

Uchwała Nr 357./2010
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 12 listopada 2010 roku

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Nowodworskiego
na rok 2011**

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje:

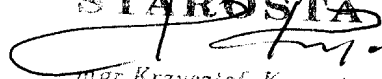
§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2011r. wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi stanowiący załącznik do uchwały budżetowej postanawia przedstawić:

- Radzie Powiatu Nowodworskiego,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

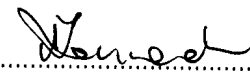
§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusia

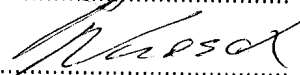
Członkowie Zarządu:

1. Anna Kaczmarek
2. Adam Szatkowski
3. Stanisław Tyc
4. Zygmunt Wrzosek


.....


.....


.....


.....

Uchwała Budżetowa na rok 2011
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 2001 r. Nr 142, poz.1592zz z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) **Rada Powiatu Nowodworskiego uchwała, co następuje**

§ 1

Dochody w łącznej kwocie **53.593.604,00 zł**, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie: 42.592.818,00 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie: 11.000.786,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki w łącznej kwocie **59.879.793,00 zł**, w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 42.864.726,00 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 17.015.067,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **6.286.189,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) kredytów w kwocie - 5.000.000,00 zł,
 - 2) wolnych środków - 1.286.189,00 zł
2. Wolne środki w wysokości 1.770.608,00 zł przeznacza się na rozchody (spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu).
3. Przychody budżetu w wysokości 8.056.797,00 zł, rozchody w wysokości 1.770.608,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł.
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości określonej w złączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Rezerwę ogólną w wysokości 225.370,00 zł.
2. Rezerwy celowe w wysokości 266.602,00 zł,
w tym na:
 - a) wydatki remontowe, odprawy emerytalne dla nauczycieli w wysokości 195.892,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 70.710,00 zł,

§ 6

1. 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 niniejszej uchwały.

2. 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 niniejszej uchwały.

§ 7

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) niepublicznych szkół i placówek oświatowych,
 - 2) innych podmiotów,zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

Plan dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
 - 1) zaciągania zobowiązań z tytułów i w kwotach określonych w § 3 i § 4,
 - 2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000,00 zł,
 - 3) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu z wyłączeniem wydatków bieżących objętych wieloletnią prognozą finansową,
 - 4) dokonywania zmian polegających na zmianie planu wydatków majątkowych określonych w załączniku nr 11, 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,
 - 5) 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 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Starostwa.

Przewodniczący Rady Powiatu


mgr Krzysztof Kapusta

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2010 r							
		Ogółem	bieżące	w tym :			majątkowe	w tym	
				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
					6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010	Rolnictwo i łowiectwo	106 551,00	106 551,00	106 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	71 251,00	71 251,00	71 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020	Leśnictwo	6 871,00	6 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 871,00	6 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	10 000 786,00	0,00	0,00	0,00	10 000 786,00	9 680 786,00	0,00	
	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	9 680 786,00	0,00	0,00	0,00	9 680 786,00	9 680 786,00	0,00	
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 601 127,00	601 127,00	50 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	51 127,00	51 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	1 086 250,00	1 086 250,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z usług	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	381 000,00	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	237 438,00	237 438,00	199 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199 438,00	199 438,00	199 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 324 503,00	3 324 503,00	3 322 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 322 503,00	3 322 503,00	3 322 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 349 628,00	16 349 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 969 628,00	12 969 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	13 407 031,00	13 407 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 407 031,00	13 407 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 317,00	8 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	6 065,00	6 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 917,00	1 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 679 500,00	1 679 500,00	1 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 679 000,00	1 679 000,00	1 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 048 365,00	4 048 365,00	1 368 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	2 664 070,00	2 664 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	859 600,00	859 600,00	859 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	55 065,00	55 065,00	55 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	104 280,00	104 280,00	104 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 348 682,00	1 348 682,00	1 03 000,00	525 182,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	499 144,00	499 144,00	0,00	499 144,00	0,00	0,00	0,00
	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	26 038,00	26 038,00	0,00	26 038,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	689 300,00	689 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 271,00	1 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 041,00	1 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	387 284,00	387 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	387 284,00	387 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem		53 593 604,00	42 592 818,00	7 210 137,00	525 182,00	11 000 786,00	9 680 786,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

[Podpis]
Ewa Kubińska

STAROSTA

[Podpis]
mgr Krzysztof Kapusta

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	106 251,00	106 251,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	71 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	71 251,00	71 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	46 966,00	46 966,00	46 966,00	14 400,00	32 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	40 095,00	40 095,00	40 095,00	14 400,00	25 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	6 871,00	6 871,00	6 871,00	0,00	6 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	17 136 506,00	1 215 000,00	985 000,00	0,00	985 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 921 506,00	15 921 506,00	11 338 474,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 136 506,00	1 215 000,00	985 000,00	0,00	985 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 921 506,00	15 921 506,00	11 338 474,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 917,00	66 917,00	66 917,00	0,00	66 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 917,00	66 917,00	66 917,00	0,00	66 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 086 000,00	815 650,00	815 650,00	319 422,00	496 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 350,00	270 350,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	335 000,00	335 000,00	335 000,00	319 422,00	15 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	705 000,00	434 650,00	434 650,00	0,00	434 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 350,00	270 350,00	0,00	0,00	0,00
720			Infomatyka	172 800,00	172 800,00	172 800,00	0,00	172 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	172 800,00	172 800,00	172 800,00	0,00	172 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 162 725,00	7 974 831,00	7 620 633,00	5 502 583,00	2 118 050,00	0,00	354 198,00	0,00	0,00	0,00	187 894,00	187 894,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	303 279,00	303 279,00	303 279,00	303 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	357 198,00	357 198,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	350 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 425 354,00	7 255 354,00	7 251 854,00	5 199 304,00	2 052 550,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	47 894,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 894,00	17 894,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 525 503,00	3 325 503,00	3 302 503,00	3 044 472,00	258 031,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 522 003,00	3 322 003,00	3 299 003,00	3 044 472,00	254 531,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	1 384 419,00	1 384 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	784 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	784 419,00	784 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	491 972,00	491 972,00	491 972,00	0,00	491 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	491 972,00	491 972,00	491 972,00	0,00	491 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	14 170 475,00	14 160 475,00	13 531 124,00	11 579 432,00	1 951 692,00	506 000,00	123 351,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	261 636,00	261 636,00	261 358,00	249 419,00	11 939,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110		Gimnazja	226 800,00	226 800,00	226 800,00	219 150,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80111		Gimnazja specjalne	711 498,00	711 498,00	710 433,00	621 934,00	88 499,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80120		Licea ogólnokształcące	4 312 125,00	4 312 125,00	3 971 805,00	3 533 898,00	437 907,00	334 000,00	6 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80123		Licea profilowane	255 878,00	255 878,00	255 318,00	240 020,00	15 298,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80130		Szkoły zawodowe	7 873 517,00	7 863 517,00	7 577 147,00	6 402 464,00	1 174 683,00	172 000,00	114 370,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	322 408,00	322 408,00	321 650,00	310 547,00	11 103,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 957,00	63 957,00	63 957,00	0,00	63 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	142 656,00	142 656,00	142 656,00	2 000,00	140 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	2 119 817,00	1 694 500,00	1 694 500,00	1 685 900,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 317,00	425 317,00	0,00	0,00	0,00		
	85111		Szpitala ogólne	425 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 317,00	425 317,00	0,00	0,00	0,00		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 500,00	15 500,00	15 500,00	6 900,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 679 000,00	1 679 000,00	1 679 000,00	1 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	7 634 394,00	7 634 394,00	4 933 131,00	3 441 840,00	1 491 291,00	794 820,00	1 906 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85201		Piaćcówki opiekuńczo-wychowawcze	1 078 289,00	1 078 289,00	411 569,00	148 964,00	262 605,00	561 920,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	3 624 885,00	3 624 885,00	3 609 242,00	2 550 226,00	1 059 016,00	0,00	15 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85204		Rodziny zastępcze	1 820 170,00	1 820 170,00	152 270,00	132 270,00	20 000,00	232 900,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	538 850,00	538 850,00	538 050,00	433 830,00	104 220,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	222 200,00	222 200,00	222 000,00	178 550,00	45 450,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 437 293,00	2 437 293,00	1 829 911,00	1 673 523,00	156 388,00	82 200,00	0,00	525 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 200,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	213 351,00	213 351,00	213 351,00	186 753,00	26 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 616 560,00	1 616 560,00	1 616 560,00	1 486 770,00	129 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	525 182,00	525 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 243 755,00	1 243 755,00	1 236 629,00	1 095 973,00	140 656,00	0,00	7 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 229 482,00	1 229 482,00	1 227 356,00	1 095 973,00	131 383,00	0,00	2 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		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	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 473,00	5 473,00	5 473,00	0,00	5 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 000,00	86 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	86 000,00	86 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	8 000,00	8 000,00	8 000,00	2 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 000,00	8 000,00	8 000,00	2 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				59 879 793,00	42 864 726,00	36 846 736,00	28 359 545,00	8 487 191,00	1 623 020,00	2 485 369,00	525 182,00	600 000,00	784 419,00	17 015 067,00	17 015 067,00	11 338 474,00	0,00	

SEKREBNIK

Ewa Katusińska

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

Załącznik nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2011
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku

Treść	Plan na 2011 r
1	2
Dochody	53 593 604
Wydatki	59 879 793
Wynik budżetu	-6 286 189
	8 056 797
Kredyty	5 000 000
Inne źródła (wolne środki)	3 056 797
	1 770 608
Splaty kredytów	1 770 608

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kataluzińska

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

Załącznik nr 4

do uchwały Budżetowej na rok 2011

Nr

Rady Powiatu Nowodworskiego

z dnia

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	35 000,00	35 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	35 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	381 000,00	381 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	381 000,00	381 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	199 438,00	199 438,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199 438,00	199 438,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 322 503,00	3 322 503,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 322 503,00	3 322 503,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 679 000,00	1 679 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 679 000,00	1 679 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	350 000,00	350 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 000,00	350 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 000,00	103 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 000,00	103 000,00	0,00
	Ogółem	6 119 941,00	6 119 941,00	0,00

Plan dochodów podlegających zwrotowi do Skarbu Państwa

010	Rolnictwo i łowiectwo	800	800	0
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	800	800	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	950 000	950 000	0
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	950 000	950 000	0
710	Działalność usługowa	1 000	1 000	0
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000	1 000	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 180	6 180	0
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6 180	6 180	0
		957 980	957 980	

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kaluzińska

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

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 łowiectwo	35 000,00	35 000,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	35 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	381 000,00	381 000,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)	21 000,00	21 000,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	335 000,00	335 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	199 438,00	199 438,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	170 438,00	170 438,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	29 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 322 503,00	3 322 503,00	0,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 322 003,00	3 322 003,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 679 000,00	1 679 000,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 679 000,00	1 679 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	350 000,00	350 000,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	350 000,00	350 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 000,00	103 000,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	103 000,00	103 000,00	0,00
Ogółem			6 119 941,00	6 119 941,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Ewa Kucińska

STAROSTA
mgr Krzysztof Kapusta

Załącznik nr 6
do uchwały Budżetowej na rok 2011
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia

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

w złotych

Dział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
			dotacje bieżące	dotacje majątkowe	
1	2	3	4	5	6
852	Pomoc społeczna	159 345,00	159 345,00	0,00	
	Dotacje otrzymane z powiatu na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	21 975,00	21 975,00	0,00	porozumienie
	Dotacje otrzymane z gminy na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	55 065,00	55 065,00	0,00	porozumienie
	Dotacje otrzymane z powiatu na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	82 305,00	82 305,00	0,00	porozumienie
Ogółem		159 345,00	159 345,00	0,00	x

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kaluzińska

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

Załącznik nr 7
do uchwały Budżetowej na rok 2011
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia

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

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
600		Transport i łączność	230 000,00	230 000,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	230 000,00	230 000,00	0,00	
		Dotacje przekazane gminom na zimowe utrzymanie dróg	230 000,00	230 000,00	0,00	porozumienie
710		Działalność usługowa	270 350,00	0,00	270 350,00	
	71095	Pozostała działalność	270 350,00	0,00	270 350,00	umowa
		Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.	270 350,00	0,00	270 350,00	
750		Administracja publiczna	17 894,00	0,00	17 894,00	
	75095	Pozostała działalność	17 894,00	0,00	17 894,00	
		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	17 894,00	0,00	17 894,00	umowa
801		Oświata i wychowanie	30 000,00	30 000,00	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	30 000,00	30 000,00	0,00	
		Przeprowadzanie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych	30 000,00	30 000,00	0,00	porozumienie
852		Pomoc społeczna	633 900,00	633 900,00	0,00	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	401 000,00	401 000,00	0,00	
		Dotacje przekazane gminie na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	176 000,00	176 000,00	0,00	porozumienie
		Dotacje przekazane do powiatu na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	225 000,00	225 000,00	0,00	porozumienie
	85204	Rodziny zastępcze	232 900,00	232 900,00	0,00	
		Dotacje przekazane gminie na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych	40 900,00	40 900,00	0,00	porozumienie
		Dotacje przekazane do powiatu na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych	192 000,00	192 000,00	0,00	porozumienie
Ogółem			1 182 144,00	893 900,00	288 244,00	

SEKREBNIK POWIATU
glor
Ewa Katuzińska

STAROSTA
Krzysztof Kapusia
mgr Krzysztof Kapusia

Załącznik nr 8
do Uchwały Budżetowej na rok 2011
Nr ...
z dnia ...

Dotacje podmiotowe w 2011 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4
801	80120	Spoleczne LO dla Dorosłych	103 000,00
801	80120	Uzupełniające LO dla Dorosłych	48 000,00
801	80120	Uzupełniające LO dla Dorosłych TWP	128 000,00
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych TWP	55 000,00
801	80130	Spoleczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych	20 000,00
801	80130	Policealna Szkoła Niepubliczna	122 000,00
Niepubliczne szkoły i placówki oświatowe			476 000,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Dworze Maz	41 100,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Siennicy	41 100,00
Inne podmioty			82 200,00
			558 200,00

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kaluzinska

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w
2011 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4
		Nazwa jednostki	425 317,00
851	85111	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	425 317,00
		Nazwa zadania	170 920,00
852	85201	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego	160 920,00
900	90005	Patrole ekologiczne na wodach rzeki Wisły i Narwi	10 000,00
			596 237,00

SEKRETNIK POWIATU

Ewa Kaluzińska

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

Załącznik nr 10
do uchwały Budżetowej na rok 2011
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

w złotych

Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3
Szkoła Podstawowa Specjalna (ZSS)	29 000,00	29 000,00
Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim	15 300,00	15 300,00
Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku	2 500,00	2 500,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku	94 550,00	94 550,00
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Maz.	206 000,00	206 000,00
Ośrodek Doskonalenia Zawodowego (ZSZ nr 1) w Nowym Dworze Maz.	45 500,00	45 500,00
	392 850,00	392 850,00

SKARBNIK POWIATU

Ewa Katuzińska

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusła

Załącznik nr 11
do uchwały Budżetowej na rok 2011
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok 2011	z tego źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	Transport i łączność	14 866 506,00	14 866 506,00	4 865 720	0	0	9 680 786	
		Przebudowa drogi nr 2433W Czosnów - Kazuń Nowy od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 579 i drogi krajowej nr 85 na odc. 3661,75 m	2 978 033	2 978 033	2 658 033		A. B. 320.000 C. ...		RI
		Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2405W Sowa Wola - Augustówek - Czosnów łączącej drogę wojewódzką nr 579 z drogą krajową nr 7	11 338 473,00	11 338 473,00	1 657 687		A. B. C. ...	9 680 786	RI
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2425W Pieścirogi - Siennica	60 000	60 000	60 000		A. B. C. ...		RI
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2432W wraz z budową chodnika przy ul. Czarneckiego w Nowym Dworze Mazowieckim	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		RI
		Wzmocnienie konstrukcji, odtworzenie warstwy ścieralnej na drogach powiatowych	390 000	390 000	390 000		A. B. C. ...		RI
750	75020	Starostwa powiatowe	20 000	20 000	20 000	0	0	0	
		Zakup 2 szt kserokopiarek dla Urzędu Starostwa	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...		OK.
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000	200 000	200 000	0		0	
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń chemiczno - ekologicznych	200 000	200 000	200 000		A. B. C. ...		RI

801	80130	Szkoły zawodowe	10 000	10 000	10 000	0	0	0	
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		RI
			15 096 506,00	15 096 506,00	5 095 720	0,00	320 000,00	9 680 786,00	x

STAROSTA POWIATU

Ewa Katuzińska

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2011 rok

Projekt uchwały budżetowej Powiatu Nowodworskiego na rok 2011 został opracowany w oparciu o:

1. Ustawę z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm),
2. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm) i ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241),
3. Ustawę z dnia 5 czerwca 1990r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.),
4. Ustawę z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 20, poz. 1966 z późn. zm.),
5. Ustawę z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.),
6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.),
7. Uchwałę Nr XLII/284/2010 z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Nowodworskiego.
8. Założenia do projektu budżetu państwa i prognozy wskaźników makroekonomicznych na rok 2011.

I Dochody

Bazę wyjściową dla ustalenia projektu planu dochodów budżetowych Powiatu na 2011r. stanowiły:

- informacja Ministerstwa Finansów Nr ST4-4820-856/2010 z dnia 12 października 2010r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2011 rok i planowanej na 2011 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informacja Wojewody Mazowieckiego Nr FIN.I. – 301/3011/67/2010 z dnia 22 października 2010r. o wielkości planowanych dotacji w roku 2011 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2011,
- informacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-I-074-319-PM/10 z dnia 6 sierpnia 2010r. w sprawie finansowania kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy
- planowane wielkości dotacji rozwojowej na realizację zadań objętych planowanym dofinansowaniem ze środków unijnych, w oparciu o podpisane umowy i złożone wnioski do instytucji zarządzającej,
- uzgodnione kwoty pomocy finansowej z samorządami gminnymi w zakresie realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych,
- 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 2011 rok oszacowano na kwotę 53.593.604 zł, w tym:

1. Dochody bieżące 42.592.818 zł, tj. 79,47% dochodów ogółem, z tego:
 - a) udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 13.969.628 zł, tj. 32,8% dochodów bieżących,
 - b) subwencja ogólna – 13.407.031 zł, tj. 31,48% dochodów bieżących, w tym:
 - część oświatowa – 12.968.868 zł,
 - część równoważąca – 438.163 zł,
 - c) dochody własne powiatu – 6.791.540 zł, tj. 15,95% dochodów bieżących,
 - d) dotacje – 7.735.319 zł, tj 18,16 dochodów bieżących:
 - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 6.119.941 zł,
 - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu – 859.600 zł,
 - dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. – 159.345 zł,
 - dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących – 71.251 zł,

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 525.182 zł.
 - e) dochody własne powiatu – 6.791.540 zł, tj. 15,95% dochodów bieżących,
 - f) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – 689.300 zł, tj. 1,62% dochodów bieżących.
2. Dochody majątkowe – 11.000.786 zł, tj. 20,53% dochodów ogółem, w tym:
 - a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 9.680.786 zł, tj. 88% dochodów majątkowych,
 - b) wpływy z pomocy finansowej między jst. – 320.000 zł, tj. 2,9% dochodów majątkowych,
 - c) wpływy ze sprzedaży majątku – 1.000.000 zł, tj. 9,1%.

Szczegółowe omówienie planowanych dochodów powiatu nowodworskiego na 2011 rok.

Udziały Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zajmują czołową pozycję w dochodach ogólnych, ponieważ ich udział w strukturze dochodów wynosi 26,07% i przyjęte zostały w kwocie 13.969.628,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu udziału Powiatu w ogólnych wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w PIT) przyjęto w kwocie 12.969.628,00 zł zgodnie z szacunkiem Ministerstwa Finansów. Dochody z tego źródła zajęły czołową pozycję w dochodach ogólnych, ponieważ ich udział w strukturze dochodów wynosi 23%. W stosunku do roku 2010 nastąpił wzrost o 4,01%,
- dochody z tytułu udziału Powiatu w ogólnych wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (w CIT) zaplanowano w kwocie 1.000.000,00 zł. W stosunku do roku 2010 zaplanowano wzrost o 66,66%. Podstawą planu było przewidywane wykonania za rok 2010r.

Dochody własne powiatu przyjęte zostały w wysokości 8.270.885 zł, co stanowi 15,43% wszystkich planowanych dochodów budżetu, a składają się na nie następujące tytuły:

1. wpływy z opłat zaplanowane w kwocie 2.380.000 zł, w tym:
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej (tablice rejestracyjne, rejestracja pojazdów i prawa jazdy) to kwota 2.200.000 zł, licencje 15.000 zł. Wpływy z opłat komunikacyjnych zaplanowano w wysokości o 5,11% niższe niż w roku 2010,
 - wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego) w kwocie 165.000 zł. Zaplanowana kwota w porównaniu do roku 2010 wzrosła o 10%.
2. dochody z majątku powiatu zaplanowane zostały w kwocie 1.051.127 zł, z tego:
 - wpływy z opłaty z tytułu zarządu – 4.661 zł,
 - wpływy za użytkowanie wieczyste – 46.466 zł,
 - wpływy ze sprzedaży majątku – 1.000.000 zł.

Powiat planuje uzyskać dochody ze sprzedaży działki położonej za ogrodzeniem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku oraz sprzedaży działki nr 11/4, 11/21, 11/22 na rzecz użytkownika wieczystego – kontynuacja zadania z 2010 roku. Wpływy do budżetu ze sprzedaży majątku powiatu zostały zaplanowane na podstawie operatów szacunkowych z uwzględnieniem bonifikaty na ewentualne obniżenie ceny.

3. dochody z majątku skarbu państwa - planowana w budżecie kwota 500.000zł dotyczy należnych powiatowi dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. Planowany dochód stanowi 25% pobieranych przez Powiat opłat za użytkowanie, użytkowanie wieczyste, czynsz dzierżawny, najem i sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa. W stosunku do roku 2010 plan wzrósł o 25%. Szacunku dokonano na podstawie planowanego dochodu z tytułu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.
4. wpływy z pomocy finansowej - przyjęta po stronie dochodów budżetowych kwota 320.000 zł dotyczy pomocy finansowej deklarowanej przez Gminę Czosnów na dofinansowanie inwestycji drogowych.
5. dotacje celowe od innych jednostek samorządowych - zaplanowana na 2011 rok kwota 159.345 zł to przekazywane przez inne powiaty i gminy dotacje na pokrycie kosztów pobytu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Nowodworskiego. Dochody zaplanowano na podstawie podpisanych umów i porozumień do dnia 30.09.2010r. w trakcie roku 2011 kwota dochodów może ulec zmianie.
6. pozostałe dochody własne zaplanowane zostały w kwocie 3.860.413 zł i składają się na nie:

- wpływy z usług geodezyjnych 700.000 zł;
- wpływy z tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska – 387.284 zł;
- wpływy z usług Domu Pomocy Społecznej – 2.664.070 zł;
- pozostałe dochody z tytułu: wynagrodzenia płatnika składek, odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokat, odsetek od nieterminowych wpłat należności powiatu, opłat za wydawanie kart wędkarskich – 109.059 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przyjęto po stronie dochodów budżetowych w kwocie 10.205.968 zł. Stanowią one 19,04% planowanych dochodów budżetu. Środki dotyczą dofinansowania z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 525.182,00 zł oraz Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego na inwestycje drogowe – 9.680.786,00 zł. Kontynuacja umów zawartych w latach 2008 – 2010.

Dotacje celowe z budżetu państwa

Ta grupa dochodów zaplanowana w kwocie 6.979.541 zł stanowi 13,02% wszystkich planowanych wpływów do budżetu Powiatu i zostanie przeznaczona na następujące cele:

- dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 6.119.941 zł,
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej 859.600 zł.

Subwencja ogólna na 2011 rok została zaplanowana w kwocie 13.407.031zł. Subwencja ogólna stanowi 25,02% dochodów Powiatu. Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów na 2011 rok dla Powiatu Nowodworskiego ustalona została:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 12.968.868 zł – wzrost o 6,46%;
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 438.163 zł – wzrost o 9,12%.

Dotacje z funduszy celowych

Planowana kwota wpływów w wysokości 760.551 zł, tj. 1,42% dochodów ogółem dotyczy dotacji otrzymanych z:

- ARiMR na zalesianie gruntów rolnych (wypłatę ekwiwalentów) w kwocie 71.251zł – wzrost w stosunku do 2010 roku o 1,5%;
- Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w kwocie 689.300 zł – wzrost o 55,31% w stosunku do roku 2010.

Ogółem zaplanowane na 2011 rok dochody Powiatu Nowodworskiego stanowią kwotę 53.593.604 zł z czego dochody bieżące stanowią kwotę 42.796.622,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 11.000.786 zł. Planowane kwoty dotacji i subwencji mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w wyniku prac nad budżetem państwa na 2011 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 2011r.

II Wydatki

Plan wydatków budżetowych został określony kwotą 59.879.793 zł, w tym wydatków bieżących 42.864.726 zł oraz wydatków majątkowych 17.015.067 zł. Planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę 6.286.189,00 zł. Deficyt planuje się pokryć wolnymi środkami w kwocie 1.286.189,00 zł oraz kredytem bankowym w wysokości 5.000.000,00 zł.

W ustalonym planie wydatków na 2011 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 2011 rok przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące stanowią – 42.864.726 zł tj. 71,58% ogółem wydatków, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 36.846.726 zł, tj. 85,95% wydatków bieżących, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28.359.454 zł tj.
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.487.191 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące – 1.623.020 zł, tj. 3,79% wydatków bieżących, z tego na:
 - dotacje celowe na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 230.000 zł,
 - dotacje celowe dla gmin i powiatów na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych – 633.900 zł
 - dotacje celowe na przeprowadzanie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych – 30.000 zł,
 - dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego – 160.920 zł,
 - dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z zakresu ochrony środowiska – 10.000 zł,
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych – 476.000 zł,
 - dotacje podmiotowe dla innych podmiotów (W TZ) – 82.200 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.485.369 zł, tj. 5,8% wydatków bieżących,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 525.182 zł, tj. 1,23% wydatków bieżących,
 - e) wypłaty z tytułu gwarancji – 600.000 zł, tj. 1,4% wydatków bieżących,
 - f) wydatki na obsługę długu – 784.419 zł, tj. 1,83% wydatków bieżących.

Ponadto w wydatkach bieżących zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 491.972 zł, w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 225.370 zł,
- rezerwę celową w wysokości 266.602 zł, w tym:
 - zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 70.710,00 zł,
 - na wydatki bieżące jednostek oświatowych w kwocie 195.892 zł.

2. Wydatki majątkowe 17.015.067 zł tj. 28,42% wydatków ogółem, w tym:
 - a) dotacje:
 - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (SZP ZOZ) – 425.317 zł,
 - na dotacje celowe do samorządu województwa – 288.244 zł,
 - b) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 16.301.506 zł

Szczegółowe omówienie wydatków Powiatu Nowodworskiego na 2011 rok.

1. Wydatki bieżące Urzędu Starostwa

<i>Dział Rozdz.</i>	<i>Treść</i>	<i>Projekt planu Na 2011r</i>	<i>Wyszczególnienie planowanych wydatków</i>
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
01005	Prace geodezyjno urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35.000	
		Dotacja celowa z MUW przeznaczona na: - opracowanie mapy glebowo rolniczej na obszarze miasta i gminy Nasielsk, - wykonanie wymian gruntów zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem na wykonanie prac przez właściwe terytorialnie gminy.	
01095	Pozostała działalność	71.251	
		Dotacja z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów dla rolników, którzy dokonali zalesienia swoich gruntów zgodnie z podpisanymi umowami.	
020 LEŚNICTWO			
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	40.095	
		Wydatki związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi. Nadzór wykonuje Nadleśnictwo Płońsk oraz osoba fizyczna na podstawie umowy zlecenie.	
02095	Pozostała działalność	6.871	
		Zaplanowana kwota pokryje wydatki związane z prawidłowym utrzymaniem terenów łowieckich na terenie Powiatu Nowodworskiego.	
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
60014	Drogi publiczne powiatowe	1.215.000	
		Wydatki na zabezpieczenie bieżącego utrzymania dróg powiatowych, w tym na: - dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (dotyczy bieżącego oraz zimowego utrzymania dróg), - na profilowanie dróg, uzupełnianie poboczy, ścinanie poboczy i odtwarzanie rowów przy drogach, remonty częściowe nawierzchni bitumicznych, naprawy chodników i elementów jezdni, koszenie poboczy i wycinka drzew i krzaków, utrzymanie zimowe, sprzątanie piasku, oznakowanie pionowe i poziome, tworzenie ewidencji.	
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66.917	
		Wydatki przeznaczone na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Powiatu Nowodworskiego ora 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, - regulację stanów prawnych dróg powiatowych. Na realizację zadań z zakresu Skarbu Państwa Powiat otrzymał dotację	

		z MUF w wysokości 50.000 zł.	
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
71013	Prace geodezyjne i usługowe (nieinwestycyjne)	46.000	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Środki otrzymane z dotacji MUF zostaną wykorzystane na modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali oraz aktualizacją użytków gruntowych w zakresie terenów zabudowanych na obszarze gminy Leoncin.	
71095	Pozostała działalność	434.650	
		Zaplanowane środki przeznacza się na wykonanie następujących prac: - finansowanie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali oraz aktualizacją użytków gruntowych w zakresie terenów zabudowanych na obszarze gminy Leoncin, - założenie osnowy szczegółowej wysokościowej III klasy na obszarze gminy Czosnów, Pomiechówek oraz części gminy Nasielsk, - założenie osnowy szczegółowej wysokościowej III klasy na obszarze gminy Leoncin oraz gminy i miasta Zakroczym, - przeliczenie poziomej osnowy szczegółowej III klasy do układu 2000 na obszarze miasta i gminy Nasielsk, - przegląd i projekt modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej III klasy na obszarze miasta i gminy Nasielsk, - przegląd i modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej III klasy na obszarze miasta i gminy Zakroczym oraz gminy Leoncin, - opracowanie numerycznej mapy zasadniczej na obszarze miasta Nowy Dwór Mazowiecki.	
720 INFORMATYKA			
72095	Pozostała działalność	172.800	
		Kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na: - zakup materiałów eksploatacyjnych takich jak: tusze, tonery, taśmy komputerowych nośniki, - utrzymanie skrzynek e-mail - dostęp do internetu - zakup akcesoriów komputerowych i sieciowych, - umowy serwisowe oraz ubezpieczenie sprzętu.	
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75011	Urzędy wojewódzkie	303.279	
		Wydatki dotyczą realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej. Wydatki finansowane są dotacją z MUF w kwocie 170.438 zł, pozostała kwota została zabezpieczona z budżetu powiatu w wysokości 132.841 zł. Zaplanowaną kwotę przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.	
75019	Rady powiatów	357.198	
		Zaplanowane wydatki przeznacza się na funkcjonowanie Rady Powiatu, w tym na: - diety radnych - koszty podróży służbowych - zakup materiałów, usług oraz szkoleń radnych.	
75020	Starostwa	7.255.354	

	powiatowe	Środki zabezpieczono na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Starostwa, w tym na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń; - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (koszty BHP, refundacja zakupu okularów korygujących dla pracowników itp.) - 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, druki komunikacyjne (druki praw jazdy i dowody rejestracyjne), tablice rejestracyjne, 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 ZFSS, koszty postępowania sądowego, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych, składki PFRON.
75045	Kwalifikacja wojskowa	29.000 Dotacja z MUW przeznaczona zostanie na wydatki związane z przeprowadzeniem poboru wiosennego w 2011 roku, w tym na: zakup materiałów biurowych, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne dla osób zatrudnionych przy poborze, wynajem pomieszczeń.
75095	Pozostała działalność	30.000 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 2011r, prowadzenie informatora w regionalnej gazecie.
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		
75414	Obrona cywilna	500 Dotacja z MUW przeznaczona zostanie na wydatki związane z organizacją szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego oraz drobne zakupy materiałów i usług.
75421	Zarządzanie kryzysowe	3.000 Środki zabezpiecza się na zakup wyposażenia do magazynu na potrzeby zarządzania kryzysowego (płaszcz przeciwdeszczowe, buty gumowe i itp.)
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	784.419 Środki zabezpieczono na spłatę odsetek w 2011 roku od kredytów zaciągniętych w 2009r i w 2010r oraz od planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2011r.
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę	600.000 Środki zabezpieczono na poręczenie długoterminowego kredytu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim. SZPZOZ zaciągnął kredyt w 2007 roku w kwocie 3.000.000zł.

	samorządu terytorialnego		
758 RÓŻNE ROZLICZENIA			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	491.972	
		W tym rezerwy: - rezerwa ogólna w wysokości 225.370 zł, - rezerwa celowa w wysokości 266.602 zł, w tym: zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 70.710,00 zł, na wydatki bieżące jednostek oświatowych w kwocie 195.892 zł.	
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80120	Licea ogólnokształcące	334.000	
		Środki zabezpieczono w ramach dotacji podmiotowej dla czterech niepublicznych liceów ogólnokształcących działających na terenie Powiatu Nowodworskiego.	
80130	Szkoły zawodowe	172.000	
		Środki zabezpieczono w ramach dotacji podmiotowej dla Społecznego Technikum Uzupełniającego oraz Policealnej Szkoły Niepublicznej działających na terenie Powiatu Nowodworskiego oraz na dotację dla powiatów, w których prowadzone są zajęcia teoretyczne dla uczniów klas wielozawodowych.	
80195	Pozostała działalność	8.000	
851 OCHRONA ZDROWIA			
85149	Programy polityki zdrowotnej	15.500	
		Wydatki zabezpiecza się na: - prowadzenie szkoleń z zakresu profilaktyki zdrowotnej, - realizację programów zdrowotnych i promocji zdrowia.	
852 POMOC SPOŁECZNA			
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	561.920	
		Środki zabezpieczono na wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci z Powiatu Nowodworskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów i gmin oraz dotację dla placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego prowadzonej w formie rodzinnego domu dziecka przez fundację.	
85204	Rodziny zastępcze	232.900	
		Środki zabezpieczono na wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci z Powiatu Nowodworskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i gmin.	
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82.200	
		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 Siennicy.	

85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	213.351	Planowana kwota zostanie wydatkowana na - wynagrodzenia i pochodne, - wynagrodzenia dla lekarzy orzeczników, - pozostałe wydatki rzeczowe, Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Zadanie jest dofinansowane przez MUW w kwocie 103.000 zł.
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	5.000	Środki zaplanowano na stypendia dla uczniów szkół powiatowych za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie.
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90095	Pozostała działalność	86.000	Wydatki z zakresu ochrony środowiska zostaną rozdysponowane na następujące zadania: - dotacje na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska, - zakup materiałów w związku z akcją „Sprzątanie świata”, - wykonanie ekspertyz.
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8.000	Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu. Środki zostaną wydatkowane na organizację imprez sportowych o randze powiatowej.
Razem		13.662.177	

2. Wydatki bieżące jednostek oświatowych

Dział 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Łączne wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 15.404.230,00 zł i są to wydatki bieżące umożliwiające funkcjonowanie placówek oświatowych i innych zadań oświatowych. Wpływy z subwencji oświatowej zapewniają w 84,19% (12.968.868,00 zł) ogółem planowanych wydatków, pozostała kwota w wysokości 2.435.362,00 zł została zabezpieczona ze środków własnych Powiatu. Wzrost wydatków ze środków własnych powiatu wzrósł o 22,93% w stosunku do roku poprzedniego.

Na funkcjonowanie placówek oświatowych jako jednostek budżetowych Powiatu Nowodworskiego zaplanowano kwotę **14.885.230 zł**. Zaplanowane wydatki pokrywają wydatki:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 12.673.405,00 zł,
- związane z realizacją zadań statutowych – 2.081.348,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 130.477 zł.

Podział środków finansowych w poszczególnych placówkach jest następujący :

1. Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim – 2.760.824,00 zł,
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku – 1.080.660,00 zł,
3. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim – 4.152.945,00 zł,
4. Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku – 2.301.748,00 zł,
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku – 2.044.403,00 zł,
6. Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Dworze Mazowieckim – 1.305.895,00 zł,
7. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Nowym Dworze Mazowieckim – 1.238.755,00 zł,

3. Wydatki bieżące pozostałych jednostek

Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku

<i>Dział Rozdz.</i>	<i>Treść</i>	<i>Projekt planu Na 2011r</i>	<i>Wyszczególnienie planowanych wydatków</i>
852	POMOC SPOŁECZNA		
85202	Domy pomocy społecznej	3.624.885	
			Wydatki Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku przeznaczone zostały na: - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne, - świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup obuwia ochronnego i odzieży ochronnej dla pracowników oraz inne świadczenia wynikające z przepisów BHP) - 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.
Razem		3.624.885	

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

<i>Dział Rozdz.</i>	<i>Treść</i>	<i>Projekt planu Na 2011r</i>	<i>Wyszczególnienie planowanych wydatków</i>
852	POMOC SPOŁECZNA		
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	120.000	
			Środki zabezpieczono w związku z wypłatą świadczeń na kontynuację nauki oraz jednorazowe zasiłki na usamodzielnianie się dla młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze.
85204	Rodziny zastępcze	1.587.270	
			Plan wydatków obejmuje wydatki związane z wypłatą świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych dla czterech zawodowych rodzin zastępczych z terenu powiatu nowodworskiego.
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	538.850	
			Wydatki bieżące przeznaczono na funkcjonowanie jednostki PCPR, w tym na: - wynagrodzenia i pochodne - 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.
85220	Jednostki specjalistycznego	222.200	
			Wydatki dotyczą funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej, w

	poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	tym na: - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, zakup usług zdrowotnych, ██████████, podróże służbowe, odpis na ZFŚS.
85231	Pomoc dla cudzoziemców	350.000 Dotacja z MUW przeznaczona zostanie na wypłatę świadczeń dla uchodźców zamieszkałych na terenie powiatu nowodworskiego.
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		
85395	Pozostała działalność	525.182 W 2011 roku PCPR będzie kontynuował realizację projektu systemowego POKL „Czas na aktywność” monitorowanego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Na dzień sporządzania projektu uchwały budżetowej nie otrzymano informacji jaka będzie wartość projektu w 2011 roku, dlatego założono plan na poziomie roku 2010 pomniejszony o wydatki inwestycyjne.
Razem		3.343.502

Rodzinny Dom Dziecka w Głusku i Cegielni Kosewo

<i>Dział Rozdz.</i>	<i>Treść</i>	<i>Projekt planu Na 2011r</i>	<i>Wyszczególnienie planowanych wydatków</i>
852 POMOC SPOŁECZNA			
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	396.369	Wydatki dwóch Rodzinnych Domów Dziecka obejmują: - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń, - kieszonkowe dla dzieci przebywających w placówkach, - zakup materiałów (książki, odzież, środki czystości, zakup opału, zakup paliwa do samochodu, materiały do drobnych remontów w budynku), zakup żywności i leków, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii (elektryczna, gaz, woda), zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych (zajęcia kulturalne, koszty przejazdów, wyżywienie w internacie, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, abonament TV), dostęp do Internetu, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS.
Razem		396.369	

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim

<i>Dział Rozdz.</i>	<i>Treść</i>	<i>Projekt planu Na 2011r</i>	<i>Wyszczególnienie planowanych wydatków</i>
851 OCHRONA ZDROWIA			
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz	1.679.000	Dotację z MUW zaplanowano zapłatę składek ubezpieczeniowych za osoby nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym zarejestrowane w

	świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	urządzie pracy.
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
85333	Powiatowe urzędy pracy	1.616.560 Wydatki bieżące PUP obejmują: - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń, - 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.
Razem		3.295.560

4. Wydatki bieżące jednostek administracji zespolonej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

<i>Dział Rozdz.</i>	<i>Treść</i>	<i>Projekt planu Na 2011r</i>	<i>Wyszczególnienie planowanych wydatków</i>
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.322.003	Na wydatki KP PSP powiat otrzymał dotację z MUW. Wydatki obejmują: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - 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, - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki niezaliczane do wynagrodzeń wypłacane funkcjonariuszom, równoważniki pieniężne za brak lokalu mieszkalnego, pomoc mieszkaniowa, dopłata do wypoczynku, przejazdu, odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe).
Razem		3.322.003	

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

<i>Dział Rozdz.</i>	<i>Treść</i>	<i>Projekt planu Na 2011r</i>	<i>Wyszczególnienie planowanych wydatków</i>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		
71015	Nadzór budowlany	335.000	Dotacja z MUW na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu w

	Nowym dworze Mazowieckim przeznaczona zostanie na następujące wydatki: - wynagrodzenia osobowe i pochodne, - pozostałe wydatki bieżące jednostki tj. zakup artykułów biurowych, zakup akcesoriów komputerowych, konserwacje sprzętu, koszty energii, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, odpis na ZFŚS.
Razem	335.000

5. Wydatki majątkowe, w tym wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne

Wydatki majątkowe w budżecie powiatu nowodworskiego na 2011 rok określono na kwotę 17.015.067 zł, z tego na:

- dotację celową dla SZP ZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim – 425.317 zł,
- dotację celową dla samorządu województwa – 288.244 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 16.301.506 zł przeznaczone zostaną na inwestycje i zadania inwestycyjne, w tym na:

- 1) wydatki inwestycyjne objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2019 na kwotę 1.205.000 zł
- 2) zadania inwestycyjne w 2011 roku na kwotę – 15.096.506 zł.

Zadania inwestycyjne

<i>Dział Rozdz.</i>	<i>Treść</i>	<i>Projekt planu Na 2011r</i>	<i>Wyszczególnienie planowanych wydatków</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
60014	Drogi publiczne powiatowe	1.010.000	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2401W Nowiny – Leoncin – Stare Grochale do drogi wojewódzkiej nr 575. Kontynuacja przebudowy zgodnie z posiadaną dokumentację budowlaną - przebudowa skrzyżowania i drogi od Leoncina w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego. Planowane wykupy terenu niezbędnego pod przebudowę drogi. Plan na 2011 rok zakłada m.in.: roboty budowlane, wykup terenu pod drogę, opłaty związane z regulacją stanów prawnych.
		10.000	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2411W od drogi woj. Nr 571 – Borkowo – Błędowo – Szczypiorno – Pomiechówek: planowane jest przygotowanie dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowę wzmiankowanej drogi w roku 2011, zaś w późniejszych latach regulacja stanów prawnych – pozyskanie terenu niezbędnego pod drogę oraz przebudowa drogi .
		35.000	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2428W Ruszkowo – Studzianki – Nuna : przygotowanie inwestycji pod przebudowę zgodnie z posiadaną dokumentacją projektową, w zakresie przeprowadzenia procedury odszkodowawczej w związku z koniecznością pozyskania terenu.
		11.338.473	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2405W Sowia Wola - Augustówek

		<p>- Czosnów łączącej drogę wojewódzką nr 579 z drogą krajową nr 7: kontynuacja zadania z roku 2010, przebudowa drogi na odcinku 10,055 km zgodnie z posiadaną dokumentacją projektową. Zawarta umowa o dofinansowanie przebudowy drogi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Mazowieckiego (RPO WM). Planowane zakończenie inwestycji do 31.12.2011r. Plan na 2011 rok zakłada m. in. :</p> <p>- realizacja umowy przez firmę Drotech – wartość umowy: 13 417 560 zł</p> <p>- realizację inwestycji zgodnie z umową z MJWPU</p> <p>Wkład własny wymagany na rok 2011 – 1 657 687 zł.</p>
		2.978.033
		<p>Przebudowa drogi powiatowej nr 2433WCzosnów – Kazuń Nowy od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 579 i drogą krajową nr 85 na odc. 3661,75 m : przebudowa drogi na odc. 3661,75 m, złożony został wniosek w ramach NPPDL 2009-2011 o pozyskanie środków w wysokości 2978031,42 zł oraz została zawarta umowa partnerska z Gmina Czosnów – pomoc finansowa gminy w wysokości 320 000 zł.</p>
		100.000
		<p>Przebudowa drogi powiatowej nr 2432Wwraz z budową chodnika przy ul. Czarneckiego w Nowym Dworze Mazowieckim: Plan na 2011 r zakłada m. in.: wykup terenu niezbędnego pod realizowaną inwestycję, koszt wyceny oraz regulacji stanów prawnych.</p>
		60.000
		<p>Przebudowa drogi powiatowej nr 2425W Pieścirogi - Siennica: opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Siennica.</p>
		390.000
		<p>Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni, odtworzenie warstwy ścieralnej na drogach powiatowych: planowane jest wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2409W (odc. ul. POW w m. Nasielsk).</p>
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
75020	Starostwa powiatowe	150.000
		<p>Rozbudowa siedziby starostwa przy ul. Paderewskiego 1b w Nowym Dworze Mazowieckim Etap II: wykonanie dokumentacji.</p>
		20.000
		<p>Zakup 2 sztuk kserokopiarek na potrzeby Urzędu Starostwa.</p>
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		
75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	200.000
		<p>Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń chemiczno – ekologicznych: kontynuacja zadania z 2010 roku. Zakup samochodu będzie finansowany ze środków ochrony środowiska, pomocy finansowej Miasta Nowy Dwór Maz. i Gminy Nasielsk. Pozostałe środki będą pozyskane z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej oraz WFOŚiGW w Warszawie.</p>
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		

80130	Szkoly zawodowe	10.000
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Powiat planuje złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Mazowieckiego (RPO WM), działanie 4.3 na kontynuowanie prac związanych z termomodernizacją ZSZ nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim w oparciu o posiadaną dokumentację.
Razem		16.301.506

III Przychody i rozchody budżetowe

W roku 2011 przychody budżetowe planuje się na poziomie 8.056.797,00 zł. Źródłem przychodów będzie:

- planowany kredyt w wysokości 5.000.000 zł przeznaczony na pokrycie deficytu za 2010 rok,
- wolne środki w kwocie 3.056.797,00 zł,
- planowane wolne środki w wysokości 1.770.608,00 zł przeznaczone zostały na spłatę rat kredytów przypadających do uregulowania w 2011 roku.

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 392.850 zł dla:

1. Szkoły Podstawowej Specjalnej – dochody oszacowano na kwotę 29.000 zł z najmu i dzierżawy oraz pozostałych odsetek z przeznaczeniem na zakup środków żywności i pozostałych usług.
2. Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Mazowieckim – dochody oszacowano na kwotę 15.300 zł z najmu i dzierżawy, pozostałych odsetek, darowizny, wpływy z różnych opłat i dochodów. Zgromadzone dochody przeznacza się na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, usługi remontowe, podatek VAT.
3. Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku – dochody skalkulowano na kwotę 2.500 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 94.850 zł szczególnie z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług, pozostałe odsetki oraz darowizny. Zgromadzone środki zostaną przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 79.920 zł oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 15.400 zł.
5. Zespołu Szkół zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim – szacuje się dochody w kwocie 206.000 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. Ośrodka Szkolenia Zawodowego przy ZSZ nr1 w Nowym Dworze Mazowieckim – wpływy w wysokości 45.500 zł z kursów zawodowych organizowanych dla młodzieży szkolnej zostaną opłacone wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych.

SKARBNIK POWIATU

Ewa Katuszewska

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

Wykaz zaciągniętych pożyczek i kredytów ze wskazaniem kwoty spłaconej

Kredyty

Nazwa banku	Numer umowy kredytowej	Data umowy	Kwota kredytu	Data całkowitej spłaty kredytu	Kwota spłacona kredytu na 31.12.2010
Bank Spółdzielczy z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Słowackiego 8	525/2008	29.12.2008	700 000,00	28.12.2010r	700 000,00
ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach ul. Sokolska 34	680/2009/00001811/00	23.11.2009	9 500 000,00	31.10.2019	0
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna 02-515 Warszawa ul. Puławska 15	21 102 015 920 000 200 000 000 000	06.08.2010	6 000 000,00 planowane zaciągnięcie w 2011r.	31.12.2017	0

SEKREBNIK POWIATU

 Ewa Katuzińska

STAROSTA

 mgr Krzysztof Kapusta

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza										
			Umorzenie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	9 850 004		15 850 004,00	15 500 000	13 729 392	11 776 092	9 822 792	7 869 492	5 916 192	3 962 892	2 009 628	913 476
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:	9 850 004		9 850 004,00	15 500 000	13 729 392	11 776 092	9 822 792	7 869 492	5 916 192	3 962 892	2 009 628	913 476
a	pożyczek												
b	kredytów	9 850 004		9 850 004,00	15 500 000	13 729 392	11 776 092	9 822 792	7 869 492	5 916 192	3 962 892	2 009 628	913 476
c	obligacji												
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):			6 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	pożyczki												
b	kredyty, w tym:			6 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EBOiR												
c	obligacje												
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art. 170 ust. 3):												
a	Zaciągnięte zobowiązania												
b	Planowane zobowiązania												
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)			1 219 129,00	3 110 472	3 195 802	2 497 315	2 398 828	2 335 990	2 223 002	2 109 977	1 171 394	934 298
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3			650 004,00	2 370 608	2 553 300	1 953 300	1 953 300	1 953 300	1 953 300	1 953 264	1 096 152	913 476
a	kredytów i pożyczek			350 004,00	1 770 608	1 953 300	1 953 300	1 953 300	1 953 300	1 953 300	1 953 264	1 096 152	913 476
b	wykup papierów wartościowych												
c	udzielonych poręczeń			300 000,00	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3												
2.3	Spłata odsetek i dyskonta			569 125,00	739 864	642 502	544 015	445 528	382 690	269 702	156 713	75 242	20 822
3.	Prognozowane dochody budżetowe			61 837 318,59	40 527 146	41 459 961	42 980 655	44 560 920	45 891 237	47 678 618	49 446 000	51 283 364	53 193 652
4.	Prognozowane wydatki budżetowe			69 554 075,40	38 756 538	39 506 661	41 027 355	42 607 620	43 937 937	45 725 318	47 492 736	50 187 212	52 280 176
5.	Prognozowany wynik finansowy			-7 716 756,81	1 770 608	1 953 300	1 953 300	1 953 300	1 953 300	1 953 300	1 953 264	1 096 152	913 476
6.	Relacje do dochodów (w %):												
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3			25,07%	33,88%	28,40%	22,85%	17,66%	12,89%	8,31%	4,06%	1,78%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3			25,07%	33,88%	28,40%	22,85%	17,66%	12,89%	8,31%	4,06%	1,78%	0,00%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)			1,97%	7,68%	7,71%	5,81%	5,38%	5,09%	4,66%	4,27%	2,28%	1,76%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			1,97%	7,68%	7,71%	5,81%	5,38%	5,09%	4,66%	4,27%	2,28%	1,76%

SKARBNIK POWIATU

 Ewa Kaluzinska

STAROSTA

 mgr Krzysztof Kapusta

Mienie Powiatu Nowodworskiego
(bez dróg)

na dzień
30.09.2010 r.

L.p.	Nieruchomość						Podmiot		Nr decyzji wojewody/	
	oznaczenie			powierzch.	Przeznaczenie		Rodzaj			
	KW	obręb/ ulica/ gmina	nr działki	m ²	w m.p.z.p.	wartość	użytkowania	nazwa	adres	Inny tytuł
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	WA1N/ 00003046/ 0	0035-8-09/ ul. Bohaterów Modlina 77 / m. Nowy Dwór Maz.	8/3,	18	usługi ogólnodost. centrotwórcze		władanie	Powiat Nowodworski- zasób	ul. Mazowiecka 10 Nowy Dwór Mazowiecki	56/P/99 z dn. 31.12.1999r.
2.	WA1N/ 00064060/ 9	0035-8-09/ ul. Sempolowskiej/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	12/4	1015	tereny usługowe, zainwest. poprzez zabudowę mieszk. z usługami, utrzymanie istn. form zainwestowania z możliwością rozb., przebudowy, modernizacji obiektów.		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.	Zarząd Maz. Odziału Woj. TPD w Warszawie	ul. Boh. Modlina 77a 05-100 Nowy Dwór Maz.	Akt. Not. Rep. A Nr 7864/2004 z dn. 01.12.2004r. umowa zamiany
3.	2841 53164	0035-8-09/ ul. Górską/ ul. M. Curie- Sklodowskiej/ Chemików/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	33/5, 33/6, 33/7, 33/14, 33/12, 33/13, 33/17, 33/16, 33/15, 33/20, 33/18, 33/21, 33/22, 33/19	1771 19 232	usługi centrotwórcze 33/12, 33/15, 33/18, 33/19, 33/21 - przezn. pod posz. ul. M. Curie -Sklodowskiej 33/13, 33/16-zabudowane stacją trafo (konieczność wygaszenia trwałego zarządu) razem: 21 003		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.

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

4.	11800	0032-8-06/ ul. Bohaterów Modlina 40/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	100	226	teren strefy mieszkaniowo-usługowej o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej objęty pośrednią strefą ochrony konserwatorskiej		trwały zarząd Decyzja Nr 101/2005 z dn. 22.04.2005r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie <i>Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art.81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty</i>	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. <i>umowa darowizny</i>
5.	43 463	0031-8-05/ ul. Warszawska 6/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	86	1 284	tereny strefy mieszkaniowo-usługowej o charakt. małomiasteczkowym objęte strefą bezpośredniej ochrony konserwatorskiej		trwały zarząd Decyzja Nr 39/00 z dn. 08.02.2000r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie <i>Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art.81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty</i>	Szkoła Podst. Specjalna w Nowym Dworze Maz.	ul. Warszawska 6 05-100 Nowy Dwór Maz.	30/P/99 z 15.12.1999r.
6.	47 457	0030-8-04/ ul. Mazowiecka 5/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	42	1 532	tereny zabudowy mieszkaniowej, śródmiejskiej		użyczenie umowa nr 62/2008 z dn. 18.06.2008r. grunt, budynek i boks garażowy na okres od dn. 18.06.2008r. do dn. 31.12.2010r.	Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Dworze Maz.	ul. Mazowiecka 5 05-100 Nowy Dwór Maz.	151/P/00 z dn. 28.07.2000r.

7.	64 059	0034-8-08/ ul. Słowackiego/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	3/6 i 3/8	488	dz. nr 3/6 - teren kościoła, częściowo w zasięgu proj. ul. Modlińskiej Teren objęty bezpośr. ochroną konserwatorską	613 070,00 zł	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 umorzenie opłaty w wysokości 677,73 zł w stosunku do pozostałego w 2006r. Okresu trwałego zarządu	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.
8.	49 239	0035-8-09/ ul. Chemików/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	36/2, 36/4, 36/6, 36/8	7 718			trwały zarząd Decyzja Nr 36/00 z dn. 08.02.2000r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie <i>Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art.81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty</i>	Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Maz. im. Wojska Polskiego	ul. Chemików 1 05-100 Nowy Dwór Maz.	31/P/99 z dn. 15.12.1999r.

9.	49 048	0046-11-05/ ul. Miodowa 2/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	91	32 382	teren usług centrotwórczych, utrzymanie istniejących form zróżnicowania zainwestowania i użytkowania terenów z możliwością rozbudowy, przebud. i modernizacji obiektów	12 269 763,00 zł wycena z dn. 10.05.2005r.	użytkowanie Akt Not. Rep.A Nr 7909/2002 z dn. 31.10.2002r. umowa o ustanowienie użytkowania na czas nieoznaczony	S.Z.P.Z.O.Z. w Nowym Dworze Maz.	ul. Miodowa 2 05-100 Nowy Dwór Maz.	21/P/99 z 29.11.1999r.
10.	4937	0034-8-08/ ul. Paderewskiego 7/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	20/7, 20/9, 20/10, 20/11, 20/13, 20/14	7 591	teren usługowy, utrzymanie istniejących form zainwestowania usługowego z możliwością rozbudowy, przebud. i modernizacji obiektów	4 044 471,00 zł wycena z dn. 10.05.2005r.	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 Specjalistyczno- Rejonowa	ul. Paderewskiego 7 05-100 Nowy Dwór Maz.	80/P/2000 z dn. 07.04.2000r.
11.	WA1N/ 00066241/ 6	0034-8-08/ ul. Paderewskiego 3/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	23/20, 23/22,	7 013	teren zabudowy wielorodzinnej z usługami centrotwórczymi administracyjno- biurowymi, w tym administracji publicznej	6 326 488,00 zł dot. dz nr 23/20 wycena z dn. 14.09.2009r.	władanie grunt i budynek o pow. użytkowej 1859,59 m ²	Powiat Nowodworski- zasób	ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dwór Maz.	92/P/2001 z dn. 29.10.2001r.
							dzierżawa umowa nr 110/2010 z dn. 20.07.2010 r. do dnia 26.10.2010r.. czynsz dzierżawny 1 071,16 zł	"MINI-MAX" Kamil Pawelas	ul. Szkolna 2 05-180 Pomiechówek	

12	WA1N/ 00066241/ 6	0034-8-08/ 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 wycena z dn. 05.05.2009r.	władanie	Powiat Nowodworski- zasób	ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dwór Maz.	Akt Notarialny Rep.A. Nr 3814/2009 z dn. 01.07.2009r. umowa zamiany
13	WA1N/ 00014228/ 0	0023-6-01/ ul. Mieszka I 28/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	13/2,	4 285	tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Utrzymanie istniejącej zab. mieszkaniowej z możliwością rozbud., przebudowy, modernizacji obiektów mieszkalnych...	540 801,00 zł wycena z dn. 15.06.2005r.	użytkowanie Akt Not. Rep.A Nr 7909/2002 z dn. 30.10.2002r. umowa o ustanowienie użytkowania Akt Not. Rep.A Nr 5192/2005 z dn. 08.11.2005r. oświadczenie o ustanowieniu hipoteki w kwocie 643 500,00 zł spłata do dn. 14.10.2010r.	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.
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.	2 938 512 zł wycena z dn. 10.09.2009r.	władanie	siedziba Starostwa Powiatowego	ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dwór Maz.	13/P/03 z dn. 18.07.2003r.

					Teren częściowo w zakresie uciążliwości kolei. Do likwidacji lokalne kotłownie po przyłączeniu do centralnego systemu ciepłowniczego.					
15	1634	0006-2-05/ ul. Thommee, ul. Forteczna 6/ Nowy Dwór Mazowiecki	11/4, 11/21, 11/22,	26 940		wartość działek 11/4, 11/21, 11/22 2 223 089,00 z dn. 05.09.2008r.	użytkowanie wieczyste Akt Not. Rep. A Nr: 6775/2001 z dn. 28.09.2001r. oddania gruntu w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat. Akt Not. Rep. A Nr: 6434/2009 z dn. 03.12.2009 r. - umowa sprzedaży opłaty roczne 20 700,00 zł	Dariusz i Agnieszka Banaszek	ul. Szkolna 47 05-126 Wólka Radzymańska , ul. Warszawska 5 05-100 Nowy Dwór Maz.	47/P/99 z dn. 23.12.1999r.
16	71683	Brody/ ul. Ogrodnicza/ Pomieczówek	404/1	3 322	przeznaczona do sprzedaży					
	47 951		40/ 2 404/2	1 056 29 365			trwały zarząd Decyzja Nr 66/2000 z dn. 02.08.2000r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie <i>Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art.81 ustawy z dn. 07.09.1991r.</i>	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pomieczówku	ul. Ogrodnicza 6 Brody 05-180 Pomieczówek	41/P/00 z dn. 23.02.2000r.

							o systemie oświaty			
							umowa najmu z dn. 01.08.2003r pow. 118 m ² na okres 7 lat	Przychodnia Medycyny Rodzinnej K. Krzyczkowska Kacprowicz B. Borkowska Rączka	ul. Ogrodnicza 6 Brody 05-180 Pomiechówek	
							zawarta między Zespołem Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego a K. Krzyczkowską Kacprowicz i B. Borkowską Rączka			
							umowa najmu z dn. 15.11.2005r pow. 118 m ² do dn. 30.06.2011r.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	siedziba Al. Jana Pawła II 70 Warszawa	
							zawarta między Powiatem Nowodworskim a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa			
							opłata miesięczna 3 513,60 zł			
17	WA1N/ 00004495/ 9	0008-01-08 m. Zakroczym/ ul. Rynek 5/ gm. Zakroczym	96/2,	253	brak m.p.z.p. W studium uwarunkowań działki przewidziane są pod usługi handlowe, administrację i	380 678,00 zł wycena z dn. 10.05.2005r.	użytkowanie Akt Not. Rep.A Nr 423/2006 z dn. 08.05.2006r. umowa o ustanowienie	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Maz.-	m. Zakroczym ul. Rynek	3/P/04 z dn. 26.03.2004r.

	WA1N/ 00064012/ 8	0008-01-08 m. Zakroczym/ ul. Rynek 5/ gm. Zakroczym	96/3, 96/4, 95/5,	1 542	kulturę.		użytkowania Akt Not. Rep.A Nr 5192/2005 z dn. 08.11.2005r. oświadczenie o ustanowieniu hipoteki w kwocie 643 500,00 zł spłata do dn. 14.10.2010r.	Przychodnia Rejonowa		15/P/04 z dn. 26.08.2004r.
18	38 173	0008-Poligon/ gm. Zakroczym	10/26, 10/27,	18 502	Działki położone są na terenie oznaczonym w tekście planu symbolem 2KUZ i opisanym: „ Ulica zbiorcza ”		użyczenie umowa nr 30/2004 z dn. 14.05.2004r. użyczenie od dn. 14.05.2004r. do dn. 14.05.2007r. użyczenie umowa nr 48/2007 z dn. 14.05.2007r. użyczenie od dn. 15.05.2007r. do dn. 15.05.2010r.	Przedsiębiorstwo Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa „ DOMY HANDLOWE ” w Warszawie	Al. Prymasa Tysiąclecia 60/62 Warszawa	Decyzja podziałowa nr 125/2001 z dn. 23.04.2001r.
19	36 647	0001-Miasto Nasielsk/ gm. Nasielsk	785/1, 798/1	7 952	„ Adaptacja szkoły ”		trwały zarząd Decyzja Nr 20/2001 z dn. 09.07.2001r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie	Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku	ul. Starzyńskiego 10 05-190 Nasielsku	39/P/01 21.03.2001r.

							<i>Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art.81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty</i>			
20	26 630	0001-Miasto Nasielsk/ gm. Nasielsk	1004 1005/11,	14 994			trwały zarząd Decyzja Nr 232/05 z dn. 16.12.2005r. na czas nieoznaczony opłata roczna 37 417,94 zł bonifokata 90 % 3 741,80 zł w roku 2006 , 2007 2008, 2009 opłata umorzona	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku	ul. Tadeusza Kościuszki 25 05-190 Nasielsk	12/P/04 z dn. 30.06.2004r.
21	37 620	0001-Miasto Nasielsk/ ul. Lipowa/ gm. Nasielsk	525	7 170	teren przeznaczony pod rozbudowę i adaptację szkoły		trwały zarząd Decyzja Nr 19/2001 z dn. 09.07.2001r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie <i>Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art.81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty</i>	Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku	ul. Lipowa 10 05-190 Nasielsk	38/P/01 z dn. 21.03.2001r.
22	26 341	0001-Miasto Nasielsk/ ul. Lipowa/ gm. Nasielsk	524/3	1 896	teren przeznaczony pod rozbudowę i adaptację szkoły		trwały zarząd Decyzja Nr 19/2001 z dn. 09.07.2001r. na czas	Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku	ul. Lipowa 10 05-190 Nasielsk	Akt Not. (umowa darowizny) Rep.A.nr 3070/2000

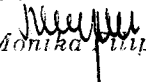
										nieoznaczony nieodpłatnie Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art.81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty			z dn. 28.04.2000r.
23	36 575	0001-Miasto Nasielsk/ ul. Lipowa/ gm. Nasielsk	523/2	1 666	teren adaptacji z rozbudową szkoły		trwały zarząd Decyzja Nr 3/2003 z dn. 07.07.2003r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art.81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty	Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku	ul. Lipowa 10 05-190 Nasielsk	Akt Not. (umowa sprzedaży) Rep.A.nr 9194/2002 z dn. 12.12.2002r.			

SKARZENIK POWIATU

 Ewa Katuzińska

STAROSTA

 mer Krzysztof Kapusta

KIEROWNIK
 zespołu ds. gospodarki nieruchomości
 i gospodarowania mieniem powiatu

 Monika Płupiók

Wykaz zaciągniętych pożyczek i kredytów ze wskazaniem kwoty spłaconej

Kredyty

Nazwa banku	Numer umowy kredytowej	Data umowy	Kwota kredytu	Data całkowitej spłaty kredytu	Kwota spłacona kredytu na 31.12.2010
Bank Spółdzielczy z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Słowackiego 8	525/2008	29.12.2008	700 000,00	28.12.2010r	700 000,00
ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach ul. Sokolska 34	680/2009/00001811/00	23.11.2009	9 500 000,00	31.10.2019	0
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna 02-515 Warszawa ul. Puławska 15	21 102 015 920 000 200 000 000 000	06.08.2010	6 000 000,00	31.12.2017	0

PRACOWNIK POWIATU

 Ewa Katalzińska

STAROSTA

 mgr Krzysztof Kapusta


Wykaz zadań inwestycyjnych , na których wykonanie zostały zawarte umowy z wykonawcami ze wskazaniem kosztów planowanych do realizacji w roku ,na który przygotowwany jest projekt uchwały budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nr. Zadania	Koszty planowane na rok 2011
1	600	60014	Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2405W Sowią Wola-Augustówek-Czosnów łączącej drogę wojewódzką nr 579 z drogą krajową nr 7	3/07	11 338 472,83

SEKRETARZ POWIATU


Ewa Kutazińska

STAROSTA


mgr Krzysztof Kapuscia

Wykaz zadań inwestycyjnych , na których wykonanie zostały zawarte umowy z wykonawcami ze wskazaniem kosztów planowanych do realizacji w roku ,na który przygotowany jest projekt uchwały budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nr. Zadania	Koszty planowane na rok 2011
1	600	60014	Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2405W Sowa Wola-Augustówek- Czosiów łączącej drogę wojewódzką nr 579 z drogą krajową nr 7	3/07	11 338 472,83

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kaluzińska

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusia

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2010 r.

SK
11-08-2010

**MINISTERSTWO
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ**
DEPARTAMENT FUNDUSZY
DF-I-074³¹⁹PM/10

Pod Sionosio

JK

**Pani/Pan Dyrektor
Powiatowego/Miejskiego
Urzędu Pracy
wszyscy**

DEPARTAMENT FUNDUSZY
ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa
2010-09-20
6831
P/11

Szanowni Państwo!

Departament Funduszy przekazuje informacje dotyczące kwot środków Funduszu Pracy jakie w 2011 r. minister właściwy do spraw pracy powinien przekazać samorządom powiatowym z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (art. 9 ust. 2a¹ ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy- tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), celem uwzględnienia ich przy tworzeniu budżetu na rok 2011. Wyliczenie kwoty 7% oparte zostało na kwotach postawionych w 2010 r. do dyspozycji samorządów powiatowych wg algorytmu i dotychczasowych kwotach zwiększeń limitu ze środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządów województw.

Ostateczne potwierdzenie wyszczególnionych wartości w formie decyzji finansowych nastąpi po zatwierdzeniu ustawy budżetowej na rok 2011.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji o kwotach środków starostom lub prezydentom miast.

Załącznik Nr 1

Z poważaniem,

Ireneusz Pletakiewicz

DYREKTOR
DEPARTAMENTU FUNDUSZY

Ireneusz Pletakiewicz

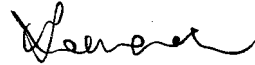
Lp.	Województwo	Kwota podziału wg algorytmu (65%)	rezerwa Marszałka		Rezerwa samorządu województwa ogółem	Ogółem do dyspozycji	7% liczone od kwoty z kol.7
			PO KL	Inne programy z rezerwy samorządu województwa			
1	2	3	4	5	6	7	8
		295 139,3	190 280,7		190 280,7	314 770,0	314 770,0
1	Bocheński	6 250,8	3 775,2		3 775,2	10 026,0	701,8
2	Brzeski	6 863,7	3 228,7		3 228,7	10 092,4	706,5
3	Chrzanowski	8 165,1	5 147,4		5 147,4	13 312,5	931,9
4	Dąbrowski	6 990,8	2 980,8		2 980,8	9 971,6	698,0
5	Gorlicki	8 324,3	3 960,0		3 960,0	12 284,3	859,9
6	Krakowski ziemski	13 897,9	6 750,0		6 750,0	20 647,9	1 445,4
7	Krakowski grodzki	15 077,4	6 300,0		6 300,0	21 377,4	1 496,4
8	Limanowski	13 499,4	6 750,0		6 750,0	20 249,4	1 417,5
9	Miechowski	3 859,3	3 207,0		3 207,0	7 066,3	494,6
10	Myślenicki	7 250,1	4 524,1		4 524,1	11 774,2	824,2
11	Nowy Sącz grodzki (SUP)	7 441,5	4 822,3		4 822,3	12 263,8	858,5
12	Nowy Sącz ziemski	16 011,8	6 750,0		6 750,0	22 761,8	1 593,3
13	Nowotarski	7 223,9	3 780,0		3 780,0	11 003,9	770,3
14	Olkuski	9 034,0	6 475,0		6 475,0	15 509,0	1 085,6
15	Oświęcimski	7 839,1	5 172,8		5 172,8	13 011,9	910,8
16	Proszowicki	3 410,9	2 591,5		2 591,5	6 002,4	420,2
17	Suski	4 110,3	2 250,0		2 250,0	6 360,3	445,2
18	Tarnowski z m. Tarnów	18 632,4	11 151,6		11 151,6	29 784,0	2 084,9
9	Tatrzanski	2 471,9	990,0		990,0	3 461,9	242,3
20	Wadowicki	8 612,4	4 898,4		4 898,4	13 510,8	945,8
21	Wielicki	4 638,9	1 206,0		1 206,0	5 844,9	409,1
1	Białobrzeski	4 724,4	1 470,5		1 470,5	6 194,9	433,6
2	Ciechanowski	9 429,9	2 760,2		2 760,2	12 190,1	853,3
3	Garwoliński	11 968,5	3 574,3		3 574,3	15 542,8	1 088,0
4	Gostyniński	7 675,9	2 254,1		2 254,1	9 930,0	695,1
5	Grodziski	3 859,0	1 169,2		1 169,2	5 028,2	352,0
6	Grójce	7 302,6	2 124,2		2 124,2	9 426,8	659,9
7	Kozienicki	7 612,1	2 517,4		2 517,4	10 129,5	709,1
8	Legionowski	5 919,0	1 851,5		1 851,5	7 770,5	543,9
9	Lipski	6 122,0	1 817,7		1 817,7	7 939,7	555,8
10	Łosicki	6 736,5	1 648,7		1 648,7	8 385,2	587,0
11	Makowski	7 662,7	2 435,1		2 435,1	10 097,8	706,8
12	Miński	7 512,1	1 918,7		1 918,7	9 430,8	660,2
13	Mławski	8 921,4	2 618,1		2 618,1	11 539,5	807,8
14	Nowodworski	7 614,8	2 232,9		2 232,9	9 847,7	689,3
15	Ostrołęcki z m. Ostrołęka	13 251,2	4 612,5		4 612,5	17 863,7	1 250,5
16	Ostrowski	10 780,7	2 534,3		2 534,3	13 315,0	932,1
17	Otwocki	5 255,6	1 643,5		1 643,5	6 899,1	482,9
18	Piaseczyński	7 303,6	1 846,1		1 846,1	9 149,7	640,5
19	Płock - ziemski	17 783,5	4 310,5		4 310,5	22 094,0	1 546,6
20	Płock - grodzki	10 431,1	3 074,0		3 074,0	13 505,1	945,4
21	Płoński	10 997,1	3 236,2		3 236,2	14 233,3	996,3
22	Pruszkowski	5 539,6	1 622,6		1 622,6	7 162,2	501,4
23	Przasnyski	6 772,0	1 835,1		1 835,1	8 607,1	602,5
24	Przysuski	9 923,7	3 075,9		3 075,9	12 999,6	910,0
25	Pułtowski	7 217,8	1 990,3		1 990,3	9 208,1	644,6
26	Radomski z m. Radom	45 989,6	13 745,7		13 745,7	59 735,3	4 181,5
27	Siedlecki z m. Siedlce	11 207,7	3 205,0		3 205,0	14 412,7	1 008,9
28	Sierpecki	9 064,0	2 632,9		2 632,9	11 696,9	818,8
29							
30	Sokołowski	4 855,7	1 342,1		1 342,1	6 197,8	433,8
31	Szydłowiecki	11 412,0	3 693,9		3 693,9	15 105,9	1 057,4
32	Warszawa 2 - Ciolka	24 141,1	7 881,0		7 881,0	32 022,1	2 241,5
33	Warszawa 1 - zachodnia	4 180,6	1 333,4		1 333,4	5 514,0	386,0
34	Węgrowski	9 554,8	2 873,4		2 873,4	12 428,2	870,0
35	Wołomiński	13 405,7	3 307,0		3 307,0	16 712,7	1 169,9
36	Wyszkowski	10 989,0	2 815,6		2 815,6	13 804,6	966,3
37	Zwoleński	6 776,3	2 045,4		2 045,4	8 821,7	617,5
38	Zuromiński	9 482,1	2 987,3		2 987,3	12 469,4	872,9
39	Żyrardowski	6 715,0	1 989,3		1 989,3	8 704,3	609,3

**MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W WARSZAWIE**

Wydział Finansów
Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
tel. (22) 695-63-57, fax. (22) 620-63-85
www.mazowieckie.pl

su/157


28.10.2010



Warszawa, 2010-10-22

FIN.L301/3011/67/2010

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowym Dworze Mazowieckim

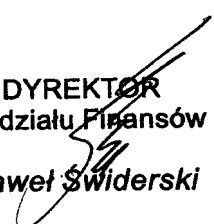
data: 2010-10-29
znak: 7888
załącznik: (2) 

**Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Mazowieckim**

Na podstawie art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 157 poz. 1240 z późn. zm.) Wydział Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przekazuje w załączeniu informacje o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2011.

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 2011.

DYREKTOR
Wydziału Finansów


Paweł Świdorski

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim
Plan dochodów na 2011 r.

Załącznik

w zł.

Dział	Rozdział	§	Kwota
010			800
	01008	235	800
700			950 000
	70005	235	950 000
710			1 000
	71015	235	1 000
754			6 180
	75411	235	6 180
OGÓLEM			957 980

DYREKTOR
Wydziału Finansów

Paweł Świdorski

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim
Planu dotacji celowych na 2011 r.

Załącznik

				w zł.
Dział	Rozdział	§	Kwota	
010			35 000	✓
	01005	2110	35 000	
700			50 000	
	70005	2110	50 000	✓
710			381 000	
	71013	2110	21 000	✓
	71014	2110	25 000	✓
	71015	2110	335 000	✓
	71015	6410	0	
750			199 438	
	75011	2110	170 438	✓
	75045	2110	29 000	✓
752			0	
	75212	2110	0	✓
754			3 322 503	
	75411	2110	3 322 003	✓
	75414	2110	500	✓
851			1 679 000	
	85156	2110	1 679 000	✓
		w tym:		
		plac. opiek-wych.	1 000	
		PUP-y	1 678 000	
852			1 209 600	
	85202	2130	859 600	✓
	85231	2110	350 000	✓
853			103 000	
	85321	2110	103 000	✓
OGÓLEM			6 979 541	

wpn
3044432 284 531 23000

wk 82 380 brak
- 12000
30380.

DYREKTOR
Wydziału Finansów
Paweł Świdorski



RZECZPOSPOLITA POLSKA

Warszawa, dnia 27 października 2010 r.

MINISTER FINANSÓW

ST4/4820/856a/2010
STAROSTWO POWIATOWE
w Nowym Dworze Mazowieckim
wpłynęło
data 2010-10-26
zostało 1500
podpisano (M)

SU/WF/ED
27.10.2010
Hanna

Prezydent Miasta na Prawach Powiatu
Zarząd Powiatu

Wszystkie

Szanowny Panie Prezydencie,

W nawiązaniu do pisma z dnia 12 października br. nr ST4/4820/856/2010, w którym została przekazana informacja o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2011 rok:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
- planowanej wpłacie do budżetu państwa,
- planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

- uprzejmie informuję, że w rocznej planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 r. dla powiatów uwzględniono skutki, przechodzące na rok 2011 podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 7% od dnia 1 września 2010 r., **planowaną podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli o 7% od dnia 1 września 2011 r.**, a także skutki zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Z pozdrowieniem,

Z upoważnienia Ministra Finansów
PODSKRETARZ STANU

Hanna Maiszczyk
Hanna Maiszczyk

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowym Dworze Mazowieckim
wpłynęło

dnia 2010-10-19

znak 7750

załączniki (1)

54/57

W. D. Nowy Dwór Mazowiecki

[Signature]

ZARZĄD POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI

I	Planowana na 2011 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł)	[A]	12.969.628
---	--	-----	------------

II	Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2011 r. (w zł)	(1 + 2 + 3)	13.407.031
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]	438.163
3	Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[D]	12.968.868

III	Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2011 r. (w zł)	[E]	0
-----	--	-----	---

[C]	Kalkulacja części równoważącej subwencji ogólnej planowanej na 2011 r. (w zł)	(C1 + C2 + C3 + C4 + C7)	438.163
[C0]	Łączna kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów planowanej na 2011 r. - art.23 ust.1 ustawy o dochodach jst (w zł)		1.137.234.720

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 2009 r. – art.23a ust.2 pkt 1 (w zł)		1.439.981
C1.2	Suma wydatków na rodziny zastępcze powiatów w 2009 r. – art.23a ust.2 pkt 2 (w zł)		488.702.831
C1.3	Współczynnik udziału wydatków – art.23a ust.2 pkt 3	(C1.1 / C1.2)	0,0029465371
C1.4	Kwota części równoważącej dla powiatów – art.23a ust.1 pkt 1 (w zł)	(C0 * 9%)	102.351.125
C1.5	Kwota części równoważącej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.2 pkt 4 (w zł)	(C1.3 * C1.4)	301.581
C1.6	Kwota części równoważącej dla powiatu, o której mowa w art.23a ust.3 pkt 6 (w zł)	(C1.3 * C2.9)	18.945
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)	320.526

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 2009 r. w powiecie, w którym nie działa powiatowy urząd pracy (PUP)		0
C2.2	Liczba mieszkańców w 2009 r. w powiecie, w którym PUP obejmował swoim zasięgiem działania obszar przekraczający granice tego powiatu		0
C2.3	Suma liczby mieszkańców w 2009 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 2009 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)		73.176.952
C2.8	Kwota części równoważącej dla powiatów zgodna z art.23a ust.1 pkt 2 (w zł)	(C0 * 7%)	79.606.430
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)	6.429.478
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 31.12.2009 r. w kraju (w km)		126.486,6
C3.2	Długość dróg powiatowych na dzień 31.12.2009 r. w powiecie (w km)		249,1
C3.3	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2009 r. w kraju		38.167.329
C3.4	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2009 r. w powiecie		76.583
C3.5	Średnia długość dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na 1-go mieszkańca (w km)	(C3.1 / C3.3)	0,0033140019
C3.6	Długość dróg powiatowych w powiecie w przeliczeniu na 1-go mieszkańca (w km)	(C3.2 / C3.4)	0,0032526801
C3.7	Łączna nadwyżka długości dróg powiatowych w powiatach, o których mowa w art.23a ust.1 pkt 3 (w km)		44.602,8
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%)	341.170.416
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