000					85 000	
4270	<i>zakup usług remontowych</i>	15 000	15 000					15 000	
4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	932 000	932 000					932 000	
4410	<i>podróże służbowe krajowe</i>	15 000	15 000					15 000	
4430	<i>różne opłaty i składki</i>	5 000	5 000					5 000	
4440	<i>odpisy na ZFSS</i>	42 563	42 563					42 563	
4480	<i>podatek od nieruchomości</i>	3 800	3 800					3 800	
6060	<i>wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	45 000							45 000
75045	Komisje poborowe	31 000	31 000		950			30 050	
3030	<i>różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	10 000	10 000					10 000	
4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	850	850		850				
4120	<i>składki na FP</i>	100	100		100				
4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 050	3 050					3 050	
4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	16 000	16 000					16 000	
4410	<i>podróże służbowe krajowe</i>	1 000	1 000					1 000	

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

075095		Pozostała działalność	23 700	23 700				23 700	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000				2 000	
	4300	zakup usług pozostałych	21 700	21 700				21 700	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 248 102	2 248 102	1 791 539	1 963		454 600	
75411		Komendy powiatowe PSP	2 247 502	2 247 502	1 791 539	1 963		454 000	
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	284 000	284 000				284 000	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 784	8 784	8 784				
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	725	725	725				
	4050	uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 538 622	1 538 622	1 538 622				
	4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	99 006	99 006	99 006				
	4070	nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	133 502	133 502	133 502				
	4080	uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacone przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	10 900	10 900	10 900				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 730	1 730		1 730			
	4120	składki na Fundusz Pracy	233	233		233			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000				30 000	
	4220	zakup środków żywności	2 000	2 000				2 000	
	4230	zakup leków i materiałów medycznych	500	500				500	
	4260	zakup energii	65 000	65 000				65 000	
	4270	zakup usług remontowych	20 000	20 000				20 000	
	4300	zakup usług pozostałych	30 000	30 000				30 000	
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000	3 000				3 000	
	4430	różne opłaty i składki	5 000	5 000				5 000	
	4440	odpisy na ZFSS	500	500				500	
	4480	podatek od nieruchomości	14 000	14 000				14 000	
75414		Obrona cywilna	600	600				600	
	4300	zakup usług pozostałych	600	600				600	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	91 500	91 500			91 500		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	91 500	91 500			91 500		
	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	91 500	91 500			91 500		

RADA POWIATU

Nowym Dworze Mazowieckim

758	75818	RÓŻNE ROZLICZENIA	218 005	218 005				218 005			
		Rezerwy ogólne i celowe	218 005	218 005				218 005			
	4810	rezerwy	218 005	218 005				218 005			
		rezerwa celowa dla jednostek oświatowych	218 005	218 005				218 005			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 888 326	9 638 326	6 543 022	1 315 824		294 198	1 485 282	250 000	250 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	413 550	413 550	292 707	59 829			61 014		
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	631	631					631		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	267 329	267 329	267 329						
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 378	25 378	25 378						
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 658	52 658		52 658					
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 171	7 171		7 171					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 700	4 700					4 700		
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500					500		
	4260	zakup energii	25 233	25 233					25 233		
	4270	zakup usług remontowych	1 000	1 000					1 000		
	4300	zakup usług pozostałych	7 000	7 000					7 000		
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000	3 000					3 000		
	4440	odpisy na ZFSS	18 950	18 950					18 950		
	80111	Gimnazja specjalne	346 800	346 800	271 847	55 601			19 352		
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	612	612					612		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	247 125	247 125	247 125						
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 722	24 722	24 722						
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48 941	48 941		48 941					
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 660	6 660		6 660					
	4440	odpisy na ZFSS	18 740	18 740					18 740		
	80120	Licea ogólnokształcące	2 712 570	2 712 570	1 943 960	401 138		94 198	273 274		
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	94 198	94 198				94 198			
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 627	5 627					5 627		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 784 159	1 784 159	1 784 159						
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 801	159 801	159 801						
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	353 710	353 710		353 710					
	4120	składki na Fundusz Pracy	47 428	47 428		47 428					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000					20 000		
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000					1 000		
	4260	zakup energii	115 000	115 000					115 000		
	4270	zakup usług remontowych	6 350	6 350					6 350		
	4300	zakup usług pozostałych	29 000	29 000					29 000		

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000				1 000		
	4430	różne opłaty i składki	4 128	4 128				4 128		
	4440	odpisy na ZFSS	91 169	91 169				91 169		
80130		Szkoły zawodowe	6 312 200	6 062 200	4 034 508	799 256		200 000	1 028 436	250 000
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	200 000	200 000				200 000		
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	79 416	79 416					79 416	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 711 658	3 711 658	3 711 658					
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 850	322 850	322 850					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	696 453	696 453		696 453				
	4120	składki na Fundusz Pracy	102 803	102 803		102 803				
	4140	wpłaty na PFRON	14 450	14 450					14 450	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 000	41 000					41 000	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000					4 000	
	4260	zakup energii	430 870	430 870					430 870	
	4270	zakup usług remontowych								
	4300	zakup usług pozostałych	203 898	203 898					203 898	
	4410	podróże służbowe krajowe	8 700	8 700					8 700	
	4430	różne opłaty i składki	8 782	8 782					8 782	
	4440	odpisy na ZFSS	237 320	237 320					237 320	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000							250 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 166	52 166					52 166	
	4300	zakup usług pozostałych	50 000	50 000					50 000	
	4410	podróże służbowe krajowe	2 166	2 166					2 166	
80195		Pozostała działalność	51 040	51 040					51 040	
	4440	odpisy na ZFSS	51 040	51 040					51 040	
851		OCHRONA ZDROWIA	1 053 574	1 053 574				462 674	590 900	
85111		Szpitala ogólne	462 674	462 674				462 674		
	2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	462 674	462 674				462 674		
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	590 900	590 900					590 900	
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	590 900	590 900					590 900	
		- PUP	590 000	590 000					590 000	
		- uczniowie	900	900					900	
852		POMOC SPOŁECZNA	2 770 004	2 345 004	144 283	29 491		924 800	1 246 430	425 000
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	570 000	570 000	28 800	5 887		380 000	155 313	
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	380 000	380 000				380 000		
	3110	świadczenia społeczne	90 000	90 000					90 000	

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

054 100 Nowy Dwór Mazowiecki

		Rodzimny Dom Dziecka w tym:	100 000	100 000	28 800	5 887		65 313	
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 660	2 660				2 660	
	3110	świadczenia społeczne	4 015	4 015				4 015	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800	28 800	28 800				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 181	5 181		5 181			
	4120	składki na Fundusz Pracy	706	706		706			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 858	24 858				24 858	
	4220	zakup środków żywności	26 280	26 280				26 280	
	4260	zakup energii	2 500	2 500				2 500	
	4270	zakup usług remontowych							
	4300	zakup usług pozostałych	4 297	4 297				4 297	
	4440	odpisy na ZFSS	703	703				703	
85202		Domy pomocy społecznej	969 800	544 800			544 800		425 000 425 000
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	544 800	544 800			544 800		
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000						425 000 425 000
85204		Rodziny zastępcze	1 053 000	1 053 000				1 053 000	
	3110	świadczenia społeczne	1 050 000	1 050 000				1 050 000	
	4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 000				3 000	
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	14 600	14 600				14 600	
	3110	świadczenia społeczne	14 600	14 600				14 600	
		- PSP	14 600	14 600				14 600	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	142 604	142 604	115 483	23 604		3 517	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	107 231	107 231	107 231				
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 252	8 252	8 252				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 775	20 775		20 775			
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 829	2 829		2 829			
	4440	odpisy na ZFSS	3 517	3 517				3 517	
85231		Pomoc dla uchodźców	20 000	20 000				20 000	
	3110	świadczenia społeczne	20 000	20 000				20 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	779 443	779 443	554 791	112 725		111 927	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85 000	85 000	55 216	11 286		18 498	
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	63 000	63 000	51 120			11 880	
		- środki własne	22 000	22 000	4 096	11 286		6 618	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51 120	51 120	51 120				
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	51 120	51 120	51 120				
		- środki własne							
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 096	4 096	4 096				
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.							
		- środki własne	4 096	4 096	4 096				

85333	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 933	9 933		9 933		
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.						
		- środki własne	9 933	9 933		9 933		
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 353	1 353		1 353		
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.						
		- środki własne	1 353	1 353		1 353		
	4300	zakup usług pozostałych	17 091	17 091			17 091	
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	11 880	11 880			11 880	
		- środki własne	5 211	5 211			5 211	
	4440	odpisy na ZFSS	1 407	1 407			1 407	
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.						
		- środki własne	1 407	1 407			1 407	
85333		Powiatowe urzędy pracy	694 443	694 443	499 575	101 439		93 429
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	461 240	461 240	461 240			
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	38 335	38 335	38 335			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	89 200	89 200		89 200		
	4120	składki na Fundusz Pracy	12 239	12 239		12 239		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000			2 000	
	4260	zakup energii	14 400	14 400			14 400	
	4270	usługi remontowe	2 000	2 000			2 000	
	4300	zakup usług pozostałych	58 000	58 000			58 000	
	4410	podróże służbowe krajowe	200	200			200	
	4430	różne opłaty i składki	1 000	1 000			1 000	
	4440	odpisy na ZFSS	15 829	15 829			15 829	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	764 748	764 748	509 495	108 713	75 000	71 540
85401		Świetlice szkolne	24 528	24 528	19 388	3 942		1 198
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 784	17 784	17 784			
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 604	1 604	1 604			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 467	3 467		3 467		
	4120	składki na Fundusz Pracy	475	475		475		
	4440	odpisy na ZFSS	1 198	1 198				1 198
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	660 000	660 000	490 107	104 771		65 122
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 325	1 325				1 325
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	455 536	455 536	455 536			
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 571	34 571	34 571			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	92 145	92 145		92 145		
	4120	składki na Fundusz Pracy	12 626	12 626		12 626		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000			7 000	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000			2 000	
	4260	zakup energii	6 600	6 600			6 600	
	4270	zakup usług remontowych						
	4300	zakup usług pozostałych	16 100	16 100			16 100	
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000			1 000	
	4440	odpisy na ZFSS	31 097	31 097				31 097

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Mazowiecka 10

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	5 220	5 220				5 220			
4440	odpis na ZFŚS	5 220	5 220				5 220			
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	2 000	2 000				2 000			
4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 000				3 000			
OGÓŁEM		24 271 210	22 251 210	11 785 713	2 027 732	91 500	1 761 672	6 584 593	2 020 000	2 020 000

PRACOWNIKI ZŁĄCY RADY

 Marcin Czupka

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2004 r.

POWIATU NOWODWORSKIEGO

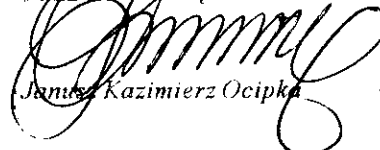
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
 ustawami realizowanymi przez powiat

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2004 r.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	30 000
		4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	30 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	53 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 000
		4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	53 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	161 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000
		4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	35 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000
		4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	45 000
	71015		Nadzór budowlany	81 000
			- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	81 000
			- środki własne	
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	44 800
			- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	44 800
			- środki własne	
	4020		wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	16 300
			- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	16 300
			- środki własne	
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 960
			- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	4 960
			- środki własne	
	4110		składki na ubezpieczenie społeczne	11 652
			- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	11 652
			- środki własne	
	4120		składki na Fundusz Pracy	1 574
			- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	1 574
			- środki własne	
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	
			- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	
			- środki własne	

	4300	zakup usług pozostałych - dotacja na zadania z zakresu admin. rząd. - środki własne	
	4410	podróże służbowe krajowe - dotacja na zadania z zakresu admin. rząd. - środki własne	500 500
	4440	odpisy na ZFŚS - dotacja na zadania z zakresu admin. rząd. - środki własne	1 214 1 214
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	183 921
	75011	Urzędy wojewódzkie - dotacja na zadania z zakresu admin. rząd. - środki własne	152 921 152 921
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - dotacja na zadania z zakresu admin. rząd. - środki własne	120 000 120 000
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne - dotacja na zadania z zakresu admin. rząd. - środki własne	4 096 4 096
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne - dotacja na zadania z zakresu admin. rząd. - środki własne	22 325 22 325
	4120	składki na Fundusz Pracy - dotacja na zadania z zakresu admin. rząd. - środki własne	3 000 3 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia - dotacja na zadania z zakresu admin. rząd. - środki własne	
	4440	odpisy na ZFŚS - dotacja na zadania z zakresu admin. rząd. - środki własne	3 500 3 500
	75045	Komisje poborowe	31 000
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	850
	4120	składki na FP	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 050
	4300	zakup usług pozostałych	16 000
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 248 102
	75411	Komendy powiatowe PSP	2 247 502
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	284 000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 784
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	725
	4050	uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 538 622
	4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	99 006
	4070	nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	133 502
	4080	uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacone przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	10 900

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 730
	4120	składki na Fundusz Pracy	233
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000
	4220	zakup środków żywności	2 000
	4230	zakup leków i materiałów medycznych	500
	4260	zakup energii	65 000
	4270	zakup usług remontowych	20 000
	4300	zakup usług pozostałych	30 000
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000
	4430	różne opłaty i składki	5 000
	4440	odpisy na ZFSS	500
	4480	podatek od nieruchomości	14 000
75414		Obrona cywilna	600
	4300	zakup usług pozostałych	600
851		OCHRONA ZDROWIA	590 900
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	590 900
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	590 900
		- PUP	590 000
		- uczniowie	900
852		POMOC SPOŁECZNA	34 600
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	14 600
	3110	świadczenia społeczne	14 600
		- PSP	14 600
	85231	Pomoc dla uchodźców	20 000
	3110	świadczenia społeczne	20 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85 000
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	63 000
		- środki własne	22 000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51 120
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	51 120
		- środki własne	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 096
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	
		- środki własne	4 096
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 933
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	
		- środki własne	9 933
	4112	składki na FP	1 353
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	
		- środki własne	1 353
	4300	zakup usług pozostałych	17 091
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	11 880
		- środki własne	5 211
	4440	odpisy na ZFSS	1 407
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	
		- środki własne	1 407
OGÓŁEM			3 386 523

PRZEWODNICZĄCY RADY


Janusz Kazimierz Ocipka

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2004 r.
POWIATU NOWODWORSKIEGO
na realizację zadań własnych

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2004 r.
020			LEŚNICTWO	13 000
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	13 000
		4300	zakup pozostałych usług	13 000
	02095		Pozostała działalność	
		4300	zakup usług pozostałych	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 193 107
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 193 107
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	144 710
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 677
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	27 054
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 684
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4260	zakup energii	
		4270	zakup usług remontowych	505 465
		4300	zakup usług pozostałych	200 000
		4410	podróże służbowe krajowe	
		4430	różne opłaty i składki	
		4440	odpisy na ZFSS	3 517
		4480	podatek od nieruchomości	
		4500	pozostałe wydatki na rzecz budżetów j.s.t.	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 818 480
	75019		Rady powiatów	295 600
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	294 300
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	700
		4410	podróże służbowe krajowe	600
	75020		Starostwa powiatowe	3 499 180
		2310	dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	5 000
			- Zakroczym	5 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 767 168
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 872

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	342 177
	4120	składki na Fundusz Pracy	46 600
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000
	4260	zakup energii	85 000
	4270	zakup usług remontowych	15 000
	4300	zakup usług pozostałych	932 000
	4410	podróże służbowe krajowe	15 000
	4430	różne opłaty i składki	5 000
	4440	odpisy na ZFSS	42 563
	4480	podatek od nieruchomości	3 800
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000
	75095	Pozostała działalność	23 700
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4300	zakup usług pozostałych	21 700
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	91 500
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	91 500
	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	91 500
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	218 005
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	218 005
	4810	rezerwy rezerwa celowa dla jednostek oświatowych	218 005 218 005
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	9 888 326
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	413 550
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	631
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	267 329
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 378
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 658
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 171
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 700
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
	4260	zakup energii	25 233
	4270	zakup usług remontowych	1 000
	4300	zakup usług pozostałych	7 000
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000
	4440	odpisy na ZFSS	18 950
	80111	Gimnazja specjalne	346 800
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	612
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	247 125
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 722
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48 941
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 660
	4440	odpisy na ZFSS	18 740
	80120	Licea ogólnokształcące	2 712 570
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	94 198

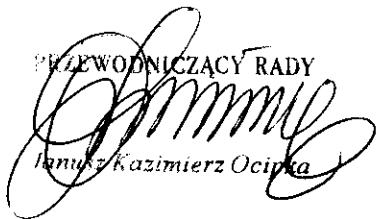
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 627
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 784 159
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 801
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	353 710
	4120	składki na Fundusz Pracy	47 428
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
	4260	zakup energii	115 000
	4270	zakup usług remontowych	6 350
	4300	zakup usług pozostałych	29 000
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000
	4430	różne opłaty i składki	4 128
	4440	odpisy na ZFSS	91 169
80130		Szkoły zawodowe	6 312 200
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	200 000
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	79 416
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 711 658
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 850
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	696 453
	4120	składki na Fundusz Pracy	102 803
	4140	wpłaty na PFRON	14 450
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 000
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000
	4260	zakup energii	430 870
	4270	zakup usług remontowych	
	4300	zakup usług pozostałych	203 898
	4410	podróże służbowe krajowe	8 700
	4430	różne opłaty i składki	8 782
	4440	odpisy na ZFSS	237 320
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 166
	4300	zakup usług pozostałych	50 000
	4410	podróże służbowe krajowe	2 166
80195		Pozostała działalność	51 040
	4440	odpisy na ZFSS	51 040
851		OCHRONA ZDROWIA	462 674
	85111	Szpitale ogólne	462 674
	2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	462 674
852		POMOC SPOŁECZNA	2 735 404
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	570 000
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	380 000
	3110	świadczenia społeczne	90 000
		Rodzinny Dom Dziecka w tym:	100 000
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 660

	3110	świadczenia społeczne	4 015
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 181
	4120	składki na Fundusz Pracy	706
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 858
	4220	zakup środków żywności	26 280
	4260	zakup energii	2 500
	4270	zakup usług remontowych	
	4300	zakup usług pozostałych	4 297
	4440	odpisy na ZFŚS	703
85202		Domy pomocy społecznej	969 800
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	544 800
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000
85204		Rodziny zastępcze	1 053 000
	3110	świadczenia społeczne	1 050 000
	4300	zakup usług pozostałych	3 000
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	142 604
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	107 231
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 252
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 775
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 829
	4440	odpisy na ZFŚS	3 517
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	694 443
	85333	Powiatowe urzędy pracy	694 443
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	461 240
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	38 335
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	89 200
	4120	składki na Fundusz Pracy	12 239
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4260	zakup energii	14 400
	4270	zakup usług remontowych	2 000
	4300	zakup usług pozostałych	58 000
	4410	podróże służbowe krajowe	200
	4430	różne opłaty i składki	1 000
	4440	odpisy na ZFŚS	15 829
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	764 748
	85401	Świetlice szkolne	24 528
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 784
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 604
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 467
	4120	składki na Fundusz Pracy	475
	4440	odpisy na ZFŚS	1 198
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	660 000
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 325
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	455 536
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 571
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	92 145
	4120	składki na Fundusz Pracy	12 626

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

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
	4260	zakup energii	6 600
	4270	zakup usług remontowych	
	4300	zakup usług pozostałych	16 100
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000
	4440	odpisy na ZFŚS	31 097
85415		Pomoc materialna dla uczniów	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	
	4440	odpisy na ZFŚS	
	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	5 220
	4440	odpis na ZFŚS	5 220
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 000
	92695	Pozostała działalność	5 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4300	zakup usług pozostałych	3 000
OGÓLEM			20 884 687

PRZEWODNICZĄCY RADY


Janusz Kazimierz Ocipka

**INFORMACJA O MIENIU I ŚRODKACH TRWAŁYCH
POWIATU NOWODWORSKIEGO**

lp.	Jednostka organizacyjna		środki trwałe na dzień 01.01.2004 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 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. Thome	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	Zespół Szkół Zawodowych Nr 3	obręb 8 -05 m. Nowy Dwór Maz. ul. Warszawska 8	1 101,0
9	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	8 793,7
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

16	SZP ZOZ Zakład Opiekuńczo-Pielęgnacyjny	obręb 11 - 04 m. Nowy Dwór Maz. ul. Przytorowa 1	187,6
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	58,9
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
RAZEM			30 135,6

PRZEWODNICZĄCY RADY



Janusz Kazimierz Ocipka

Omówienie planu dochodów 2004 r. część opisowa

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2004 r. zamyka się kwotą **24.271.210 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.	3 364 523	13,9
2	Dotacje celowe na realizację zadań własnych Powiatu.	1 114 800	4,6
3	Subwencja oświatowa.	10 573 191	43,6
4	Subwencja wyrównawcza i równoważąca.	988 076	4,1
5	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.	5 918 756	24,4
6	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych.	621 264	2,5
7	Dochody własne	1 690 600	6,9
	OGÓLEM	24 271 210	100

W 2004 r. zmieniają się zasady finansowania wydatków powiatu. W 2003 r. większość zadań własnych powiatu była finansowana dotacjami celowymi, obecnie utrzymane są tylko dotacje dla domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo - wychowawczych.

Przyjęte w planie dochody własne w wysokości 1.690.600 zł będą realizowane z następujących wpływów;

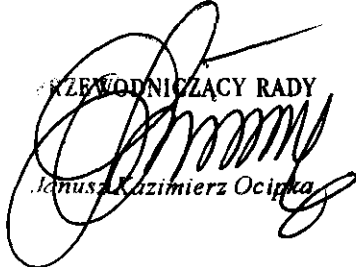
1. wpływy z opłat komunikacyjnych (za wydane prawa jazdy i tablice rejestracyjne) 1.200.000 zł
2. wpływy ze sprzedaży mienia (budynek przy ul. Paderewskiego - II transza) 149.000 zł



3. wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	46.400 zł
4. wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	20.700 zł
5. wpływy z wynajmu pomieszczeń	117.000 zł
6. pozostałe wpływy (za korzystanie z urządzeń melioracyjnych, wpływy z tytułu prowizji od gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, PFRON, za materiały przetargowe).	157.500 zł

Planowane dochody własne zostaną przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek (91.500 zł), raty kredytów i pożyczek (1.079.352 zł) oraz na wydatki w dziale 020 – leśnictwo, dziale 926 – kultura fizyczna i sport, i część wydatków w dziale 750 – administracja publiczna.

Analizując wykonanie planu z tytułu udziału w podatku dochodowym za lata poprzednie należy stwierdzić, że nigdy nie został on wykonany w 100% .
Niższe wykonanie planu z tego tytułu może pozbawić Powiat wpływu środków w wysokości około 300.000 zł.
Sytuacja taka może powodować brak płynności finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Kazimierz Ocipka

Omówienie planu wydatków 2004 r.
część opisowa

WYDATKI

Plan wydatków budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2004 r. wynosi
24.271.210 zł

Struktura wydatków przedstawia się następująco;

1. wynagrodzenia	11.785.713 zł	tj. 48,6 % ogółu wydatków
2. pochodne od wynagrodzeń	2.027.732 zł	8,4 %
3. obsługa długu	91.500 zł	0,4 %
4. wydatki majątkowe	2.020.000 zł	8,3 %
5. pozostałe wydatki bieżące	6.584.593 zł	27,1 %
6. dotacje	1.761.672 zł	7,2 %

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco;

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

Przyznana dotacja w wysokości 30.000 zł zostanie wydatkowana na część zadań dotyczących scalania gruntów w gminie Pomiechówek, opracowania dokumentacji geodezyjno – kartograficznej do aktualizacji danych ewidencji gruntów w gminie Pomiechówek i Czarnobyl oraz wymiany gruntów na terenie Kampinoskiego Parku Krajobrazowego (wykup lub wymiana).

Dział 020 – LEŚNICTWO

Kwota w wysokości 13.000 zł zostanie rozdysponowana na nadzór nad lasami nie państwowymi.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W 2004 r. na zadania związane z utrzymaniem dróg powiatowych zaplanowano kwotę w wysokości 2.193.107 zł.

Wydatki na fundusz płac i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 181.125 zł.

Pozostałe wydatki przedstawiają się następująco;

- materiały biurowe i ZFSS - 6.517 zł
- wydatki na remonty bieżące dróg - 505.465 zł
- utrzymanie zimowe dróg - 150.000 zł
- pielęgnacja zieleni w pasie drogowym - 50.000 zł
- oznakowanie dróg, prace interwencyjne
- profilowanie dróg gruntowych.

Kwota w wysokości 1.300.000 zł zostanie wydatkowana na zadania inwestycyjne drogowe. Nadmienić należy, że Zarząd Powiatu ubiega się o dofinansowanie zadań inwestycyjnych drogowych z SAPARD – u. Kwota dofinansowania 431.881 zł.



Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Środki w wysokości 53.000 zł zostaną wydatkowane na wycenę i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz wypłaty odszkodowań.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Kwota w wysokości 80.000 zł zostanie przeznaczona na modernizację ewidencji gruntów, budynków i lokali (przyszły kataster).

Kwota 81.000 zł przeznaczona jest na prowadzenie Powiatowego Inspektoratu Budowlanego. W/w środki nie pokrywają w pełni wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Szacuje się, że braknie około 36.700 zł na pokrycie wydatków dotyczących wynagrodzeń. W tej sytuacji Powiat musi ponosić koszty z tytułu opłat pocztowych, telekomunikacyjnych, artykułów biurowych oraz kosztów podróży służbowych itp.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

• Rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie

Przyznana dotacja w wysokości 152.921 zł pokrywa 78 % potrzeb.

Szacuje się, że tylko na wydatki związane z funduszem płac i pochodnymi od wynagrodzeń brak będzie około 42.000 zł.

Podobnie jak w przypadku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiat będzie zmuszony z własnych środków pokrywać pozostałe wydatki bieżące.

• Rozdz. 75019 – Rady Powiatów

Kwotę w wysokości 295.600 zł przeznaczono na;

- | | |
|------------------------------|------------|
| - diety radnych | 294.300 zł |
| - krajowe podróże służbowe | 600 zł |
| - zakup materiałów biurowych | 700 zł. |

• Rozdz. 750250 – Starostwa Powiatowe

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale zamykają się kwotą 3.499.180 zł.

Stanowi to 101,7 % wydatków w 2003 r. Średnie zatrudnienie w 2004 r. wynosić będzie 60,5 etatu (wzrost o 2 etaty w Wydziale Architektury i Budownictwa).

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 2.290.817 zł co stanowi 65,5 % ogółu planowanych wydatków.

Wydatki rzeczowe w wysokości 1.158.363 zł przeznacza się między innymi na;

- | | |
|---|--------------|
| - zakup tablic rejestracyjnych i praw jazdy | - 740.000 zł |
| - energię | - 85.000 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | - 60.000 zł |
| - podróże służbowe | - 15.000 zł |
| - odpisy na ZFŚS | - 42.563 zł |
| - podatek od nieruchomości
oraz składki do Związku Powiatów Polskich | - 8.800 zł |
| - remonty i konserwacje | - 15.000 zł |
| - opłaty pocztowe, telekomunikacyjne,
ochronę obiektów, szkolenia | - 187.000 zł |
| - dotacje dla gmin na zadania zlecone | - 5.000 zł |

Kwotę 45.000 zł przeznacza się na zakup programów komputerowych do prowadzenia ksiąg rachunkowych Powiatu oraz sprzętu komputerowego.

- **Rozdz. 75045 – Komisje poborowe**

Wydatki w wysokości 31.000 zł są przeznaczone na przeprowadzenie poboru w 2004 r.

- **Rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

Wydatki w wysokości 23.700 zł są przeznaczone na zadania związane z promocją Powiatu, w tym prowadzenie strony internetowej oraz informatora w regionalnej gazecie.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Dotacja w wysokości 2.248.102 zł jest przeznaczona na prowadzenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz obronę cywilną.

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

Przyznana dotacja przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia	1.791.539 zł	co stanowi 79,7 % ogółu wydatków
- pochodne od wynagrodzeń	1.963 zł	co stanowi 0,1 % ogółu wydatków
- pozostałe wydatki bieżące	454.000 zł	co stanowi 20,2 % ogółu wydatków

- **Rozdz. 75414 – Obrona cywilna**

Wojewoda Mazowiecki Przyznał dotację w wysokości 600 zł na zadania z zakresu obrony cywilnej.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Kwota w wysokości 91.500 zł to odsetki od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oraz odsetki od kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2002 i 2003.

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

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym została zaplanowana rezerwa celowa.

Rezerwa celowa w wysokości 218.005 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące jednostek oświatowych.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Subwencja oświatowa przyznana na 2004 r. w wysokości 10.573.191 zł pokrywa plan wydatków na zadania edukacyjne w wysokości 95,4 %.

- **Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

Plan wydatków na 2004 r. zamyka się na kwotę 413.550 zł

W szkole specjalnej pobiera naukę 43 uczniów w 4 oddziałach.

Planowane średnie zatrudnienie pracowników pedagogicznych wyniesie 5 etatów.

- **Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne**

Plan wydatków na 2004 r. wynosi 346.800 zł

W szkole będzie pobierało naukę 59 uczniów w 5 oddziałach.

Przewiduje się średnie zatrudnienie na poziomie 7,4 etatu.



• **Rozdz. 80120 – Licea Ogólnokształcące**

Powiat prowadzi 2 licea ogólnokształcące, w których uczy się 828 uczniów w 26 oddziałach. W liceach zatrudnionych jest średnio 54 pracowników pedagogicznych i 21 pracowników administracyjno – obsługowych.

Plan wydatków zamyka się kwotą 2.712.570 zł

Struktura wydatków przedstawia się następująco;

- dotacje dla szkół niepublicznych	- 3,5 %
- wynagrodzenia osobowe	- 71,7 %
- pochodne od wynagrodzeń	- 14,7 %
- pozostałe wydatki bieżące	- 10,1 %

• **Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe**

W czterech zespołach szkół zawodowych uczy się 1580 uczniów w 58 oddziałach.

Planuje się w 2004 r. średnie zatrudnienie na poziomie 158 etatów.

Struktura wydatków przedstawia się następująco;

- wynagrodzenia	- 63,9 %
- pochodne od wynagrodzeń	- 12,7 %
- dotacje dla szkół niepublicznych	- 3,2 %
- pozostałe wydatki bieżące	- 16,3 %
- wydatki inwestycyjne	- 3,9 %

Należy stwierdzić, że ponad 80 % środków przeznaczona jest na wydatki związane z funduszem płac i pochodnymi od wynagrodzeń, tylko około 15 % środków przeznaczonych jest na wydatki bieżące.

Taka struktura wydatków powoduje, że brak jest środków na remonty placówek oświatowych. Wykonanie planu wydatków w takiej wysokości będzie możliwe tylko w przypadku dużych oszczędności w funduszu płac. Jeżeli w roku szkolnym 2003/2004 zwiększą się wypłaty z w/w tytułów to po rozdysponowaniu rezerw może wystąpić niedobór środków w wysokości około 250 tys. zł. W 2004 r. Zarząd podejmie kolejne działania dotyczące reorganizacji jednostek oświatowych w celu znacznego zmniejszenia kosztów bieżących.

• **Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

Kwota w wysokości 51.040 zł przeznaczona jest na wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników pedagogicznych szkół.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

• **Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne**

W 2004 r. Powiat jest zmuszony do zwrotu dotacji w kwocie 462.674 zł, przyznanej w 2000 r. na modernizację szpitala, a która to kwota została wykorzystana po określonym terminie tj. 30.06.2001 r.

• **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. Wzrost bezrobocia na terenie Powiatu powoduje zwiększenie ilości osób korzystających z tego typu uprawnień. W 2004 r. na to zadanie Powiat otrzymał 590.900 zł. Opłata składek należy do zadań administracji rządowej.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

Planowana dotacja w kwocie 380.000 zł jest przeznaczona na prowadzenie ognisk opiekuńczo – wychowawczych oraz świetlic.

Z tego rozdziału finansowane są również wydatki związane z usamodzielnieniem dzieci przebywających w domach dziecka.

Od sierpnia 2003 r. Powiat prowadzi Rodzinny Dom Dziecka. W 2004 r. w domu będzie przebywało 8 dzieci. Na świadczenia z tym związane planowana jest kwota 100.000 zł.

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

Kwotę w wysokości 544.800 zł przeznacza się na wykupienie 40 miejsc w Domu Pomocy Społecznej dla pensjonariuszy z powiatu nowodworskiego.

Kwota 425.000 zł jest przeznaczona na kontynuację budowy Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku.

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

Planuje się, że w około 100 rodzinach będzie przebywało 150 dzieci. Środki w wysokości 1.053.000 zł przeznaczone będą na wypłatę świadczeń z tego tytułu.

- **Rozdz. 85216 – Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne**

Kwota w wysokości 14.600 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 142.604 zł są przeznaczone w 97,5 % na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Kwotę 3.517 zł zaplanowano na odpisy na ZFŚS. Pozostałe wydatki będą realizowane z rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe.

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

Dotacja celowa w wysokości 20.000 zł jest przeznaczona na wypłatę świadczeń społecznych przeznaczonych dla uchodźców zamieszkałych na terenie Powiatu Nowodworskiego.

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

Dotacja w wysokości 63.000 zł zabezpiecza 71,7 % realnych potrzeb środków, które w sposób pełny zabezpieczyłyby prawidłowe i płynne funkcjonowanie Zespołu. Wobec powyższego z dochodów własnych planuje się zwiększyć wydatki Zespołu o kwotę 22.000 zł.

Ogółem na to zadanie przeznacza się kwotę 85.000 zł.

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

Powiatowy Urząd Pracy zatrudnia średnio 23 pracowników. W 2004 r. zadania wykonywane przez Urząd są zadaniami własnymi Powiatu, które są finansowane z dochodów własnych.

Na 2004 r. zaplanowano kwotę 694.443 zł, która zostanie przeznaczona na funkcjonowanie Urzędu.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- **Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne**

Świetlica szkolna jest prowadzona przy Szkole Specjalnej w Nowym Dworze Maz.

Środki w wysokości 24.528 zł będą wydatkowane na osobowy fundusz plac, pochodne wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS.



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

Poradnia Psychologiczno – specjalistyczna ma swoją siedzibę w Nowym Dworze Maz. Średnie zatrudnienie w poradni wynosi 20,5 etatu. Z subwencji oświatowej na ten cel przeznaczono kwotę 660.000 zł.

Wydatki dotyczące funduszu płac i pochodnych od wynagrodzeń stanowią 90,1 %.

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

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Smoszewie jest prowadzone w formie zakładu budżetowego. Dotacja w wysokości 75.000 zł jest przeznaczona na dofinansowanie wydatków ponoszonych na utrzymanie bazy noclegowej.

- **Rozdz. 85495 – Pozostała działalność**

Z rozdziału tego są finansowane świadczenia socjalne dla byłych pracowników pedagogicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Kwota ZFŚS wynosi 5.220 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- **Rozdz. 92695 – Pozostała działalność**

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

W 2004 r. ulegają zmianie źródła dochodów Powiatu. Głównymi dochodami Powiatu jest; subwencja oświatowa i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (wg ustawy 8,42 %) oraz podatku dochodowym od osób prawnych (CIT wg ustawy 1,4 %). Przeprowadzona analiza wykonania planu dochodów za lata ubiegłe świadczy o tym, że poziom realizacji wpływu środków kształtował się na poziomie 95 %. Powtarzająca się sytuacja może spowodować, że Powiat z tego tytułu nie otrzyma około 300.000 zł.

Będzie to miało znaczący wpływ na płynność finansową Powiatu.

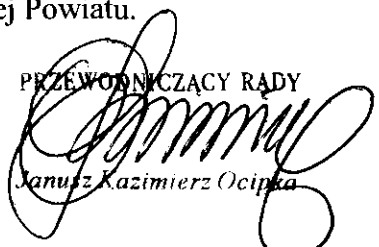
Podobnie jak w latach ubiegłych subwencja oświatowa nie pokrywa koniecznych wydatków przeznaczonych dla placówek oświatowych. Należy liczyć się z koniecznością przeznaczenia dodatkowych środków na oświatę, gdyż środki zaplanowane w rezerwie celowej mogą okazać się niewystarczające.

Na uwagę zasługuje również fakt, że w 2004 r. Powiat musi dokonać spłaty pożyczek i kredytów w wysokości 1.079.352 zł.

Planowane w wysokości 24.271.210 zł dochody oraz bardzo oszczędny plan wydatków powoduje, że w 2004 r. powiat aby zrealizować prawidłowo wszystkie zadania zmuszony będzie zaciągnąć kredyt. Planuje się, że będzie to kredyt inwestycyjny z odroczonym terminem płatności.

Jednocześnie Zarząd podejmie starania w celu pozyskania dodatkowych dochodów, co dało by szansę na zmniejszenie zadłużenia i poprawę sytuacji finansowej Powiatu.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Janusz Kazimierz Ocipka

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU NOWODWORSKIEGO

Powiat Nowodworski na dzień opracowywania budżetu na 2004 r. ma uregulowany stan prawny posiadanych nieruchomości. Załącznik nr 1 do „Informacji o stanie mienia” zawiera wykaz jednostek, które zostały przejęte przez Powiat i są zaewidencjonowane w księgach jednostek lub Powiatu.

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 Zawodowych w Nowym Dworze Maz., ul. Warszawska 8,
- Szkoła Podstawowa Specjalna 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.

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

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 Szpitala Powiatowego, Przychodni Specjalistyczno-Diagnostycznej i Rejonowej zostały przekazane we władanie SZP ZOZ.



3. POZOSTAŁE NIERUCHOMOŚCI

- Siedziba Starostwa ul. Zakroczyńska 30 (udział 0,232 w działce i budynku),
- Budynek i działka w Nowym Dworze Maz. (obiekt wydzierżawiony dla PZU SA – przeciętny roczny dochód wynosi 61.620 zł),
- Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Dworze Maz. (umowa użyczenia do 30.12.2003 r. na usługi weterynaryjne),
- Grunty 707 m² w Czarnowie – przeznaczone na poszerzenie drogi Pomiechówek – Nasielsk,
- Budynki w Nowym Dworze Maz., ul. Paderewskiego 3 – wymagające kapitalnego remontu,
- Starostwo Powiatowe – siedziba przy ul. Mazowieckiej 10
- Teren w Nowym Dworze Maz., ul. Gen. Thome oddany w użytkowanie wieczyste na 40 lat obręb 2-05, opłaty roczne wnoszone przez cały okres użytkowania wieczystego 3 % ceny gruntu od 01.01.2002 r. w wysokości 20.700 zł (opłata może być aktualizowana),

W 2003 r. z nieruchomości Powiatu przy ul. Paderewskiego 3 został sprzedany budynek dla Prokuratury.

Pierwszej płatności w kwocie 129.088,75 zł dokonano w roku 2003.

Druga rata w wysokości 129.000 zł wpłacona będzie w I kwartale 2004 r.

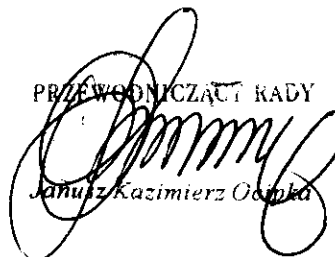
Powiat przekazał budynek przy ul. Paderewskiego 3 na siedzibę Komendy Powiatowej Policji w zamian za dotychczasową siedzibę.

W 2003 r. Powiat dokonał sprzedaży nieruchomości położonej w Kosewku, gm.Pomiechówek (działka nr 2/16 i 3/1).

Dochód z tego tytułu wynosi 400.000 zł.

Zarząd złożył do Wojewody Mazowieckiego wnioski o komunalizację nieruchomości, które mają uregulowane stany prawne;

- nieruchomości Domu Opieki Społecznej w Nasielsku,
- Wiejski Ośrodek Zdrowia w Górkach,
- Przychodnia Rejonowa w Zakroczymiu.
- Budynek na siedzibę Poradni Pedagogiczno-psychologicznej w Nowym Dworze Mazowieckim.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Kazimierz Ogiński