RADA POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim

# *Uchwała Nr* XXI/175/2012

## *Rady Powiatu Nowodworskiego*

## *z dnia 10 sierpnia 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) zwiększa się plan dochodów o kwotę 453.200,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody w łącznej kwocie po zmianach wynoszą 56.274.513,00 zł, w tym:
   1) dochody bieżące w kwocie 46.870.851,00 zł,
   2) dochody majątkowe w kwocie 9.403.662,00 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 154.792,00 zł,
   2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 607.992,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki w łącznej kwocie po zmianach wynoszą 56.770.680,00 zł, w tym:
   1) wydatki bieżące w kwocie 46.236.000,00 zł,
   2) wydatki majątkowe w kwocie 10.534.680,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 5**

Wprowadza się zmiany w planie dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowodworskiego.

**§ 7**

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Mariusz Sebastian Łaszuk*

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

# DOCHODY

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2012
Nr XXI/175/2012
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 10.08.2012r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 29 556,00 | 0,00 | 418 200,00 | 447 756,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 29 556,00 | 0,00 | 418 200,00 | 447 756,00 |
| | | | 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 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 418 200,00 | 418 200,00 |
| | | | **bieżące razem:** | **46 452 651,00** | **0,00** | **418 200,00** | **46 870 851,00** |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 417 249,00 |
| **majątkowe** | | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 70 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 70 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 70 000,00 |
| | | | **majątkowe razem:** | **9 368 662,00** | **0,00** | **35 000,00** | **9 403 662,00** |
| | | | 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:** | | **55 821 313,00** | **0,00** | **453 200,00** | **56 274 513,00** |
| | **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** | **0,00** | **0,00** | **5 552 166,00** |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Mariusz Sebastian Łaszuk*

SKARBNIK POWIATU

*Ewa Kałuzińska*

ADA POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Mazowiecka 19
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

# DOCHODY

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok 2012
Nr XXI/175/2012
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 10.08.2012r.

w złotych

| 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 | 447 756,00 |
| | | | 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 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 595,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 418 200,00 |
| | | 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 | 844 911,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 960,00 |

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 | 112 486,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 650 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 140 216,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 552,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 393 110,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 254,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 486 658,00 |
| | | | 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 | 107 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 191 658,00 |
| | | 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 | 4 075 499,00 |
| | | | 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 | 4 069 498,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1,00 |
| 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 |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| | | 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 | 4 108 259,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych | 7 692,00 |
| | | 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 | 28 562,00 |
| | | 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 |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 200 000,00 |
| | | 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 realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie 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:** | | | | **46 870 851,00** |
| | | | 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 | 5 272 678,00 |
| | | | 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 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 37 761,00 |
| 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 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 70 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 70 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 622 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6180 | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu. | 622 000,00 |
| 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:** | | | | **9 403 662,00** |
| | | | 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:** | **56 274 513,00** |
| **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 Kałuzińska*

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Mariusz Sebastian Łaszuk*

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

# WYDATKI

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2012
Nr XXI/175/2012
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 10.08.2012r.

| 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 10 988 344,00 | 1 437 696,00 | 1 303 696,00 | 0,00 | 1 303 696,00 | 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 550 648,00 | 9 550 648,00 | 5 937 432,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,00 | 172,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 10 968 516,00 | 1 417 696,00 | 1 283 696,00 | 0,00 | 1 283 696,00 | 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 550 820,00 | 9 550 820,00 | 5 937 432,00 | 0,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 10 988 344,00 | 1 437 696,00 | 1 303 696,00 | 0,00 | 1 303 696,00 | 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 550 648,00 | 9 550 648,00 | 5 937 432,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,00 | 172,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 10 968 516,00 | 1 417 696,00 | 1 283 696,00 | 0,00 | 1 283 696,00 | 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 550 820,00 | 9 550 820,00 | 5 937 432,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 8 427 646,00 | 8 369 213,00 | 7 921 440,00 | 5 676 693,00 | 2 244 747,00 | 0,00 | 356 963,00 | 90 810,00 | 0,00 | 0,00 | 58 433,00 | 58 433,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 533 028,00 | 533 028,00 | 533 028,00 | 0,00 | 533 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 8 960 674,00 | 8 902 241,00 | 8 454 468,00 | 5 676 693,00 | 2 777 775,00 | 0,00 | 356 963,00 | 90 810,00 | 0,00 | 0,00 | 58 433,00 | 58 433,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | przed zmianą | 7 659 596,00 | 7 622 596,00 | 7 532 841,00 | 5 359 114,00 | 2 173 727,00 | 0,00 | 6 265,00 | 83 490,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 533 028,00 | 533 028,00 | 533 028,00 | 0,00 | 533 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 8 192 624,00 | 8 155 624,00 | 8 065 869,00 | 5 359 114,00 | 2 706 755,00 | 0,00 | 6 265,00 | 83 490,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 4 105 498,00 | 4 070 498,00 | 3 889 405,00 | 3 575 442,00 | 313 963,00 | 0,00 | 181 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 145 498,00 | 4 070 498,00 | 3 889 405,00 | 3 575 442,00 | 313 963,00 | 0,00 | 181 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 |
| | | | 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 |
| | | | zwiększenie | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 1 258 636,00 | 1 258 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 908 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 1 158 636,00 | 1 158 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 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 | przed zmianą | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 8 260 373,00 | 8 257 583,00 | 5 368 968,00 | 3 631 667,00 | 1 737 301,00 | 1 312 924,00 | 1 526 740,00 | 48 951,00 | 0,00 | 0,00 | 2 790,00 | 2 790,00 | 2 790,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -34 792,00 | -34 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 34 792,00 | 34 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 8 260 373,00 | 8 257 583,00 | 5 368 968,00 | 3 631 667,00 | 1 737 301,00 | 1 312 924,00 | 1 526 740,00 | 48 951,00 | 0,00 | 0,00 | 2 790,00 | 2 790,00 | 2 790,00 | 0,00 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | przed zmianą | 1 513 692,80 | 1 513 692,80 | 404 156,00 | 153 899,00 | 250 257,00 | 979 902,00 | 115 800,00 | 13 834,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -34 792,00 | -34 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 16 381,00 | 16 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 495 281,80 | 1 495 281,80 | 404 156,00 | 153 899,00 | 250 257,00 | 961 491,00 | 115 800,00 | 13 834,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | przed zmianą | 1 998 513,20 | 1 998 513,20 | 249 326,00 | 232 176,00 | 17 150,00 | 328 022,00 | 1 386 049,00 | 35 116,20 | 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 |
| | | | zwiększenie | 18 411,00 | 18 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 016 924,20 | 2 016 924,20 | 249 326,00 | 232 176,00 | 17 150,00 | 346 433,00 | 1 386 049,00 | 35 116,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 56 317 480,00 | 45 822 972,00 | 39 650 979,00 | 28 043 048,30 | 11 607 930,70 | 1 954 124,00 | 2 289 573,00 | 669 660,00 | 350 000,00 | 908 636,00 | 10 494 508,00 | 10 494 508,00 | 5 940 222,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -154 792,00 | -154 792,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | -34 792,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 607 992,00 | 567 820,00 | 533 028,00 | 0,00 | 533 028,00 | 34 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 172,00 | 40 172,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 56 770 680,00 | 46 236 000,00 | 40 164 007,00 | 28 043 048,30 | 12 120 958,70 | 1 954 124,00 | 2 289 573,00 | 669 660,00 | 250 000,00 | 908 636,00 | 10 534 680,00 | 10 534 680,00 | 5 940 222,00 | 0,00 |

SKARBNIK POWIATU

*Ewa Kałuzińska*

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Mariusz Sebastian Łaszuk*

RADA POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim
[illegible]
[illegible]

# WYDATKI

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej na rok 2012
Nr XXI/175/2012
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 10.08.2012r.

| 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 010 | | | 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 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urządzeniowe 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 |
| | 01095 | | 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 |
| 020 | | | 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 |
| | 02002 | | 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 |
| | 02095 | | 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 |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 968 516,00 | 1 417 696,00 | 1 283 696,00 | 0,00 | 1 283 696,00 | 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 550 820,00 | 9 550 820,00 | 5 937 432,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 10 968 516,00 | 1 417 696,00 | 1 283 696,00 | 0,00 | 1 283 696,00 | 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 550 820,00 | 9 550 820,00 | 5 937 432,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 158 486,00 | 158 486,00 | 158 486,00 | 0,00 | 158 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 158 486,00 | 158 486,00 | 158 486,00 | 0,00 | 158 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 333 662,00 | 1 141 405,00 | 1 141 405,00 | 335 200,30 | 806 204,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 257,00 | 192 257,00 | 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 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 925 000,00 | 768 743,00 | 768 743,00 | 20 000,00 | 748 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 257,00 | 156 257,00 | 0,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 383 662,00 | 347 662,00 | 347 662,00 | 315 200,30 | 32 461,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 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 |
| | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 960 674,00 | 8 902 241,00 | 8 454 468,00 | 5 676 693,00 | 2 777 775,00 | 0,00 | 356 963,00 | 90 810,00 | 0,00 | 0,00 | 58 433,00 | 58 433,00 | 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 |
| | 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 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 8 192 624,00 | 8 155 624,00 | 8 065 869,00 | 5 359 114,00 | 2 706 755,00 | 0,00 | 6 265,00 | 83 490,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 21 220,00 | 21 220,00 | 21 220,00 | 13 800,00 | 7 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 87 753,00 | 66 320,00 | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 320,00 | 0,00 | 0,00 | 21 433,00 | 21 433,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 145 498,00 | 4 070 498,00 | 3 889 405,00 | 3 575 442,00 | 313 963,00 | 0,00 | 181 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 103 098,00 | 4 068 098,00 | 3 887 005,00 | 3 574 042,00 | 312 963,00 | 0,00 | 181 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 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 |
| | 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 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Z tego | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | z tego: | |
| | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 18 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 0,00 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | |
| 020 | | | Leśnictwo | 0,00 | |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 0,00 | |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 0,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 0,00 | |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 0,00 | |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 0,00 | |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 0,00 | |
| 720 | | | Informatyka | 0,00 | |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 0,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 0,00 | |
| | 75019 | | Rady powiatów | 0,00 | |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 0,00 | |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 0,00 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 0,00 | |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 158 636,00 | 1 158 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 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 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 371 923,00 | 371 923,00 | 371 923,00 | 0,00 | 371 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 306 074,00 | 306 074,00 | 306 074,00 | 0,00 | 306 074,00 | 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 | 346 885,00 | 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 | 2 534 480,00 | 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 | 620 380,00 | 620 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85111 | | Szpitale ogólne | 620 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 00 | 0,00 | 620 380,00 | 620 380,00 | 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 | 8 260 373,00 | 8 257 583,00 | 5 368 968,00 | 3 631 667,00 | 1 737 301,00 | 1 312 924,00 | 1 526 740,00 | 48 951,00 | 0,00 | 0,00 | 2 790,00 | 2 790,00 | 2 790,00 | 0,00 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 495 281,80 | 1 495 281,80 | 404 156,00 | 153 899,00 | 250 257,00 | 961 491,00 | 115 800,00 | 13 834,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 3 940 973,00 | 3 938 183,00 | 3 925 092,00 | 2 622 898,00 | 1 302 194,00 | 0,00 | 13 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 790,00 | 2 790,00 | 2 790,00 | 0,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 2 016 924,20 | 2 016 924,20 | 249 326,00 | 232 176,00 | 17 150,00 | 346 433,00 | 1 386 049,00 | 35 116,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 594 998,00 | 594 998,00 | 593 998,00 | 471 598,00 | 122 400,00 | 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 | 197 196,00 | 197 196,00 | 196 396,00 | 151 096,00 | 45 300,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 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 |
| | 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 | 1 184 188,00 | 145 625,00 | 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 | 1 184 188,00 | 133 482,00 | 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 | 91 858,00 | 56 858,00 | 56 858,00 | 0,00 | 56 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 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 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 56 858,00 | 56 858,00 | 56 858,00 | 0,00 | 56 858,00 | 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:** | | | | **56 770 680,00** | **46 236 000,00** | **40 164 007,00** | **28 043 048,30** | **12 120 958,70** | **1 954 124,00** | **2 289 573,00** | **669 660,00** | **250 000,00** | **908 636,00** | **10 534 680,00** | **10 534 680,00** | **5 940 222,00** | **0,00** |

SKARBNIK POWIATU

*Ewa Kałuzińska*

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Mariusz Sebastian Łaszuk*

RADA POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim

Załącznik nr 5
do uchwały Budżetowej na rok 2012
Nr XXI/175/2012
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 10.08.2012r.

# 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** | | **Transport i łączność** | **1 984 000,00** | **134 000,00** | **1 850 000,00** | |
| | 60014 | 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 |
| **710** | | **Działalność usługowa** | **86 257,00** | **0,00** | **86 257,00** | |
| | 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** | | **Administracja publiczna** | **21 433,00** | **0,00** | **21 433,00** | |
| | 75095 | 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** | | **Oświata i wychowanie** | **40 000,00** | **40 000,00** | **0,00** | |
| | 80130 | 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** | | **Pomoc społeczna** | **1 011 844,00** | **1 011 844,00** | **0,00** | |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 665 411,00 | 665 411,00 | 0,00 | |
| | | Dotacje przekazane gminie na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w tym: | 48 617,00 | 48 617,00 | 0,00 | |
| | | Miasto st. Warszawa | 48 617,00 | 48 617,00 | 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 | 129 907,00 | 129 907,00 | 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 | 124 491,00 | 124 491,00 | 0,00 | porozumienie |
| | | Powiat Krasnystawski | 153 504,00 | 153 504,00 | 0,00 | porozumienie |
| | | Powiat Skierniewicki | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | porozumienie |
| | | Powiat Gostyniński | 21 770,00 | 21 770,00 | 0,00 | porozumienie |
| | | Dotacje przekazane do samorządu województwa na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w tym: | 16 381,00 | 16 381,00 | 0,00 | |
| | | Województwo Mazowieckie | 16 381,00 | 16 381,00 | 0,00 | porozumienie |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 346 433,00 | 346 433,00 | 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: | 298 275,00 | 298 275,00 | 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 |
| | | Powiat Ostrowiec Świętokrzyski | 18 411,00 | 18 411,00 | 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*

RADA POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. M[illegible] 10
[illegible]

Załącznik nr 6
do Uchwały Budżetowej na rok 2012
Nr XXI/175/2012
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 10.08.2012r.

## 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** | **6 525 606,00** | **6 525 606,00** | **1 390 689,00** | **0,00** | **0,00** | **5 134 917,00** | |
| | | Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2405W Sowia Wola - Augustówek - Czosnów łączącej drogę wojewódzką nr 579 z drogą krajową nr 7 | 5 903 606,00 | 5 903 606,00 | 768 689,00 | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>... | 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 | 622 000,00 | 622 000,00 | 622 000,00 | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>... | 0,00 | IFR |
| **710** | **71014** | **Opracowania geodezyjne i kartograficzne** | **70 000,00** | **70 000,00** | **70 000,00** | **0,00** | A.<br>B.<br>C. | **0,00** | |
| | | Zakup plotera do Wydziału Geodezji Sratostwa Powiatowego | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | A.<br>B.<br>C. | 0,00 | OK. |
| | | Zakup 3 szt kserokopiarek do Wydziału Geodezji Sratostwa Powiatowego | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | A.<br>B.<br>C. | 0,00 | OK. |
| **710** | **71015** | **Nadzór budowlany** | **36 000,00** | **36 000,00** | **36 000,00** | **0,00** | A.<br>B.<br>C. | **0,00** | |
| | | Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | A.<br>B.<br>C. | 0,00 | PINB |
| **750** | **75020** | **Starostwa powiatowe** | **37 000,00** | **37 000,00** | **37 000,00** | **0,00** | A.<br>B. | **0,00** | |
| | | Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | A.<br>B.<br>C. | 0,00 | OK. |
| **754** | **75411** | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **35 000,00** | **35 000,00** | **35 000,00** | **0,00** | A.<br>B.<br>C. | **0,00** | |
| | | Zakup kamery termowizyjnej HORNET na potrzeby KPPSP w Nowym Dworze Mazowieckim | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | A.<br>B.<br>C. | 0,00 | KPPSP |
| **754** | **75495** | **Pozostała działalność** | **40 000,00** | **40 000,00** | **5 000,00** | **0,00** | A.<br>B.<br>C.<br>WFOŚ-35.000,00 | **0,00** | |
| | | Zakup sprzętu służącego ograniczaniu lub likwidacji zagrożenia, ubrań i sprzętu wysokiej specjalizacji | 40 000,00 | 40 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>WFOŚ-35.000,00 | 0,00 | IFR |
| | | | **6 743 606,00** | **6 743 606,00** | **1 573 689,00** | **0,00** | **35 000,00** | **5 134 917,00** | **x** |

SKARBNIK POWIATU
Ewa Kałuzińska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Sebastian Łaszuk

RADA POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim

Załącznik nr 7
do uchwały Budżetowej na rok 2012
Nr XXI/175/2012
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 10 sierpnia 2012 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 |
| Szkoła Podstawowa Specjalna ( ZSS ) | 29 000,00 | 29 000,00 |
| Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim | 14 430,00 | 14 430,00 |
| Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku | 3 550,00 | 3 550,00 |
| Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku | 101 200,00 | 101 200,00 |
| Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Maz. | 206 000,00 | 206 000,00 |
| Ośrodek Doskonalenia Zawodowego (ZSZ nr 1) w Nowym Dworze Maz. | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | **369 180,00** | **369 180,00** |

SKARBNIK POWIATU
*Ewa Kałuzińska*

PRZEWODNICZĄCY RADY
*Mariusz Sebastian Łaszuk*

**Uzasadnienie do uchwały Nr XXI/175/2012 z dnia 10.08.2012 r.**

Po podjęciu przedmiotowej uchwały plan dochodów wynosi 56.274.513,00 zł, natomiast plan wydatków wynosi 56.770.680,00 zł.
Szczegółowy opis zmian w planie budżetu powiatu nowodworskiego przedstawia się następująco:

**Dochody**

**W dziale 600 Transport i łączność** zwiększa się dochody o kwotę 418.200,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny od firmy Eolos North Sp z oo.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się dochody o kwotą 35.000,00 zł z tytułu otrzymania potwierdzenia z WFOŚ o przyznaniu przez Zarząd Funduszu dotacji dla Powiatu Nowodworskiego zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie.

**Wydatki**

**W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe** dokonuje się następujących zmian:
- zadanie pn. „Przebudowa drogi 2428W Ruszkowo – Studzianki – Nuna" zwiększa się środki o kwotę 418.200,00 zł z uzyskanych dochodów na remont drogi w związku z przeprowadzoną inwestycją przez firmę Eolos North Sp. zoo polegającej na budowie elektrowni wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Morgi Gm. Nasielsk. Zadanie ujęte w WPF.
- zadanie pn. „ Przebudowa drogi Nr 2420W" zwiększa się środki o kwotę 20.000,00 zł przesuwając je z bieżącego utrzymania dróg na budowę peronu na przystanku wraz z systemem odwodnienia zastoin wody na jezdni w okolicy peronu. Zadanie ujęte w WPF.
- zmniejsza się środki o kwotę 185.490,00 zł na zadaniu pn. „ Przebudowa drogi Nr 2425 W Siennica" oraz na zadaniu „Wzmocnienie konstrukcji, odtworzenie warstwy ścieralnej na drogach powiatowych" o kwotę 252.538,00 zł przesuwając je na wydatki bieżące w wysokości 438.028,00 zł w związku z koniecznością zapłaty odszkodowania na podstawie otrzymanego wyroku sądu.

**W dziale W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75020 Starostwa powiatowe** zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 553.028,00 zł, w tym: 95.000,00 zł na wydatki bieżące z tytułu dostosowania obiektu Starostwa przy ul Paderewskiego w związku z planowanym przeniesieniem pracowników, 438.028,00 zł na wypłatę odszkodowania i pokrycie kosztów sądowych zasądzonych przez Sąd Apelacyjny w Warszawie na rzecz Elżbiety Kerpert i Wacława Kerpert.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność** zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł na zakup sprzętu służącego ograniczaniu lub likwidacji zagrożenia (węże, pożarnicze, stojaki hydrantowe, kurtyny wodne, prądownice, rozdzielacze, wentylator, podnośniki pneumatyczne oraz ubrań i sprzętu wysokiej specjalizacji (ubrania nurkowe, w tym wyposażenie nurka).

**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 100.000,00 zł z tytułu zabezpieczenia spłaty kredytu na 2012 rok dla Nowodworskiego Centrum Medycznego.

**W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze i rozdział 85204 Rodziny zastępcze** przesuwa się środki na dotacje dla gmin i powiatów, w których placówkach i rodzinach zastępczych przebywają dzieci z powiatu nowodworskiego na podstawie podpisanych porozumień w celu dostosowania do faktycznych potrzeb.

SKARBNIK POWIATU

*Ewa Kałuzińska*