

UCHWAŁA NR 374/2017
ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO
z dnia 14 listopada 2017 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej powiatu nowodworskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Zarząd Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia przedstawić projekt uchwały budżetowej powiatu nowodworskiego na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, stanowiący załącznik do uchwały budżetowej:

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Przewodniczący Zarządu
Starosta /-/ Magdalena Biernacka
2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak
3. Członek /-/ Anna Maliszewska
4. Członek /-/ Radosław Kasiak
5. Członek /-/ Dariusz Tabęcki

Załącznik
do uchwały nr 374/2016
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 14 listopada 2017r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2018
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 2017 r. poz. 1868), oraz art. 212, art. 239 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077),

Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 57 715 979,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 56 900 696,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 815 283,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 68 351 963,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 50 071 887,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 18 280 076,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 10 635 984,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 1 413 000 zł oraz kredytu w kwocie 9 222 984,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2 777 016,00 zł, pochodzące z kredytu w kwocie przeznaczają się na rozchody w wysokości 2 777 016,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 13 413 000,00 oraz rozchody budżetu w wysokości 2 777 016,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9 222 984 zł;
- 3) na sfinansowanie rozchodów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 2 777 016 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 111 288,00 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 238 712,00 zł, w tym na:
 - a) wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół (odprawy emerytalne, podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane oraz pozostałe wydatki bieżące) w wysokości 150 000,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 88 712,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 i nr 5 do uchwały.

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

§ 7. 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:

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

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

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

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

§ 9. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi ze stosunku pracy w ramach działu, z wyjątkiem wydatków na przedsięwzięcia ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
 - b) w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi – z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego majątkowego;
- 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2018 do łącznej kwoty 6 000 000,00 zł z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji i remontów, nie obciążających jednak każdego roku budżetowego kwotą wyższą niż 2 000 000,00 zł;
- 4) 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 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

1. Przewodniczący Zarządu
Starosta /-/ Magdalena Biernacka
2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak
3. Członek /-/ Anna Maliszewska
4. Członek /-/ Radosław Kasiak
5. Członek /-/ Dariusz Tabęcki

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2018 rok

Projekt uchwały budżetowej powiatu nowodworskiego na rok 2018 został opracowany w oparciu o:

1. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077)
2. Ustawę z dnia 5 czerwca 1990r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz.1868)
3. Ustawę z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453 z późn. zm.)
4. Ustawę z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 209 z późn. zm.)
5. Ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r. poz. 1065 z późn. zm.)
6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 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. Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego na lata 2015 - 2045.

Dochody

Bazę wyjściową dla ustalenia projektu planu dochodów budżetowych powiatu nowodworskiego na 2018 r. stanowiły:

- informacja Ministerstwa Finansów Nr ST8.4750.11.2017 z dnia 12 października 2017 r. o:
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018,
 - planowanej na 2018 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - planowanej na 2018 r. wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa,
- informacja Wojewody Mazowieckiego Nr FIN-I.3111.23.30.2017 z dnia 24 października 2017 r. o wielkości planowanych dotacji w roku 2018 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018,
- informacji o przewidywanej wysokości kwot środków Funduszu Pracy przeznaczonych w 2018 roku, dla poszczególnych samorządów powiatowych, na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy,
- planowane wielkości dotacji rozwojowej na realizację zadań objętych planowanym dofinansowaniem ze środków unijnych, w oparciu o podpisane umowy;
- przewidywane wysokości dochodów na podstawie podpisanych umów, wydanych decyzji oraz wykonania w bieżącym roku, określone według danych finansowych dotyczących realizacji budżetu za dziewięć miesięcy bieżącego roku.

Planowane dochody budżetowe na 2018 rok oszacowano na kwotę 57 715 979 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 56 900 696 zł, stanowią 98,59% dochodów ogółem, z tego:
 - a. udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 23 099 081 zł, tj. 40,60% dochodów bieżących;
 - b. subwencja ogólna – 13 294 493 zł, tj. 23,36% dochodów bieżących;
 - c. wpływy z opłat i pozostałych dochodów – 10 156 546 zł, tj. 17,85% dochodów bieżących,
 - d. dotacje – 9 322 076 zł, tj. 16,38% dochodów bieżących:

- e) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – 1 028 500 zł, tj. 1,81% dochodów bieżących.
2. Dochody majątkowe w kwocie 815 283 zł, stanowią 1,41% dochodów ogółem i są to:
- dochody własne powiatu – 667 223 zł,
 - dotacje – 148 060 zł.

Omówienie źródeł dochodów bieżących

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 14 035 zł, w tym:

- 12 000 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu prac geodezyjnych terenów rolniczych.
- 35 zł - wpływy z dochodów Skarbu Państwa w zakresie melioracji,
- 2 000 zł – wpływy za karty wędkarskie.

Dział 020 Leśnictwo – plan 81 500 zł, w tym:

- 75 000 zł – środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na ekwiwalenty dla rolników,
- 6 500 zł – wpływy z czynszów za obwoły łowieckie.

Dział 600 Transport i łączność – plan 2 000 000 zł, z tytułu zawartej umowy darowizny z firmą ILS sp. z o. o. na przebudowę drogi powiatowej 3001W.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 672 387 zł, w tym:

- 4 661 zł - wpływy z opłat za trwałe zarząd z Domu Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy,
- 20 726 zł – wynajem powierzchni w budynku Starostwa
- 550 000 zł – wpływy z dochodów Skarbu Państwa za zarządzanie nieruchomościami,
- 97 000 zł - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dział 710 Działalność usługowa – plan 1 399 505 zł, w tym:

- 750 000 zł – wpływy z opłat geodezyjno - kartograficznych,
- 500 zł – wpływy z odsetek od nieterminowych opłat geodezyjno - kartograficznych,
- 199 000 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii,
- 450 000 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- 5 zł – wpływy z wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 46 740 zł, w tym:

- 21 740 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu architektury i ochrony środowiska,
- 23 000 - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej,
- 2 000 zł – wpływy wynagrodzenia płatnika składek ZUS i PIT.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 4 415 398 zł, w tym:

- 4 415 364 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
- 34 zł - wpływy z wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – plan 187 812 zł, w tym:

- 187 812 zł - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 25 774 399 zł, w tym:

- 2 002 600 zł – wpływy z opłat komunikacyjnych (tablice rejestracyjne, rejestracja pojazdów),
- 417 718 zł – wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego,
- 20 000 zł – wpływy za usuwanie i przechowywanie pojazdów,
- 35 000 zł – wpływy za wydawanie koncesji i licencji,
- 200 000 zł - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy,
- 21 099 081 zł – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),
- 2 000 000 zł – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 13 355 410 zł, w tym:

- 12 811 669 zł – część oświatowa subwencji ogólnej,
- 60 917 zł – odsetki od rachunków bankowych powiatu,
- 482 824 zł – część równoważąca subwencji ogólnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 1 770 zł, w tym:

- 1 770 zł – wpływy z różnych dochodów jednostek oświatowych powiatu,

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 1 444 672 zł, w tym:

- 1 296 600 zł – dotacja z budżetu państwa na składki zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego, realizowana przez Powiatowy Urząd Pracy,
- 98 060 zł – dotacja w formie pomocy finansowej na dofinansowanie rozbudowy i doposażenie SOR w Nowodworskim Centrum Medycznym w Nowym Dworze Mazowieckim od gminy Czosnów (98 060 zł) oraz Miasta Legionowo (50 000 zł)
- 12 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 5 299 606 zł, w tym:

- 2 900 zł - wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz składek ZUS, refundacja wydatków z lat ubiegłych,
- 3 800 256 zł – wpływy z działalności Domu Pomocy Społecznej,
- 795 000 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań Domu Pomocy Społecznej,
- 500 zł – wpływy z różnych dochodów,
- 700 800 zł – dotacja z budżetu państwa na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy,
- 150 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 485 600 zł, w tym:

- 127 100 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności,
- 25 000 zł – wpływy 2,5% od zrealizowanych wydatków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- 333 500 zł – środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 1 050 zł, w tym:

- 1 050 zł – wpływy z różnych dochodów.

Dział 855 Rodzina – plan 1 618 872 zł, w tym:

- 200 zł – wpływy z odsetek,
- 1 500 zł - wpływy z rozliczeń lat ubiegłych,
- 512 zł – wpływy z różnych dochodów,
- 681 000 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
- 315 660 zł – wpływy z dotacji przekazywanych przez inne powiaty i gminy na pokrycie kosztów pobytu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach

opiekuńczo wychowawczych na terenie powiatu nowodworskiego. Dochody zaplanowano na podstawie podpisanych umów i porozumień do dnia 30.09.2016r.

- 620 000 zł – wpływy z gmin i powiatów na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej (refundacja w wysokości 40% kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych),

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska – plan 250 000 zł, w tym:

- 250 000 zł – wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska.

Omówienie źródeł dochodów majątkowych

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 667 222 zł, w tym:

- 167 222 zł – wpłata trzeciej raty za sprzedaż nieruchomości powiatu przy ul. Warszawskiej,
- 500 000 zł – sprzedaż nieruchomości powiatu położonej w gminie Pomiechówek.

Ogółem zaplanowane na 2018 rok dochody powiatu nowodworskiego stanowią kwotę 57 567 919 zł. Planowane kwoty dotacji i subwencji mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w wyniku prac nad budżetem państwa na 2018 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 2018r.

Wydatki

Plan wydatków budżetowych został określony kwotą **68 351 963 zł**, w tym wydatków bieżących **50 071 887 zł** oraz wydatków majątkowych **18 280 076 zł**. W ustalonym planie wydatków na 2018 rok nie zostały uwzględnione wszystkie wydatki, na które były złożone wnioski do projektu uchwały budżetowej. Plan wydatków został dostosowany do wysokości zgromadzonych dochodów powiatu.

Struktura planowanych wydatków powiatu nowodworskiego na 2018 rok przedstawia się następująco:

- 1. Wydatki bieżące stanowią 73,25% ogółem wydatków, tj. 50 071 887 zł, w tym:**
 - 1) wydatki jednostek budżetowych – 43 203 623 zł, tj. 86,28% wydatków bieżących, z tego na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31 932 173 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11 271 450 zł;
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 3 444 420 zł, tj. 6,88% wydatków bieżących, z tego na:
 - 1) dotacje celowe na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 47 000,00 zł;
 - 2) dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych – 432 450 zł;
 - 3) dotacje celowe na przeprowadzanie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych – 40 000 zł,
 - 4) dotacje celowe dla gmin i powiatów na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych – 1 564 752 zł
 - 5) dotacje podmiotowe dla innych podmiotów (WTZ) – 108 418 zł,
 - 6) dotacje celowe w przedmiocie współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi – 1 211 800 zł;
 - 7) dotacja celowa na prowadzenie biblioteki powiatowej – 40 000 zł.
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 957 011 zł, tj. 5,91% wydatków bieżących,
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 69 363 zł, tj. 0,14% wydatków bieżących,

5) wydatki na obsługę długu – 397 470 zł, tj. 0,79% wydatków bieżących.

2. Wydatki majątkowe stanowią 18 280 076 zł, tj. 26,75% wydatków ogółem, w tym:

- 1) dotacje celowe do samorządu województwa – 262 835 zł;
- 2) dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 50 000 zł;
- 3) dotacje na finansowanie inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych – 1 854 181 zł;
- 4) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 16 113 060 zł.

Przychody i rozchody budżetowe

Przychody budżetu na 2018 rok na etapie projektu zaplanowano w kwocie 13 413 000 zł, i są to:

- wolne środki z zamknięcia roku 2016 – 1 413 000 zł,
- kredyt – 12 000 000 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie **2 777 016 zł**, które dotyczą spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, w tym:

- w ING Bank Śląski SA – kwota do spłaty 1 096 152 zł;
- kredytu zaciągniętego w BRE Bank SA – kwota do spłaty 642 864 zł;
- kredytu zaciągniętego w BS Nowy Dwór Mazowiecki – kwota do spłaty 738 000 zł,
- kredytu zaciągniętego w BS Karczew – kwota do spłaty – 300 000 zł.

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 69 980 zł, w tym dla:

1. Zespołu Placówek Edukacyjnych – dochody oszacowano na kwotę 20 000 zł, z wpływów z różnych dochodów, wpływów z opłat i pozostałych odsetek, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług.
2. Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Mazowieckim – dochody ogółem oszacowano na kwotę 16 340 zł, w tym: z najmu i dzierżawy, pozostałych odsetek, darowizny oraz wpływy z różnych opłat. Zgromadzone dochody przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usług remontowych i pozostałych, podatek VAT.
3. Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku – dochody skalkulowano na kwotę 6 350 zł z najmu i dzierżawy, wpływu różnych opłat i dochodów oraz odsetek bankowych. Środki przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia, drobne remonty i pozostałe usługi.
4. Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim – szacuje się dochody w kwocie 22 290 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 i pozostałe usługi.
5. Liceum Ogólnokształcące w Nasielsku na kwotę 3 000 zł, z tytułu najmu pomieszczeń, otrzymanych darowizn, odsetek bankowych i różnych opłat. Środki przeznacza się na wydatki bieżące szkoły.

6. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – dochody oszacowano na kwotę 2 000 zł z darowizn i najmu pomieszczeń. Dochody planuje się wydatkować na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych

Omówienie planowanych wydatków powiatu nowodworskiego na 2018 rok

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 62 000 zł		
01005	Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000 zł
Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona zostanie na opracowanie map glebowo-rolniczych oraz wykonanie wymian gruntów zgodnie ze złożonymi zapotrzebowaniem przez właściwe terytorialnie gminy.		
01008	Melioracje wodne	50 000 zł
Środki zabezpieczono na dofinansowanie spółek wodnych działających na terenie powiatu nowodworskiego na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji zlokalizowanych na terenie powiatu nowodworskiego.		
020 LEŚNICTWO – 133 500 zł		
02001	Gospodarka leśna	75 000 zł
Dotację z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznacza się na wypłatę ekwiwalentów dla 19-stu rolników, którzy dokonali zalesienia swoich gruntów zgodnie z podpisanymi umowami.		
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	46 000 zł
Środki przeznaczone na wydatki związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi. Nadzór wykonuje Nadleśnictwo Płońsk (28 000 zł) oraz osoba fizyczna na podstawie umowy zlecenie (18 000 zł).		
02095	Pozostała działalność	12 500 zł
Zaplanowana kwota pokryje wydatki związane z prawidłowym utrzymaniem terenów łowieckich na terenie powiatu nowodworskiego (6 500 zł) oraz odłów zwierzyny poza obwodami łowieckimi (6 000 zł).		
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 16 633 060 zł		
60014	Drogi publiczne powiatowe	16 633 060 zł
Środki zabezpieczono na wydatki bieżące i majątkowe z tytułu utrzymania dróg powiatowych, w tym na: - 25 000 zł – zimowe utrzymanie dróg powiatowych, środki dla gminy Nowy Dwór Mazowiecki, - 20 000 zł – bieżące utrzymanie drogi nr 2420W gminie Czosnów przekazanej przez powiat w zarząd, - 2 000 zł – bieżące utrzymanie chodników przy drodze 2409W oraz 2411W na terenie gm. Pomiechówek, - 1 535 000 zł –bieżące utrzymanie dróg powiatowych, w tym: zimowe utrzymanie, profilowanie, uzupełnianie poboczy, ścinanie poboczy i odtwarzanie rowów, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, naprawy chodników i elementów jezdni, koszenie poboczy i wycinka drzew i krzaków, utrzymanie zimowe, sprzątanie piasku, oznakowanie pionowe i poziome, w tym podniesienie bezpieczeństwa przy szkołach, tworzenie ewidencji oraz opłaty środowiskowe za odprowadzanie wody z dróg; - 15 048 060 zł – wydatki inwestycyjne związane z przebudową dróg powiatowych.		
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 192 467 zł		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 467 zł
Zabezpieczone środki zostaną wydatkowane na gospodarkę gruntami i nieruchomościami powiatu nowodworskiego oraz Skarbu Państwa w wysokości 144 767 zł, w tym na: wynagrodzenia i pochodne, wycenę nieruchomości do aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu, założenie ksiąg wieczystych i sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, koszty sądowe i odszkodowania oraz regulację stanów prawnych dróg powiatowych, podatek od nieruchomości. W planie wydatków bieżących zabezpieczono również kwotę w wysokości 47 700 zł na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe. Na realizację zadań z zakresu Skarbu Państwa powiat otrzymał dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 97 000 zł.		
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1 399 000 zł		

71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	686 165 zł
<p>Zaplanowane środki przeznacza się na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 356 665 zł - modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali oraz aktualizacją użytków gruntowych w zakresie terenów zabudowanych na obszarze gmin powiatu nowodworskiego, - 119 000 zł – wynagrodzenia osobowe i składki pracowników, - 20 000 zł – wynagrodzenia bezosobowe, - 170 500 zł - materiały i wyposażenie, zakup energii, usługi remontowe oraz szkolenia; - 20 000 zł - zakup sprzętu komputerowego dla wydziału. <p>Na zadanie powiat otrzymał dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 199 000 zł.</p>		
71015	Nadzór budowlany	450 000 zł
<p>Dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznacza się na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim, w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące jednostki.</p>		
71095	Pozostała działalność	262 835 zł
<p>Środki zabezpieczono na dotację dla Marszałka Województwa Mazowieckiego jako część wkładu własnego na realizację projektu pn. „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Wkład własny dotyczy zadań geodezyjnych.</p>		
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 10 711 811 zł		
75011	Urzędy wojewódzkie	21 740 zł
<p>Zabezpieczone środki przeznacza się na wydatki z zakresu administracji rządowej. Wydatki finansowane są dotacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Zaplanowaną kwotę przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania zlecone powiatowi przez Wojewodę.</p>		
75019	Rady powiatów	321 500 zł
<p>Zaplanowane środki przeznacza się na funkcjonowanie Rady Powiatu, w tym na diety radnych, koszty podróży służbowych, zakup materiałów, usług oraz szkoleń radnych.</p>		
75020	Starostwa powiatowe	9 629 946 zł
<p>Środki zabezpieczono na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Starostwa, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (uwzględniono wzrost wynagrodzeń w wysokości 10%) – 6 675 870 zł; - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (koszty BHP, refundacja zakupu okularów korygujących dla pracowników itp.) – 12 516 zł, - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Starostwa –1 512 110 zł; - zakup tablic rejestracyjnych, zakup dokumentów komunikacyjnych (karty pojazdu, nalepki kontrolne, druki praw jazdy i dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne), tablice rejestracyjne, wycena, usuwanie i przechowywanie pojazdów, tłumaczenie dokumentów, druki komunikacyjne – 1 204 450 zł; - zakupy inwestycyjne – 225 000 zł. 		
75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000 zł
<p>Dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznacza się na wydatki związane z przeprowadzeniem poboru wiosennego w 2018 roku, w tym na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla osób zatrudnionych przy poborze oraz zakup materiałów biurowych, wynajem pomieszczeń.</p>		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	372 000 zł
<p>Środki przeznaczone zostaną na zadania związane z promocją powiatu, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 000 zł - zakup materiałów promocyjnych, nagród, trofeów, pucharów, medali, dyplomów nagród rzeczowych na jubileusze, konkursy, wydarzenia organizowane i współorganizowane przez powiat oraz patronowane przez Starostę, zakup akcesoriów niezbędnych do wykonywania dokumentacji zdjęciowej, zakup mównicy, mebli do namiotu promocyjnego, szybko rozkładana ścianka konferencyjna, duży balon promocyjny. - 3 000 zł – zakup cukierków w związku z wydarzeniami organizowanymi przy udziale dzieci, - 10 000 zł - użyczenie powierzchni Faktów Nowodworskich oraz innych wydawnictw w celu zamieszczenia informacji promocyjnych o powiecie, - 65 000 zł – wykonanie materiałów promocyjnych, publikacji wykorzystywanych do promocji powiatu, - 5 000 zł – usługi transportowe, 		

- 4 000 zł – aktualizacja strony BIP, - 4 000 zł – wykonanie toreb promocyjnych, - 10 000 zł – udział w dożynkach wojewódzkich 2018, wykonanie wieńca i chleba dożynkowego, wypożyczenie strojów dla delegacji dożynkowej, transport. - 30 000 zł – wykonanie składanych map turystycznych oraz widokówek powiatu, - 30 000 zł – druk, skład dostawa gazety powiatowej, - 120 000 zł – wynajęcie sprzętu estradowego, sceny i oświetlenia, promocja powiatu podczas wydarzeń sportowych i społeczno – kulturalnych, - 500 zł – różne opłaty i składki (np. ZAIKS), - 40 500 zł – kolportaż gazety powiatowej, koncerty występy artystyczne podczas uroczystości.		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	343 625 zł
Środki zabezpieczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników prowadzących wspólną obsługę administracyjną, organizacyjną i finansowo – księgową placówek oświatowych.		
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – 4 427 364 zł		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 415 364 zł
Na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiat otrzymał dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki.		
75421	Zarządzanie kryzysowe	12 000 zł
Środki zabezpiecza się na zakup niezbędnych materiałów na potrzeby zarządzania kryzysowego, w tym zakup łóżek na poszerzenie bazy szpitalnej na wypadek masowego zdarzenia.		
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 187 812 zł		
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812 zł
Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona jest na organizację nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu nowodworskiego.		
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	397 470 zł
Środki zabezpieczono na spłatę w 2018 roku odsetek, od kredytów.		
758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 350 000 zł		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000 zł
W wydatkach bieżących zaplanowano rezerwy, w tym: 1. Rezerwę ogólną w wysokości 111 288 zł. 2. Rezerwy celowe w wysokości 238 712 zł, w tym na: 1) wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół (odprawy emerytalne, podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane oraz pozostałe wydatki bieżące) w wysokości 150 000 zł; 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 88 712 zł.		
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 14 625 664 zł		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 477 743 zł
Środki zostały zabezpieczone na prowadzenie oddziałów szkoły podstawowej specjalnej przy Zespole Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na: - wynagrodzenia i pochodne – 1 407 625 zł; - wydatki na odpis ZFŚS – 66 786 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 332 zł.		
80110	Gimnazja	341 758 zł

<p>Środki zostały zabezpieczone na prowadzenie oddziałów gimnazjum przy Liceum Ogólnokształcącym w Nasielsku. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne – 332 544 zł; - wydatki na odpis ZFŚS – 8 467 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 747 zł. 		
80111	Gimnazja specjalne	1 105 653 zł
<p>Środki zostały zabezpieczone na prowadzenie oddziałów gimnazjum specjalnego przy Zespole Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne – 975 194 zł; - wydatki bieżące na utrzymanie jednostki – 97 000 zł; - wydatki na odpis ZFŚS – 32 057 zł; - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 402 zł. 		
80115	Technika	2 283 614 zł
<p>Środki zabezpieczono na prowadzenie oddziałów technikum dwóch zasadniczych szkołach zawodowych: ZSZ nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim (12 oddziałów) i ZSZ w Nasielsku (7 oddziałów). Na wydatki technikum prowadzonych przez powiat zabezpieczono kwotę w wysokości 2 283 614 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne – 2 162 635 zł; - wydatki na odpis ZFŚS – 115 888 zł; - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 091 zł. 		
80116	Szkoły policealne	95 000 zł
<p>Środki w wysokości 95 000 zł zabezpieczono na dotację dla Policealnej Szkoły zawodowej „Eduktor” prowadzonej w formie szkoły niepublicznej dla dorosłych z uprawnieniami szkół publicznych.</p>		
80117	Branżowe Szkoły I i II stopnia	879 536 zł
<p>Oddziały szkół branżowych I stopnia prowadzone są w ZSZ nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim (2 oddziały) i ZSZ w Nasielsku (1 oddział). Na wydatki tych szkół prowadzonych przez powiat zabezpieczono kwotę w wysokości 879 536 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne – 821 158 zł; - wydatki na odpis ZFŚS – 41 471 zł; - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 907 zł, <p>W budżecie zabezpieczono również dotację dla powiatów, w których prowadzone są kursy wielozawodowe dla szkół branżowych – 15 000 zł.</p>		
80120	Licea ogólnokształcące	4 100 198 zł
<p>Środki zabezpieczono na prowadzenie trzech liceów ogólnokształcących: LO w Nowym Dworze Mazowieckim, LO w Nasielsku, LO przy ZSZ w Nasielsku. Zabezpieczone środki pokryją:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne – 3 361 538 zł; - wydatki bieżące na utrzymanie jednostek – 251 487 zł; - wydatki na odpis ZFŚS – 140 055 zł; - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 668 zł. <p>W budżecie powiatu zabezpieczono również środki na dotacje podmiotowe dla trzech niepublicznych liceów ogólnokształcących działających na terenie powiatu nowodworskiego w kwocie – 337 450 zł.</p>		
80130	Szkoły zawodowe	3 374 933 zł
<p>Środki zabezpieczono na prowadzenie dwóch zasadniczych szkół zawodowych: ZSZ nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim, ZSZ w Nasielsku. Na wydatki szkół zawodowych prowadzonych przez powiat zabezpieczono kwotę w wysokości 3 374 933 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne – 1 851 065 zł; - wydatki bieżące na utrzymanie jednostek – 581 375 zł; - wydatki na odpis ZFŚS – 79 206 zł; - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18 287 zł; - wydatki inwestycyjne - 820 000 zł <p>W budżecie powiatu zabezpieczono również:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotację dla powiatów, w których prowadzone są kursy wielozawodowe dla szkół zawodowych – 25 000 zł. 		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	659 101 zł
<p>Środki zostały zabezpieczone na prowadzenie oddziałów zawodowych specjalnych przy Zespole Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne – 627 108 zł; - wydatki na odpis ZFŚS – 30 528 zł; - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 465 zł. 		

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 102 zł
W ramach wydatków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zabezpieczono kwotę w wysokości 1% odpisu na fundusz płac nauczycieli.		
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	87 297 zł
Do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat uczęszcza pięcioro dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Na powyższe zadanie powiat zabezpieczył środki z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia i pochodne – 76 762 zł; - wydatki bieżące na utrzymanie jednostek – 7 377 zł; - wydatki na odpis ZFŚS – 3 024 zł; - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 134 zł.		
80195	Pozostała działalność	148 729 zł
Środki zostały zabezpieczone na: - odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli w wysokości 5% od naliczonych emerytur – 137 571 zł; - umowy zlecenie dla ekspertów biorących udział w egzaminach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli – 3 158 zł, - zakup nagród dla uczniów oraz zakup pozostałych usług – 8 000 zł.		
851 OCHRONA ZDROWIA – 3 193 881 zł		
85111	Szpitala ogólne	1 854 181 zł
Środki zostały zabezpieczone na dotację dla Nowodworskiego Centrum Medycznego; na realizację projektu: - 500 000 zł - na kontynuację projektu „Wprowadzanie e – usług w drodze rozbudowy infrastruktury ICT w Nowodworskim Centrum Medycznym”, - 1 354 181 zł - na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu „Poprawa efektywności systemu ratownictwa w powiecie nowodworskim poprzez rozbudowę i doposażenie SOR Nowodworskiego Centrum Medycznego.		
85149	Programy polityki zdrowotnej	43 100 zł
Wydatki zabezpiecza się na prowadzenie szkoleń z zakresu profilaktyki zdrowotnej oraz realizację programów zdrowotnych i promocji zdrowia.		
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 296 600 zł
W ramach dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zaplanowano zapłatę składek ubezpieczeniowych za osoby nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym zarejestrowane w urzędzie pracy oraz zapłatę składek ubezpieczeniowych za wychowanków nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i szkołach.		
852 POMOC SPOŁECZNA – 6 354 838 zł		
852 02	Domy pomocy społecznej	4 598 156 zł
Środki zabezpieczono na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku, które przeznaczone zostaną na: - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne – 3 363 910 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup obuwia ochronnego i odzieży ochronnej dla pracowników oraz inne świadczenia wynikające z przepisów BHP) – 8 780 zł, - wydatki bieżące w związku z funkcjonowaniem domu tj. zakup środków czystości, materiałów biurowych, prasy, paliwa, odzieży dla mieszkańców, papieru do ksero i drukarek, akcesoria komputerowe, środki żywności, leki, zakup energii elektrycznej, wody, konserwacje urządzeń, drobne naprawy i remonty, zakup usług zdrowotnych, zakup usług telefonicznych, podróże służbowe, opłaty z tytułu trwałego zarządu, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników – 1 225 466 zł.		
85203	Ośrodki wsparcia	700 800 zł
Powiat otrzymał dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla około 40 osób z zaburzeniami psychicznymi. Prowadzenie domu powiat zleci organizacji		

pozarządowej wyłonionej w trakcie konkursu. Środki na realizację zadania zostaną przekazane w formie dotacji. Planowane wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki.		
85218	Powiatowe centra pomocy społecznej	859 424 zł
Środki przeznaczone na funkcjonowanie jednostki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym na: - wynagrodzenia i pochodne – 722 421 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1000 zł, - pozostałe wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów biurowych, energii, drobnych usług remontowych, konserwacji, usług pocztowych, dostępu do sieci Internet, obsługa prawna, zakup usług telefonicznych, podróże służbowe, odpis na ZFSS, szkolenia pracowników – 136 003 zł.		
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	140 968 zł
Wydatki dotyczą funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim, w tym na: - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 114 867 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600 zł, - zakup materiałów biurowych, zakup usług zdrowotnych, wynajem lokali mieszkalnych, podróże służbowe, odpis na ZFSS i inne – 25 501 zł.		
85295	Pozostała działalność	55 490 zł
Wydatki dotyczą realizacji projektu „Efektywna zmiana inwestycja w przyszłość” współfinansowanego z EFS.		
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 2 241 294 zł		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	108 418 zł
Środki zabezpieczono w ramach dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przy TPD w Nowym Dworze Mazowieckim oraz w Przedsiębiorstwie Produkcyjno - Handlowo - Usługowym „JAN – POL „, ZPCH w Siennicy.		
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	127 100 zł
Na zadania Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności powiat otrzymał dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 127 100 zł. Planowana kwota zostanie wydatkowana na: - wynagrodzenia i pochodne pracowników – 97 257 zł, - wynagrodzenia dla lekarzy orzeczników – 29 843 zł.		
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 000 776 zł
Środki zabezpieczono na wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy, które obejmują: - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 1 902 636 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 000,00 zł, - pozostałe wydatki bieżące – 96 140 zł.		
85395	Pozostała działalność	5 000 zł
Środki skierowano do organizacji pozarządowych w zakresie pozostałych zadań polityki społecznej. W ramach współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi planuje się współpracę przy organizacji wyjazdów rehabilitacyjno – integracyjnych oraz zajęć z rehabilitantem wzroku dla osób niewidomych i słabowidzących.		
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 1 992 450 zł		
85401	Świetlice szkolne	80 251 zł
Środki zabezpieczono na wynagrodzenie, pochodne i inne świadczenia dla pracownika zatrudnionego w świetlicy szkolnej w Zespole Placówek Edukacyjnych.		
85404	Wczesne wspomaganie w rozwoju dziecka	52 647 zł
Środki skierowano na zadanie związane ze wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka, które jest realizowane przy Zespole Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim. Zaplanowane środki przeznaczone są na: - wynagrodzenia i pochodne pracowników Zespołu – 51 236 zł, - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 115 zł, - ZFSS – 1 296 zł.		
85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 833 901 zł
Środki zabezpieczono na działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Dworze Mazowieckim, w tym: - wynagrodzenia i pochodne – 1 694 564 zł; - wydatki bieżące na utrzymanie jednostek – 67 460 zł;		

- wydatki na odpis ZFSS – 66 958 zł; - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 919 zł.		
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000 zł
Środki zaplanowano na stypendia dla uczniów szkół powiatowych za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie.		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 041 zł
Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zabezpieczono kwotę w wysokości 1% odpisu na fundusz płac nauczycieli.		
85495	Pozostała działalność	7 610 zł
Środki zostały zabezpieczone na odpis na ZFSS dla emerytowanych nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w wysokości 5% od naliczonych emerytur.		
855 Rodzina – 5 183 155 zł		
85508	Rodziny zastępcze	3 174 094 zł
Plan wydatków obejmuje wydatki związane z wypłatą: - świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 2 112 873 zł; - wynagrodzenia i pochodne pracowników pieczy zastępczej oraz rodzin zastępczych – 581 311 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 000 zł; - pozostałe wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów biurowych, podróże służbowe, odpis na ZFSS, szkolenia pracowników – 25 711 zł. Pozostałe środki zabezpieczono na wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i gmin – 453 199 zł. Na zadanie powiat otrzymał dotację celową na zadanie zlecone w wysokości 578 000 zł.		
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 009 061 zł
Środki zabezpieczono na: - prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Cegielni Kosewo – 199 508 zł; - świadczenia społeczne – 208 000 zł; - dotacje związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych samorządów – 1 111 553 zł, - dotację dla fundacji prowadzącej placówkę opiekuńczo – wychowawczą typu rodzinnego – 490 000 zł. Na zadanie powiat otrzymał dotację celową na zadanie zlecone w wysokości 103 000 zł.		
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 200 000 zł		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000 zł
Środki zostały zabezpieczone na pielęgnację ścieżki edukacyjnej wokół budynku Starostwa Powiatowego oraz ogrodu terapeutycznego przy Zespole Placówek Edukacyjnych.		
90095	Pozostała działalność	180 000 zł
Wydatki zostaną poniesione na zakup materiałów w związku z akcją „Sprzątanie świata”, szkolenia pracowników wydziału, wykonanie ekspertyz i analiz z zakresu ochrony środowiska.		
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 40 000 zł		
92116	Biblioteki	40 000 zł
Zaplanowana kwota zostanie przekazana Miastu Nowy Dwór Mazowiecki w ramach porozumienia na prowadzenie powiatowej biblioteki.		
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 26 197 zł		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	26 197 zł
Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu. - 10 197 zł - środki zostaną wydatkowane na organizację imprez sportowych o randze powiatowej, - 10 000 zł - środki skierowano do organizacji pozarządowych na działania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, - 6 000 zł – dotacje udzielane stowarzyszeniom w trybie i na zasadach określonych uchwałą podjętą na podstawie ustawy o sporcie.		

Omówienie zadań inwestycyjnych

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 300W Zakroczym – Wojszczyce – Stara Wrona na odcinku o dł. 4890 m od drogi krajowej nr 62 do miejscowości Swobodnia:

W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi na odcinku 4890 m, od skrzyżowania z drogą krajową 62 w stronę miejscowości Swobodnia, w zakresie dostosowania nawierzchni drogi do parametrów technicznych drogi klasy Z o kategorii ruchu KR3.

Planowane jest wykonanie jezdni o szer. 6,0 m, pobocza obustronne po 1,0 m, założono wykonanie wyrównania dwóch warstw nawierzchni bitumicznej, zaprojektowano chodnik o szer. 2,0 m przy krawędzi jezdni na odc. 57 m oraz ciąg pieszo-rowerowy o szer. 2,50 m na odc. 3 062 m. W ramach poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi zaplanowano pas wyłączenia (prawoskręt) na wysokości zjazdu do przedsiębiorstwa w km 3+600 oraz w obrębie przejścia dla pieszych lampy hybrydowe oświetlające przejście. przebudowa drogi zgodnie z posiadanym projektem budowlano – wykonawczym.

Na dofinansowanie zadania złożono wniosek o dofinansowanie zadania z budżetu państwa w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych."

2. Projekt podwyższenia efektywności i bezpieczeństwa komunikacji synergicznych elementów sieci dróg powiatu nowodworskiego wraz z przebudową obiektu mostowego o nr JNI 35000567

W ramach zadania zaplanowano przebudowę dróg powiatowych: nr 3045W Władysławowo – Gawłowo – Cieksyn – do drogi woj. Nr 571, nr 2411W od drogi woj. Nr 571 – Borkowo – Błędowo – Szczypiorno - Pomiechówek, nr 2401W Secymin Polski – Nowiny – Leoncin – Nowe Grochale – do drogi nr 576, nr 4134W Kampinos – Górki – Dąbrowa – do drogi nr 579, nr 2420W Czosnów – Łomna – Łomianki - Dąbrowa oraz nr 2428W Ruszkowo – Studzianki - Nuna wraz z przebudową obiektu mostowego położonego w ciągu drogi nr 3045W o nr JNI 35000567. Niniejsza inwestycja ma na celu poprawę stanu technicznego dróg poprzez przebudowę ich nawierzchni wraz z wykonaniem robót drogowych towarzyszących.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Nasielsk, Pomiechówek, Leoncin i Czosnów, w miejscowościach Nuna, Dębinki, Błędowo, Nowa Mała Wieś, Górki, Łomna w powiecie nowodworskim.

Zakres robót obejmuje przebudowę ww. dróg powiatowych z dostosowaniem ich konstrukcji do kategorii ruchu KR2, zapewnienie właściwego odwodnienia dróg poprzez korektę spadków nawierzchni jezdni oraz wykonanie poboczy i lokalnie chodników. Zaprojektowano również przebudowę istniejącego mostu żelbetowego wraz z przebudową drogi na dojazdach do mostu w celu zapewnienia połączenia z istniejącą drogą.

Na dofinansowanie zadania zostanie złożony wniosek do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2409W na odcinku 13 805 m od drogi krajowej nr 62 do miejscowości Nasielsk

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 2409W przebiegającej przez teren gminy Pomiechówek i gminy Nasielsk w powiecie nowodworskim o długości 13 805 m, mająca na celu podniesienie jej standardów technicznych i parametrów użytkowych.

Zakres robót przewidzianych do wykonania: roboty przygotowawcze, podbudowy, pobocza, nawierzchnie, perony autobusowe i zatoka oraz chodnik i ciąg pieszo - rowerowy, oznakowanie pionowe i poziome. Planowane również wykonanie aktywnego oznakowania w obrębie przejść dla pieszych.

Został złożony wniosek o dofinansowanie zadania z budżetu województwa mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu."

4. Przebudowa boiska sportowego wraz z przynależną infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku:

Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z przynależną infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby placówki. Planowane jest wykonanie boiska do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej oraz bieżnia i skocznia w dal, jak również wyposażenie placówki w siłownię zewnętrzną.

1. Przewodniczący Zarządu
Starosta /-/ Magdalena Biernacka
2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak
3. Członek /-/ Anna Maliszewska
4. Członek /-/ Radosław Kasiak
5. Członek /-/ Dariusz Tabęcki

Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2018
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia grudnia 2017 r.

DOCHODY 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 035,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00
020			Leśnictwo	81 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
600			Transport i łączność	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	672 387,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 661,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 726,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550 000,00
710			Działalność usługowa	1 399 505,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	649 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
750			Administracja publiczna	46 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 740,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 415 398,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 415 364,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 774 399,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 099 081,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 035 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	437 718,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00
758			Różne rozliczenia	13 355 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 917,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 294 493,00
801			Oświata i wychowanie	1 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 770,00
851			Ochrona zdrowia	1 296 612,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 296 600,00
852			Pomoc społeczna	5 299 606,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 800 256,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	700 800,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	795 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	485 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	333 500,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00
855			Rodzina	1 618 872,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	512,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	681 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 660,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	620 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
bieżące razem:				56 900 696,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	667 223,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	667 223,00
851			Ochrona zdrowia	148 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	148 060,00

majątkowe razem:		815 283,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:		57 715 979,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1. Przewodniczący Zarządu Starosta
/-/ Magdalena Biernacka
2. Wicestarosta
/-/ Paweł Calak
3. Członek
/-/ Anna Maliszewska
4. Członek
/-/ Radosław Kasiak
5. Członek
/-/ Dariusz Tabęcki

Załącznik nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia grudnia 2017 r.

WYDATKI 2018

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.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
10			Rolnictwo i łowiectwo	62000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	1005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1008		Melioracje wodne	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
20			Leśnictwo	133500	133500	58500	18000	40500	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2001		Gospodarka leśna	75000	75000	0	0	0	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2002		Nadzór nad gospodarką leśną	46000	46000	46000	18000	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2095		Pozostała działalność	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	16633060	1585000	1538000	0	1538000	47000	0	0	0	0	0	15048060	15048060	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16633060	1585000	1538000	0	1538000	47000	0	0	0	0	0	15048060	15048060	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	192467	192467	192467	47618	144849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192467	192467	192467	47618	144849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	1399000	1116165	1116165	518889	597276	0	0	0	0	0	0	282835	282835	262835	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	686165	666165	666165	139000	527165	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
	71015		Nadzór budowlany	450000	450000	450000	379889	70111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095		Pozostała działalność	262835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262835	262835	262835	0
750			Administracja publiczna	10711811	10486811	10164295	7126250	3038045	0	322516	0	0	0	0	225000	225000	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	21740	21740	21740	21740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75019		Rady powiatów	321500	321500	11500	0	11500	0	310000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020		Starostwa powiatowe	9629946	9404946	9392430	6705870	2686560	0	12516	0	0	0	0	225000	225000	0	0

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 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	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1833901	1833901	1828982	1694564	134418	0	4919	0	0	0	0	0	0	0	0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12041	12041	12041	0	12041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495		Pozostała działalność	7610	7610	7610	0	7610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	5183155	5183155	803650	663959	139691	2054752	2310880	13873	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	3174094	3174094	607022	581311	25711	453199	2100000	13873	0	0	0	0	0	0	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2009061	2009061	196628	82648	113980	1601553	210880	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40000	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	40000	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	26197	26197	10197	4197	6000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	26197	26197	10197	4197	6000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				68351963	50071887	43203623	31932173	11271450	3444420	2957011	69363	0	397470	18280076	18280076	262835	0	

1. Przewodniczący Zarządu Starosta
/-/ Magdalena Biernacka
2. Wicestarosta
/-/ Paweł Calak

3. Członek
/-/ Anna Maliszewska
4. Członek
/-/ Radosław Kasiak
5. Członek
/-/ Dariusz Tabęcki

Załącznik nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2018

Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Treść	Plan
1	2
Dochody	57 715 979,00
Wydatki	68 351 963,00
Wynik budżetu	-10 635 984,00
Przychody budżetu	13 413 000,00
Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 413 000,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 000 000,00
Rozchody budżetu	2 777 016,00
Spląty kredytów	2 777 016,00

1. Przewodniczący Zarządu Starosta
/-/ Magdalena Biernacka
2. Wicestarosta
/-/ Paweł Calak
3. Członek
/-/ Anna Maliszewska
4. Członek
/-/ Radosław Kasiak
5. Członek
/-/ Dariusz Tabęcki

Załącznik nr 4
do Uchwały Budżetowej na rok 2018
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia grudnia 2017 r.

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	12 000,00	12 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	97 000,00	97 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 000,00	97 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	649 000,00	649 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	649 000,00	649 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	44 740,00	44 740,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 740,00	44 740,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 415 364,00	4 415 364,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 415 364,00	4 415 364,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 812,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 296 600,00	1 296 600,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 296 600,00	1 296 600,00	0,00
852	Pomoc społeczna	700 800,00	700 800,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	700 800,00	700 800,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 100,00	127 100,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 100,00	127 100,00	0,00
855	Rodzina	681 000,00	681 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku	681 000,00	681 000,00	0,00
Ogółem		8 211 416,00	8 211 416,00	0,00

Dział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
Plan dochodów podlegających zwrotowi do Skarbu Państwa				
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000	1 000	0
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000	1 000	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 400 000	1 400 000	0
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 400 000	1 400 000	0
710	Działalność usługowa	3 000	3 000	0
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000	3 000	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	0
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000	1 000	0
		1 405 000	1 405 000	0

1. Przewodniczący Zarządu Starosta
/-/ Magdalena Biernacka
2. Wicestarosta
/-/ Paweł Calak
3. Członek
/-/ Anna Maliszewska
4. Członek
/-/ Radosław Kasiak
5. Członek
/-/ Dariusz Tabęcki

Załącznik nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok 2018
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia grudnia 2017 r.

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	12 000,00	12 000,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	12 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	97 000,00	97 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 000,00	97 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	649 000,00	649 000,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	199 000,00	199 000,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	450 000,00	450 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	44 740,00	44 740,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	21 740,00	21 740,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	23 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 415 364,00	4 415 364,00	0,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 415 364,00	4 415 364,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	0,00
	75515	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	187 812,00	187 812,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 296 600,00	1 296 600,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 296 600,00	1 296 600,00	0,00
852		Pomoc społeczna	700 800,00	700 800,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	700 800,00	700 800,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 100,00	127 100,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	127 100,00	127 100,00	0,00
855		Rodzina	681 000,00	681 000,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	578 000,00	578 000,00	0,00
	85321	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	103 000,00	103 000,00	0,00
Ogółem			8 211 416,00	8 211 416,00	0,00

1. Przewodniczący Zarządu Starosta
/-/ Magdalena Biernacka
2. Wicestarosta
/-/ Paweł Calak
3. Członek
/-/ Anna Maliszewska
4. Członek
/-/ Radosław Kasiak
5. Członek
/-/ Dariusz Tabęcki

Załącznik nr 6
do Uchwały Budżetowej na rok 2018
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia grudnia 2017 r.

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	7
851		Ochrona zdrowia	148 060,00	0,00	148 060,00	x
	85111	Szpitala ogólne	148 060,00	0,00	148 060,00	x
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	148 060,00	0,00	148 060,00	Pomoc finansowa od Miasta Legionowo 50.000 zł oraz od Gminy Czosnów 98.060 zł
855		Rodzina	315 660,00	315 660,00	0,00	x
	85508	Rodziny zastępcze	272 160,00	272 160,00	0,00	x
		Dotacje otrzymane z gminy na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	126 000,00	126 000,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych.
		Dotacje otrzymane z powiatu na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	146 160,00	146 160,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych.
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	43 500,00	43 500,00	0,00	x
		Dotacje otrzymane z powiatu na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	43 500,00	43 500,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Ogółem			463 720,00	315 660,00	148 060,00	x

1. Przewodniczący Zarządu Starosta
/-/ Magdalena Biernacka
2. Wicestarosta
/-/ Paweł Calak
3. Członek
/-/ Anna Maliszewska
4. Członek
/-/ Radosław Kasiak
5. Członek
/-/ Dariusz Tabęcki

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	47 000,00	47 000,00	0,00	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe	47 000,00	47 000,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00	47 000,00	0,00	Porozumienie na bieżące utrzymanie drogi powiatowej 2420W dla gminy Czosnów - 20000; zimowe utrzymanie dróg - gmina Nowy Dwór Maz. - 25000zł; bieżące utrzymanie dróg - gmina Pomiechówek - 2000 zł
710		Działalność usługowa	262 835,00	0,00	262 835,00	x
	71095	Pozostała działalność	262 835,00	0,00	262 835,00	x
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	262 835,00	0,00	262 835,00	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego jako wkład własny na realizację w partnerstwie projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji
801		Oświata i wychowanie	40 000,00	40 000,00	0,00	x
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	15 000,00	15 000,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	Porozumienia w sprawie przeprowadzenia kursów wielozawodowych dla uczniów szkół branżowych
	80130	Szkoły zawodowe	25 000,00	25 000,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	Porozumienia w sprawie przeprowadzania zajęć teoretycznych, przedmiotów zawodowych, dla uczniów klas wielozawodowych ze szkół powiatu nowodworskiego.
855		Rodzina	1 564 752,00	1 564 752,00	0,00	x
	85508	Rodziny zastępcze	453 199,00	453 199,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 080,00	58 080,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych.
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	395 119,00	395 119,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych.
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 111 553,00	1 111 553,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	984 419,00	984 419,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 134,00	127 134,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	0,00	x
	92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	Porozumienie w sprawie przekazania gminie prowadzenia biblioteki powiatowej.
Ogółem			1 954 587,00	1 691 752,00	262 835,00	x

1. Przewodniczący Zarządu Starosta
/-/ Magdalena Biernacka
2. Wicestarosta
/-/ Paweł Calak
3. Członek
/-/ Anna Maliszewska
4. Członek
/-/ Radosław Kasiak
5. Członek
/-/ Dariusz Tabęcki

Załącznik nr 8
do Uchwały Budżetowej na rok 2018

Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia grudnia 2017 r.

Dotacje podmiotowe

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4
		Niepubliczne szkoły i placówki oświatowe	432 450,00
801	80116	Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator"	95 000,00
801	80120	I Liceum ogólnokształcące CN - B w Nasielsku	132 600,00
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych TWP	81 600,00
801	80120	LO dla Dorosłych "Edukator"	123 250,00
		Inne podmioty	108 418,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej TPD w Nowym Dworze Maz	44 434,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Starych Pieścirogach	63 984,00
		RAZEM	540 868,00

1. Przewodniczący Zarządu Starosta
/-/ Magdalena Biernacka
2. Wicestarosta
/-/ Paweł Calak
3. Członek
/-/ Anna Maliszewska
4. Członek
/-/ Radosław Kasiak
5. Członek
/-/ Dariusz Tabęcki

Załącznik nr 9
do Uchwały Budżetowej na rok 2018
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia ... grudnia 2017 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	1 854 181,00
851	85111	Dotacja na realizację projektu „Wprowadzanie e – usług w drodze rozbudowy infrastruktury ICT w Nowodworskim Centrum Medycznym”	500 000,00
851	85111	Dotacja na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu „Poprawa efektywności systemu ratownictwa w powiecie nowodworskim poprzez rozbudowę i doposażenie SOR Nowodworskiego Centrum Medycznego	1 354 181,00
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	1 261 800,00
010	01008	Dotacja dla Gminnych Spółek Wodnych na melioracje szczegółowe	50 000,00
852	85203	Dotacja na prowadzenie ośrodka wsparcia	700 800,00
853	85395	Dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych na organizację wyjazdu rehabilitacyjno-integracyjnego dla osób niewidomych i słabowidzących.	5 000,00
855	85510	Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego	490 000,00
926	92605	Dotacje dla Klubów Sportowych	6 000,00
926	92605	Dotacja dla Stowarzyszenia Rozbiegamy Nowy Dwór na organizację imprez sportowych na terenie powiatu nowodworskiego	10 000,00
Razem			3 115 981,00

1. Przewodniczący Zarządu Starosta
/-/ Magdalena Biernacka
2. Wicestarosta
/-/ Paweł Calak
3. Członek
/-/ Anna Maliszewska
4. Członek
/-/ Radosław Kasiak
5. Członek
/-/ Dariusz Tabęcki

Załącznik nr 10
do Uchwały Budżetowej na rok 2018
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia grudnia 2017 r.

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
Zespół Placówek Edukacyjnych	20 000,00	20 000,00
Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim	16 340,00	16 340,00
Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku	6 350,00	6 350,00
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2 000,00	2 000,00
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Maz.	22 290,00	22 290,00
Liceum Ogólnokształcące w Nasielsku	3 000,00	3 000,00
	69 980,00	69 980,00

1. Przewodniczący Zarządu Starosta
/-/ Magdalena Biernacka
2. Wicestarosta
/-/ Paweł Calak
3. Członek
/-/ Anna Maliszewska
4. Członek
/-/ Radosław Kasiak
5. Członek
/-/ Dariusz Tabęcki

Załącznik Nr 11
do Uchwały Budżetowej na rok 2018
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia ... grudnia 2017 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2018	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60014	6050	Transport i łączność	15 048 060	15 048 060	2 448 060	10 600 000	0	A. B. C. D.	0	X
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3001W Zakroczym - Wojszczyce - Stara Wrona na odc.o dł.4890 m od drogi krajowej nr 62 do miejscowości Swobodnia	2 800 000	2 800 000	800 000	0	0	A. B. C. 2 000 000 D.	0	Starostwo Powiatowe
				Projekt podwyższenia efektywności i bezpieczeństwa komunikacji synergicznych elementów sieci dróg powiatu nowodworskiego wraz z przebudową obiektu mostowego o nr JN1 35000567	5 348 060	5 348 060	1 648 060	3 700 000	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2409W na odcinku 13 805 m od drogi krajowej nr 62 do miejscowości Nasielsk	6 900 000	6 900 000		6 900 000		A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe

2.	710	71012	6060	Działalność usługowa	20 000	20 000	20 000	0	0	A. B. C. D.		0 X
				Zakup sprzętu informatycznego, urzędzeń drukujących i powalających na potrzeby WGiGN	20 000	20 000	20 000	0	0	A. B. C. D.		0 Starostwo Powiatowe
3.	750	75020	6060	Administracja publiczna	225 000	225 000	225 000	0	0	A. B. C. D.		0 X
				Zakup samochodu osobowego na potrzeby wydziału Inwestycji i Dróg Powiatowych	70 000	70 000	70 000	0	0	A. B. C. D.		0 Starostwo Powiatowe
				Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Starostwa	54 000	54 000	54 000	0	0	A. B. C. D.		0 Starostwo Powiatowe
				Zakup i wdrożenie systemu kolejkowego na potrzeby Starostwa	20 000	20 000	20 000	0	0	A. B. C. D.		0 Starostwo Powiatowe
				Zakup i uruchomienie systemu do rozliczania czasu pracy pracowników Starostwa	20 000	20 000	20 000	0	0	A. B. C. D.		0 Starostwo Powiatowe
				Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Starostwa	61 000	61 000	61 000	0	0	A. B. C. D.		0 Starostwo Powiatowe
4.	801	80130	6050	Oświata i wychowanie	820 000	820 000	820 000	0	0	A. B. C. D.		0 X

				Przebudowa boiska sportowego wraz z przynależną infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku	820 000	820 000	820 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
Ogółem					16 113 060	16 113 060	3 513 060	10 600 000	0	2 000 000,00	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

1. Przewodniczący Zarządu Starosta
/-/ Magdalena Biernacka
2. Wicestarosta
/-/ Paweł Calak
3. Członek
/-/ Anna Maliszewska
4. Członek
/-/ Radosław Kasiak
5. Członek
/-/ Dariusz Tabęcki