

Uchwała Nr XVIII/145/2012
.....

Rady Powiatu Nowodworskiego

z dnia 7 maja 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2012r.
 - 1) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.005.642,00 zł,
 - 2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.030.865,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody w łącznej kwocie po zmianach wynoszą 54.734.475,00 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 46.060.574,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 8.673.901,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2012 r.
 - 1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 591.693,80 zł,
 - 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.096.383,80 zł,zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki w łącznej kwocie po zmianach wynoszą 55.160.642,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 45.677.342,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 9.483.300,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu Powiatu Nowodworskiego w kwocie 426.167,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
2. Przychody budżetu w wysokości 1.953.300,00 zł, (wolne środki), przeznacza się na rozchody (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).
3. Przychody budżetu w wysokości 2.379.467,00 zł, rozchody w wysokości 1.953.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6

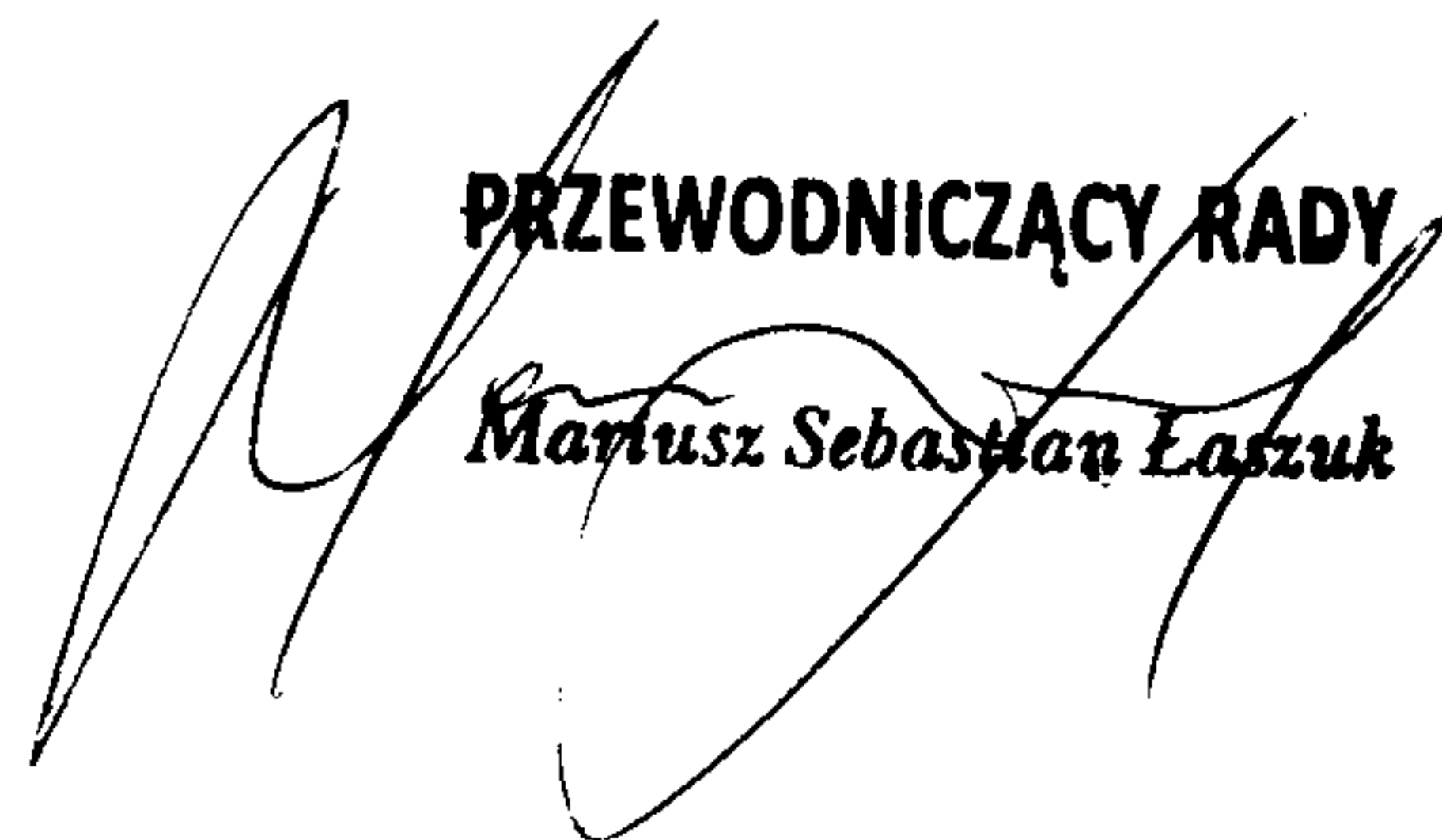
Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowodworskiego.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2012r., podlega ogłoszeniu i publikacji.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Sebastian Łaszuk

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
020			Leśnictwo	7 200,00	0,00	226,00	7 426,00
			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	0,00	0,00	0,00
				7 200,00	0,00	226,00	7 426,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200,00	0,00	226,00	7 426,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 769 491,00	-601 891,00	0,00	18 167 600,00
			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	0,00	0,00	0,00
				18 769 491,00	-601 891,00	0,00	18 167 600,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 046 591,00	-601 891,00	0,00	14 444 700,00
758			Różne rozliczenia	14 170 807,00	0,00	139 893,00	14 310 700,00
			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	0,00	0,00	0,00
				14 170 807,00	0,00	139 893,00	14 310 700,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 170 807,00	0,00	139 893,00	14 310 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	965 700,00	-403 751,00	284 000,00	845 949,00
			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	537 000,00	-119 751,00	0,00	417 249,00
				965 700,00	-403 751,00	284 000,00	845 949,00
			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	537 000,00	-119 751,00	0,00	417 249,00

RADA POWIATU w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Mazowiecka 10 05-400 Nowy Dwór Mazowiecki	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	510 000,00	-113 729,98	0,00	396 270,02
	2009	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	27 000,00	-6 021,02	0,00	20 978,98
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	284 000,00	-284 000,00	0,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00
	bieżące razem:		46 642 097,00	-1 005 642,00	424 119,00	46 060 574,00
		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	537 000,00	-119 751,00	0,00	417 249,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	5 134 917,00	0,00	100 000,00	5 234 917,00
		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	5 134 917,00	0,00	0,00	5 134 917,00
			5 134 917,00	0,00	100 000,00	5 234 917,00
		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	5 134 917,00	0,00	0,00	5 134 917,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 400 000,00	0,00	606 746,00	3 006 746,00
		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	0,00	0,00	0,00
			2 400 000,00	0,00	606 746,00	3 006 746,00
		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	0,00	0,00	0,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 400 000,00	0,00	606 746,00	3 006 746,00
majątkowe razem:			7 967 155,00	0,00	706 746,00	8 673 901,00
		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	5 134 917,00	0,00	0,00	5 134 917,00

Ogółem:			54 609 252,00	-1 005 642,00	1 130 865,00	54 734 475,00
		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	5 671 917,00	-119 751,00	0,00	5 552 166,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU


Ewa Kalużyńska

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mariusz Sebastian Łaszk

w złotych

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	108 296,00
			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	35 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	73 246,00
020			Leśnictwo	7 426,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 426,00
600			Transport i łączność	27 961,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 961,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	801 465,00
			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 zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	81 465,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650 000,00
710			Działalność usługowa	1 096 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	700 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 300,00

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	390 500,00
750			Administracja publiczna	398 438,00
			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	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	175 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 438,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 068 843,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 062 843,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 167 600,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 444 700,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 290 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	17 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
758			Różne rozliczenia	14 310 700,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 310 700,00
801			Oświata i wychowanie	25 581,00
			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	335,00
		0920	Pozostałe odsetki	23 516,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 730,00
851			Ochrona zdrowia	1 899 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00

RADA POWIATU

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

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 898 600,00
852			Pomoc społeczna	3 899 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100,00
		0830	Wpływy z usług	2 817 970,00
		0920	Pozostałe odsetki	27 510,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	863 400,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 065,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 280,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 990,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	845 949,00
			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	417 249,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 200,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	396 270,02
		2009	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	20 978,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	284 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Pozostałe odsetki	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00
			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	400 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
bieżące razem:				46 060 574,00
			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	417 249,00

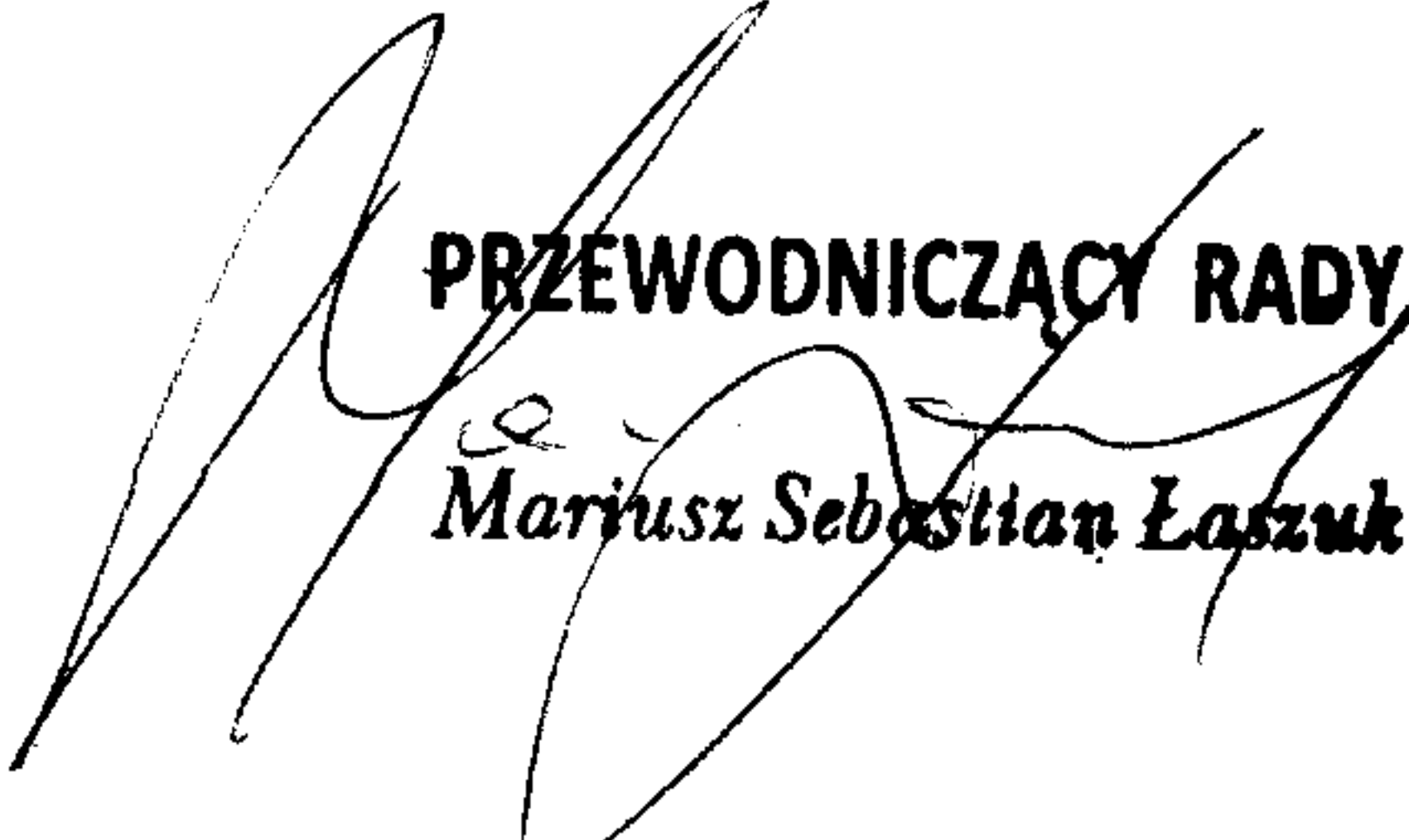
majątkowe				
600			Transport i łączność	5 234 917,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 134 917,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 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	5 134 917,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 006 746,00
			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	3 006 746,00
851			Ochrona zdrowia	432 238,00
			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
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	432 238,00
majątkowe razem:				8 673 901,00
			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	5 134 917,00

Ogółem:			54 734 475,00
		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	5 552 166,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kalinowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Sebastian Łaszuk

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
20		Leśnictwo	przed zmianą	48 015,00	48 015,00	14 400,00	33 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	226,00	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 241,00	48 241,00	14 400,00	33 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	Pozostała działalność	przed zmianą	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	226,00	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 426,00	7 426,00	0,00	7 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	przed zmianą	8 506 485,00	993 001,00	859 001,00	0,00	859 001,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 513 484,00	7 513 484,00	5 134 917,00	0,00	
		zmniejszenie	-75 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 112,00	-75 112,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 900 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 331 373,00	1 493 001,00	1 359 001,00	0,00	1 359 001,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 838 372,00	8 838 372,00	5 134 917,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	8 508 485,00	993 001,00	859 001,00	0,00	859 001,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 513 484,00	7 513 484,00	5 134 917,00	0,00	
		zmniejszenie	-75 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 112,00	-75 112,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 900 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 331 373,00	1 493 001,00	1 359 001,00	0,00	1 359 001,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 838 372,00	8 838 372,00	5 134 917,00	0,00	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	1 090 500,00	1 004 243,00	1 004 243,00	0,00	1 004 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 257,00	86 257,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 220 500,00	1 134 243,00	1 134 243,00	0,00	1 134 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 257,00	86 257,00	0,00	0,00	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	przed zmianą	725 000,00	638 743,00	638 743,00	0,00	638 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 257,00	86 257,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	855 000,00	768 743,00	768 743,00	0,00	768 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 257,00	86 257,00	0,00	0,00	
720	Informatyka	przed zmianą	178 341,00	178 341,00	178 341,00	0,00	178 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	112 650,00	112 650,00	112 650,00	0,00	112 650,00	0,00	0,00	112 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	290 991,00	290 991,00	178 341,00	0,00	178 341,00	0,00	0,00	0,00	112 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095	Pozostała działalność	przed zmianą	178 341,00	178 341,00	178 341,00	0,00	178 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	112 650,00	112 650,00	112 650,00	0,00	112 650,00	0,00	0,00	112 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	290 991,00	290 991,00	178 341,00	0,00	178 341,00	0,00	0,00	0,00	112 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	8 027 252,00	8 005 819,00	7 568 131,00	5 461 593,00	2 106 538,00	0,00	354 198,00	83 490,00	0,00	0,00	21 433,00	21 433,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	216 300,00	216 300,00	216 300,00	216 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 243 552,00	8 222 119,00	7 784 431,00	5 677 893,00	2 106 538,00	0,00	354 198,00	83 490,00	83 490,00	0,00	0,00	21 433,00	21 433,00	0,00	0,00	
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	7 268 742,00	7 268 742,00	7 181 752,00	5 142 814,00	2 038 938,00	0,00	3 500,00	83 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	216 300,00	216 300,00	216 300,00	216 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 485 042,00	7 485 042,00	7 398 052,00	5 359 114,00	2 038 938,00	0,00	3 500,00	83 490,00	83 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 508 636,00	1 508 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	908 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 308 636,00	1 308 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	908 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego				
				Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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.	8	9										10
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	600 000,00	0,00	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	
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 485 192,00	13 926 407,00	11 923 554,00	2 002 853,00	420 000,00	138 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 724,00	-4 724,00	0,00	-4 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	151 505,00	151 505,00	0,00	151 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 631 973,00	14 073 188,00	11 923 554,00	2 149 634,00	420 000,00	138 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4 381 933,00	4 065 462,00	3 602 777,00	462 685,00	305 000,00	11 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 724,00	-4 724,00	0,00	-4 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	139 891,00	139 891,00	0,00	139 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 517 100,00	4 200 629,00	3 602 777,00	597 852,00	305 000,00	11 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	7 843 376,00	7 605 920,00	6 439 553,00	1 166 367,00	115 000,00	122 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 614,00	11 614,00	0,00	11 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 854 990,00	7 617 534,00	6 439 553,00	1 177 981,00	115 000,00	122 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 386 338,00	1 914 100,00	6 900,00	1 907 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 416 338,00	1 914 100,00	6 900,00	1 907 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	452 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	502 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 702 077,00	5 161 058,00	3 601 785,00	1 559 273,00	969 328,00	1 508 691,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-124 474,80	0,00	0,00	0,00	-96 591,00	0,00	-27 883,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	468 070,80	0,00	0,00	0,00	440 187,00	27 883,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 045 673,00	5 161 058,00	3 601 785,00	1 559 273,00	1 312 924,00	1 536 574,80	35 116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	1 244 126,00	402 248,00	151 989,00	250 257,00	726 080,00	115 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-96 591,00	0,00	0,00	0,00	-96 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	364 247,80	0,00	0,00	0,00	350 413,00	13 834,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 511 782,80	402 248,00	151 989,00	250 257,00	979 902,00	129 634,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 859 425,00	186 177,00	171 177,00	15 000,00	238 248,00	1 372 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 883,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 883,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	103 823,00	0,00	0,00	0,00	89 774,00	14 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 935 364,20	186 177,00	171 177,00	15 000,00	328 022,00	1 386 049,00	35 116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 472 315,00	1 850 115,00	1 693 004,00	157 111,00	84 200,00	1 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-187 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	67 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 352 564,00	1 850 115,00	1 693 004,00	157 111,00	84 200,00	1 000,00	417 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-187 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	67 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	417 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	52 656 952,00	44 547 540,00	38 497 270,00	10 688 683,00	1 610 528,00	2 247 616,00	683 490,00	0,00	0,00	908 636,00	8 108 412,00	5 134 917,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-591 693,80	-516 581,80	-4 724,00	-4 724,00	-96 591,00	0,00	-216 266,80	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	-75 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 096 383,80	1 646 383,80	998 031,00	781 731,00	440 187,00	27 883,80	180 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 160 642,00	45 677 342,00	39 490 577,00	11 465 670,00	1 954 124,00	2 275 499,80	648 505,20	0,00	0,00	400 000,00	908 636,00	9 483 300,00	5 134 917,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Anna Kaluzińska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Sebastian Laszuk

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10			Rolnictwo i łowiectwo	108 246,00	108 246,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	73 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005		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
	1095		Pozostała działalność	73 246,00	73 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20			Leśnictwo	48 241,00	48 241,00	48 241,00	14 400,00	33 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002		Nadzór nad gospodarką leśną	40 815,00	40 815,00	40 815,00	14 400,00	26 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2095		Pozostała działalność	7 426,00	7 426,00	7 426,00	0,00	7 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 331 373,00	1 493 001,00	1 359 001,00	0,00	1 359 001,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 838 372,00	8 838 372,00	5 134 917,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 331 373,00	1 493 001,00	1 359 001,00	0,00	1 359 001,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 838 372,00	8 838 372,00	5 134 917,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 220 500,00	1 134 243,00	1 134 243,00	319 338,00	814 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 257,00	86 257,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	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
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	855 000,00	768 743,00	768 743,00	0,00	768 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 257,00	86 257,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	340 500,00	340 500,00	340 500,00	319 338,00	21 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	290 991,00	290 991,00	178 341,00	0,00	178 341,00	0,00	0,00	112 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	290 991,00	290 991,00	178 341,00	0,00	178 341,00	0,00	0,00	112 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 243 552,00	8 222 119,00	7 784 431,00	5 677 893,00	2 106 538,00	0,00	354 198,00	83 490,00	0,00	0,00	21 433,00	21 433,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	303 779,00	303 779,00	303 779,00	303 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	355 298,00	355 298,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	350 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 485 042,00	7 485 042,00	7 398 052,00	5 359 114,00	2 038 938,00	0,00	3 500,00	83 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	69 433,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 433,00	21 433,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 063 843,00	4 063 843,00	3 903 893,00	3 599 693,00	304 200,00	0,00	159 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 061 443,00	4 061 443,00	3 901 493,00	3 598 293,00	303 200,00	0,00	159 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RADA POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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
757			Obsługa długu publicznego	1 308 636,00	1 308 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	908 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	908 636,00	908 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	448 153,00	448 153,00	448 153,00	0,00	448 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	382 304,00	382 304,00	382 304,00	0,00	382 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	65 849,00	65 849,00	65 849,00	0,00	65 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 631 973,00	14 631 973,00	14 073 188,00	11 923 554,00	2 149 634,00	420 000,00	138 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	305 608,00	305 608,00	304 917,00	290 837,00	14 080,00	0,00	691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	321 100,00	321 100,00	321 100,00	306 700,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	803 692,00	803 692,00	800 893,00	698 442,00	102 451,00	0,00	2 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 517 100,00	4 517 100,00	4 200 629,00	3 602 777,00	597 852,00	305 000,00	11 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80123		Licea profilowane	248 430,00	248 430,00	247 880,00	236 360,00	11 520,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 854 990,00	7 854 990,00	7 617 534,00	6 439 553,00	1 177 981,00	115 000,00	122 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	362 087,00	362 087,00	361 269,00	348 885,00	14 384,00	0,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 465,00	67 465,00	67 465,00	0,00	67 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	151 501,00	151 501,00	151 501,00	2 000,00	149 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 416 338,00	1 914 100,00	1 914 100,00	6 900,00	1 907 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 238,00	502 238,00	0,00	0,00
	85111		Szpitałe ogólne	502 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 238,00	502 238,00	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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 898 600,00	1 898 600,00	1 898 600,00	0,00	1 898 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 045 673,00	8 045 673,00	5 161 058,00	3 601 785,00	1 559 273,00	1 312 924,00	1 536 574,80	35 116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 511 782,80	1 511 782,80	402 246,00	151 989,00	250 257,00	979 902,00	129 634,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 738 183,00	3 738 183,00	3 729 092,00	2 594 926,00	1 134 166,00	0,00	9 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 935 364,20	1 935 364,20	186 177,00	171 177,00	15 000,00	328 022,00	1 386 049,00	35 116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	625 456,00	625 456,00	624 456,00	511 056,00	113 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	219 887,00	219 887,00	219 087,00	172 637,00	46 450,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							z tego:	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne								inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85232		Centra integracji społecznej	5 000,00	5 000,00	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			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 352 564,00	2 352 564,00	1 850 115,00	1 693 004,00	157 111,00	84 200,00	1 000,00	417 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	84 200,00	84 200,00	0,00	0,00	0,00	84 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	225 873,00	225 873,00	225 873,00	197 502,00	28 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 625 242,00	1 625 242,00	1 624 242,00	1 495 502,00	128 740,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85395		Pozostała działalność	417 249,00	417 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 341 559,00	1 341 559,00	1 329 813,00	1 186 340,00	143 473,00	0,00	11 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 321 416,00	1 321 416,00	1 317 670,00	1 186 340,00	131 330,00	0,00	3 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 153,00	8 153,00	8 153,00	0,00	8 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85495		Pozostała działalność	3 990,00	3 990,00	3 990,00	0,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				55 160 642,00	45 677 342,00	39 490 577,00	28 024 907,00	11 465 670,00	1 954 124,00	2 275 499,80	648 505,20	400 000,00	908 636,00	9 483 300,00	9 483 300,00	5 134 917,00	0,00			

SKARBNIK POWIATU
Ewa Kalużyńska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Sebastian Laszuk

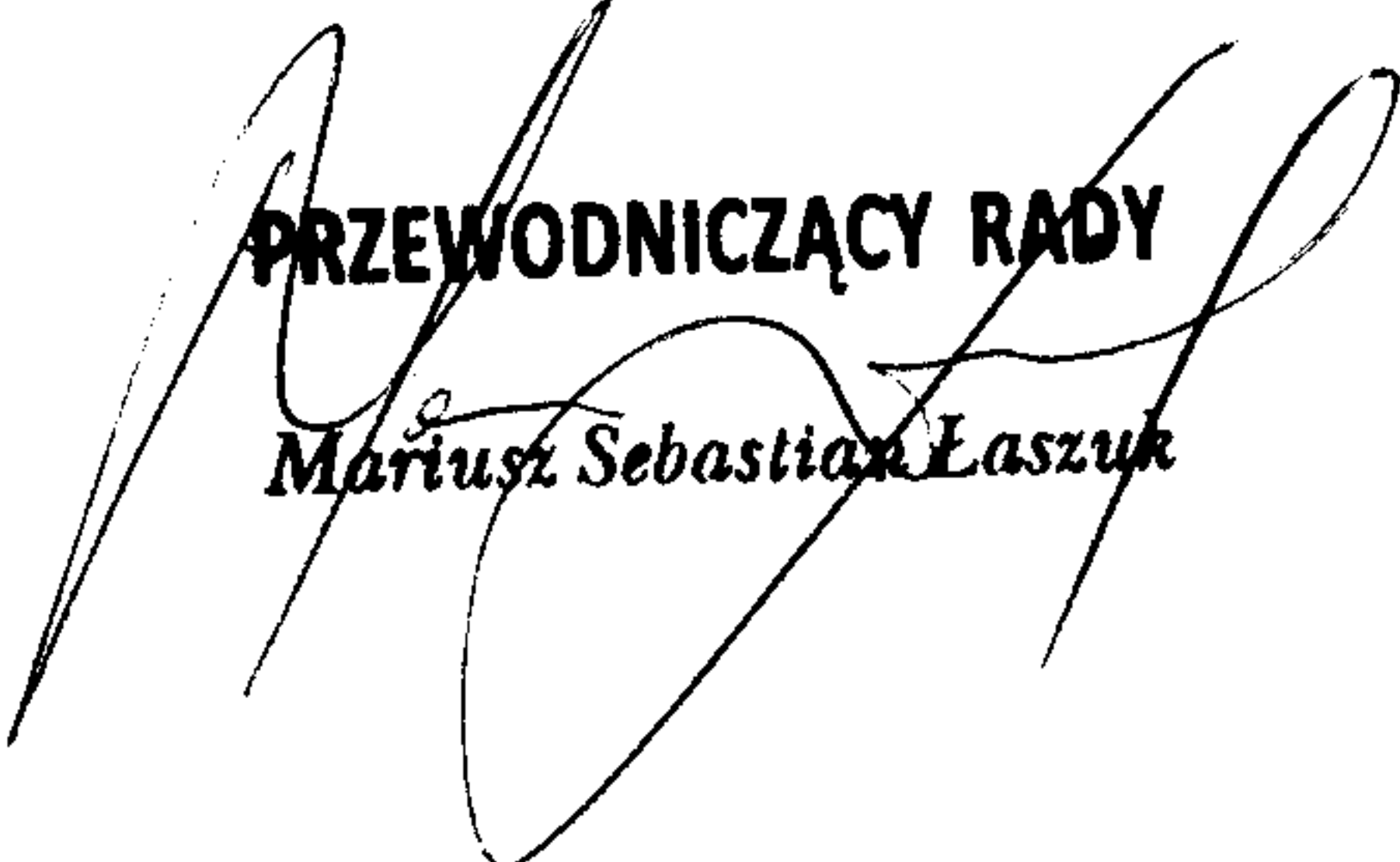
Załącznik nr 5
do uchwały Budżetowej na rok 2012
Nr XVIII/145/2012
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 07.05.2012r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

Treść	Plan po zmianie
1	2
Dochody	54 734 475,00
Wydatki	55 160 642,00
Wynik budżetu	-426 167,00
Przychody budżetu	2 379 467,00
Kredyty	0,00
Inne źródła (wolne środki)	2 379 467,00
Rozchody budżetu	1 953 300,00
Spląty kredytów	1 953 300,00

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kałuzińska


PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Sebastian Łaszyk

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Załącznik nr 6

do uchwały Budżetowej na rok 2012

Nr XVIII/145/2012

Rady Powiatu Nowodworskiego

z dnia 07.05.2012r.

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	60014	Transport i łączność	1 984 000,00	134 000,00	1 850 000,00	
		Drogi publiczne powiatowe	1 984 000,00	134 000,00	1 850 000,00	
		Dotacje przekazane gminom na zimowe utrzymanie dróg, w tym:	132 000,00	132 000,00	0,00	
		gmina Leoncin	55 000,00	55 000,00	0,00	porozumienie
		miasto Nowy Dwór Mazowiecki	12 000,00	12 000,00	0,00	porozumienie
		gmina Czosnów	65 000,00	65 000,00	0,00	porozumienie
		Dotacje przekazane gminie Pomiechówek na bieżące utrzymanie dróg	2 000,00	2 000,00		
		Dotacja dla gminy Pomiechówek na przebudowę drogi powiatowej 2413W Nowy Modlin	450 000,00	0,00	450 000,00	porozumienie
		Dotacja dla gminy Nasielsk na przebudowę drogi powiatowej 2409W Nasielsk - Pomiechówek (ul.POW w Nasielsku)	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	porozumienie
		Działalność usługowa	86 257,00	0,00	86 257,00	
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	86 257,00	0,00	86 257,00	umowa
		Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.	86 257,00	0,00	86 257,00	
750	75095	Administracja publiczna	21 433,00	0,00	21 433,00	
		Pozostała działalność	21 433,00	0,00	21 433,00	
		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	21 433,00	0,00	21 433,00	umowa
801	80130	Oświata i wychowanie	40 000,00	40 000,00	0,00	
		Szkoły zawodowe	40 000,00	40 000,00	0,00	
		Przeprowadzanie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, w tym:	40 000,00	40 000,00	0,00	
		Powiat Ciechanowski	15 000,00	15 000,00	0,00	porozumienie
		Powiat Mławski	5 000,00	5 000,00	0,00	porozumienie
		Powiat płoński	8 000,00	8 000,00	0,00	porozumienie
		Powiat Żuromiński	12 000,00	12 000,00	0,00	porozumienie
852	85201	Pomoc społeczna	1 011 844,00	1 011 844,00	0,00	
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	683 822,00	683 822,00	0,00	
		Dotacje przekazane gminie na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w tym:	83 409,00	83 409,00	0,00	
		Miasto st. Warszawa	83 409,00	83 409,00	0,00	porozumienie

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje przekazane do powiatu na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w tym:	600 413,00	600 413,00	0,00	
		Powiat Ciechanowski	50 070,00	50 070,00	0,00	porozumienie
		Powiat Płonski	200 792,00	200 792,00	0,00	porozumienie
		Powiat Legionowski	100 671,00	100 671,00	0,00	porozumienie
		Powiat Otwocki	0,00	0,00	0,00	porozumienie
		Powiat Lipski	0,00	0,00	0,00	porozumienie
		Powiat Węgrowski	95 376,00	95 376,00	0,00	porozumienie
		Powiat Krasnostawski	153 504,00	153 504,00	0,00	porozumienie
	85204	Rodziny zastępcze	328 022,00	328 022,00	0,00	
		Dotacje przekazane gminie na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych, w tym:	48 158,00	48 158,00	0,00	
		Miasto st. Warszawa	38 435,00	38 435,00	0,00	porozumienie
		Miasto Gdynia	9 723,00	9 723,00	0,00	porozumienie
		Dotacje przekazane do powiatu na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych, w tym:	279 864,00	279 864,00	0,00	
		Powiat Miński	19 764,00	19 764,00	0,00	porozumienie
		Powiat Legionowski	33 599,00	33 599,00	0,00	porozumienie
		Powiat Działdowski	10 941,00	10 941,00	0,00	porozumienie
		Powiat Płoński	19 764,00	19 764,00	0,00	porozumienie
		Powiat Mławski	35 703,00	35 703,00	0,00	porozumienie
		Powiat Wołomiński	15 812,00	15 812,00	0,00	porozumienie
		Powiat Warszawski Zachodni	34 692,00	34 692,00	0,00	porozumienie
		Powiat Gorzowski	49 744,00	49 744,00	0,00	porozumienie
		Powiat Namysłowski	36 128,00	36 128,00	0,00	porozumienie
		Powiat Tomaszowski	23 717,00	23 717,00	0,00	porozumienie
Ogółem			3 143 534,00	1 185 844,00	1 957 690,00	

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kałuzińska

PRZEWODNICZĄCY RADY

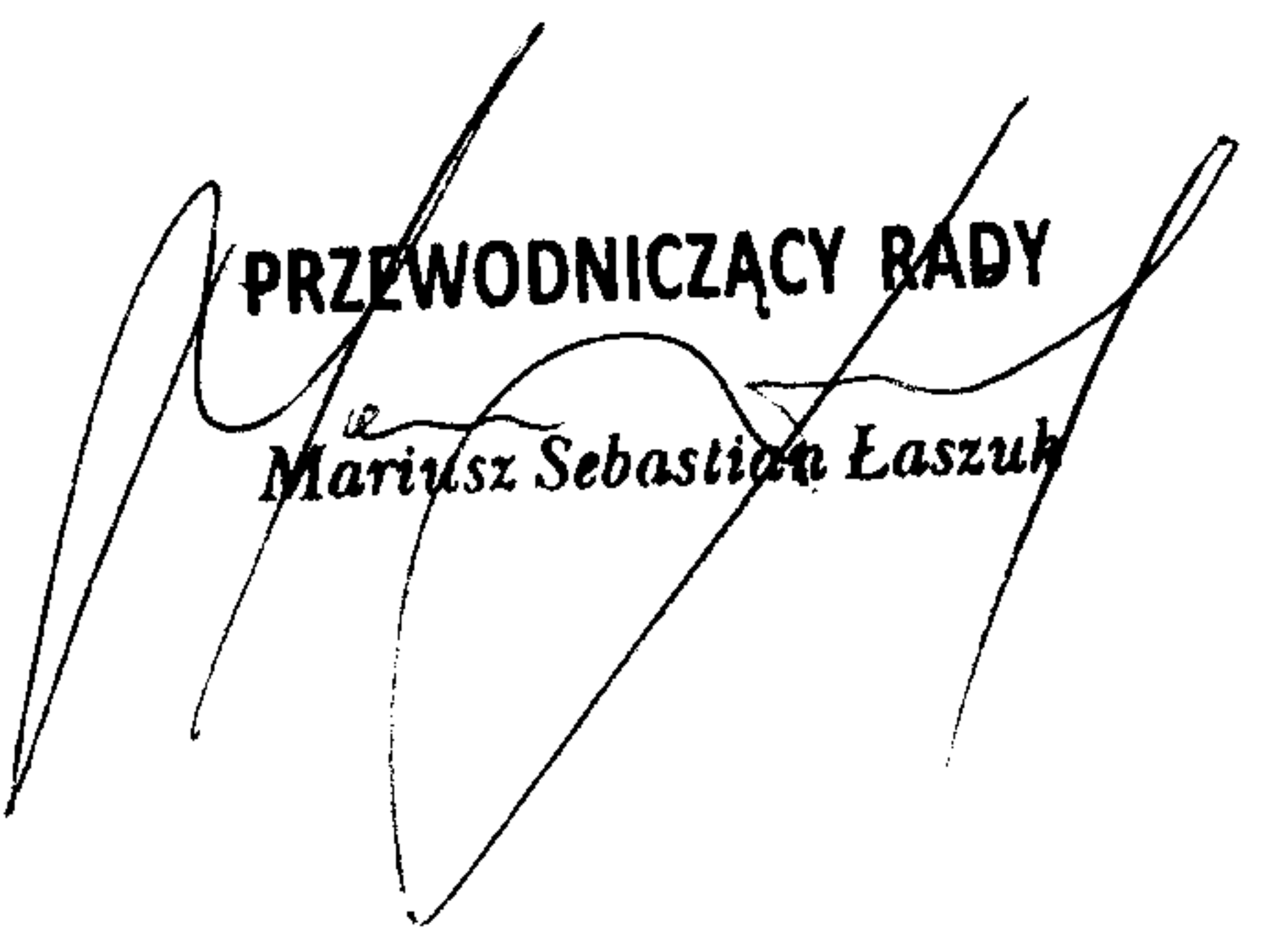
Mariusz Sebastian Łaszuk

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	502 238,00
851	85111	Nowodworskie Centrum Medyczne	502 238,00
		Dofinansowanie utworzenia pracowni tomografii komputerowej	432 238,00
		Dofinansowanie remontu Oddziału dziecięcego	20 000,00
		Dofinansowanie wykonania projektu na budowę przychodni zdrowia w Nowym Dworze Mazowieckim (Modlin Górka)	50 000,00
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	341 080,00
852	85201	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego	286 080,00
852	85201	Pomoc społeczna , w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej , oraz wyrównywanie szans tych osób rodzin	10 000,00
852	85232	Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	5 000,00
853	85311	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	2 000,00
900	90001	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód w Powiecie Nowodworskim	35 000,00
921	92105	Kultura,sztuka i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	3 000,00
			843 318,00

SKARBNIK POWIATU

 Ewa Kałuzińska

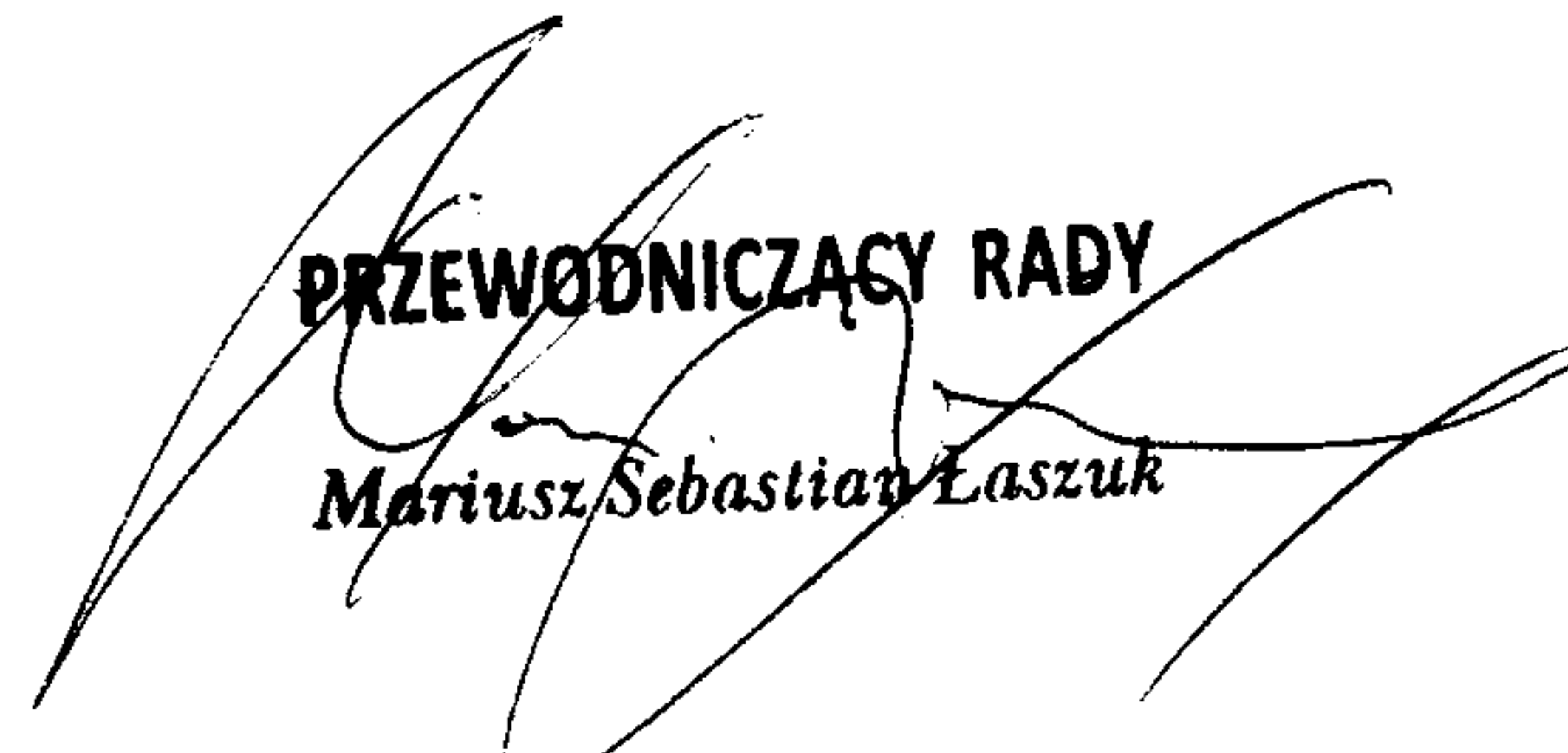
PRZEWODNICZĄCY RADY

 Mariusz Sebastian Łaszuk

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok 2012	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	6 156 144,00	6 156 144,00	1 021 227,00	0,00	0,00	5 134 917,00	
		Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2405W Sowa Wola - Augustówek - Czosnów łączącej drogę wojewódzką nr 579 z drogą krajową nr 7	5 153 606,00	5 153 606,00	18 689,00		A. B. C. ...	5 134 917,00	IFR
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3002W na odcinku 1620 m Miączynek-Smoszewo-Nowe Trębki wraz z przebudową mostu na rzece Struga	750 000,00	750 000,00	750 000,00		A. B. C. ...		IFR
		Wzmocnienie konstrukcji, odtworzenie warstwy ścieralnej na drogach powiatowych	252 538,00	252 538,00	252 538,00		A. B. C.		IFR
			6 156 144,00	6 156 144,00	1 021 227,00	0,00	0,00	5 134 917,00	x

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kałuzińska


PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Sebastian Łaszuk

Uzasadnienie do uchwały Nr ^{XVIII/145/2012}..... z dnia 07.05.2012 r.

Po podjęciu przedmiotowej uchwały plan dochodów wynosi 54.734.475,00 zł, natomiast plan wydatków wynosi 55.160.642,00 zł. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt wysokości 426.167,00 zł, który pokryty zostanie wolnymi środkami.

Szczegółowy opis zmian w planie budżetu powiatu nowodworskiego przedstawia się następująco:

Dochody

W dziale 020 Leśnictwo zwiększa się dochody bieżące o kwotę 226,00 zł z tytułu czynszu za dzierżawione obwody łowieckie przez Koła Łowieckie zgodnie z otrzymanym rozdzielnikiem z Wydziału Ochrony Środowiska na rok 2012.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 606.746,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Thommee na rzecz użytkownika wieczystego.

W dziale 600 Transport i łączność zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 100.000,00 zł w związku z pomocą finansową Gminy Czosnów dla powiatu.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę 601.891,00 zł, z tytułu zmniejszenia udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów nr ST4/4820/233/2012 z dnia 23.03.2012r. Informacje o planowanych kwotach dochodów z tytułu udziału w podatku PIT mają charakter informacyjny – szacunkowy. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej.

W dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się dochody z tytułu zwiększenia subwencji, w tym:

- 139.891,00 zł z tytułu subwencji oświatowej,

- 2,00 zł z tytułu subwencji równoważącej,

zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów nr ST4/4820/233/2012 z dnia 23.03.2012r.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- zmniejsza się dochody o kwotę 119.751,00 w związku z podpisaniem aneksu do umowy na realizację projektu Kapitał Ludzki przez PCPR,

- przesuwają się środki w kwocie 284.000,00 zł z paragrafu 2460 „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” do paragrafu 2690 „Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy”. Przesunięcie jest podyktowane zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Wydatki

W dziale 020 Leśnictwo, rozdział 02095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 226 zł z tytułu naliczonego czynszu dzierżawnego dla gmin i nadleśnictw za utrzymanie terenów łowieckich na terenie powiatu nowodworskiego.

W dziale 600 transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się wydatki per. saldo o kwotę 1.824.888,00 zł, zmiany dotyczą następujących pozycji budżetu

1. Zwiększenia, w tym:

- 500.000 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w zakresie remontów.
- 1.400.000 zł zabezpiecza się na dotację dla gminy Nasielsk na przebudowę drogi powiatowej 2409W Nasielsk – Pomiechówek (ul. POW w Nasielsku), zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF. Po zabezpieczeniu środków w budżecie zostanie podpisane stosowne porozumienie z Gminą Nasielsk na przekazanie i wykonanie zadania przez gminę,
- 300.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej 2425W Siennica”, zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF,
- 100.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2411W od drogi powiatowej nr 571 Borkowo – Błędowo – Szczypiorno, zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF,
- 100.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej 2420W” w zakresie budowy chodnika na odcinku Łomna Las – Pieńków, zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF,
- 50.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wzmocnienie konstrukcji, odtworzenie warstwy ścieralnej na drogach powiatowych”. W ramach zaplanowanych środków zostanie dokonana modernizacja ul. Czarneckiego w Nowym Dworze Mazowieckim.

2. Zmniejszenia, w tym:

- 50.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej ul. Paderewskiego w Nowym Dworze Mazowieckim” – likwidacja zadania,
- 575.112 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2428W Ruszkowo – Studzianki – Nuna”, zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF.

W dziale 710 Działalność usługowa, rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne zwiększa się plan wydatków o kwotę 130.000 zł na wykonanie opracowań z zakresu geodezji i kartografii na terenie gmin powiatu nowodworskiego. Środki pochodzą z rozliczenia dochodów za usługi geodezyjne w 2011 roku.

W dziale 720 Informatyka, rozdział 72095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 112.650 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego wymaganego do realizacji projektu pn. „Razem w świat z Powiatem Nowodworskim”. Zgodę na realizację projektu i zabezpieczeniu wkładu własnego Rada Powiatu Nowodworskiego wyraziła w uchwale nr XI/79/2011 z dnia 26 października 2011r.

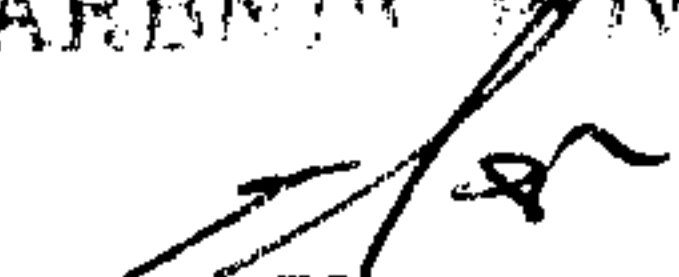
W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75020 Starostwa powiatowe zwiększa się wydatki o kwotę 216.300 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Starostwa. Zwiększenie środków na wynagrodzenia spowodowane jest wzrostem o 2% składki na ubezpieczenie emerytalne od lutego 2012r., zabezpieczenie wynagrodzeń dla dwóch osób powracających z urlopów wychowawczych oraz regulacją wynagrodzeń pracowników najniżej zarabiających.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego, rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub J.S.T zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200.000,00 zł z tytułu zabezpieczenia spłaty kredytu na 2012 rok dla Nowodworskiego Centrum Medycznego.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące zwiększa się per saldo wydatki o kwotę 146.781 zł, w tym:

- 139.893 zł zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na kontynuację remontu w LO w Nowym Dworze Mazowieckim,
- 10.000 zł zwiększa się wydatki ZSZ nr 1 na remont wejścia i korytarza w budynku internatu,
- 3.110 zł zmniejsza się plan wydatków z tytułu pozostałości planu z odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w ZSZ w Nasielsku.

SKARBNIK POWIATU


Ewa Kaluzińska