

UCHWAŁA NR 593/2014
ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO
z dnia 13 listopada 2014 roku

BR.0025.593.2014

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej powiatu nowodworskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146)

Zarząd Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia przedstawić projekt uchwały budżetowej powiatu nowodworskiego na 2015 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, stanowiący załącznik do uchwały budżetowej:

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

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

Załącznik
do uchwały nr 593/2014
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 13 listopada 2014r

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2015
NR
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO
z dnia

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz.595 i 645 oraz Dz. U. z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 212 ust. 2, art. 239 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146)

Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala się, co następuje:

- § 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 49 155 259,00 zł, w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie 48 940 854,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 214 405,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- § 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 46 403 101,00 zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 45 324 066,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 1 079 035,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- § 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 2 752 158,00 zł.
2. Nadwyżkę budżetową w wysokości 2 752 158,00 zł przeznacza się na rozchody budżetu tj. spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2 752 158,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- § 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł.
- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) rezerwę ogólną w wysokości 154 995,00 zł,
 - 2) rezerwy celowe w wysokości 247 027,00 zł, w tym na:
 - a) wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół (odprawy emerytalne, podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane oraz pozostałe wydatki bieżące) w wysokości 170 000,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 77 027,00 zł,
- § 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 i nr 5 do uchwały.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami nr 6 i nr 7 do uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:

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

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

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

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

§ 9. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
 - b) majątkowych na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, w ramach działu, obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, o ile nie powodują zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

	STAROSTA
1. Przewodniczący Zarządu Starosta	Krzysztof Kapusta <i>mgr Krzysztof Kapusta</i>
2. Wicestarosta	Henryk Mędrecki
3. Członek	Ryszard Gumiński
4. Członek	Agnieszka Szostak
5. Członek	Adam Szatkowski

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
020			Leśnictwo	82 116,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 390,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 726,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	550 834,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	454 662,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 172,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 000,00
710			Działalność usługowa	1 137 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	750 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	386 000,00
750			Administracja publiczna	148 707,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 707,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 034 528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 034 528,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 034 869,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 092 769,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	238 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
758			Różne rozliczenia	15 072 849,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	94 170,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 978 679,00
801			Oświata i wychowanie	3 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 140,00
851			Ochrona zdrowia	2 211 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 211 800,00
852			Pomoc społeczna	4 837 779,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 320,00
		0830	Wpływy z usług	3 200 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 159,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	869 400,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184 181,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 219,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	245 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	624 132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	147 232,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	147 232,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	327 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	193 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	193 100,00
bieżące razem:				48 940 854,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	147 232,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	214 405,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	36 063,00

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	178 342,00
majątkowe razem:			214 405,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:			49 155 259,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	147 232,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1. Przewodniczący Zarządu
Starosta

Krzysztof Kapusta

STAROSTA


mgr Krzysztof Kapusta

2. Wicestarosta

Henryk Mędrecki



3. Członek

Ryszard Gumiński



4. Członek

Agnieszka Szostak

5. Członek

Adam Szatkowski

SKARBNIK POWIATU


Anna Kalużyńska

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
						7	8		10	11	12	13	14	15	16		17		18
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010					10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01005					10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020					128 226,00	128 226,00	53 500,00	16 800,00	36 700,00	0,00	74 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02001					74 726,00	74 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02002					38 500,00	38 500,00	38 500,00	16 800,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02005					15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600					1 402 000,00	1 402 000,00	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014					1 402 000,00	1 402 000,00	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700					189 110,00	189 110,00	189 110,00	0,00	189 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005					189 110,00	189 110,00	189 110,00	0,00	189 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710					1 182 127,00	1 057 127,00	351 842,00	351 842,00	705 285,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	
71013					25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71014					776 000,00	671 000,00	29 000,00	29 000,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	
71015					381 127,00	381 127,00	351 842,00	351 842,00	29 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750					7 808 002,00	7 715 997,00	7 391 406,00	5 506 176,00	1 885 230,00	0,00	325 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 435,00	91 435,00	0,00	
75011					245 215,00	245 215,00	245 215,00	245 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75019					317 000,00	317 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020					7 139 845,00	7 072 849,00	7 557 689,00	5 243 455,00	1 812 230,00	0,00	15 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	
75045					23 000,00	23 000,00	23 000,00	15 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075					58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095					24 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754					4 037 520,00	4 037 520,00	3 658 185,00	3 519 360,00	358 825,00	0,00	179 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411					4 033 428,00	4 033 428,00	3 814 085,00	3 518 960,00	315 125,00	0,00	179 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75414					1 100,00	1 100,00	400,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421					3 960,00	3 960,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757					666 490,00	666 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 490,00	0,00	0,00	

Dotyczy	Rodzitel	5	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						7	8		9	10	11	12	13	14	15			16	17	18
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
75702		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
75818																				
801																				
80102																				
80110																				
80111																				
80120																				
80130																				
80134																				
80146																				
80195																				
851																				
85149																				
85156																				
852																				
85201																				
85202																				
85204																				
85216																				
85220																				
853																				
85311																				
85321																				
85333																				
85395																				
854																				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wysokość budżetowa	Wydzielone i składki od nich naliczane		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dot. g	Wydobli majątkowa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8	9								10	11
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
65405			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 474 885,00	1 474 885,00	1 474 885,00	1 331 849,00	138 826,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65415			Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 091,00	9 091,00	9 091,00	9 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65485			Przebieg czelność	4 038,00	4 038,00	4 038,00	4 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
90085			Przebieg czelność	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	9 000,00	9 000,00	9 000,00	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydzielone razem:					46 403 101,00	46 338 056,00	40 193 078,00	29 352 335,00	10 340 743,00	2 196 273,00	2 218 322,00	149 892,00	656 456,00	1 079 035,00	1 079 035,00	0,00	0,00	

STAROSTA
mgr Krzysztof Kapusta

- Przewodniczący Zarządu
Starosta
Krzysztof Kapusta
- Wicestarosta
Henryk Mędrcki
- Członek
Ryszard Gumiński
- Członek
Agnieszka Szostak
- Członek
Adam Szatkowski

Załącznik nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2015
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia grudnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu

Treść	Plan
1	2
Dochody	49 155 259,00
Wydatki	46 403 101,00
Wynik budżetu	2 752 158,00
Rozchody budżetu	2 752 158,00
Spląty kredytów	2 752 158,00

w złotych

1. Przewodniczący Zarządu Starosta
2. Wicestarosta
3. Członek
4. Członek
5. Członek

Krzysztof Kapusta

Henryk Mędrecki

Ryszard Gumiński

Agnieszka Szostak

Adam Szatkowski

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kociubińska

Załącznik nr 4

do Uchwały Budżetowej na rok 2015

Nr

Rady Powiatu Nowodworskiego

z dnia ... grudnia 2014r

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

w złotych

Dział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	83 000,00	83 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 000,00	83 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	386 000,00	386 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	386 000,00	386 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	147 707,00	147 707,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 707,00	147 707,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 034 528,00	4 034 528,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 034 528,00	4 034 528,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 211 800,00	2 211 800,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 211 800,00	2 211 800,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 000,00	123 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 000,00	123 000,00	0,00
	Ogółem	6 996 035,00	6 996 035,00	0,00
Plan dochodów podlegających zwrotowi do Skarbu Państwa				
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 800	4 800	0
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 800	4 800	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 100 000	1 100 000	0
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 100 000	1 100 000	0

Dział 1	Nazwa zadania 2	Dotacje ogółem 3	z tego:	
			bieżące 4	majątkowe 5
710	Działalność usługowa	3 000	3 000	0
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000	3 000	0
		1 107 800	1 107 800	0

1. Przewodniczący Zarządu Starosta
2. Wicestarosta
3. Członek
4. Członek
5. Członek

STAROSTA

Krzysztof Kapusta *mgr Krzysztof Kapusta*

Henryk Mędrecki

Ryszard Gumiński

Agnieszka Szostak

Adam Szatkowski

SKARBNIK POWIATU

Kasia Katuzińska

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo			
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 000,00	83 000,00	0,00
710		Działalność usługowa			
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)	25 000,00	25 000,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	30 000,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	331 000,00	331 000,00	0,00
750		Administracja publiczna			
	75011	Urzędy wojewódzkie	147 707,00	147 707,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	124 707,00	124 707,00	0,00
			23 000,00	23 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 034 528,00	4 034 528,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	4 033 428,00	4 033 428,00	0,00
851		Ochrona zdrowia			
			1 100,00	1 100,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 211 800,00	2 211 800,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	123 000,00	123 000,00	0,00
			123 000,00	123 000,00	0,00
		Ogółem	6 996 035,00	6 996 035,00	0,00

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

1. Przewodniczący Zarządu Starosta
2. Wicestarosta
3. Członek
4. Członek
5. Członek

Krzysztof Kapusta

Henryk Mędrcki

Ryszard Gumiński

Agnieszka Szostak

Adam Szatkowski

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy	
			dotacje bieżące	dotacje majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7
852	Pomoc społeczna	517 400,00	517 400,00	0,00	x	
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	117 320,00	117 320,00	0,00		
	Dotacje otrzymane z powiatu na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	117 320,00	117 320,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.	
	85204 Rodziny zastępcze	400 080,00	400 080,00	0,00		
	Dotacje otrzymane z gminy na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	184 181,00	184 181,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych.	
	Dotacje otrzymane z powiatu na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	215 899,00	215 899,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych.	
Ogółem		517 400,00	517 400,00	0,00	x	

1. Przewodniczący Zarządu Starosta
2. Wicestarosta
3. Członek
4. Członek
5. Członek

Krzysztof Kapusta

Henryk Mędrecki

Ryszard Gumiński

Agnieszka Szostak

Adam Szatkowski

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kaluzińska

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	177 000,00	27 000,00	150 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	177 000,00	27 000,00	150 000,00	x
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	0,00	Porozumienie na bieżące utrzymanie dróg powiatowych dla gmin Nowy Dwór Maz. i Pomiechówek
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00	Umowa na dofinansowanie przebudowy drogi w gm. Czosnów.
710		Działalność usługowa	70 000,00	0,00	70 000,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000,00	0,00	70 000,00	x
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	70 000,00	Umowa na realizację projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu".
750		Administracja publiczna	24 435,00	0,00	24 435,00	
	75095	Pozostała działalność	24 435,00	0,00	24 435,00	x
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 435,00	0,00	24 435,00	Umowa na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"
801		Oświata i wychowanie	40 000,00	40 000,00	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	40 000,00	40 000,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	Porozumienia w sprawie przeprowadzania zajęć teoretycznych, przedmiotów zawodowych, dla uczniów klas wielozawodowych ze szkół powiatu nowodworskiego.
852		Pomoc społeczna	788 058,00	788 058,00	0,00	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	311 651,00	311 651,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	311 651,00	311 651,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
	85204	Rodziny zastępcze	476 407,00	476 407,00	0,00	x

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 760,00	47 760,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych.
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	428 647,00	428 647,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	0,00	
	92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	Porozumienie w sprawie przekazania gminie prowadzenia biblioteki powiatowej.
Ogółem			1 139 493,00	895 058,00	244 435,00	x

STAROSTA

1. Przewodniczący Zarządu Starosta

Krzysztof Kapusta

Krzysztof Kapusta
mgr Krzysztof Kapusta

2. Wicestarosta

Henryk Mędrecki

3. Członek

Ryszard Gumiński

4. Członek

Agnieszka Szostak

5. Członek

Adam Szatkowski

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kaciuzińska
Ewa Kaciuzińska

Załącznik nr 8
do Uchwały Budżetowej na rok 2015

Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia grudnia 2014r

Dotacje podmiotowe

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4
		Niepubliczne szkoły i placówki oświatowe	565 800,00
801	80120	Spoleczne LO dla Dorosłych	6 000,00
801	80120	I Licum ogólnokształcące CN - B w Nasielsku	140 000,00
801	80120	LO Niepubliczne dla dorosłych Nr 18	35 000,00
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych TWP	80 000,00
801	80120	LO dla Dorosłych "Edukator"	130 800,00
801	80130	Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator"	174 000,00
		Inne podmioty	90 420,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Dworze Maz	41 100,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Siennicy	49 320,00
RAZEM			656 220,00

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

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

SKARBNIK POWIATU

Ewa Katuzińska

Załącznik nr 9
do Uchwały Budżetowej na rok 2015
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia ... grudnia 2014r

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	645 000,00
801	80195	Działalność w zakresie organizacji imprez oświatowo - kulturalnych dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu powiatu nowodworskiego.	5 000,00
852	85201	Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego	640 000,00
Razem			645 000,00

- Przewodniczący Zarządu
1. Starosta
 2. Wicestarosta
 3. Członek
 4. Członek
 5. Członek

STAROSTA

Krzysztof Kapusta *mjr Krzysztof Kapusta*

Henryk Mędrecki

Ryszard Gumiński

Agnieszka Szostak

Adam Szatkowski

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kałuzińska

Załącznik nr 10
do Uchwały Budżetowej na rok 2015
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia grudnia 2014r

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	w złotych	
	Dochody	Wydatki
1	2	3
Zespół Placówek Edukacyjnych	29 000,00	29 000,00
Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim	32 100,00	32 100,00
Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku	4 600,00	4 600,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku	98 000,00	98 000,00
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Maz.	103 000,00	103 000,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku	5 500,00	5 500,00
	272 200,00	272 200,00

1. Przewodniczący Zarządu Starosta
2. Wicestarosta
3. Członek
4. Członek
5. Członek

STAROSTA

Krzysztof Kapusta *mgr Krzysztof Kapusta*

Henryk Mędrecki

Ryszard Gumiński

Agnieszka Szostak

Adam Szatkowski

SKARBNIK POWIATU
Ewa Katuzińska

Załącznik Nr 11
do Uchwały Budżetowej na rok 2015
Nr

Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia ... grudnia 2014 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2015	dochody własne jest	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	z tego źródła finansowania				środkie wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
									7	8	9		
1.	600	60014	6050	Transport i łączność	200 000	200 000	0		A. B. C.		0 X	13	
				Wzmocnienie konstrukcji i odtworzenie warstwy ścieralnej na drogach powiatowych	200 000	200 000	0		A. B. C.		0	Starostwo Powiatowe	
2.	710	71014	6060	Działalność usługowa	35 000	35 000	0		A. B. C.		0 X		
				Zakup komputerów i serwera na potrzeby wydziału GiGN	35 000	35 000	0		A. B. C.		0	Starostwo Powiatowe	
3.	750	75020	6060	Administracja publiczna	67 000	67 000	0		A. B. C.		0 X		
				Zakup niszczarki na potrzeby Starostwa	12 000	12 000	0		A. B. C.		0	Starostwo Powiatowe	
				Zakup oprogramowania komputerowego na potrzeby Starostwa	40 000	40 000	0		A. B. C.		0	Starostwo Powiatowe	
				Zakup urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Starostwa	15 000	15 000	0		A. B. C.		0	Starostwo Powiatowe	

4.	801	80111	6050	Oświata i wychowanie	30 000	30 000	30 000	30 000	0	A. 0 B. 0 C.	0 X
				Wykonanie projektu zagospodarowania boiska w Zespole Szkół Edukacyjnych	30 000	30 000	30 000	30 000	0	A. 0 B. 0 C.	0 Starostwo Powiatowe
4.	801	80120	6060	Oświata i wychowanie	8 500	8 500	8 500	8 500	0	A. 0 B. 0 C.	0 X
				Zakup oprogramowania komputerowego dla LO w Nowym Dworze Maz.	8 500	8 500	8 500	8 500	0	A. 0 B. 0 C.	LO w Nowym Dworze Mazowieckim
5.	801	80130	6050	Oświata i wychowanie	319 000	319 000	319 000	319 000	0	A. 0 B. 0 C.	0 X
				Budowa warsztatów do nauki zawodu przy ZSZ Nr 1	270 000	270 000	270 000	270 000	0	A. 0 B. 0 C.	0 Starostwo Powiatowe
				Zakup oprogramowania do przeprowadzenia egzaminów zawodowych w ZSZ Nr 1	20 000	20 000	20 000	20 000	0	A. 0 B. 0 C.	0 ZSZ nr 1
				Przystosowanie pomieszczenia do celów pracowni reklamy i budownictwa	5 000	5 000	5 000	5 000	0	A. 0 B. 0 C.	0 ZSZ nr 1
				Wymiana okien w budynku szkoły ZSZ w Nasielsku	24 000	24 000	24 000	24 000	0	A. 0 B. 0 C.	0 ZSZ w Nasielsku
6.	852	85202	6050	Pomoc społeczna	70 000	70 000	70 000	70 000	0	A. 0 B. 0 C.	0 X
				Automatyczne oddymianie klatki schodowej i korytarzy oraz drzwi przeciwpożarowe w DPS	70 000	70 000	70 000	70 000	0	A. 0 B. 0 C.	0 DPS
7.	852	85202	6060	Pomoc społeczna	5 000	5 000	5 000	5 000	0	A. 0 B. 0 C.	0 X

8.	852	85218	6060	Zakup pralnicy na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku	5 000	5 000	5 000	0	A. 0 B. 0 C.	0 DPS	
				Pomoc społeczna	5 100	5 100	5 100	0	A. 0 B. 0 C.	0 X	
				Zakup oprogramowania i licencji dla PCPR	5 100	5 100	5 100	0	A. 0 B. 0 C.	0 PCPR	
9.	900	90001	6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 000	95 000	95 000	0	A. 0 B. 0 C.	Starostwo Powiatowe	
				Likwidacja osuwisk wzdłuż dróg powiatowych	95 000	95 000	95 000	0	A. 0 B. 0 C.	Starostwo Powiatowe	
Ogółem					834 600	834 600	834 600	0	0	0	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

STAROSTA

Przewodniczący Zarządu

1. Starosta Krzysztof Kapusta

2. Wicestarosta Henryk Mędrcki

3. Członek Ryszard Gumiński

4. Członek Agnieszka Szostak

5. Członek Adam Szatkowski

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2015 rok

Projekt uchwały budżetowej Powiatu Nowodworskiego na rok 2015 został opracowany w oparciu o:

1. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm)
2. Ustawę z dnia 5 czerwca 1990 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.),
3. Ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 20, poz. 1966 z późn. zm.),
4. Ustawę z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.),
5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.),
6. Uchwałę Nr XLII/284/2010 z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Nowodworskiego.
7. Założenia do projektu budżetu państwa i prognozy wskaźników makroekonomicznych na rok 2015.

I Dochody

Bazę wyjściową dla ustalenia projektu planu dochodów budżetowych Powiatu na 2015 r. stanowiły:

- informacja Ministerstwa Finansów Nr ST4/4820/785/2014 z dnia 13 października 2014 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok i planowanej na 2015 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informacja Wojewody Mazowieckiego Nr FCR-I.3111.23.11.2014 z dnia 24 października 2014 r. o wielkości planowanych dotacji w roku 2015 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015,
- planowane wielkości dotacji rozwojowej na realizację zadań objętych planowanym dofinansowaniem ze środków unijnych, w oparciu o podpisane umowy;
- przewidywane wysokości dochodów na podstawie wykonania w bieżącym roku określone według danych finansowych dotyczących realizacji budżetu za dziewięć miesięcy bieżącego roku.

Planowane dochody budżetowe na 2015 rok oszacowano na kwotę 49 155 259 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 48 940 854,00 zł, stanowią 99,56% dochodów ogółem, z tego:
 - a) udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 17 592 769,00 zł, tj. 35,95% dochodów bieżących;
 - b) subwencja ogólna – 14 978 679,00 zł, tj. 30,60% dochodów bieżących;
 - c) dochody własne powiatu – 7 436 717,00 zł, tj. 15,20% dochodów bieżących,
 - d) dotacje – 8 530 067,00 zł, tj. 17,43% dochodów bieżących;
 - e) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – 402 626,00 zł, tj. 0,82% dochodów bieżących.
2. Dochody majątkowe w kwocie 214 405,00 zł, stanowią 0,44% dochodów ogółem i są to dochody własne powiatu.

Szczegółowe omówienie planowanych dochodów powiatu nowodworskiego na 2015 rok.

Udziały Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zajmują czołową pozycję w dochodach ogólnych, ponieważ ich udział w strukturze dochodów wynosi 35,95%. Do planu budżetu przyjęte zostały w kwocie **17 592 769,00 zł**, w tym:

1. Dochody z tytułu udziału powiatu w ogólnych wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), które przyjęto w kwocie 16 092 769,00 zł zgodnie z szacunkiem Ministerstwa Finansów. Dochody z tego źródła zajęły czołową pozycję w dochodach ogólnych, ponieważ ich udział w strukturze wynosi 32,74%. W stosunku do roku 2014 nastąpił wzrost o 6,8%;
2. Dochody z tytułu udziału powiatu w ogólnych wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł. W stosunku do roku 2014 wpływy dochodów z CIT przewiduje się wyższe o 25%. Podstawą planu było przewidywane wykonania za rok 2014.

Dochody własne powiatu przyjęte zostały w wysokości **7 651 118,00 zł**, co stanowi 15,56% wszystkich planowanych dochodów budżetu, a składają się na nie następujące tytuły:

1. Wpływy z opłat zaplanowane w kwocie 2 442 000,00 zł, w tym:
 - a) wpływy z opłaty komunikacyjnej (tablice rejestracyjne, rejestracja pojazdów i prawa jazdy) to kwota 2 200 000,00 zł, licencje 4 000,00 zł. Wpływy z opłat zaplanowano na poziomie 2014 roku;
 - b) wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego) w kwocie 238 000,00 zł. Zaplanowana kwota w porównaniu do roku 2014 jest niższa o 6,67%.
2. Dochody z majątku powiatu oraz majątku Skarbu Państwa zaplanowane zostały w kwocie 690 949,00 zł, z tego:
 - a) wpływy z opłaty za trwały zarząd, który zgodnie z umową płacą: Dom Pomocy Społecznej i Powiatowy Urząd Pracy – 4 662,00 zł oraz 25% wpłat za trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 450 000,00 zł,
 - b) wpływy z najmu i dzierżawy przewiduje się otrzymać za dzierżawę terenów łowieckich najmu pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku oraz najmu majątku Skarbu Państwa – 21 882,00 zł,
 - c) wpływy ze sprzedaży majątku oszacowano na kwotę 214 405,00 zł. Na konto powiatu wpłynie rata w wysokości 167 222,00 zł za sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej w Nowym Dworze Mazowieckim. Zgodnie z aktem notarialnym rata płatna do 31.03.2015r. Ponadto w 2015 roku powiat panuje pozyskać 25% dochodów z majątku Skarbu Państwa, które zostały sprzedane, a płatność została rozłożona na raty.
3. Pozostałe dochody własne zaplanowane zostały w kwocie 4 518 169,00zł, składają się na nie wpływy:
 - a) z usług 3 950 000,00 zł w tym: z usług geodezyjnych 750 000,00 zł oraz usług Domu Pomocy Społecznej 3 200 000,00 zł;
 - b) z różnych opłat – 193 100,00 zł, w tym: z tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska i wydawanie kart wędkarskich;
 - c) pozostałe dochody – 375 069,00 zł, z tytułu: wynagrodzenia płatnika składek, odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokat, odsetek od nieterminowych wpłat należności powiatu, wpływów gmin i powiatów na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej (refundacja w wysokości 40% kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych).

Dotacje celowe od innych jednostek samorządowych – zaplanowana na 2015 rok kwota **517 400,00 zł**, to przekazywane przez inne powiaty i gminy dotacje na pokrycie kosztów pobytu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo

wychowawczych na terenie powiatu nowodworskiego. Dochody zaplanowano na podstawie podpisanych umów i porozumień do dnia 30.09.2014r.

Zaplanowana kwota stanowi 1,05% ogółu dochodów na 2015 rok.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przyjęto po stronie dochodów budżetowych w kwocie **147 232,00 zł**. Stanowią one 0,3% planowanych dochodów budżetu. Środki dotyczą dofinansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dotacje celowe z budżetu państwa

Ta grupa dochodów zaplanowana w kwocie **7 865 435,00 zł** stanowi 16% wszystkich planowanych wpływów do budżetu powiatu i zostanie przeznaczona na następujące cele:

1. Dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 6 996 035,00 zł,
2. Dotację na realizację własnych zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej 869 400,00 zł.

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

Subwencja ogólna na 2015 rok została zaplanowana w kwocie **15 072 849,00 zł**. Subwencja ogólna stanowi 30,66% dochodów powiatu. Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów na 2015 rok dla powiatu nowodworskiego ustalona została:

1. W części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 14 546 531,00 zł, która jest wyższa w stosunku do roku ubiegłego 1,82%;
2. W części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 432 148,00 zł. W stosunku do 2014 roku została zmniejszona o 0,5%.

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

Planowana kwota w wysokości **402 626,00 zł** dotyczy środków przekazywanych powiatowi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesianie gruntów rolnych (wypłatę ekwiwalentów) oraz z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Środki te stanowią 0,82% dochodów ogółem.

Ogółem zaplanowane na 2015 rok dochody powiatu nowodworskiego stanowią kwotę 49 155 259,00 zł, z czego dochody bieżące stanowią kwotę 48 940 854,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 214 405,00 zł. Planowane kwoty dotacji i subwencji mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w wyniku prac nad budżetem państwa na 2015 rok. Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych mają charakter informacyjno szacunkowy, dlatego też należy uwzględnić ryzyko wykonania tych dochodów na poziomie mniejszym niż kwota uwzględniona w projekcie budżetu na 2015r.

II Wydatki

Plan wydatków budżetowych został określony kwotą **46 403 101,00 zł**, w tym wydatków bieżących **45 324 066,00 zł** oraz wydatków majątkowych **1 079 035,00 zł**. Planowane dochody są wyższe od planowanych wydatków o kwotę **2 752 158,00 zł**. Nadwyżka zostanie przeznaczona na rozchody tj. na spłatę kredytów. W ustalonym planie wydatków na 2015 rok nie zostały uwzględnione wszystkie wydatki, na które były złożone wnioski do projektu uchwały budżetowej. Plan wydatków został dostosowany do możliwości finansowych powiatu.

Struktura planowanych wydatków powiatu nowodworskiego na 2014 rok przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące stanowią 45 324 066,00 zł tj. 97,67% ogółem wydatków, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 40 193 078,00 zł, tj. 88,68% wydatków bieżących, z tego na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29 352 335,00 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10 840 743,00 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące – 2 196 278,00 zł, tj. 4,85% wydatków bieżących, z tego na:
 - a) dotacje celowe na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 27 000,00 zł;
 - b) dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych – 565 800,00 zł;
 - c) dotacje celowe na przeprowadzanie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych – 40 000,00 zł,
 - d) dotacje celowe dla gmin i powiatów na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych – 788 058,00 zł
 - e) dotacje podmiotowe dla innych podmiotów (WTZ) – 90 420,00 zł,
 - f) dotacje celowe w przedmiocie współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi – 645 000,00 zł;
 - g) dotacja celowa na prowadzenie biblioteki powiatowej – 40 000,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 218 322,00 zł, tj. 4,89% wydatków bieżących,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 149 892,00 zł, tj. 0,33% wydatków bieżących,
- 5) wydatki na obsługę długu – 566 496,00 zł, tj. 1,25% wydatków bieżących.

2. Wydatki majątkowe stanowią 1 079 035,00 zł tj. 2,32% wydatków ogółem, w tym:

- 1) dotacje na dotacje celowe do samorządu województwa – 94 435,00 zł;
- 2) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 834 600,00 zł;
- 3) dotacje z tytułu pomocy finansowej dla gminy Czosnów – 150 000,00 zł.

W wydatkach bieżących zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 402 022,00 zł, które w strukturze wydatków bieżących stanowią 0,88%, w tym:

1. Rezerwę ogólną w wysokości 154 995,00 zł.
2. Rezerwy celowe w wysokości 247 027,00 zł, w tym na:
 - 1) wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół (odprawy emerytalne, podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane oraz pozostałe wydatki bieżące) w wysokości 170 000,00zł;
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 77 027 zł.

III Przychody i rozchody budżetowe

Przychodów budżetu na 2015 rok na etapie projektu nie zaplanowano.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 2 752 158,00 zł, które dotyczą spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w 2015 roku, w tym.:

- w ING Bank Śląski SA – kwota do spłaty 1 096 146 zł;
- kredytu zaciągniętego w PKO Bank Polski – kwota do spłaty 857 148 zł;
- kredytu zaciągniętego w BRE Bank SA – kwota do spłaty 642 864 zł;
- kredytu zaciągniętego w BS Nowy Dwór Mazowiecki – kwota do spłaty 156 000 zł.

IV Rachunki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Planu dochodów i wydatków rachunków dochodów został określony na kwotę 272 200 zł dla:

1. Zespołu Placówek Edukacyjnych – dochody oszacowano na kwotę 29 000 zł, z najmu i dzierżawy, wpłat rodziców za żywienie dzieci oraz pozostałych odsetek, z przeznaczeniem na zakup środków żywności i pozostałych usług.
2. Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Mazowieckim – dochody ogółem oszacowano na kwotę 32 100 zł, w tym: z najmu i dzierżawy, pozostałych odsetek, darowizny, wpływy z różnych opłat oraz wpływów z usług. Zgromadzone dochody przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usług remontowych i pozostałych, podatek VAT.
3. Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku – dochody skalkulowano na kwotę 4 600 zł z wpływu różnych dochodów, z przeznaczeniem na drobne remonty.
4. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku – planuje się, że dochody na rachunek wpłyną w kwocie 98 000 zł, w tym: z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z różnych dochodów i opłat, pozostałe odsetki oraz darowizny. Zgromadzone środki zostaną przeznaczone na wydatki bieżące, w tym remonty w budynku szkoły.
5. Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim – szacuje się dochody w kwocie 103 000 zł, w tym głównie z najmu i dzierżawy, wpływów z różnych opłat oraz odsetek bankowych. Środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów do robót remontowych, uzupełnienie wyposażenia w salach lekcyjnych, opłaty za energię, podatek VAT.
6. Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku na kwotę 5 500 zł, z tytułu najmu pomieszczeń, odsetek bankowych i różnych dochodów i opłat. Środki przeznacza się na wydatki bieżące szkoły.

V Szczegółowe omówienie wydatków powiatu nowodworskiego na 2015 rok

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		
01005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000 zł
Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona zostanie na opracowanie map glebowo rolniczych oraz wykonanie wymian gruntów zgodnie ze złożonymi zapotrzebowaniami przez właściwe terytorialnie gminy.		
020 LEŚNICTWO		
02001	Gospodarka leśna	74 726 zł
Dotacja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla rolników, którzy dokonali zalesienia swoich gruntów zgodnie z podpisanymi umowami.		
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	38 500 zł
Wydatki związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi. Nadzór wykonuje Nadleśnictwo Płońsk oraz osoba fizyczna na podstawie umowy zlecenie.		
02095	Pozostała działalność	15 000 zł
Zaplanowana kwota pokryje wydatki związane z prawidłowym utrzymaniem terenów łowieckich na terenie powiatu nowodworskiego oraz odłów zwierzyny poza obwodami łowieckimi.		
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		

60014	Drogi publiczne powiatowe	1 402 000 zł
<p>Środki zabezpieczono na wydatki bieżące i majątkowe z tytułu utrzymania dróg powiatowych, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (dotyczy bieżącego oraz zimowego utrzymania dróg dla gminy Nowy Dwór Mazowiecki oraz Pomiechówek) – 27 000 zł, - na zimowe utrzymanie, profilowanie dróg, uzupełnianie poboczy, ścinanie poboczy i odtwarzanie rowów przy drogach, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, naprawy chodników i elementów jezdni, koszenie poboczy i wycinka drzew i krzaków, utrzymanie zimowe, sprzątanie piasku, oznakowanie pionowe i poziome, tworzenie ewidencji oraz opłaty środowiskowe za odprowadzanie wody z dróg – 1 025 000 zł; - dotacje w formie pomocy finansowej na przebudowę drogi gminnej (powiatowa nr 2403W Kazuń Polski – Czeczotki) dla gminy Czosnów – 150 000 zł, - wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte WPF – 200 000 zł. 		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 110 zł
<p>Zabezpieczone środki zostaną wydatkowane na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gospodarkę gruntami i nieruchomościami powiatu nowodworskiego oraz Skarbu Państwa, w tym na wycenę nieruchomości do aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu, założenie ksiąg wieczystych i sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, koszty sądowe i odszkodowania, do których zobowiązany jest Skarb Państwa oraz regulację stanów prawnych dróg powiatowych - 189 110 zł. W planie wydatków bieżących zabezpieczono kwotę w wysokości 86 000 zł na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe na podstawie decyzji w 2013 roku.; Na realizację zadań z zakresu Skarbu Państwa powiat otrzymał dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 83 000 zł. 		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
71013	Prace geodezyjne i usługowe (nieinwestycyjne)	801 000 zł
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	
<p>Środki zostaną wykorzystane na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali oraz aktualizacją użytków gruntowych w zakresie terenów zabudowanych na obszarze gminy powiatu nowodworskiego – ok. 535 000 zł, - materiały i wyposażenie, usługi remontowe, pozostałe oraz szkolenia – 140 500 zł; - na dotację dla marszałka województwa w celu kontynuacji projektu BW Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego – 70 000 zł (zadanie ujęte w załączniku nr 2 do projektu WPF); - na zadania inwestycyjne nie ujęte w WPF – 35 000 000 zł. <p>Na zadanie powiat otrzymał dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 55 000 zł.</p>		
71015	Nadzór budowlany	361 127 zł
<p>Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 331 000 zł przyznana na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim przeznaczona zostanie na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, tj. na wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące jednostki tj. zakup artykułów biurowych, zakup akcesoriów komputerowych, konserwacje sprzętu, koszty energii, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, odpis na ZFŚS. Kwota w wysokości 30 127 zł została zabezpieczona ze środków powiatu na opłaty związane z wynajmem pomieszczeń biurowych dla PINB.</p>		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
75011	Urzędy wojewódzkie	245 218 zł
<p>Wydatki dotyczą realizacji przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej. Wydatki finansowane</p>		

są dotacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 124 707 zł, pozostała kwota w wysokości 120 511 zł została zabezpieczona z budżetu powiatu. Zaplanowaną kwotę przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

75019	Rady powiatów	317 000 zł
Zaplanowane wydatki przeznacza się na funkcjonowanie Rady Powiatu, w tym na diety radnych, koszty podróży służbowych, zakup materiałów, usług oraz szkoleń radnych.		
75020	Starostwa powiatowe	7 139 849 zł
Środki zabezpieczono na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Starostwa, w tym na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5 245 458 zł; - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (koszty BHP, refundacja zakupu okularów korygujących dla pracowników itp.) – 15 161 zł, - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Starostwa, w tym: materiały biurowe, druki komunikacyjne, paliwo do samochodów, środki czystości, wyposażenie, części do kserokopiarek, zakup publikacji, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, usługi remontowe, konserwacje, badania lekarskie, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, ochrona mienia, wywóz nieczystości, opłaty RTV, odbiór ścieków, obsługa prawna, ogłoszenia w prasie, naprawy samochodów, koszty obsługi bankowej, dokształcanie pracowników, zakup usług telefonicznych, zakup usług obejmujących tłumaczenia, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, składki na Związek Powiatów Polskich, wyrejestrowanie stowarzyszeń, odpis na ZFŚS, koszty postępowania sądowego, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych, składki PFRON, zakup tonerów, utrzymanie skrzynek e-mail, zakup akcesoriów komputerowych i sieciowych, umowy serwisowe oraz naprawa i konserwacja sprzętu, dostęp do Internetu i łącza komunikacyjne – 927 375 zł; - druki komunikacyjne, (druki praw jazdy i dowody rejestracyjne), tablice rejestracyjne – 884 855 zł; - na zadania inwestycyjne nie ujęte w WPF – 67 000 zł.		
75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000 zł
Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona zostanie na wydatki związane z przeprowadzeniem poboru wiosennego w 2015 roku, w tym na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla osób zatrudnionych przy poborze oraz zakup materiałów biurowych, wynajem pomieszczeń.		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 500 zł
Środki przeznaczone zostaną na zadania związane z promocją powiatu, w tym na: zakup nagród i pucharów, wykonanie gadżetów promocyjnych z wizerunkiem herbu powiatu, wykonanie kalendarzy promocyjnych na 2015r, prowadzenie informatora w regionalnej gazecie oraz zawody sportowe.		
75095	Pozostała działalność	24 435 zł
Środki zostaną przeznaczone na dotację dla marszałka województwa w celu kontynuacji projektu EA Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego. Wydatek majątkowy ujęty w załączniku nr 2 do projektu WPF.		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 033 428 zł
75411	Pożarnej	4 033 428 zł
Na wydatki KP PSP powiat otrzymał dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Wydatki obejmują: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 518 960 zł, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy, zakup materiałów i wyposażenia w tym mundurów dla nowomianowanych funkcjonariuszy), środki żywności, leki i materiały medyczne, sprzęt i uzbrojenie, zakup energii, wywóz nieczystości, zakup usług remontowych, zdrowotnych, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpis na ZFŚS – 335 125 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki niezaliczane do wynagrodzeń wypłacane funkcjonariuszom, równoważniki pieniężne za brak lokalu mieszkalnego, pomoc mieszkaniowa, dopłata do wycieczki, przejazdu, odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe) – 179 343 zł.		

75414	Obrona cywilna	1 100 zł
Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona zostanie na wydatki związane z organizacją szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego oraz drobne zakupy materiałów i usług.		
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000 zł
Środki zabezpiecza się na zakup niezbędnych materiałów do magazynu na potrzeby zarządzania kryzysowego.		
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	566 496 zł
Środki zabezpieczono na spłatę w 2015 roku odsetek od kredytów zaciągniętych do 2014 roku. Dla oszacowania kosztów obsługi długu zastosowano stawkę WIBOR 1M w wysokości 2,40% na dzień 01.10.2014r. oraz marżę banku zgodnie z podpisanymi umowami.		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	402 022 zł
W budżecie powiatu na 2015 rok utworzono rezerwy na nieprzewidziane wydatki, w tym: - rezerwę ogólną w wysokości 154 995,00 zł. - rezerwy celowe w wysokości 247 027,00 zł na: wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół (odprawy emerytalne, podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane oraz pozostałe wydatki bieżące) w wysokości 170 000,00zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 77 027,00 zł.		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	651 819 zł
Środki zostały zabezpieczone na prowadzenie oddziałów szkoły podstawowej specjalnej przy Zespole Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na: - wynagrodzenia i pochodne – 650 360 zł; - wydatki na odpis ZFŚS – 33 695 zł; - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 459 zł.		
80110	Gimnazja	441 086 zł
Środki zostały zabezpieczone na prowadzenie oddziałów gimnazjum przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na: - wynagrodzenia i pochodne – 415 581 zł; - wydatki na odpis ZFŚS – 25 505 zł.		
80111	Gimnazja specjalne	918 745 zł
Środki zostały zabezpieczone na prowadzenie oddziałów gimnazjum specjalnego przy Zespole Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na: - wynagrodzenia i pochodne – 812 758 zł; - wydatki bieżące na utrzymanie jednostki – 71 638 zł; - wydatki na odpis ZFŚS – 31 052 zł; - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 297 zł.		
80120	Licea ogólnokształcące	4 592 204 zł
Środki zabezpieczono na prowadzenie czterech liceów ogólnokształcących: LO w Nowym Dworze Mazowieckim, ZSO w Nasielsku, LO przy ZSP w Pomiechówku, LO przy ZSZ w Nasielsku. Na wydatki liceów ogólnokształcących prowadzonych przez powiat zabezpieczono kwotę w wysokości 4 200 404 zł, w tym:		

- wynagrodzenia i pochodne – 3 776 793 zł;
 - wydatki bieżące na utrzymanie jednostek – 246 183 zł;
 - wydatki na odpis ZFŚS – 157 818 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 110 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne nie objęte WPF - 8 500 zł.
- W budżecie powiatu zabezpieczono również środki na dotacje podmiotowe dla pięciu niepublicznych liceów ogólnokształcących działających na terenie powiatu nowodworskiego w kwocie – 391 800 zł.

80130	Szkoły zawodowe	8 628 011 zł
-------	-----------------	---------------------

Środki zabezpieczono na prowadzenie trzech zasadniczych szkół zawodowych: ZSZ nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim, ZSP w Pomiechówku, ZSZ w Nasielsku. Na wydatki szkół zawodowych prowadzonych przez powiat zabezpieczono kwotę w wysokości 8 416 671 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 6 793 026 zł;
- wydatki bieżące na utrzymanie jednostek – 869 517 zł;
- wydatki na odpis ZFŚS – 278 518 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 123 950 zł;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 2 660 zł;
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie objęte WPF - 349 000 zł.

W budżecie powiatu zabezpieczono również środki na dotacje podmiotowe dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Eduikator” działającej na terenie powiatu nowodworskiego w kwocie – 174 000 zł oraz dotację dla powiatów, w których prowadzone są zajęcia teoretyczne dla uczniów klas wielozawodowych – 40 000,00 zł.

80134	Szkoły zawodowe specjalne	505 548 zł
-------	---------------------------	-------------------

Środki zostały zabezpieczone na prowadzenie oddziałów zawodowych specjalnych przy Zespole Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 484 393 zł;
- wydatki na odpis ZFŚS – 19 987 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 168 zł.

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 329 zł
-------	--	------------------

W ramach wydatków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zabezpieczono kwotę w wysokości 1% odpisu na fundusz płac nauczycieli

80195	Pozostała działalność	184 669 zł
-------	-----------------------	-------------------

Środki zostały zabezpieczone na:

- odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli w wysokości 5% od naliczonych emerytur – 168 669 zł;
- umowy zlecenie dla ekspertów biorących udział w egzaminach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli – 3 000 zł;
- zakup nagród dla uczniów oraz zakup pozostałych usług – 8 000 zł;
- dotację dla organizacji pozarządowych – 5 000 zł.

851 OCHRONA ZDROWIA

85149	Programy polityki zdrowotnej	32 600 zł
-------	------------------------------	------------------

Wydatki zabezpiecza się na prowadzenie szkoleń z zakresu profilaktyki zdrowotnej oraz realizację programów zdrowotnych i promocji zdrowia.

85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 211 800 zł
-------	---	---------------------

W ramach dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zaplanowano zapłatę składek ubezpieczeniowych za osoby nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym zarejestrowane w urzędzie pracy oraz zapłatę składek ubezpieczeniowych za wychowanków nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

852 POMOC SPOŁECZNA

85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 354 833 zł
Środki zabezpieczono na:		
<ul style="list-style-type: none"> - prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego w Cegielni Kosewo oraz Głusku – 297 482 zł; - świadczenia społeczne – 105 700 zł; - dotacje związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów i gmin – 311 651 zł, - dotację dla fundacji prowadzącej placówkę opiekuńczo – wychowawczą typu rodzinnego – 640 000 zł; - dotację dla organizacji pozarządowych – 5 000 zł. 		
852 02	Domy pomocy społecznej	4 013 237 zł
Wydatki zabezpieczono na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku, które przeznaczone zostały na:		
<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne – 2 689 416 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup obuwia ochronnego i odzieży ochronnej dla pracowników oraz inne świadczenia wynikające z przepisów BHP) – 8 780 zł, - wydatki bieżące w związku z funkcjonowaniem domu tj. zakup środków czystości, materiałów biurowych, prasy, paliwa, odzieży dla mieszkańców, papieru do ksero i drukarek, akcesoria komputerowe, środki żywności, leki, zakup energii elektrycznej, wody, konserwacje urządzeń, drobne naprawy i remonty, zakup usług zdrowotnych, zakup usług telefonicznych, podróże służbowe, opłaty z tytułu trwałego zarządu, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników – 1 240 041 zł; - wydatki inwestycyjne nie ujęte w WPF – 75 000 zł. 		
85204	Rodziny zastępcze	2 191 495 zł
Plan wydatków obejmuje wydatki związane z wypłatą:		
<ul style="list-style-type: none"> - świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 1 371 300 zł; - wynagrodzenia i pochodne pracowników pieczy zastępczej oraz rodzin zastępczych – 327 888 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600,00 zł; - pozostałe wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów biurowych, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników – 15 300 zł. 		
Pozostałe środki zabezpieczono na wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i gmin – 476 407 zł.		
85218	Powiatowe centra pomocy społecznej	757 139 zł
Wydatki bieżące przeznaczono na funkcjonowanie jednostki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym na:		
<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne – 618 844 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1000 zł, - pozostałe wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów biurowych, energii, drobnych usług remontowych, konserwacji, usług pocztowych, dostępu do sieci Internet, obsługa prawna, zakup usług telefonicznych, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników – 132 195 zł; - wydatki na zakupy inwestycyjne nie objęte WPF – 5 100 zł. 		
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	131 074 zł
Wydatki dotyczą funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej, w tym na:		
<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 92 292 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300 zł, - zakup materiałów biurowych, zakup usług zdrowotnych, wynajem lokali mieszkalnych, podróże służbowe, odpis na ZFŚS i inne – 38 482 zł. 		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 420 zł
Środki zabezpieczono w ramach dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności warsztatów terapii		

zajęciowej prowadzonych przy TPD w Nowym Dworze Mazowieckim oraz w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Handlowo Usługowym „JAN – POL „ ZPCH w Siemnicy.		
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	246 648 zł
Planowana kwota zostanie wydatkowana na - wynagrodzenia i pochodne pracowników – 173 574 zł, - wynagrodzenia dla lekarzy orzeczników – 73 074 zł. Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Zadanie jest dofinansowane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w kwocie 123 000 zł.		
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 771 687 zł
Środki zabezpieczono na wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy, które obejmują: - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 1665 015 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 000,00 zł, - pozostałe wydatki jednostki tj. artykuły czystościowe, artykuły biurowe, paliwo do samochodu, drobne wyposażenie, drobne remonty i konserwacje, obsługa prawna, ochrona mienia, przegląd i serwis samochodu służbowego, przegląd gaśnic, archiwizacja dokumentów, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS – 105 672 zł.		
85395	Pozostała działalność	147 232 zł
W 2015 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie będzie kontynuował realizację projektu systemowego POKL „Czas na aktywność” monitorowanego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.		
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 474 885 zł
Środki zabezpieczono na prowadzenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Dworze Mazowieckim, w tym: - wynagrodzenia i pochodne – 1 331 649 zł; - wydatki bieżące na utrzymanie jednostek – 72 510 zł; - wydatki na odpis ZFŚS – 66 298 zł; - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 428 zł.		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 000 zł
Środki zaplanowano na stypendia dla uczniów szkół powiatowych za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie.		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 091 zł
W ramach wydatków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zabezpieczono kwotę w wysokości 1% odpisu na fundusz płac nauczycieli		
85495	Pozostała działalność	4 038 zł
Środki zostały zabezpieczone na odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli w wysokości 5% od naliczonych emerytur.		
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 000 zł
Środki zabezpieczono na zadanie inwestycyjne dotyczące likwidacji osuwisk na terenie powiatu nowodworskiego.		
90095	Pozostała działalność	95 000 zł
Wydatki zostaną poniesione na zakup materiałów w związku z akcją „Sprzątanie świata”, szkolenia pracowników wydziału, wykonanie ekspertyz i analiz z zakresu ochrony środowiska.		
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		

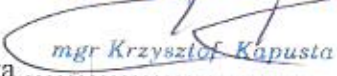

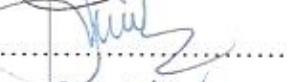
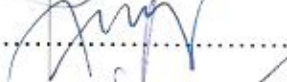
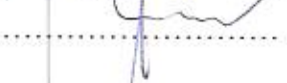
92116	Biblioteki	40 000 zł
Zaplanowana kwota zostanie przekazana Miastu Nowy Dwór Mazowiecki w ramach porozumienia na prowadzenie powiatowej biblioteki.		
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9 000 zł
Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu. Środki zostaną wydatkowane na organizację imprez sportowych o randze powiatowej.		

VI Omówienie zadań inwestycyjnych

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000 zł
Wzmocnienie konstrukcji, odtworzenie nawierzchni dróg powiatowych - środki zabezpieczono na naprawy dróg powiatowych wymagających pilnej interwencji ze względu na bezpieczeństwo użytkowników.		
710 Działalność usługowa		
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000 zł
Zakup sprzętu komputera i serwera dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.		
750 Administracja publiczna		
75020	Starostwa Powiatowe	67 000 zł
<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakup 25 licencji MS OFFICE w celu dostosowania wszystkich stanowisk w Starostwie i filii w Nasielsku do jednolitego oprogramowania – 34 000 zł. 2. Zakup 5 szt. urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka+ skaner +wydruk w kolorze +obsługa papieru o grubszej gramaturze – 15 000 zł. 3. Zakup profesjonalnej niszczarki – 12 000 zł. 		
801 Oświata i wychowanie		
80111	Gimnazja specjalne	30 000 zł
Środki zabezpieczono na wykonanie projektu na zagospodarowania terenu wokół Zespołu Placówek Edukacyjnych przy ul. Mazowieckiej 10.		
80120	Licea ogólnokształcące	8 500 zł
Zakup projektora i programów komputerowych na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Mazowieckim		
80130	Szkoły zawodowe	319 000 zł
<ol style="list-style-type: none"> 1. Budowa warsztatów przy Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim – 270 000 zł. Kwota zabezpieczy wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej oraz będzie stanowiła wkład własny wymagany do pozyskania środków zewnętrznych. 2. Przystosowanie sali lekcyjnej do egzaminów zawodowych – 25 000 zł. 3. Wymiana 24 okien w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku – 24 000 zł. 		

852 Pomoc społeczna		
852 02	Domy pomocy społecznej	75 000 zł
1. Wykonanie systemu oddymiania w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku – 70 000 zł. Zainstalowanie urządzeń automatycznego oddymiania klatki schodowej i korytarzy w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku zgodnie z decyzją administracyjną Komendanta Straży Pożarnej. 2. Zakup pralnicy na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku – 5 000 zł.		
85218	Powiatowe centra pomocy społecznej	5 100 zł
Zakup licencji komputerowych. Na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie planuje się zakup licencji Windows Server oraz Cal.		
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 000 zł
Środki zabezpieczono na usuwanie osuwisk wzdłuż dróg powiatowych na terenie gminy Zakroczym. Środki będą stanowiły udział własny w pozyskanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.		

STAROSTA

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

Wykaz zaciągniętych pożyczek i kredytów ze wskazaniem kwoty spłaconej

w złotych

Nazwa banku	Numer Umowy Kredytowej	Data kredytu	Kwota kredytu	Data całkowitej spłaty kredytu	Kwota spłacona kredytu na 31.10.2014
ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach ul. Sokolska 34	680/2009/00001811/00	23.11.2009	9 500 000,00 zł	31.10.2019	4 138 450,20 zł
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie ul. Puławska 15	21 102 015 920 000 200 000 000 000	06.08.2010	6 000 000,000 zł	31.12.2017	3 285 734,00 zł
BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Sanatorska 18	43/079/11/Z/OB.	27.09.2011	4 500 000,00 zł	31.12.2019	1 178 584,00 zł
Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim	189/000/2013	29.07.2013	3 420 000,00 zł	31.12.2020	- zł
Bank Spółdzielczy w Karczewie	199/2014	20.10.2014	3 500 000,00 zł	31.12.2021	- zł
Razem			26 920 000,00 zł		8 602 768,20 zł

STAROSTA

Krzysztof Kapusta
mgr Krzysztof Kapusta

Henryk Mędrecki

Ryszard Gumiński

Agnieszka Szostak

Adam Szatkowski

1. Przewodniczący Zarządu Starosta

2. Wicestarosta

3. Członek

4. Członek

5. Członek

Ewidencja nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nowodworskiego

na dzień 07.11.2014r.

Lp.	Nieruchomość										Podmiot			Informacje o zgłoszonych roszczeniach do nieruchomości	Informacje o toczących się postępowaniach administracyjnych i sądowych
	oznaczenie			powierzch.		Przeznaczenie w m.p.z.p.	wartość	Rodzaj użytkowania oraz planowane wykorzystanie	nazwa	adres	Nr decyzji wojewody/ inny tytuł				
	KW	2	3	4	5							6	7		
1	WA1N/00003046/0	0035-8-09/ul. Bohaterów Modlina 77 / m. Nowy Dwór Maz.	8/3	18	usługi ogólnodost. centrówórcze	0	7.	użyczenie umowa nr 2/2003 z dn. 19.11.2003r. i Aneks z dn. 04.03.2008r. użyczenie od dn. 19.11.2003r. do dn. 04.11.2013r. Aneks Nr 2 z dn. 08.10.2013r. od 05.11.2013r. do 04.11.2016r.	Zarząd Maz. Odziału Woj. TPD w Warszawie	ul. Boh. Modlina 77a 05-100 Nowy Dwór Maz.	56/P/99 z dn. 31.12.1999r.	12.	13.	brak	brak
2.	53164	0035-8-09/ul. Górską/ ul. M. Curie-Skłodowskiej/ Chemików/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	33/5, 33/6, 33/7, 33/12, 33/13, 33/30	7 717	tereny usługowe, zainwest. poprzez zabudowę mieszk. z usługami, utrzymanie istn. form zainwestowania z możliwością rozbr., przebudowy, modernizacji obiektów. usługi centrówórcze	0	7.	trwały zarząd Decyzja Nr 37/00 z dn. 08.02.2000r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art. 81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Maz.	ul. Górską 39 05-100 Nowy Dwór Maz.	13/P/99 z dn. 28.10.1999r.	brak	brak	brak	brak

3	75407	0035-8-06/ ul. Górska/ ul. M. Curie- Skłodowskiej/ Chemików/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	33/15, 33/16, 33/17, 33/18, 33/28, 33/29	10 201	usługi centrotwórcze		Umowa użyczenia Nr 106/2014 z dnia 22 września 2014r. zawarta na czas nieokreślony	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Maz.	ul. Górska 39 05-100 Nowy Dwór Maz.	13/P/99 z dn. 28.10.1999r.	brak	brak
4.	53 164	0035-8-05/ ul. Górska/ ul. M. Curie- Skłodowskiej/ Chemików/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	33/19, 33/21	70	usługi centrotwórcze		władanie	Powiat Nowodworski- zasób	ul. Paderewskiego 1B Nowy Dwór Mazowiecki	13/P/99 z dn. 28.10.1999r.	brak	brak
5.	11800	0032-8-06/ ul. Bohaterów Modlina 40/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	100	226	teren strefy mieszkani- usługowej o zabudowie mieszaniowej jednorodzinnej objęty pośrednią strefą ochrony konserwatorskiej		trwały zarząd Decyzja Nr 101/2005 z dn. 22.04.2005r. na czas nieoznaczony niedpłatnie Płatność zwolniona z opłat, zgodnie z art. 81 ustawy z dn. 07.09.1999r. o systemie oświaty (nieruchomość przeznaczona do sprzedaży)	Poradnia Psycholog Pedagogiczna w Nowym Dworze Maz.	ul. Boh. Modlina 40 05-100 Nowy Dwór Maz.	Akt. Not. Rep. A Nr 3597/2004 z dn. 21.04.2004r. umowa oświaty	brak	brak
6.	47 457	0030-8-04/ ul. Mazowiecka 5/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	42	1 532	tereny zabudowy mieszaniowej, śródmiejskiej		użyczenie umowa nr 62/2008 z dn. 18.06.2008r. grunt, budynek i boks garażowy na okres	Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Dworze Maz.	ul. Mazowiecka 5 05-100 Nowy Dwór Maz.	15 I/P/00 z dn. 28.07.2000r.	brak	brak

7.	64 059	0034-8-08/ ul. Słowackiego/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	3/8 i 3/8	488	dz. nr 3/8 - teren kościoła, częściowo w zasięgu proj. ul. Modlińskiej Teren objęty bezpośr. ochroną konserwatorską	613 070,00 zł	od dn. 18.06.2008r. do dn. 31.12.2010r. uwaga: umowa przedłużona do dnia 31.12.2015r. Aneks Nr 2/2013 z dnia 02.01.2013r	od dn. 18.06.2008r. do dn. 31.12.2010r. uwaga: umowa przedłużona do dnia 31.12.2015r. Aneks Nr 2/2013 z dnia 02.01.2013r	trwały zarząd Decyzja Nr 17/2006 z dn. 20.03.2006r. na czas nieoznaczony opłata w kwocie 1 839,21 zł rocznie bonifikata 50% opłata wynosi 919,60 zł (nieruchomość przeznaczona do sprzedaży)	Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Maz.	ul. Słowackiego 6 05-100 Nowy Dwór Maz.	Akt Not. Rep.A Nr 7864/2004 z dn. 01.12.2004r.	brak	brak
8.	49 239	0035-8-09/ ul. Chemików/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	38/2, 36/4, 35/8, 36/8	7 748			trwały zarząd Decyzja Nr 36/00 z dn. 08.02.2000r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie Placówka zwołnicza z opłat, zgodnie z art. 81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty	od dn. 18.06.2008r. do dn. 31.12.2010r. uwaga: umowa przedłużona do dnia 31.12.2015r. Aneks Nr 2/2013 z dnia 02.01.2013r	trwały zarząd Decyzja Nr 36/00 z dn. 08.02.2000r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie Placówka zwołnicza z opłat, zgodnie z art. 81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty	Licium Ogólnokształcące w Nowym Dworze Maz. im. Wojska Polskiego	ul. Chemików 1 05-100 Nowy Dwór Maz.	31/P/99 z dn. 15.12.1999r.	brak	brak
9.	49 048	0046-11-05/ ul. Młodowa 2/	91	32 382	teren usług centrowalnych,	12 299 763,00 zł	użytkowanie Akt Not. Rep.A	od dn. 18.06.2008r. do dn. 31.12.2010r. uwaga: umowa przedłużona do dnia 31.12.2015r. Aneks Nr 2/2013 z dnia 02.01.2013r	użytkowanie Akt Not. Rep.A	S.Z.P.Z.O.Z. w Nowym Dworze	ul. Młodowa 2 05-100 Nowy Dwór	21/P/99 z dn. 29.11.1999r.	brak	brak

10.	4937	0034-B-08/ ul. Paderewskiego 7/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	20/7, 20/9, 20/11, 20/13, 20/15 20/17	0,7532	utrzymanie istniejących form zainwestowania i użytkowania terenów z możliwością rozbudowy, przebud. i modernizacji obiektów	wycena z dn. 10.05.2005r.	Nr 7909/2002 z dn. 31.10.2002r. umowa o ustanowienie użytkowania na czas nieoznaczony	Maz.	Maz.	60/P/2000 z dn. 07.04.2000r.	brak	brak
11.	WA 1N/ 00066241/ 6	0034-B-08/ ul. Paderewskiego 3/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	23/20, 23/22	7 013	teren zabudowy wielorodzinnej z usługami centrowłórczymi administracyjno- biurowymi, w tym administracji publicznej	wycena z dn. 14.09.2009r.	użytkowanie Akt Not. Rep.A Nr 7909/2002 z dn. 30.10.2002r. umowa o ustanowienie użytkowania	S.Z.P.Z.O.Z. w Nowym Dworze Maz. Przychodnia Specjalistyczno- Rejonowa	ul. Paderewskiego 7 05-100 Nowy Dwór Maz.	92/P/2001 z dn. 29.10.2001r.	brak	brak
12.	WA 1N/ 00066241/ 6	0034-B-08/ ul. Paderewskiego 3/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	23/6	524	teren zabudowy wielorodzinnej z usługami centrowłórczymi administracyjno- biurowymi, w tym administracji publicznej	129 750 zł	władanie grunt i budynki o pow. użytkowej 1859,59 m ²	Powiat Nowodworski- zasób	ul. Paderewskiego 1B 05-100 Nowy Dwór Maz.	Akt Notarialny Rep.A. Nr 3814/2009 z dn. 01.07.2009r. umowa zamiany	brak	brak
13.	WA 1N/ 00014228/ 0	0023-G-01/ ul. Mieszka I 28/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	13/2,	4 285	tereny zabudowy mieszkalniowej jednorodzinnej Utrzymanie istniejącej zab. mieszkalniowej z możliwością rozbud., przebudowy, modernizacji obiektów mieszkalnych...	wycena z dn. 15.06.2005r.	użytkowanie Akt Not. Rep.A Nr 7909/2002 z dn. 30.10.2002r. umowa o ustanowienie użytkowania	S.Z.P.Z.O.Z. w Nowym Dworze Maz. Przychodnia Rejonowa nr 2 w Nowym Dworze Maz. 4	ul. Mieszka I 28 05-100 Nowy Dwór Maz.	79/P/2000 z dn. 07.04.2000r.	brak	brak

14.	62 275	0033-8-07/ ul. Mazowiecka/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	34	2 175	tereny strefy mieszkaniowo usługowej o zabudowie mieszkaniowej intensywnej wysokiej Zabudowa blokowa do restrukturyzacji architektonicznej w celu nawiązania do otaczającej zabudowy o charakterze małomiasteczkowym. Teren częściowo w zakresie uciążliwości kolei. Do likwidacji lokalne kotłownie po przyłączeniu do centralnego systemu ciepłowniczego.	2 938 512 zł wycena dn. 10.09.2009r.	trwały zarząd Decyzja Nr 166/13 z dn. 23.10.2013r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art. 81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty	Zespół Placówek Edukacyjnych	ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dwór Maz.	13/P/03 z dn. 18.07.2003r.	brak	brak
15.	7 1683 47 951	Pomiechówek/ ul. Ogrodnicza/ gm. Pomiechówek	1372 1371/1, 1371/2, 1371/3 1415/1, 1415/2, 1415/3	3 322 30 420			władanie trwały zarząd Decyzja Nr 66/2000 z dn. 02.08.2000r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie Placówka zwolniona	Powiat Nowodworski- zasób	ul. Padreńskiego 1B 05-100 Nowy Dwór Maz. ul. Ogrodnicza 6 Brochy 05-180 Pomiechówek	41/P/00 z dn. 23.02.2000r. 41/P/00 z dn. 23.02.2000r.	brak	brak

16.	WA1N/ 0004405/ 9	0008-01-08 m. Zakroczym/ ul. Rynek 5/ gm. Zakroczym	96/2,	253	brak m.p.z.p. w studium uwarunkowań działań przewidziane są pod usługi handlowe, administrację i kulturę.	380 678,00 zł wycena z dn. 10.05.2005r.	z opłat, zgodnie z art. 81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty umowa najmu z dn. 15.11.2005r. pow. 118 m ² do dn. 30.06.2011r. zawarta między Powiatem Nowodworskim a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Aneks nr 5 z dn. 21.04.2011r. czas trwania do dnia 31 grudnia 2016r.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa siedziba Al. Jana Pawła II 70 Warszawa			brak	brak
WA1N/ 00064012/ 8	0008-01-08 m. Zakroczym/ ul. Rynek 5/ gm. Zakroczym	96/3, 96/4, 96/5,	1 542		umowa o ustanowienie użytkowania hipoteki w kwocie 643 500,00 zł	3/P/04 z dn. 26.03.2004r. 15/P/04 z dn. 26.08.2004r.	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Maz. Przychodnia Rejonowa	m. Zakroczym ul. Rynek			brak	

17.	38 173	0008-Peligon/ gm. Zakroczym	10/26, 10/27,	18 502	Działki położone są na terenie oznaczonym w tekście planu symbolem 2KUZ i opisanym: „Ulica zbiorcza”			spłata do dn. 14.10.2010r. władanie	Powiat Nowodworski- zasób	Al. Prymasa Tysiąclecia 60/62 Warszawa	Decyzja podziatowa nr 125/2001 z dn. 23.04.2001r.	brak	brak
18.	36 647	0001-Miasto Nasielski/ gm. Nasielsk	785/1, 788/1	7 852	„Adaptacja szkoły”			trwały zarząd Decyzja Nr 20/2001 z dn. 09.07.2001r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie Płacówka zwolniona z opłat, zgodnie z art.81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty	Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku	ul. Szarzyńskiego 10 05-190 Nasielsku	38/P/01 21.03.2001r.	brak	brak
19.	26 630	0001-Miasto Nasielski/ gm. Nasielsk	1004 1005/1,	14 994				trwały zarząd Decyzja Nr 232/05 z dn. 16.12.2005r. na czas nieoznaczony opłata roczna 37 417,94 zł bonifikata 90 % 3 741,80 zł w roku 2006 , 2007 2008 - umorzona opłata obowiązuje od 2009r.	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku	ul. Tadeusza Koźmickiego 25 05-190 Nasielsk	12/P/04 z dn. 30.06.2004r.	brak	brak
20.	37 620	0001-Miasto Nasielski/ ul. Lipowa/ gm. Nasielsk	525	7 170	teren przeznaczony pod zabudowę i adaptację szkoły			trwały zarząd Decyzja Nr 19/2001 z dn. 09.07.2001r. na czas	Zespół Szkoł Zawodowych w Nasielsku	ul. Lipowa 10 05-190 Nasielsk	38/P/01 z dn. 21.03.2001r.	brak	brak

21.	26 341	0001-Miasto Nasiejsk/ ul. Lipowa/ gm. Nasiejsk	524/3	1 896	teren przeznaczony pod rozbudowę i adaptację szkoły	nieoznaczony nieodpłatnie Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art. 81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty	trwały zarządek Decyzja Nr 19/2001 z dn. 09.07.2001r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art. 81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty	Zespół Szkół Zawodowych w Nasiejsku	ul. Lipowa 10 05-190 Nasiejsk	Akt Not. (umowa darowizny) Rep.A.nr 3070/2000 z dn. 28.04.2000r.	brak	brak
22.	36 575	0001-Miasto Nasiejsk/ ul. Lipowa/ gm. Nasiejsk	523/2	1 666	teren adaptacji z rozbudową szkoły	nieoznaczony nieodpłatnie Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art. 81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty	trwały zarządek Decyzja Nr 3/2003 z dn. 07.07.2003r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art. 81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty	Zespół Szkół Zawodowych w Nasiejsku	ul. Lipowa 10 05-190 Nasiejsk	Akt Not. (umowa sprzedaży) Rep.A.nr 9194/2002 z dn. 12.12.2002r.	brak	brak

Uwaga:

1. Wydana została przez Wojewodę Mazowieckiego Decyzja nr 323/C/13 z dn. 11.06.2013r. stwierdzająca nabycie przez Powiat Nowodworski działki nr ewid. 104/1 o pow. 0,5814 ha, pod. w obrębie 8-10 m. Nowy Dwór Mazowiecki - Decyzja ta jest nieprawomocna na dzień 07.11.2014r. toczy się postępowanie odwoławcze
2. W stosunku do działek nr nr 1371/1, 1371/3, 1415/1, 1415/3, obr. Pomiechówek planowane jest wygaszenie prawa Inwalidę zarządku, które wraz z działką nr 1372 będą przedmiotem planowanej zamiany z gminą Pomiechówek



ZARZĄD POWIATU
 nowodworskiego

ul. Ignacego Paderewskiego 1B
 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI

I Planowana na 2015 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł)	[A]	16 092 769
II Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2015 r. (w zł)	(1 + 2 + 3)	14 978 679
1 Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)	[B]	0
z tego:		
1) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[B1]	0
2) kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[B2]	0
2 Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł)	[C]	432 148
3 Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[D]	14 546 531
III Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2015 r. (w zł)	[E]	0

KALKULACJA

[A] Kalkulacja planowanej na 2015 rok kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

A1	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2013 r. w kraju (w zł)		66 848 536 147,70
A2	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2013 r. w powiecie (w zł)		137 660 781,00
A3	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 r.	(A2 / A1)	0,0020592939
A4	Planowane dochody z tytułu udziału (10,25%) wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 r. – art.5 ust.2 ustawy o dochodach jst (w zł)		7 814 702 500
A5	Planowany dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2015 r. (w zł)	(A3 * A4)	16 092 769

[B] Kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej planowanej na 2015 r. (w zł) (B1 + B2) 0

Kalkulacja kwoty podstawowej części wyrównawczej

B1.1	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2013 r. w kraju		38 495 659
B1.2	Dochody wszystkich powiatów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 r. (w zł)		6 753 054 300
B1.3	Dochody wszystkich powiatów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2013 r. (w zł)		385 992 541,40
B1.4	Dochody podatkowe wszystkich powiatów za 2013 r. (w zł)	(B1.2 + B1.3)	7 139 046 841
B1.5	Wskaźnik Pp dla wszystkich powiatów	(B1.4 / B1.1)	185
B1.6	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2013 r. w powiecie		78 500
B1.7	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 r. w powiecie (w zł)		14 463 491
B1.8	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2013 r. w powiecie (w zł)		1 307 210,92
B1.9	Dochody podatkowe za 2013 r. w powiecie (w zł)	(B1.7 + B1.8)	15 770 701
B1.10	Wskaźnik P dla powiatu	(B1.9 / B1.6)	200,90
B1	Kwota podstawowa części wyrównawczej dla powiatu (w zł)	$(90\% * (Pp - P) * B1.6)$	0

Kalkulacja kwoty uzupełniającej części wyrównawczej

B2.1	Stopa bezrobocia na dzień 31.12.2013 r. w kraju (w %)		13,4
B2.2	Stopa bezrobocia na dzień 31.12.2013 r. w powiecie (w %)		13,3
B2.3	Wskaźnik B	(B2.2 / B2.1)	0,993
B2	Kwota uzupełniająca części wyrównawczej dla powiatu - art.22 ust.8 ustawy o dochodach jst (w zł)		0
<i>jeśli $1,10 < B2.3 \leq 1,25$ to $((B2.3 - 1,10) * 10\% * Pp) * B1.6$</i> <i>jeśli $1,25 < B2.3 \leq 1,40$ to $((1,5\% * Pp + 25\% * Pp * (B2.3 - 1,25)) * B1.6)$</i> <i>jeśli $B2.3 > 1,40$ to $((5,25\% * Pp + 40\% * Pp * (B2.3 - 1,40)) * B1.6)$</i>			

[E] Kalkulacja kwoty wpłaty do budżetu państwa planowanej na 2015 r.

E1	Wskaźnik P		200,90
E2	110% wskaźnika Pp		203,995
E3	120% wskaźnika Pp		222,540
E4	125% wskaźnika Pp		231,812
E5	Naliczona kwota wpłaty na 2015 r. - art.30 ust.2 ustawy o dochodach jst (w zł)		0
<i>jeśli $E2 < P \leq E3$ to $80\% * (P - E2) * B1.6$</i> <i>jeśli $E3 < P \leq E4$ to $(8\% * Pp + 95\% * (P - E3)) * B1.6$</i> <i>jeśli $P > E4$ to $(12,75\% * Pp + 98\% * (P - E4)) * B1.6$</i>			
E	Kwota wpłaty powiatu (w zł)		0

[C0] Łączna kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów planowanej na 2015 r. - art.23 ust.1 ustawy o dochodach jst (w zł)

1 061 805 262

Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 1 oraz ust.3 pkt 6 i ust.6 pkt 7 - z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze dla powiatów, które w roku poprzedzającym rok bazowy nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu państwa, lub dla których taka wpłata była ustalona w kwocie niższej od 1.000.000 zł		
C1.1	Wydatki powiatu poniesione na rodziny zastępcze w 2013 r. - art.23a ust.2 pkt 1 (w zł)	2 301 636,06
C1.2	Suma wydatków na rodziny zastępcze powiatów w 2013 r. - art.23a ust.2 pkt 2 (w zł)	626 434 439
C1.3	Współczynnik udziału wydatków - art.23a ust.2 pkt 3	(C1.1 / C1.2) 0,0036741850
C1.4	Kwota części równoważącej dla powiatów - art.23a ust.1 pkt 1 (w zł)	(C0 * 9%) 95 562 474
C1.5	Kwota części równoważącej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.2 pkt 4 (w zł)	(C1.3 * C1.4) 351 114
C1.6	Kwota części równoważącej dla powiatu, o której mowa w art.23a ust.3 pkt 6 (w zł)	(C1.3 * C2.9) 0
C1.7	Kwota części równoważącej dla powiatu, o której mowa w art.23a ust.6 pkt 7 (w zł)	(C1.3 * C7.5) 0
C.1	Razem kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu (w zł)	(C1.5 + C1.6 + C1.7) 351 114

Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 2 - dla powiatów, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat		
C2.1	Liczba mieszkańców w 2013 r. w powiecie, w którym nie działa powiatowy urząd pracy (PUP)	0
C2.2	Liczba mieszkańców w 2013 r. w powiecie, w którym PUP obejmował swoim zasięgiem działania obszar przekraczający granice tego powiatu	0
C2.3	Suma liczby mieszkańców w 2013 r. na obszarze powiatów, obsługiwanych przez jeden powiatowy urząd pracy	(C2.1 + C2.2) 0
C2.4	Kwota wydatków bieżących na powiatowy urząd pracy w 2013 r. - art.23a ust.3 pkt 1 (w zł)	0
C2.5	Kwota wydatków bieżących na jednego mieszkańca - art.23a ust.3 pkt 3 (w zł)	(C2.4 / C2.3) 0,00
C2.6	Naliczona kwota subwencji dla powiatu - art.23a ust.3 pkt 4 (w zł)	(C2.5 * C2.1) 0
C2.7	Suma kwot policzonych dla powiatów zgodnie z art.23a ust.3 pkt 4 (w zł)	97 585 971
C2.8	Kwota części równoważącej dla powiatów zgodna z art.23a ust.1 pkt 2 (w zł)	(C0 * 7%) 74 326 368
C2.9	Kwota pozostająca do podziału dla powiatów zgodnie z art.23a ust.3 pkt 6 (w zł)	jeśli (C2.8 > C2.7) to (C2.8 - C2.7) 0
C.2	Kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.3 (w zł)	0

Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 3 - dla powiatów, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na 1-go mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na 1-go mieszkańca kraju		
C3.1	Długość dróg powiatowych na dzień 31.12.2013 r. w kraju (w km)	125 261,500
C3.2	Długość dróg powiatowych na dzień 31.12.2013 r. w powiecie (w km)	242,300
C3.3	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2013 r. w kraju	38 495 659
C3.4	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2013 r. w powiecie	78 500
C3.5	Średnia długość dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na 1-go mieszkańca (w km)	(C3.1 / C3.3) 0,0032539123
C3.6	Długość dróg powiatowych w powiecie w przeliczeniu na 1-go mieszkańca (w km)	(C3.2 / C3.4) 0,0030866242
C3.7	Łączna nadwyżka długości dróg powiatowych w powiatach, o których mowa w art.23a ust.1 pkt 3 (w km)	43 969,2
C3.8	Nadwyżka długości dróg powiatowych dla powiatu, o którym mowa w art.23a ust.1 pkt 3 (w km)	0,0
C3.9	Współczynnik udziału nadwyżki długości dróg powiatu w łącznej wielkości nadwyżek długości dróg powiatowych obliczony zgodnie z art.23a ust.4 pkt 3	(C3.8 / C3.7) 0,0000000000
C3.10	Kwota części równoważącej obliczona zgodnie z art.23a ust.1 pkt 3 (w zł)	(C0 * 30%) 318 541 579
C.3	Kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.4 pkt 4 (w zł)	(C3.9 * C3.10) 0

Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 4 - dla miast na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu

C4.1	Długość dróg krajowych w granicach miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2013 r. (w km)		0,000
C4.2	Długość dróg wojewódzkich w granicach miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2013 r. (w km)		0,000
C4.3	Długość dróg krajowych i wojewódzkich w granicach miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2013 r. (w km)	(C4.1 + C4.2)	0,000
C4.4	Łączna długość dróg krajowych i wojewódzkich w granicach miast na prawach powiatu w kraju na dzień 31.12.2013 r. (w km)		2 339,584
C4.5	Współczynnik udziału długości dróg krajowych i wojewódzkich miasta na prawach powiatu w łącznej długości dróg krajowych i wojewódzkich miast na prawach powiatu w kraju	(C4.3 / C4.4)	0,0000000000
C4.6	Kwota subwencji zgodnie z art.23a ust.1 pkt 4 (w zł)	(C0 * 30%)	318 541 579
C.4	Kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.5 pkt 3 (w zł)	(C4.5 * C4.6)	0

Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 5 - dla powiatów, w których dochody planowane na rok budżetowy są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy

C5.1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej planowana na rok 2015 (w zł)		0
C5.2	Część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2015, o której mowa w art.23a ust.1 pkt 1 - 4 (w zł)		351 114
C5.3	Kwota planowanej wpłaty do budżetu państwa na rok 2015 (w zł)		0
C5	Kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2015 (w zł)	(C5.1 + C5.2 - C5.3)	351 114
C6.1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej na rok 2014 (w zł)		
C6.2	Część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2014 (w zł)		434 301
C6.3	Kwota planowanej wpłaty do budżetu państwa ustalona na rok 2014 (w zł)		0
C6	Kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2014 (w zł)	(C6.1 + C6.2 - C6.3)	434 301
C7.1	Różnica między dochodami planowanymi na 2015 i 2014 r. w powiecie (w zł)	(C5 - C6)	83 187
C7.2	Suma różnic między dochodami planowanymi na 2015 i 2014 r. we wszystkich powiatach, o których mowa w art.23a ust.1 pkt 5 (w zł)		261 603 160
C7.3	Współczynnik udziału różnicy powiatu w sumie różnic	(C7.1 / C7.2)	0,0003179893
C7.4	Kwota subwencji na 2015 r. dla wszystkich powiatów zgodnie z art.23a ust.1 pkt 5 (w zł)	(C0 * 24%)	254 833 263
C7.5	Kwota pozostająca do podziału dla powiatów zgodnie z art.23a ust.6 pkt 7 (w zł)	jeśli (C7.4 > C7.2) to (C7.4 - C7.2)	0
C.7	Kwota części równoważącej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.6 (w zł)	(C7.3 * C7.4)	81 034

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE
WYDZIAŁ FINANSÓW, CERTYFIKACJI
I ROZWOJU REGIONALNEGO
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
tel. 22 695-60-82, faks 22 695-65-25
www.mazowieckie.pl

Warszawa, 24 października 2014 r.

FCR-I.3111.23.11.2014

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowym Dworze Mazowieckim

wplynelo
dnia 2014-10-28
znak 11.814
stronki 2
- 2 -

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Maz.

Na podstawie art. 143 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przekazuje w załączeniu informację o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że przyjęte kwoty dochodów i wydatków mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2015.

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Wydział Finansów, Certyfikacji
i Rozwoju Regionalnego

Marta Niczewska

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim
Projekt planu dochodów na 2015 r.

Załącznik

w zł

Dział	Rozdział	§	Kwota
010			4 800
	01008	235	4 800
700			1 100 000
	70005	235	1 100 000
710			3 000
	71015	235	3 000
754			0
	75411	235	0
852			0
	85203	235	0
OGÓLEM			1 107 800

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Finansów, Certyfikacji
i Rozwoju Regionalnego

Marta Niedzielska

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota (w zł)
010			10000
	01005	2110	10000
	01005	2117	0
	01005	2119	0
020			0
	02001	2110	0
700			83000
	70005	2110	83000
	70005	6410	0
710			386000
	71013	2110	25000
	71014	2110	30000
	71015	2110	331000
750			147707
	*75011	2110	124707
	75011	2120	0
	75045	2110	23000
<i>* bez wynagrodzeń pracowników samorządowych realizujących zadania w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa</i>			
752			0
	75212	2110	0
754			4034528
	75411	2110	4033428
	75414	2110	1100
851			2211800
	85156	2110	2211800
		w tym:	
		uczniowie	0
		plac. opiek-wych.	800
		PUP-y	2211000
852			869400
	85201	2110	0
	85202	2130	869400
	85203	2110	0
	85204	2110	0
	85205	2110	0
	85213	2110	0
	85231	2110	0
853			123000
	85321	2110	123000

ZAST. POKADYWA CERTYFIKACJI
Wydziału Regionalnego
123000
Marta Niedzielska



MINISTERSTWO
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Sekretarz Stanu
Jacek Męcina

DF-I-074-116 JW/14

Warszawa, dnia 29 września 2014 r.

Panie i Panowie
Starostowie Powiatów,
Dyrektorzy Powiatowych Urzędów Pracy
WSZYSCY

W załączeniu przedkładam informacje o wysokości kwot środków Funduszu Pracy przeznaczonych w 2015 roku, dla poszczególnych samorządów powiatowych, na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy pełniących funkcje doradców Klienta oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń (tzw. 5%) – zgodnie z art. 108 ust. 1b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.).

Informuję również o wysokości kwot środków Funduszu Pracy, która będzie mogła być przeznaczona w roku 2015 na finansowanie kosztów nagród pracowników powiatowych urzędów pracy w szczególności pełniących funkcje doradców Klienta, a także zajmujących stanowiska kierownicze oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych nagród (tzw. 2%) – zgodnie z art. 108 ust. 1c ww. ustawy.

Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę, że określone w zestawieniu kwoty środków Funduszu Pracy będą mogły być przekazane wyłącznie w przypadku spełnienia przez urząd pracy 2 z 3 warunków, o których mowa w art. 109 ust. 1j ww. ustawy.

Lp.	Województwo	Kwota podzłutu w algorytmu	środki będące w dyspozycji samorządu województwa z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych z FES		podstawa analizy (3-6)	5% w 2015	2% w 2015
			wkład unijny	wkład krajowy			
1	śląskie	2170404	1160760	1009144	3166164	1563084	625380
1.1	miasto Katowice	1144838	304017	855335	3840720	197035	7681
2	śląskie	1899	5389	10596	651340	369	162
3	śląskie	27871	4915	16832	926630	461	185
4	Gastyniński	2428	4338	8945	916900	463	187
5	Grodziński	1347	2328	626	81630	401	163
6	Grojecki	1734	3509	1154	446010	236	89
7	Kozimiński	2505	4724	1276	649000	321	128
8	Lehnowski	2457	4322	15175	888560	441	175
9	Łęski	1789	3303	14117	826330	41	16
10	Łosicki	13061	28642	10614	611760	309	123
11	Mukowski	2449	4346	1460	559090	295	118
12	Mławski	23442	45059	14492	823050	415	164
13	Mławski	23373	44837	14427	850400	415	164
14	Nowodworski	19510	4869	1427	826570	415	164
15	Ostrołęcki	3401	7564	2481	61860	316	127
16	Ostrowski	26505	30042	10165	1423160	726	287
17	Otwocki	18508	35365	11364	929720	461	181
18	Elaszczyński	20191	3782	1245	652370	336	131
19	Płocki	41885	7945	25661	11164	562	215
20	Płocki	26895	4892	15551	1448910	745	292
21	Płocki	31772	5629	18234	908410	452	181
22	Praszkowski	19281	34519	14103	1067550	537	215
23	Przasnyski	2006	3615	12090	649330	324	131
24	Przasnyski	31517	5635	1836	70630	358	143
25	Przasnyski	2226	4229	1476	103530	528	211
26	Radomski	1191	20266	6539	788610	394	157
27	Siedlecki	36680	5757	18544	1098610	549	219
28	Siepecki	3002	5852	1200	106910	530	210
29	Sochaczewski	18926	3513	1287	1002260	506	201
30	Sokołowski	1505	29624	9510	636560	326	130
31	Szajlowecki	38005	3589	10151	849090	414	164
32	Warszawa	911522	19351	62821	297150	395	159
33	Warszawa	522	27948	8884	339140	186	77
34	Węrowski	24226	43216	14890	825320	423	168
35	Wommieński	4225	7815	25149	848320	407	162
36	Woszczyński	28565	5024	16899	1457200	736	291
37	Zwoleński	2178	3895	12518	659860	336	131
38	Zurawieński	2744	4834	1557	72260	361	146
39	Zyrdowski	18859	3680	10824	63530	316	126