

**Uchwała Nr .XXVIIII/168/2008  
Rady Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 30...grudnia 2008r.**

**w sprawie: budżetu powiatu nowodworskiego na rok 2009 r.**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

***Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje:***

**§ 1**

Dochody budżetu powiatu w wysokości 42.191.566 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 51.691.566 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysokości 5.461.867 zł, zgodnie z załącznikiem 3a.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 319.979 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3**

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 9.500.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów bankowych w kwocie - 9.500.000 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 9.500.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

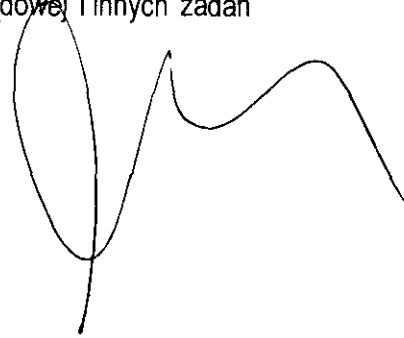
**§ 4**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 485.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 599.074 zł, z przeznaczeniem na:  
wydatki bieżące jednostek oświatowych w kwocie – 599.074 zł,
- 3) celową, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie – 6.900 zł,

**§ 5**

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a.



2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7a.

### § 6

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 391.575 zł; wydatki - 392.375 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

### § 7

1. Dotacje podmiotowe dla:
  - 1) działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości – 417.640 zł,
  - 2) innych podmiotów w wysokości – 118.358 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 1.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

### § 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
  - 1) przychody - 217.000 zł,
  - 2) wydatki - 352.000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 11, stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
  - 1) przychody - 705.000 zł,
  - 2) wydatki - 785.000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 12.

### § 9

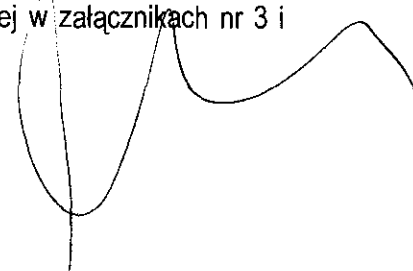
Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1.000.000 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 9.500.000 zł

### § 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,



# RADA POWIATU

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

- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 2.500.000 zł,
- c) wykraczających poza rok budżetowy i wynikających z tytułu umów wieloletnich do kwoty łącznej 2.100.000 zł. nie obciążających jednak każdego budżetu lat następných powyżej 700.000 zł. na realizację wydatków bieżących w zakresie:
  - dostaw tablic rejestracyjnych,
  - obsługi prawnej,
  - bankowej obsługi budżetu,
  - ochrony mienia,
  - ubezpieczeń majątkowych,
  - innych niezbędnych do realizacji ustawowych zadań.
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2010 roku, w ramach kwoty, o której mowa w pkt. 2 lit. b,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w działach między rozdziałami oraz w rozdziałach między paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000 zł,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
- 7) określania zasad wykonywania budżetu, w tym w zakresie udzielania zaliczek przez kierowników jednostek budżetowych dla pracowników.

## § 11

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2009 roku i lata następne.

## § 12

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

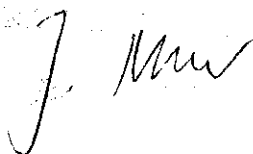
## § 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji.

Przewodniczący Rady Powiatu

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Zdzisław Szmytkowski*



Dochody budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009 r.		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>101 285</b>	<b>101 285</b>	<b>0</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000	40 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	40 000	
	01095		Pozostała działalność	61 285	61 285	0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	61 285	61 285	
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>6 297</b>	<b>6 297</b>	<b>0</b>
	02095		Pozostała działalność	6 297	6 297	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 297	6 297	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 851 692</b>	<b>351 692</b>	<b>4 500 000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 851 692	351 692	4 500 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 700	20 700	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 992	40 992	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 500 000		4 500 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów			
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000	60 000	
		2380	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230 000	230 000	
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>395 000</b>	<b>395 000</b>	<b>0</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000	30 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	30 000	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000	35 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	35 000	
	71016		Nadzór budowlany	330 000	330 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000	330 000	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 209 438</b>	<b>3 209 438</b>	<b>0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 438	170 438	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 438	170 438	
	75020		Starostwa powiatowe	3 007 000	3 007 000	0
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 950 000	2 950 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	
		0920	Pozostałe odsetki	50 000	50 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	
	75045		Komisje poborowe	32 000	32 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000	32 000	
760			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 480 112</b>	<b>3 480 112</b>	<b>0</b>
	76411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 479 612	3 479 612	0
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 477 612	3 477 612	
	76414		Obrona cywilna	500	500	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500	500	
766			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 664 899</b>	<b>13 664 899</b>	<b>0</b>
	76618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	105 000	105 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	105 000	105 000	
	76622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 579 899	13 579 899	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 129 899	13 129 899	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000	450 000	
768			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 161 246</b>	<b>12 161 246</b>	<b>0</b>
	76801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 616 799	11 616 799	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 616 799	11 616 799	
	76832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	534 446	534 446	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	534 446	534 446	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 650</b>	<b>6 650</b>	<b>0</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	650	650	0
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150	150	
	80111		Gimnazja specjalne	200	200	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	

**RADA POWIATU**

Nowym Dworze Mazowiecki

05-100

Mazowiecka 10 Nowy Dwór Mazowiecki			Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009 r		
				Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7
					bieżące	majątkowe
	80120		Licea ogólnokształcące	1 900	1 900	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 400	1 400	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	
	80130		Szkoły zawodowe	3 900	3 900	0
		0920	Pozostałe odsetki	3 120	3 120	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	780	780	
<b>881</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>546 850</b>	<b>546 850</b>	<b>0</b>
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	546 850	546 850	0
		0920	Pozostałe odsetki	850	850	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	546 000	546 000	
<b>882</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 373 898</b>	<b>3 373 898</b>	<b>0</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	26 290	26 290	0
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	10 000	10 000	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	16 290	16 290	
	85202		Domy pomocy społecznej	2 782 900	2 782 900	0
		0630	Wpływy z usług	1 845 570	1 845 570	
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 250	5 250	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	931 980	931 980	
	85204		Rodziny zastępcze	144 729	144 729	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	144 729	144 729	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	319 979	319 979	0
		2718	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących	303 891	303 891	
		2719	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących	16 088	16 088	
	85231		Pomoc dla uchodźców	100 000	100 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000	100 000	
<b>883</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>383 400</b>	<b>383 400</b>	<b>0</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	87 000	87 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 000	87 000	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	296 400	296 400	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 200	1 200	
		2690	Środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	295 200	295 200	
<b>884</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	800	800	0
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	
<b>Razem dochody</b>				<b>42 191 566</b>	<b>37 691 566</b>	<b>4 500 000</b>

SKARBNIK POWIATU

*Ewa Kozłowska*

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Zdzisław Szmytkowski*

Wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2009 rok.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>101 285</b>	<b>101 285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01005		Prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000						
	01095		Pozostała działalność	61 285	61 285	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 285	61 285						
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>41 952</b>	<b>41 952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	35 260	35 260	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 260	35 260						
	02095		Pozostała działalność	6 692	6 692	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 692	6 692						
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 906 180</b>	<b>1 061 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331 173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 844 417</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 906 180	1 061 763	0	0	331 173	0	0	9 844 417
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t.	331 173	331 173			331 173			
		4270	Zakup usług remontowych	370 440	370 440						
		4300	Zakup usług pozostałych	360 150	360 150						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 844 417							9 844 417
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000	31 000						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000	19 000						
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000						

RADA POWIATU  
w Nowym Dworze Mazowieckim  
ul. Mazowiecka 10  
15-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>395 000</b>	<b>395 000</b>	<b>252 705</b>	<b>44 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne ( nieinwestycyjne )</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000						
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000						
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>252 705</b>	<b>44 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( bez nagród )	225	225						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 700	65 700	65 700					
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	169 470	169 470	169 470					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 835	16 835	16 835					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 768	37 768		37 768				
		4120	Składki na fundusz pracy	5 762	5 762		5 762				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700	700	700				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 390	2 390						
		4260	Zakup energii	1 500	1 500						
		4270	Zakup usług remontowych	500	500						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000						
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000						
		4440	Odpis na ZFSS	7 400	7 400						
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	1 000						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 550	4 550						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 000	5 000						

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>248 553</b>	<b>248 553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>248 553</b>	<b>248 553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 798	63 798						
		4270	Zakup usług remontowych	5 145	5 145						
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500	25 500						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	44 400	44 400						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	109 710	109 710						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 065 573</b>	<b>8 065 573</b>	<b>4 624 021</b>	<b>707 563</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>311 583</b>	<b>311 583</b>	<b>269 449</b>	<b>42 134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251370	251370	251370					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18079	18079	18079					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36252	36252		36252				
		4120	Składki na fundusz pracy	5882	5882		5882				
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>341 056</b>	<b>341 056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	333998	333998						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 058	2 058						
		4300	Zakup pozostałych usług	3 000	3 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000						
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>9 350 734</b>	<b>7 350 734</b>	<b>4 335 572</b>	<b>663 529</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t.	5 000	5 000			5 000			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( bez nagród )	5 000	5 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4001122	4001122	4001122					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	309450	309450	309450					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570889	570889		570889				
		4120	Składki na fundusz pracy	92640	92640		92640				
		4140	Wpłaty na PFRON	26 000	26 000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	25 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 277	116 277						
		4260	Zakup energii	84 600	84 600						
		4270	Zakup usług remontowych	22 638	22 638						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000						



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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	z tego: w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
							Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
	75020	4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000	1 800 000						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000	20 000						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	44 000	44 000						
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000						
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0	0						
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 100	29 100						
		4430	Różne opłaty i składki	36 600	36 600						
		4440	Odpis na ZFŚS	95 418	95 418						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000	42 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 500	15 500						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000							2 000 000
		75045		<b>Komisje poborowe</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>19 000</b>	<b>1 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	1 300		1 300			
			4120	Składki na fundusz pracy	600	600		600			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	19 000	19 000				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 800					
			4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000					
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300					
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 200</b>	<b>30 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200	5 200						
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000						
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 478 112</b>	<b>3 478 112</b>	<b>2 916 967</b>	<b>12 203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zdzisław Szmytkowski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	w tym:			Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje										
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 477 612	3 477 612	2 916 667	12 203	0	0	0	0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	99 742	99 742						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 566	21 566	21 566					
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	40 035	40 035	40 035					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 324	4 324	4 324					
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 634 206	2 634 206	2 634 206					
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	10 000	10 000						
		4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	215 536	215 536	215 536					
		4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	14 000	14 000						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 588	10 588		10 588				
		4120	Składki na fundusz pracy	1 615	1 615		1 615				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000					
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	115 000	115 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000						
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000						
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 000	2 000						
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000	5 000						
		4260	Zakup energii	70 000	70 000						
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	20 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	3 000	3 000						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	8 000	8 000						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 000	16 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000						

**RADA POWIATU**

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:						
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodno od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki majątkowe
	75411	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000						
		4440	Odpis na ZFSS	2 000	2 000						
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000	15 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000	3 000						
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	300					
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200						
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>3 100</b>	<b>3 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	1 100						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000						
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>
	75704		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 100 000	1 100 000					1 100 000	
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 090 974</b>	<b>1 090 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 090 974</b>	<b>1 090 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4810	Rezerwy	1 090 974	1 090 974						
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 705 589</b>	<b>12 285 589</b>	<b>8 497 678</b>	<b>1 520 197</b>	<b>457 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420 000</b>
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne ( ZSS )</b>	<b>180 430</b>	<b>180 430</b>	<b>144 325</b>	<b>25 577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3020	Wydanki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( bez nagród )	396	396						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 938	131 938	131 938					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 387	12 387	12 387					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 078	22 078		22 078				
		4120	Składki na fundusz pracy	3 499	3 499		3 499				
		4440	Odpis na ZFSS	10 132	10 132						
	80111		<b>Gimnazja specjalne ( ZSS )</b>	<b>616 065</b>	<b>616 065</b>	<b>459 677</b>	<b>81 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3020	Wydanki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( bez nagród )	700	700						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 077	428 077	428 077					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 600	31 600	31 600					

DA POWIA

wym Dworze Mazowieckie

ul. Mazowiecka 10

00 Nowy Dwór Mazowiecki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:						
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki majątkowe
80111	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	70 769	70 769		70 769				
	4120		Składki na fundusz pracy	11 215	11 215		11 215				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 250	5 250						
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 250	5 250						
	4260		Zakup energii	18 522	18 522						
	4270		Zakup usług remontowych	1 595	1 595						
	4280		Zakup usług zdrowotnych	780	780						
	4300		Zakup usług pozostałych	3 149	3 149						
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	624	624						
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 199	2 199						
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 174	6 174						
	4430		Różne opłaty i składki	535	535						
	4440		Odpis na ZFŚS	27 876	27 876						
	4700		Szkolenia pracowników	550	550						
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	600						
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	600	600						
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 777 974</b>	<b>3 777 974</b>	<b>2 623 831</b>	<b>462 736</b>	<b>302 736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	302 736	302 736			302 736			
	3020		Wydanki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( bez nagród )	5 270	5 270						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 433 264	2 433 264	2 433 264					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	183 364	183 364	183 364					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	399 166	399 166		399 166				
	4120		Składki na fundusz pracy	63 570	63 570		63 570				
	4140		Wpłaty na PFRON	2 000	2 000						
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 203	7 203	7 203					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 260	39 260						
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 248	5 248						
	4260		Zakup energii	111 409	111 409						
	4270		Zakup usług remontowych	13 582	13 582						
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 574	1 574						

# RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:						
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki majątkowe
	<b>80120</b>	4300	Zakup usług pozostałych	22 041	22 041						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	5 454	5 454						
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 850	11 850						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 482	1 482						
		4430	Różne opłaty i składki	2 835	2 835						
		4440	Odpis na ZFŚS	157 745	157 745						
		4700	Szkolenia pracowników	1 029	1 029						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 645	2 645						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 248	5 248						
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0							
	<b>80123</b>		<b>Licea profilowane</b>	<b>455 294</b>	<b>455 294</b>	<b>369 188</b>	<b>65 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3020	Wydanki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( bez nagród )	689	689						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 233	341 233	341 233					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 955	27 955	27 955					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 225	56 225		56 225				
		4120	Składki na fundusz pracy	9 043	9 043		9 043				
		4440	Odpis na ZFŚS	20 149	20 149						
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>7 209 813</b>	<b>6 789 813</b>	<b>4 656 238</b>	<b>840 950</b>	<b>154 904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420 000</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t.	40 000	40 000			40 000			
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 904	114 904			114 904			
		3020	Wydanki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( bez nagród )	91 804	91 804						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 303 688	4 303 688	4 303 688					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	323 870	323 870	323 870					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724 980	724 980		724 980				
		4120	Składki na fundusz pracy	115 970	115 970		115 970				
		4140	Wpłaty na PFRON	38 700	38 700						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 680	28 680	28 680					

# RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	w tym:		Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
Dotacje												
	<b>80130</b>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 041	77 041							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 289	27 289							
		4260	Zakup energii	442 470	442 470							
		4270	Zakup usług remontowych	32 537	32 537							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 087	3 087							
		4300	Zakup usług pozostałych	101 075	101 075							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	5 200	5 200							
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 600	28 600							
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 397	8 397							
		4430	Różne opłaty i składki	19 200	19 200							
		4440	Odpis na ZFŚS	241 011	241 011							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 277	6 277							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 203	7 203							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	7 831	7 831							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000								420 000
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne ( ZSS )</b>	<b>304 001</b>	<b>304 001</b>	<b>244 419</b>	<b>43 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( bez nagród )	482	482							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 308	228 308	228 308						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 111	16 111	16 111						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 707	37 707		37 707					
		4120	Składki na fundusz pracy	5 975	5 975		5 975					
		4440	Odpis na ZFŚS	15 418	15 418							
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>51 786</b>	<b>51 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 393	10 393							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 393	41 393							
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 226</b>	<b>110 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4440	Odpis na ZFŚS	110 226	110 226							

# RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:						
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki majątkowe
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	1 546 000	546 000	0	0	0	0	0	1 000 000
	85111		Szpitałe ogólne	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000							1 000 000
	85156		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	546 000	546 000	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	546 000	546 000						
852			<b>Pomoc społeczna</b>	7 178 142	7 023 142	2 591 352	464 854	898 850	0	0	155 000
	85201		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	1 215 142	1 215 142	111 454	19 150	668 850	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t.	668 850	668 850			668 850			
		3020	Wydanki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( bez nagród )	4 320	4 320						
		3110	Świadczenia społeczne	183 648	183 648						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95790	95790	95790					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7664	7664	7664					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16616	16616		16616				
		4120	Składki na fundusz pracy	2534	2534		2534				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 044	72 044						
		4220	Zakup środków żywności	72 671	72 671						
		4230	Zakup leków	2 400	2 400						
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	4 000	4 000						
		4260	Zakup energii	16 382	16 382						
		4270	Zakup usług remontowych	10 250	10 250						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250						
		4300	Zakup usług pozostałych	34 529	34 529						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	2 388	2 388						
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 380	4 380						
		4430	Różne opłaty i składki	4 300	4 300						

# RADA POWIATU

ul. Nowym Dworze Mazowiecki

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:						
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki majątkowe
	85201	4440	Odpis na ZFŚS	3 626	3 626						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	500	500						
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 413 195</b>	<b>3 258 195</b>	<b>2 021 595</b>	<b>360 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155 000</b>
		3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ( bez nagród )	1 060	1 060						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1821420	1821420	1821420					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	132000	132000	132000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311854	311854		311854				
		4120	Składki na fundusz pracy	48573	48573		48573				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 175	68 175	68 175					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 599	71 599						
		4220	Zakup środków żywności	277 830	277 830						
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	18 522	18 522						
		4260	Zakup energii	164 640	164 640						
		4270	Zakup usług remontowych	20 400	20 400						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 322	4 322						
		4300	Zakup usług pozostałych	190 905	190 905						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 855	1 855						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 499	3 499						
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 484	14 484						
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 160	8 160						
		4430	Różne opłaty i składki	16 830	16 830						
		4440	Odpis na ZFŚS	57 449	57 449						
		4480	Podatek od nieruchomości	3 730	3 730						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	3 851	3 851						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 641	8 641						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 248	5 248						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 149	3 149						
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000							155 000



# RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
	85204		Rodziny zastępcze	1 670 600	1 670 600	0	0	230 000	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t.	230 000	230 000			230 000			
		3110	Świadczenia społeczne	1 440 600	1 440 600						
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	779 205	779 205	458 303	85 277	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ( bez nagród )	515	515						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282633	282633	282633					
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 904	94 904	94 904					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 026	5 026	5 207					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21500	21500	21500					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60741	60741		60741				
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 585	12 585		12 585				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	665	665		665				
		4120	Składki na fundusz pracy	9266	9266		9266				
		4128	Składki na fundusz pracy	1 918	1 918		1 918				
		4129	Składki na fundusz pracy	102	102		102				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 734	30 734	30 734					
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	22 153	22 153	22 153					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 173	1 173	1 173					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 401	4 401						
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	25 429	25 429						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 346	1 346						
		4260	Zakup energii	7 000	7 000						
		4270	Zakup usług remontowych	1 029	1 029						
		4280	Usługi zdrowotne	500	500						
		4300	Zakup usług pozostałych	15 435	15 435						
		4308	Zakup usług pozostałych	140 105	140 105						
		4309	Zakup usług pozostałych	7 415	7 415						
		4350	Zakup usług do sieci internet	500	500						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	150	150						
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 285	1 285						

# RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	w tym:		Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
Dotacje												
	85218	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	68	68							
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 450	1 450							
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000							
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 330	1 330							
		4419	Podróże służbowe krajowe	70	70							
		4440	Odpis na ZFŚS	8 280	8 280							
		4448	Odpis na ZFŚS	860	860							
		4449	Odpis na ZFŚS	45	45							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 544	1 544							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 500							
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	475	475							
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25	25							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	8 050	8 050							
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 850	2 850							
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	150	150							
	85231		<b>Pomoc dla uchodźców</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	100 000	100 000							
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 667 200</b>	<b>1 667 200</b>	<b>1 231 472</b>	<b>211 544</b>	<b>118 358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna</b>	<b>118 358</b>	<b>118 358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2580	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	118 358	118 358			118 358				

# RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>186 468</b>	<b>186 468</b>	<b>149 323</b>	<b>22 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115840	115840	115840					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9498	9498	9498					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19578	19578		19578				
		4120	Składki na fundusz pracy	3066	3066		3066				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 985	23 985	23 985					
		4300	Zakup usług pozostałych	14 501	14 501						
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 362 374</b>	<b>1 362 374</b>	<b>1 082 149</b>	<b>188 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( bez nagród )	1 000	1 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998000	998000	998000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	81000	81000	81000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162500	162500		162500				
		4120	Składki na fundusz pracy	26400	26400		26400				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 149	3 149	3 149					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 624	2 624						
		4260	Zakup energii	19 860	19 860						
		4270	Zakup usług remontowych	5 248	5 248						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300						
		4300	Zakup usług pozostałych	14 694	14 694						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	300	300						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komurkowej	1 380	1 380						
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 600	11 600						
		4410	Podróże służbowe krajowe	740	740						
		4430	Różne opłaty i składki	1 860	1 860						
		4440	Odpis na ZFŚS	31 200	31 200						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	520	520						

# RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 096 715</b>	<b>1 096 715</b>	<b>827 095</b>	<b>150 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 087 745</b>	<b>1 087 745</b>	<b>827 095</b>	<b>150 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( bez nagród )	1 475	1 475						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 271	765 271	765 271					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 224	56 224	56 224					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 816	130 816		130 816				
		4120	Składki na fundusz pracy	20 044	20 044		20 044				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600	5 600	5 600					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 863	12 863						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 099	2 099						
		4260	Zakup energii	18 892	18 892						
		4270	Zakup usług remontowych	2 099	2 099						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 029	1 029						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 826	4 826						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 180	1 180						
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 635	7 635						
		4440	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 030	3 030						
		4410	Podróże służbowe krajowe	735	735						
		4430	Różne opłaty i składki	833	833						
		4440	Odpis na ZFŚS	50 794	50 794						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	515	515						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	756	756						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 029	1 029						
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 351</b>	<b>5 351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 322	4 322						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 029	1 029						
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 620</b>	<b>3 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 620	3 620						

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	Wydatki bieżące	z tego:					
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
926			Kultura fizyczna i sport	7 190	7 190	2 000	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 190	7 190	2 000	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 190	3 190						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000						
Razem wydatki				51 691 566	38 272 149	20 943 289	3 111 451	1 811 021	0	1 100 000	13 419 417

SKARBNIK POWIATU

*Bar*  
 Ewa Katuzińska

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Zdzisław Szmytkowski*

## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				2010 r.		2011 r.
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi Nr 2401 W Nowiny - Leoncin - Stare Grochale do drogi wojewódzkiej nr 575 2008- 2011	22 506 421	1 464 658	2 874 304	2 874 304		A. B. C.		1 879 737	16 287 722	RI
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi Nr 3001 W Zakroczym - Wojszczyce - Stara Wrona do drogi krajowej nr 62 2008 - 2011	20 719 134	979 540	2 083 246	2 083 246		A. B. C.		5 851 292	11 805 056	RI
3	750	75020	6050	Rozbudowa siedziby Starostwa przy ulicy Paderewskiego 2008-2010	6 393 079	1 109 295	2 000 000	2 000 000		A. B. C. ...		3 283 784	0	RI
<b>Ogółem</b>					<b>49 618 634</b>	<b>3 553 493</b>	<b>6 957 550</b>	<b>6 957 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 014 813</b>	<b>28 092 778</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

SKARBNIK POWIATU  
*Ewa Kalużyńska*  
Ewa Kalużyńska

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Zdzisław Szmytkowski*  
Zdzisław Szmytkowski



**RADA POWIATU**

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

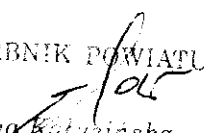
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

11		Kompleksowa modernizacja placówko świątowych powiatu	7/09	420 000	420 000	420 000				ZSZ
		<b>Razem dział 801</b>		<b>420 000</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>								
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>								
12		Założenie ogrodu terapeutycznego w DPS Nasielsk	8/09	155 000	155 000	155 000				DPS
		<b>Razem dział 802</b>		<b>155 000</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ogółem wydatki inwestycyjne</b>				<b>5 461 867</b>	<b>5 461 867</b>	<b>5 461 867</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

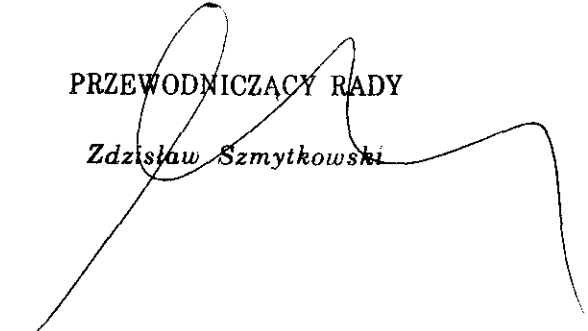
\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

SKARBNIK POWIATU

  
Ewa Katalazińska

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Zdzisław Szmytkowski



Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
					z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:								
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+16+16+17)	art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	dotacje rozwojowe	obligacje	art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp		
1	Wydatki majątkowe razem:		x														
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.1	Razem wydatki:																
	z tego: 2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.																
	2012 r.																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.2	Razem wydatki:																
	z tego: 2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.																
	2012 r.																
1.3																	
2	Wydatki bieżące razem:		x	319979	16085	303894	319979	16085	0	0	16085	303894	0	0	0	303894	
	Program: KAPITAŁ LUDZKI																
	Priorytet: VII																
	Działanie: 7.1																
	Nazwa projektu: Czas na aktywność																
	Razem wydatki:			319979	16085	303894	319979	16085	0	0	16085	303894	0	0	0	303894	
2.1			Dz 852 Rozdz. 85218	319979	16085	303894	319979	16085	0	0	16085	303894	0	0	0	303894	
	z tego: 2009 r.			319979	16085	303894	319979	16085	0	0	16085	303894	0	0	0	303894	
			4018	94904	0	94904	94904	0	0	0	94904	0	0	0	94904	0	
			4019	5026	5026	0	5026	5026	0	0	5026	0	0	0	5026	0	
			4118	12585	0	12585	12585	0	0	0	12585	0	0	0	12585	0	
			4119	665	665	0	665	665	0	0	665	0	0	0	665	0	
			4128	1918	0	1918	1918	0	0	0	1918	0	0	0	1918	0	
			4129	102	102	0	102	102	0	0	102	0	0	0	102	0	

RADA POWIATU  
w Nowym Dworze Mazowieckim  
ul. Mazowiecka 10

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	art. 5 ust. 1 pkt 2	dotacje rozwojowe	obligacje	art. 5 ust. 1											
			4178	22153	0	22153	22153	0				0	22153				22153
			4179	1173	1173	0	1173	1173				1173	0				0
			4218	25429		25429	25429	0				0	25429				25429
			4219	1346	1346	0	1346	1346				1346	0				0
			4308	140105		140105	140105	0				0	140105				140105
			4309	7415	7415	0	7415	7415				7415	0				0
			4368	1285		1285	1285	0				0	1285				1285
			4369	68	68	0	68	68				68	0				0
			4418	1330		1330	1330	0				0	1330				1330
			4419	70	70	0	70	70				70	0				0
			4448	860		860	860	0				0	860				860
			4449	45	45	0	45	45				45	0				0
			4748	475		475	475	0				0	475				475
			4749	25	25	0	25	25				25	0				0
			4758	2850		2850	2850	0				0	2850				2850
			4759	150	150	0	150	150				150	0				0
2.2																	
	Ogółem (1+2)	x		319979	16085	303894	319979	16085	0	0	16085	303894	0	0	0	0	303894

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

SKARBNIK POWIATU  
*Elżbieta Kaluzińska*  
Elżbieta Kaluzińska

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Zdzisław Szmytkowski*  
Zdzisław Szmytkowski

**RADA POWIATU**

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XXVIII/168/2008

Rady Powiatu Nowodworskiego

z dnia 30.12.08r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r
1	2	3	4
1.	Dochody		42 191 566
2.	Wydatki		51 691 566
3.	Wynik budżetu		-9 500 000
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 500 000</b>
1.	Kredyty	§ 952	9 500 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>0</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

SKARBNIK POWIATU

*Ewa Katuzinska*

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Zdzisław Szmytkowski*

**RADA POWIATU**

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XXVIII/168/2008  
Rady Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 30.12.08r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych  
zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009 r.		
				Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7
					bieżące	majątkowe
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
	<b>01005</b>		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000	40 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	40 000	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>
	<b>70005</b>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000	60 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000	60 000	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>395 000</b>	<b>395 000</b>	<b>0</b>
	<b>71013</b>		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000	30 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	30 000	
	<b>71014</b>		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000	35 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	35 000	
	<b>71015</b>		Nadzór budowlany	330 000	330 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000	330 000	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>202 438</b>	<b>202 438</b>	<b>0</b>
	<b>75011</b>		Urzędy wojewódzkie	170 438	170 438	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 438	170 438	
	<b>75045</b>		Komisje poborowe	32 000	32 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000	32 000	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 478 112</b>	<b>3 478 112</b>	<b>0</b>
	<b>75411</b>		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 477 612	3 477 612	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 477 612	3 477 612	

# RADA POWIATU

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

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009 r		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
	75414		Obrona cywilna	500	500	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500	500	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>546 000</b>	<b>546 000</b>	<b>0</b>
	85156		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>546 000</b>	<b>546 000</b>	<b>0</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	546 000	546 000	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
	85231		<b>Pomoc dla uchodźców</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000	100 000	
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>87 000</b>	<b>87 000</b>	<b>0</b>
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>87 000</b>	<b>87 000</b>	<b>0</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 000	87 000	
<b>Razem dochody</b>				<b>4 908 550</b>	<b>4 908 550</b>	<b>0</b>
<b>Plan dochodów na 2009 rok podlegających przekazaniu do budżetu państwa</b>						
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2350		800 000		
<b>Razem dochody</b>				<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

SKARBNIK POWIATU

*Ewa Kutuzinska*

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Zdzisław Szmytkowski*

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000						
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000	31 000						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000	19 000						
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000						
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>395 005</b>	<b>395 006</b>	<b>252 712</b>	<b>44 238</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000						
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000						
	71015		Nadzór budowlany	330 005	330 006	252 712	44 238	9	10	11	12
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	225	225						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 700	65 700	65 700					
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	169 470	169 470	169 470					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 835	16 835	16 835					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 768	37 768		37 768				

# RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:						
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>71015</b>	4120	Składki na fundusz pracy	5 762	5 762		5 762				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700	700	700				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 390	2 390						
		4260	Zakup energii	1 500	1 500						
		4270	Zakup usług remontowych	500	500						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000						
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000						
		4440	Odpis na ZFŚS	7 400	7 400						
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	1 000						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 550	4 550						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 000	5 000						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>202 438</b>	<b>202 438</b>	<b>163 872</b>	<b>27 466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>170 438</b>	<b>170 438</b>	<b>144 872</b>	<b>25 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 350	136 350	136 350					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 522	8 522	8 522					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 157	22 157		22 157				
		4120	Składki na fundusz pracy	3 409	3 409		3 409				
	<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>19 000</b>	<b>1 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	1 300		1 300				
		4120	Składki na fundusz pracy	600	600		600				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	19 000	19 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 800						
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300						

# RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 478 117	3 478 118	2 916 974	12 211	9	10	11	12
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 477 617	3 477 618	2 916 674	12 211	9	10	11	12
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	99 742	99 742						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 566	21 566	21 566					
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	40 035	40 035	40 035					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 324	4 324	4 324					
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 634 206	2 634 206	2 634 206					
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	10 000	10 000						
		4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	215 536	215 536	215 536					
		4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	14 000	14 000						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 588	10 588		10 588				
		4120	Składki na fundusz pracy	1 615	1 615		1 615				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000					
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	115 000	115 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000						
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000						
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 000	2 000						
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000	5 000						
		4260	Zakup energii	70 000	70 000						
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	20 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	3 000	3 000						



# RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:							
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki majątkowe	
6	7	8	9	10								11
	<b>75411</b>	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	8 000	8 000							
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 000	16 000							
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000							
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000							
		4440	Odpis na ZFŚS	2 000	2 000							
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000	15 000							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000	3 000							
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	300						
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200							
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>546 000</b>	<b>546 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	546 000	546 000	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	546 000	546 000							
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla uchodźców</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	100 000	100 000							
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>87 000</b>	<b>87 000</b>	<b>66 830</b>	<b>13 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>87 000</b>	<b>87 000</b>	<b>66 830</b>	<b>13 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51869	51869	51869						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3826	3826	3826						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12014	12014		12014					
		4120	Składki na fundusz pracy	1424	1424		1424					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11135	11135	11135						
		4300	Zakup usług pozostałych	6732	6732							
<b>Razem wydatki</b>				<b>4 908 560</b>	<b>4 908 562</b>	<b>3 400 388</b>	<b>97 353</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	

SKARBNIK POWIATU

*Ewa Katusińska*

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Zdzisław Szmytkowski*

**Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>161 019</b>	<b>161 019</b>	<b>0</b>
	85201		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>16 290</b>	<b>16 290</b>	<b>0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t. Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiat Warszawski - Zachodni	16 290	16 290	
	85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>144 729</b>	<b>144 729</b>	<b>0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t. Utrzymywanie dzieci w rodzinach zastępczych: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie MOPS w Łodzi Powiat Sandomierski Powiat Ostrowski Urząd Miasta Płock PCPR Szczytno PCPR Legionowo Powiat Sochaczewski Powiat Pułtowski Powiat Ostrów Mazowiecka	144 729	144 729	
<b>Razem dochody</b>				<b>161 019</b>	<b>161 019</b>	<b>0</b>

SKARBNIK POWIATU

*Ewa Katuzińska*

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Zdzisław Szmytkowski*

**RADA POWIATU**

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

Załącznik Nr 7a  
do uchwały Nr XXVIII/168/2008  
Rady Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 30.12.08r.

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>331 173</b>	<b>331 173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331 173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	331 173	331 173	0	0	331 173	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t. zimowe utrzymanie dróg: gmina Nasielsk gmina Leoncin gmina Pomiechówek gmina Czosnów gmina Nowy Dwór Mazowiecki	331 173	331 173			331 173			
	75020		Starostwa powiatowe	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t. Wykonywanie zadań administracji architektoniczno - budowlanej: gmina Zakroczym	5 000	5 000			5 000			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80130		Szkoły zawodowe	40 000	40 000	0	0	40 000	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t. Przeprowadzanie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych:	40 000	40 000			40 000			

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	w tym:		Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
Dotacje												
	80130	2320	Powiat Ciechanowski Powiat Żuromiński Powiat Płoński Powiat Mławski Miasto Siedlce									
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>898 850</b>	<b>898 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>898 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85201		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>668 850</b>	<b>668 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>668 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t. Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiat Garwoliński Miasto Ostrołęka Powiat Wyszowski Powiat Lipski Powiat Otwocki Powiat Płoński Powiat Ciechanowski Powiat Legionowski Powiat Miński	668 850	668 850			668 850				
	85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t. Utrzymywanie dzieci w rodzinach zastępczych: Powiat Działdowski Miasto St. Warszawa Powiat Kartuski Powiat Miński Powiat Mławski Powiat Legionowski	230 000	230 000			230 000				
<b>Razem wydatki</b>				<b>1 270 023</b>	<b>1 270 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 270 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

SKARBNIK POWIATU  
*[Podpis]*  
Irena Katuzińska

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*[Podpis]*  
Zdzisław Szmytkowski

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	33 552	383 275	0	x	x	379 875	x	36 952	0
	z tego:									
	1. Szkoła Podstawowa Specjalna	18	27 100	0	x	x	27 100	x	18	0
	2. LO Nowy Dwór Maz.	224	13 500	0	x	x	13 500	x	224	0
	3. ZSZ Nr 1 Nowy Dwór Maz.	25 130	194 000	0	x	x	194 000	x	25 130	0
	4. Ośrodek szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr przy ZSZ Nr 1	4 216	24 000	0	x	x	24 000	x	4 216	0
	5. ZSRCKU Pomiechówek	3	105 750	0	x	x	100 150	x	5 603	0
	6. ZSZ w Nasielsku	1 617	2 000	0	x	x	3 000	x	617	0
	7. Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku	100	15 625	0	x	x	15 625	x	100	0
	8. Starostwo Powiatowe	2 244	1 300	0	x	x	2 500	x	1 044	0
	9. Powiatowy Urząd Pracy	5 188	8 300	0	x	x	12 500	x	988	0
	Ogółem	33 552	383 275	0	x	x	379 875	x	36 952	0

SKARBNIK POWIATU  
*[Signature]*  
Ewa Kataluzinska

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*[Signature]*  
Zdzisław Szmytkowski

### Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80120	2540	Spoleczne LO dla Dorosłych	89 040
2	801	80120	2540	Uzupełniające LO Niepubliczne	75 048
3	801	80120	2540	Uzupełniające LO dla Dorosłych	138 648
4	801	80130	2540	Spoleczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych	69 112
6	801	80130	2540	Policealna szkoła Niepubliczna	45 792
7	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Dworze Mazowieckim	59 179
8	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Siennicy	59 179
Ogółem					535 998

SKARBNIK POWIATU

*Ewa Kaluzińska*

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Zdzisław Szmytkowski*

**RADA POWIATU**

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


Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr ~~XXV~~ <sup>XXVII</sup> / 168 / 2008  
Rady Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 30.12.08r.

**Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85111	6220	Modernizacja Szpitala w Nowym Dworze Mazowieckim	1 000 000
<b>Ogółem</b>					<b>1 000 000</b>

SKARBNIK POWIATU  
  
Ewa Katuzińska

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Zdzisław Szmytkowski

## Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		144 623,00
II.	Przychody		217 000,00
1	Wpływy z różnych opłat	0690	217 000,00
2			
III.	Wydatki		352 000,00
1.	Wydatki bieżące		202 000,00
	Dotacje celowe przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2450	40 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 500,00
	Zakup usług pozostałych	4300	95 500,00
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	40 000,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 000,00
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	10 000,00
2.	Wydatki majątkowe		150 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6120	150 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku		9 623,00

SKARBNIK POWIATU  
*Ewa Katusińska*  
Ewa Katusińska

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Zdzisław Samytkowski*  
Zdzisław Samytkowski



## Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2009 r.
I.	Stan funduszu na początek roku		112 000,00
II.	Przychody		705 000,00
1.	Wpływy z usług	0830	700 000,00
2.	Pozostałe odsetki	0920	5 000,00
3.			
III.	Wydatki		785 000,00
1.	Wydatki bieżące		735 000,00
	Przelewy redystrybucyjne	2960	140 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 000,00
	Zakup usług remontowych	4270	50 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	480 000,00
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	35 000,00
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	15 000,00
2.	Wydatki majątkowe		50 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	50 000,00
IV.	Stan funduszu na koniec roku		32 000,00

SKARBNIK POWIATU  
*[Signature]*  
Ewa Katuzińska

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*[Signature]*  
Zdzisław Szmytkowski

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza							
			Umorzenie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	700000		10200000	9850000	7600000	5700000	3800000	1900000	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w	700000		700000	9850000	7600000	5700000	3800000	1900000	0
a	pożyczek									
b	kredytów	700000		700000	9850000	7600000	5700000	3800000	1900000	0
c	obligacji									
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):			9500000	0	0	0	0	0	0
a	pożyczki									
b	kredyty, w tym:			9500000	0	0	0	0	0	0
	EBOIR									
c	obligacje									
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art. 170 ust. 3):									
a	Zaciągnięte zobowiązania									
b	Planowane zobowiązania									
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	100000		1487250	1733740	3180925	3030925	2282124	2130925	1980925
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3	100000		1450000	1283332	2500000	2500000	1900000	1900000	1900000
a	kredytów i pożyczek			350000	350000	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000
b	wykup papierów wartościowych									
c	udzielonych poręczeń	100000		1100000	933332	600000	600000	0	0	0
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3									
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	0		37250	450408	680925	530925	382124	230925	80925
3.	Prognozowane dochody budżetowe	40410812		42191566	43035397	43896105	44774027	45669508	46582898	47514556
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	42501100		51691566	43035397	43896105	44774027	45669508	46582898	47514556
5.	Prognozowany wynik finansowy	-2090288		-9500000	0	0	0	0	0	0
6.	Relacje do dochodów (w %):									
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3	1,73%		23,35%	22,07%	12,99%	8,49%	4,16%	0,00%	-4,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	1,73%		23,35%	22,07%	12,99%	8,49%	4,16%	0,00%	-4,00%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	0,25%		3,52%	4,03%	7,25%	6,77%	5,00%	4,57%	4,17%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	0,25%		3,52%	4,03%	7,25%	6,77%	5,00%	4,57%	4,17%

Ewa Kacuzińska

Zdzisław Szmytkowski

## Uzasadnienie

Projekt planu budżetu Powiatu Nowodworskiego na rok 2009 został opracowany w oparciu o ustawę o finansach publicznych z 30 czerwca 2005r. i ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 r.

Bazę wyjściową dla ustalenia projektu planu dochodów i wydatków budżetowych powiatu na 2008r. stanowiło ich przewidywane wykonanie w bieżącym roku określone na podstawie danych finansowych dotyczących realizacji budżetu za dziewięć miesięcy bieżącego roku.

Dochody budżetu Powiatu Nowodworskiego skalkulowane zostały na kwotę 42.191.566 zł, natomiast wydatki budżetowe zaprojektowane zostały w wysokości 51.691.566 zł. Różnica między dochodami, a wydatkami w zaprojektowanym budżecie zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 9.500.000 zł, który planuje się pokryć kredytem bankowym.

Wydatki bieżące zajmują ok. 74 % łącznej planowanej kwoty wydatków. Po stronie planowanych wydatków budżetowych zabezpieczona została kwota 1.100.000 zł z tytułu udzielonego poręczenia dwóch długoterminowych kredytów Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim

## Dochody

Planowane na 2009 rok dochody budżetowe stanowi kwota 42.191.599 zł.

Dochody budżetu powiatu nowodworskiego na 2009r wg źródeł ich uzyskania przedstawiają się następująco:

Dział	Źródło dochodów	§	Planowane dochody na 2009 r.			Wsk. struk. pl
			Ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach dochodowych budżetu państwa</b>		<b>13 579 899</b>	<b>13 579 899</b>		<b>32,19%</b>
756	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	13 129 899	13 129 899		31,12%
756	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	450 000	450 000		1,07%
<b>II.</b>	<b>Dochody własne powiatu</b>		<b>10 263 407</b>	<b>5 443 428</b>	<b>4 500 000</b>	<b>24,33%</b>
	<b>Wpływy z opłat</b>		<b>3 055 000</b>	<b>3 055 000</b>		<b>7,24%</b>
750	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420	2 950 000	2 950 000		6,99%
756	Wpływy z innych lokalnych opłat	0490	105 000	105 000		0,25%
	<b>Dochody z majątku powiatu</b>		<b>4 561 692</b>	<b>61 692</b>	<b>4 500 000</b>	<b>10,81%</b>
700	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	0470	20 700	20 700		0,05%
700	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	40 992	40 992		0,10%
700	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	4 500 000		4 500 000	10,67%
	<b>Dochody z majątku Skarbu Państwa</b>		<b>230 000</b>	<b>230 000</b>		<b>0,55%</b>

**RADA POWIATU<sup>1</sup>**

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

700	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2360	230 000	230 000		0,55%
	<b>Wpływy z pomocy finansowej</b>		<b>319 979</b>	<b>319 979</b>		<b>0,76%</b>
853	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących	2718	303891,20	303891,20		0,76%
853	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących	2719	16 087,80	16 087,80		0,00%
	<b>Dotacje celowe od innej jednostki samorządu terytorialnego</b>		<b>161 019</b>	<b>161 019</b>		<b>0,38%</b>
852	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2320	161 019	161 019		0,38%
	<b>Pozostałe dochody własne</b>		<b>1 935 717</b>	<b>1 935 717</b>		<b>4,59%</b>
020	Wpływy z różnych dochodów	0970	6 297	6 297		0,01%
750	Wpływy z różnych opłat	0690	2 000	2 000		0,00%
750	Pozostałe odsetki	0920	50 000	50 000		0,12%
750	Wpływy z różnych dochodów	0970	5 000	5 000		0,01%
754	Pozostałe odsetki	0920	2 000	2 000		0,00%
801	Pozostałe odsetki	0920	5 020	5 020		0,01%
801	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 630	1 630		0,00%
851	Pozostałe odsetki	0920	850	850		0,00%
852	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych	0680	10 000	10 000		0,02%
852	Wpływy z usług	0830	1 845 570	1 845 570		4,37%
852	Pozostałe odsetki	0920	100	100		0,00%
852	Wpływy z różnych dochodów	0970	5 250	5 250		0,01%
853	Pozostałe odsetki	0920	1 200	1 200		0,00%
854	Pozostałe odsetki	0920	500	500		0,00%
854	Wpływy z różnych dochodów	0970	300	300		0,00%
III.	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>		<b>5 840 530</b>	<b>5 840 530</b>	<b>0</b>	<b>13,84%</b>
010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2110	40 000	40 000		0,09%
700	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2110	60 000	60 000		0,14%
710	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2110	395 000	395 000		0,07%
750	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2110	202 438	202 438		0,40%
754	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2110	3 478 112	3 478 112		8,24%

851	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2110	546 000	546 000		1,29%
852	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2110	100 000	100 000		0,24%
853	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2110	87 000	87 000		0,21%
852	Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych	2130	931 980	931 980		2,21%
<b>IV.</b>	<b>Subwencja ogólna</b>		<b>12 151 245</b>	<b>12 151 245</b>		<b>28,80%</b>
758	Subwencja ogólna z budżetu państwa ( część oświatowa )	2920	11 616 799	11 616 799		27,53%
758	Subwencja ogólna z budżetu państwa (część równoważąca )	2920	534 446	534 446		1,27%
<b>V.</b>	<b>Dotacje z funduszy celowych</b>		<b>356 485</b>	<b>356 485</b>		<b>0,84%</b>
010	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	2440	61 285	61 285		0,15%
853	Środki z funduszu pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	2690	295 200	295 200		0,70%
	<b>Razem dochody</b>		<b>42 191 566</b>	<b>37 371 587</b>	<b>4 500 000</b>	<b>100,00%</b>

Poszczególne tytuły dochodów budżetowych zostały zaplanowane przy przyjęciu następujących założeń:

**I. Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zajmują czołową pozycję w dochodach ogólnych, ponieważ ich udział w strukturze dochodów wynosi 32,51 % przyjęte zostały w kwocie 13.579.899 zł, w tym:

- dochody z tytułu udziału powiatu w ogólnych wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ( w PIT ) przyjęto w kwocie 13.129.899 zł zgodnie z szacunkiem Ministerstwa Finansów. Dochody z tego źródła zajęły czołową pozycję w dochodach ogólnych, ponieważ ich udział w strukturze dochodów wynosi 31,43 %.
- dochody z tytułu udziału powiatu w ogólnych wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ( w CIT ) zaplanowano w kwocie 450.000 zł

**II. Dochody własne powiatu** przyjęte zostały w wysokości 10.263.407 zł, co stanowi 24,33 % wszystkich planowanych dochodów budżetu, a składają się na nie następujące tytuły:

**wpływy z opłat** zaplanowane w kwocie 3.055.000 zł, w tym:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej ( tablice rejestracyjne, licencje, rejestracja pojazdów i prawa jazdy ) to kwota 2.950.000 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat ( opłata za zajęcie pasa drogowego ) w kwocie 105.000 zł.

**dochody z majątku powiatu** to kolejne 10,81 % wpływów budżetu, zaplanowane zostały w kwocie 4.561.692 zł, z tego:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste kwota 20.700 zł
- dochody z najmu i dzierżawy skalkulowano na kwotę 40.992 zł

## RADA POWIATU

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

- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 4.500.000 zł (nieruchomość przy ul. Paderewskiego 3 „koszarowiec „ ,nieruchomość przy ul. Bohaterów Modlina 77 oraz przy ul. Zakroczymskiej 30 )

**dochody z majątku skarbu państwa** planowana w budżecie kwota 230.000 zł dotyczy należnych powiatowi dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. Planowany dochód stanowi 25 % pobieranych przez powiat za użytkowanie, użytkowanie wieczyste, czynszu dzierżawnego, najmu i sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa.

**wpływy z pomocy finansowej** przyjęta po stronie dochodów budżetowych kwota 319.979 zł dotyczy pomocy finansowej udzielonej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

**dotacje celowe od innych jednostek samorządowych** zaplanowana na 2009 rok kwota 161.019 zł to przekazywane przez inne powiaty dotacje na pokrycie kosztów pobytu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Nowodworskiego.

**pozostałe dochody własne** zaplanowane zostały w kwocie 1.935.117 zł i składają się na nie: wpływy z różnych dochodów ( wynagrodzenie płatnika oraz korzystanie z obwodów łowieckich ) 20.477 zł, pozostałe odsetki ( od środków na rachunkach bankowych ) 59.670 zł, wpływy z różnych opłat ( karty wędkarskie ) 2.000 zł, wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych 10.000 zł, wpływy z usług za pobyt w DPS 1.845.570 zł.

### III. Dotacje celowe z budżetu państwa

Ta grupa dochodów zaplanowana w kwocie 5.840.530 zł stanowi 13,84 % wszystkich planowanych wpływów do budżetu powiatu i zostanie przeznaczona na następujące cele:

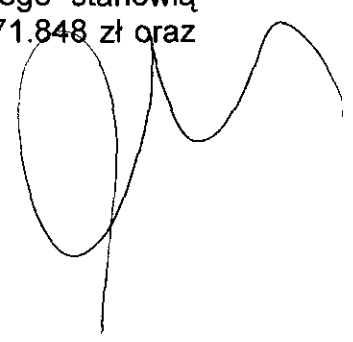
- dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 4.908.550 zł
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej 931.980 zł

**IV. Subwencja ogólna** stanowi 28,80 % dochodów powiatu. Na 2009 rok dla Powiatu Nowodworskiego ustalona została: część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 11.616.799 zł oraz część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 534.446 zł.

### V. Dotacje z funduszy celowych

Planowana kwota wpływów w wysokości 356.485 zł dotyczy dotacji otrzymanych z: ARiMR na zalesianie gruntów rolnych ( wypłatę ekwiwalentów ) w kwocie 61.285 zł oraz z funduszu pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w kwocie 295.200 zł.

Ogółem zaplanowane na 2009 rok dochody Powiatu Nowodworskiego stanowią kwotę 42.191.566 zł z czego: dochody bieżące stanowią kwotę 37.671.848 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 4.519.718 zł.



## **Wydatki**

Plan wydatków budżetowych w wysokości **51.691.566 zł**, w tym wydatków bieżących **38.252.431 zł** oraz wydatków majątkowych **13.439.135 zł**, przedstawiają załączniki : 2, 3 i 3a.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 38.252.431 zł stanowią ok. 74 % wszystkich planowanych wydatków i zostaną przeznaczone na następujące zadania w poszczególnych działach :

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowane w tym dziale środki w kwocie 101.285 zł zostaną przeznaczone na:

W rozdziale 01005 – Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – planowana kwota 40.000 zł zostanie przeznaczona na opracowanie dokumentacji geodezyjnej. Zadanie w 100 % finansowane dotacją z budżetu państwa.

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność – planowana kwota 61.285 zł wydatkowana zostanie na wypłatę ekwiwalentów dla rolników, którzy dokonali zalesienia swoich gruntów zgodnie z podpisanymi umowami. Zadanie finansowane w 100 % dotacją z ARiMR

### **Dział 020 Leśnictwo**

Zaplanowane w wysokości 41.952 zł środki na wydatki bieżące przeznaczone zostaną na:

W rozdziale 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – kwota 35.260 zł zostanie rozdysponowana na nadzór nad lasami niepaństwowymi. Nadzór wykonuje nadleśnictwo Płońsk.

W rozdziale – 02095 – Pozostała działalność – planowane wydatki bieżące w kwocie 6.692 zł są przeznaczone dla gmin w celu prawidłowego utrzymania terenów łowieckich.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Na realizację zaplanowanych zadań przewidziano **10.906.180 zł** w tym na realizację zadań bieżących sklasyfikowanych w tym dziale 1.061.763 zł z podziałem na :

W rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe – planowana na wydatki bieżące kwota w wysokości 1.061.763 zł, w tym:

- dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( dotyczy sprzątnięcia oraz zimowego utrzymania dróg ) 331.173 zł,
- profilowanie dróg, uzupełnianie poboczy, ścinanie poboczy i odtwarzanie rowów przy drogach 160.000 zł,
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych 230.000 zł,
- naprawy chodników i elementów jezdni 60.590 zł,
- koszenie poboczy i wycinka drzew i krzaków 100.000 zł,
- utrzymanie zimowe, sprzątnięcie piasku 105.000 zł
- oznakowanie pionowe i poziome 75.000 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na zadania bieżące objęte działalnością gospodarki mieszkaniowej zaplanowano w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki w kwocie **60.000 zł** z przeznaczeniem na :

## RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim:

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

- wycenę nieruchomości Skarbu Państwa,
  - założenie ksiąg wieczystych i sporządzenie dokumentacji geodezyjnej,
  - koszty sądowe i odszkodowania do których zobowiązany jest Skarb Państwa.
- Zadanie w 100 % finansowane dotacją z budżetu państwa.

### Dział 710 – Działalność usługowa

Planowana w tym dziale kwota na wydatki bieżące 395.000 zł zostanie wydatkowana na następujące zadania :

W rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne planowana kwota 30.000 zł zostanie przeznaczona na opracowanie projektów osnów, Zadanie w 100 % finansowane dotacją z budżetu państwa.

W rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne przeznaczają się kwotę 35.000 zł na założenie ewidencji gruntów budynków i lokali( kataster nieruchomości ). Zadanie w 100 % finansowane dotacją z budżetu państwa.

W rozdziale 71015 – Nadzór budowlany zabezpiecza się kwotę 330.000 zł na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym na:

- wynagrodzenia pracowników 252.705 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 44.230 zł,
- pozostała kwota 33.065 zł wydatkowana zostanie na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników, podróże służbowe, koszty telekomunikacji oraz inne drobne usługi i opłaty.

Zadanie w 100 % finansowane dotacją z budżetu państwa.

### Dział 720 – Informatyka

Wydatki działu zaplanowano w kwocie 248.553 zł, w tym: bieżące 248.553 zł przeznaczone zostaną na niezbędne wydatki takie jak zakup materiałów eksploatacyjnych takich jak: tusze, tonery, taśmy komputerowych nośniki, zakup akcesoriów komputerowych i sieciowych, umowy serwisowe oraz ubezpieczenie sprzętu.

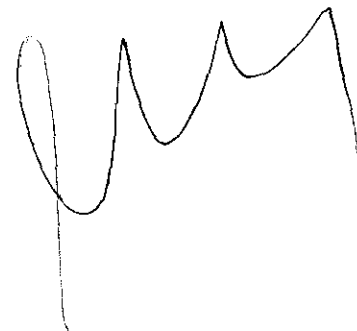
### Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki bieżące działu zaplanowano **8.065.573 zł**. Są tu zadania własne oraz zlecone realizowane w następujących rozdziałach:  
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – na realizację zadań ustawowo zleconych powiatowi przez administrację rządową przewiduje się kwotę 311.583 zł z przeznaczeniem na płace 269.449 zł oraz pochodne od wynagrodzeń 42.134 zł . Zadanie w 54,70 % ( 170.438 zł ) finansowane dotacją z budżetu państwa.

W rozdziale 75019 – Rady powiatów – na wydatki związane z obsługą Rady Powiatu Nowodworskiego zarezerwowano kwotę 341.056 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet radnych oraz drobne wydatki i szkolenia.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe– wydatki bieżące na funkcjonowanie urzędu określono kwotą 7.350.734 zł. Składają się na nie:

- dotacja dla Gminy Zakroczym na realizację zadań geodezyjnych i kartograficznych ( zgodnie z porozumieniem ) 5.000 zł,
- wynagrodzenia 4.335.572 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 663.529 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5.000 zł,
- składki PFRON 26.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 116.277 zł,
- zakup energii 84.600 zł,





## RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim  
ul. Mazowiecka 16  
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

- usługi remontowe 22.638 zł,
- usługi zdrowotne 5.000 zł,
- pozostałe usługi ( wywóz śmieci, pocztowe, asenizacyjne, tablice, dowody rejestracyjne, prawa jazdy, usługi prawne, ogłoszenia i inne ) 1.800.000 zł,
- usługi telekomunikacyjne 64.000 zł, zakup usług obejmujących tłumaczenia 2.000 zł,
- zakup usług obejmujące wykonanie analiz i opinii 2000 zł,
- podróże służbowe 29.100 zł,
- ubezpieczenia 36.600 zł,
- odpis na ZFŚS 95.418 zł,
- szkolenia 42.000 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego 15.500 zł,
- koszty postępowania sądowego 500 zł.

Rozdział 75045 – Komisje poborowe – Na przeprowadzenie poboru w 2009 roku zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie 32.000 zł, w tym: wynagrodzenia 19.000 zł oraz pochodne od wynagrodzeń 1.900 zł.

Zadanie w 100 % finansowane dotacją z budżetu państwa.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność kwota w wysokości 30.200 zł zostanie przeznaczona na zadania związane z promocją Powiatu, w tym prowadzenie informatora w regionalnej gazecie.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki bieżące tego działu określone kwotą 3.200.000 zł przeznaczone zostaną na następujące zadania bieżące :

W rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zarezerwowano kwotę 3.477.612 zł na finansowanie wydatków KPPSP w Nowym Dworze Mazowieckim. Główne wydatki tej jednostki to:

- wynagrodzenia 2.916.667 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 12.203 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń 99.742 zł,
- pozostałe należności 10.000 zł,
- świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku po zwolnieniu 14.000 zł,
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty 115.000 zł, zakupy materiałów 100.000 zł,
- zakup środków żywności 1.000 zł, zakup leków 2.000 zł,
- zakup sprzętu uzbrojenia 5.000 zł,
- zakup energii 70.000 zł, usługi remontowe 20.000 zł,
- usługi zdrowotne 20.000 zł,
- pozostałe usługi 40.000 zł,
- Internet 3.000 zł,
- usługi telekomunikacyjne 16.000 zł,
- podróże służbowe 1.000 zł,
- ubezpieczenia 2.000 zł,
- odpis na ZFŚS 2.000 zł,
- podatek od nieruchomości 15.000 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 2.000 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych 3.000 zł.

Zadanie w 100 % finansowane dotacją z budżetu państwa.

W rozdziale 75414 – Obrona cywilna przewiduje się kwotę 500 zł na szkolenia oraz drobne zakupy materiałów i usług.

Zadanie w 100 % finansowane dotacją z budżetu państwa.

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe przewiduje się kwotę wydatków 3.200 zł na zakup materiałów 1.100 zł oraz na szkolenia pracowników 2.000 zł.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Zabezpieczone w tym dziale, w rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t., środki w kwocie 1.100.000 zł związane są z udzielonymi poręczeniami długoterminowych kredytów Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim. SZPZOZ zaciągnął kredyt w 2006 roku w kwocie 2.000.000 zł oraz w 2007 roku w kwocie 3.000.000 zł

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Planowane w tym dziale, w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe środki w kwocie 1.090.974 zł to:

- rezerwa ogólna w wysokości 485.000 zł,
- rezerwa celowa zaplanowana zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 6.900 zł,
- rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek oświatowych w kwocie 599.074 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Łączne wydatki działu zaplanowano w wysokości **12.705.589 zł** i są to wydatki bieżące umożliwiające funkcjonowanie oświaty w kwocie 12.285.589 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 420.000 zł. Wpływy z subwencji oświatowej zapewniają w 91,43% ogółem planowanych wydatków.

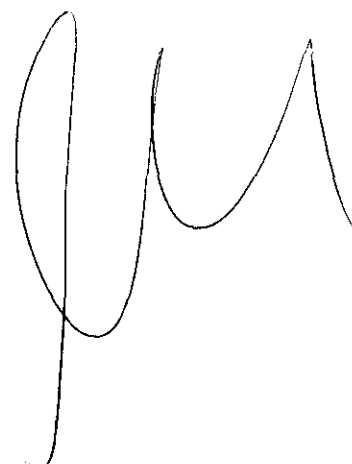
Podział środków finansowych w poszczególnych rozdziałach jest następujący :

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – planowana kwota 180.430 zł przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów:

- wynagrodzeń 144.325 zł,
- pochodnych od wynagrodzeń 25.577 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 396 zł,
- odpis na ZFŚS 10.132 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – kwota 616.065 zł przeznaczona jest na finansowanie wydatków bieżących takich jak:

- wynagrodzenia 459.677 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 81.984 zł,
- wypłatę dodatków niezaliczanych do wynagrodzeń 700 zł,
- zakup materiałów 5.250 zł,
- zakup pomocy 5.250 zł,
- zakup energii 18.522 zł,
- usługi zdrowotne 780 zł,
- usługi remontowe 1.595 zł,
- pozostałe usługi 3.149 zł,
- Internet 624 zł,
- usługi telekomunikacyjne 2.199 zł,
- podróże służbowe 6.174 zł,
- ubezpieczenia 535 zł,
- odpis na ZFŚS 27.876 zł.
- Szkolenia pracowników 550 zł



## RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

- Zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych 1.200 zł  
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – Planowana w tym rozdziale kwota na wydatki bieżące w wysokości 3.777.974 zł przeznaczona zostanie na:

udzielenie z budżetu dotacji podmiotowej dla niepublicznych placówek oświatowych 302.736 zł oraz kwota 3.475.238 zł na sfinansowanie funkcjonowanie czterech szkół prowadzonych przez powiat tj. LO w Nowym Dworze Mazowieckim, LO w Nasielsku, przy ZSZ Nr 1 i przy ZSZ. Główne wydatki tych szkół to:

- wynagrodzenia 2.623831 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 462.736 zł,
- dodatki niezaliczane do wynagrodzeń 5.270 zł,
- wpłata na PFRON 2.000 zł,
- zakup materiałów 39.260 zł,
- zakup pomocy 5.248 zł,
- zakup energii 111.409 zł,
- usługi remontowe 13.582 zł,
- usługi zdrowotne 1.574 zł,
- pozostałe usługi 22.041 zł,
- Internet 5.454 zł,
- usługi telekomunikacyjne 11.850 zł,
- podróże służbowe 1.482 zł,
- ubezpieczenia 2.835 zł,
- odpis na ZFŚS 157745 zł,
- szkolenia 1.029 zł,
- zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych 2.645 zł,
- zakup akcesoria komputerowych i licencji 5.248 zł.

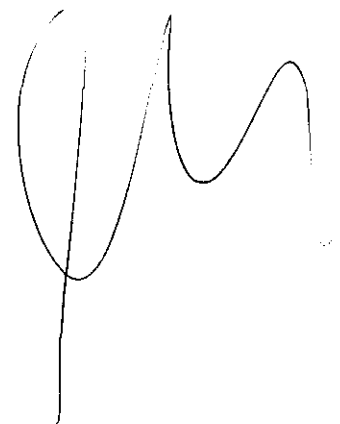
W rozdziale 80123 – Licea profilowane - Powiat prowadzi dwa licea profilowane tj przy ZSZ Nr 1 i przy ZSZ, na ich finansowanie zaplanowana została kwota 455.294 zł. Środki zostaną wydatkowane na:

- wynagrodzenia 369.188 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 65268 zł,
- dodatki niezaliczane do wynagrodzeń 689 zł,
- odpis na ZFŚS 20.149 zł.

W rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe – Planowane w tym rozdziale środki przeznaczone zostaną na: dotację przekazaną z budżetu dla powiatów prowadzących szkoły do których na zajęcia uczęszcza młodzież z powiatu nowodworskiego 40.000 zł, dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych 114.904 zł oraz kwota 6.634909 zł na wydatki bieżące trzech szkół zawodowych ( ZSRCKU, ZSZ Nr 1 i ZSZ ).

Do głównych wydatków szkół prowadzonych przez powiat należą:

- wynagrodzenia 4.656.238zł,
- pochodne od wynagrodzeń 840.950 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane o wynagrodzeń 91.804 zł,
- wpłata na PFRON 38.700 zł,
- zakup materiałów 77.041 zł,
- zakup pomocy 27.289 zł,
- zakup energii 442.470 zł,
- usługi remontowe 32.537 zł,
- usługi zdrowotne 3.087 zł,
- pozostałe usługi 101.075 zł,
- Internet 5.200 zł,



## RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

- usługi telekomunikacyjne 28.600 zł,
- podróże służbowe 8.397 zł,
- ubezpieczenia 19.200 zł,
- odpis na ZFŚS 241.011 zł,
- szkolenia 6.277 zł,
- zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych 7.203 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych 7.831 zł.

W rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – na funkcjonowanie szkoły zabezpieczono środki w kwocie 304.001 zł, zostaną one wydatkowane na:

- wynagrodzenia 244.419 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 43.682 zł,
- dodatki niezaliczane do wynagrodzeń 482 zł,
- odpis na ZFŚS 15.418 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach powiatowych planuje się przeznaczyć kwotę 51.786 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału przewidziano kwotę 110.226 zł na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

W ramach tego działu zaplanowano:

w rozdziale 85111- Szpitale ogólne dotację celową w kwocie 1.000.000 zł na modernizację szpitala powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim.

w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego kwotę 546.000 zł na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne ( wypłacane przez PUP ) za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Zadanie w 100 % finansowane dotacją z budżetu państwa.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

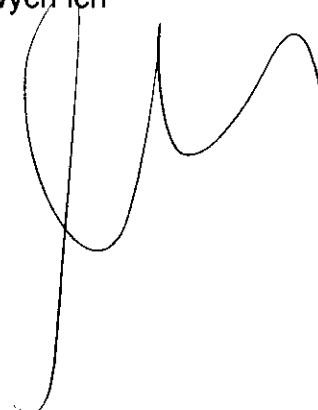
Wydatki działu określono kwotą **7 178 142 zł** i są to wydatki bieżące. Opieka społeczna realizuje zadania własne, które finansowane są z budżetu powiatu, oraz zadania zlecone, finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa. Wydatki na pomoc społeczną rozdysponowane są w następujących rozdziałach :

W rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo –wychowawcze – Na realizację zadań związanych z prowadzeniem placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano kwotę 1.215.142 zł. Środki zostaną wydatkowane na:

- dotacje celowe na pokrycie kosztów pobytu dzieci z powiatu nowodworskiego umieszczanych w placówkach na terenie innych powiatów 668.850 zł,
- wypłatę świadczeń z tytułu usamodzielnienia się i kontynuację nauki 180.000 zł,
- na prowadzenie dwóch Rodzinnych Domów Dziecka przeznaczona się 366.292 zł.

Rodzinne Domy Dziecka są prowadzone w formie jednostek budżetowych ich główne wydatki to:

- wynagrodzenia 111.454 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 19.150 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 72.044 zł,
- zakup środków żywności 72.671 zł,
- zakup leków 2.400 zł, zakup pomocy dydaktycznych 4.000 zł,
- zakup energii 16.382 zł,
- zakup usług remontowych 10.250 zł, zakup usług zdrowotnych 250 zł,



## RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

- pozostałe usługi 34.529 zł,
- Internet 2.388 zł,
- usługi telekomunikacyjne 4.300 zł,
- ubezpieczenia 4.300 zł,
- odpis na ZFŚS 3.626 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych 500 zł.

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej – Planowana w tym rozdziale kwota 3.413.195 zł przeznaczona zostanie na finansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku dla osób przewlekle psychicznie chorych. Planowane środki wydatkowane zostaną między innymi na:

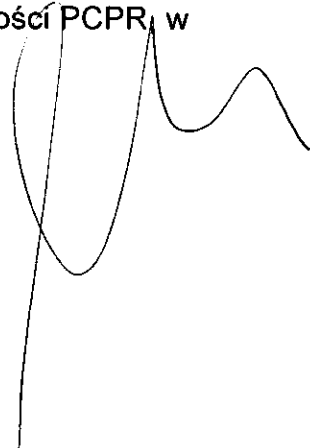
- wynagrodzenia 2.021.595 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 360.427 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 71.599 zł,
- zakup środków żywności 277.830 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych 18.522 zł,
- zakup energii 164.640 zł,
- zakup usług remontowych 20.400 zł,
- zakup usług zdrowotnych 4.322 zł,
- pozostałe usługi 190.905 zł,
- Internet 1.855 zł,
- usługi telekomunikacyjne 17.983 zł,
- podróże służbowe 8.160 zł,
- ubezpieczenia 16.830 zł,
- odpis na ZFŚS 57.449 zł,
- podatek od nieruchomości 3.730 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 5.248 zł,
- zakup akcesoria komputerowych 3.149 zł,
- inne wydatki bieżące 13.552 zł,
- wydatki inwestycyjne 155.000 zł.

Na realizację tego zadania powiat otrzymał dotację z budżetu państwa w kwocie 931.980 zł, co stanowi 27,30 % planowanych wydatków ( dotacja na zadania własne powiatu )

W rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze – Zaplanowana kwota 1.670.600 zł przeznaczona zostanie na wypłatę świadczeń z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych z terenu powiatu nowodworskiego 1.440.600 zł oraz 230.000 zł świadczenia ( przekazane w formie dotacji ) dla rodzin zastępczych zamieszkujących w innych powiatach.

W rozdziale - 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – Planowane w wysokości 779.205 zł wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów działalności PCPR, w tym na:

- wynagrodzenia 458.303 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 85.277 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 515 zł,
- zakupy materiałów 31.176 zł,
- zakup energii 7.000 zł,
- usługi zdrowotne 500 zł,
- usługi remontowe 500 zł,
- pozostałe usługi 162.955 zł,
- Internet 500 zł,
- usługi telekomunikacyjne 2.953 zł,



## RADA POWIATU

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

- podróże służbowe 5.400 zł,
- odpis na ZFŚS 9.185 zł,
- szkolenia 1.544 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 2.000 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych i licencji 11.050 zł,

Na realizację zadania powiat planuje otrzymać pomoc finansową udzieloną przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 319.979 zł

W rozdziale - 85231 – Pomoc dla uchodźców – Zaplanowana kwota 100.000 zł przeznaczona zostanie na wypłatę świadczeń dla uchodźców zamieszkałych na terenie Powiatu Nowodworskiego.

Zadanie w 100 % finansowane dotacją z budżetu państwa.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Planowana w tym dziale kwota na wydatki bieżące w wysokości 1.667.200 zł, przeznaczona zostanie na realizację następujących zadań:

W rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna – Planowana kwota 118.358 zł zostanie przekazana z budżetu w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych: przy TPD w Nowym Dworze Mazowieckim 59.179 zł, w przedsiębiorstwie Produkcyjno Handlowo Usługowym „JAN – POL „ ZPCH w Siennicy 59.179 zł.

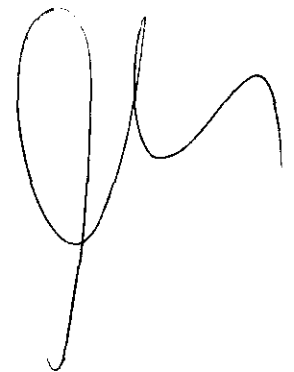
W rozdziale 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – planowana w budżecie kwota 186.468 zł wydatkowana zostanie na wynagrodzenia 149.323 zł i pochodne od wynagrodzeń 22.644 zł. Dotacja z budżetu państwa jaką otrzymuje powiat na realizację tego zadania w kwocie 87.000 zł zaledwie w 46,65 % pokrywa wydatki w tym dziale.

W rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy – na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy zaplanowano 1.362.374 zł. ( Środki otrzymane z funduszu pracy na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP wynoszą 295.200 zł.) Zaplanowane środki zostaną wydatkowane na:

- wynagrodzenia 1.082.149 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 188.900 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.000 zł,
- zakup materiałów 2.624 zł,
- zakup energii 19.860 zł,
- drobne remonty 5.248 zł,
- usługi zdrowotne 300 zł,
- usługi pozostałe 14.694 zł,
- Internet 300 zł,
- usługi telekomunikacyjne 12.980 zł,
- odpis na ZFŚS 31.200 zł,
- podróże służbowe 740 zł,
- ubezpieczenia 1.860 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 520 zł.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W ramach tego działu zaplanowano 1.096.715 zł i są to wydatki na realizację następujących zadań:



## RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

W rozdziale 85406- Poradnie psychologiczno – pedagogiczne ( poradnie specjalistyczne ) – zaplanowana kwota w wysokości 1.087.745 zł przeznaczona zostanie na sfinansowanie kosztów utrzymania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, w tym na:

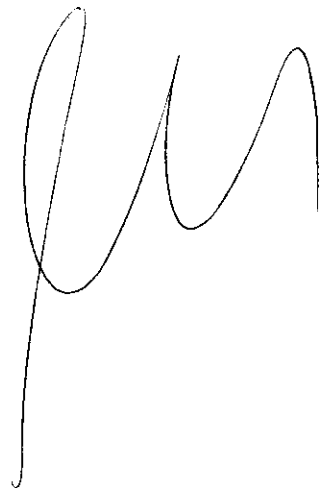
- wynagrodzenia 827.095 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 150.860 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.475 zł,
- zakup materiałów 12.863 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 2.099 zł,
- zakup energii 18.892 zł,
- drobne remonty 2.099 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1.029 zł,
- pozostałe usługi 4.826 zł,
- Internet 1.188 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej 7.635 zł,
- podróże służbowe 735 zł,
- ubezpieczenia 833 zł,
- odpis na ZFŚS 50.794 zł,
- szkolenia 515 zł,
- materiały do sprzętu drukarskiego 756 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych 1.029 zł,

W rozdziale 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowaną kwotę 5.351 zł przeznaczy się na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w poradni.

W rozdziale 85495 – Pozostała działalność – planowane środki w wysokości 3.620 zł wydatkowane zostaną na odpisy ZFŚS dla emerytowanych pracowników oświaty.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Na realizację zadań z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu w rozdziale 92695 – Pozostała działalność - zarezerwowano kwotę 7.190 zł. Środki zostaną wydatkowane na organizację imprez sportowych o randze powiatowej.



## Wydatki Majątkowe

Na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć w 2009 roku 13.419.417 zł co stanowi ok. 26 % wszystkich wydatków budżetowych.

### Inwestycje drogowe

#### Przebudowa drogi Nr 2401W Nowiny – Leoncin – Stare Grochale do drogi wojewódzkiej nr 575.

Przebudowa drogi Nr 2401W Nowiny – Leoncin – Stare Grochale do drogi wojewódzkiej nr 575 wg opracowanej dokumentacji budowlanej w zakresie wykonania wzmocnienie i wyrównanie profilu istniejącej nawierzchni jezdni, wykonania podbudowy oraz nowej nawierzchni bitumicznej, wykonania chodników i zjazdów w terenie o zwartej zabudowie oraz zjazdów gospodarczych do pól i ścieżki rowerowej, wykonania poboczy i rowów odwadniających.

Starostwo zabezpieczyło w budżecie powiatu na wykonanie przebudowy w/w drogi 2.874.303,78 zł oraz w partnerstwie z Gminą Leoncin wystąpiło o dofinansowanie w wysokości 16.287.721,39 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w ramach działania 3.1 Infrastruktura drogowa (drogi powiatowe).

Zadanie zostało umieszczone w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

#### Przebudowa drogi Nr 3001W Zakroczym – Wojszczyce – Stara Wrona do drogi krajowej nr 62

Przebudowa drogi Nr 3001W Zakroczym – Wojszczyce – Stara Wrona do drogi krajowej nr 62 wg opracowanej dokumentacji budowlanej w zakresie przebudowy drogi o nawierzchni gruntowej na odcinku Wojszczyce – Swobodnia, przebudowy skrzyżowania w mieście Zakroczym na skrzyżowanie typu rondo, wzmocnienia i wyrównania profilu istniejącej nawierzchni jezdni, wykonania nowej nawierzchni bitumicznej, przebudowy istniejących chodników oraz wykonania nowych chodników i zjazdów oraz zjazdów gospodarczych do pól i ścieżki rowerowej, wykonania poboczy i rowów odwadniających.

Starostwo zabezpieczyło w budżecie powiatu na wykonanie przebudowy w/w drogi 2.083.245,07 zł oraz w partnerstwie z Gminą Zakroczym wystąpiło o dofinansowanie w wysokości 11.805.055,39 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Mazowieckiego w ramach działania 3.1 Infrastruktura drogowa (drogi powiatowe). Zadanie zostało umieszczone w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

#### Przebudowa drogi Nr 2405W Sowia Wola – Augustówek – Czosenów łączącej drogę wojewódzką nr 579 z drogą krajową nr 7.

Przebudowa drogi Nr 2405W Sowia Wola – Augustówek – Czosenów łączącej drogę wojewódzką nr 579 z drogą krajową nr 7 wg opracowanej dokumentacji budowlanej w zakresie wykonania podbudowy oraz nowej nawierzchni bitumicznej a także zmiany profilu spadku jezdni z dwustronnego na jednostronny w celu odwodnienia jezdni przy pomocy drenażu francuskiego, budowy chodników i ścieżki rowerowej, wykonania poboczy.

Starostwo zabezpieczyło w budżecie powiatu na wykonanie przebudowy w/w drogi 2.456.866,70 zł oraz w partnerstwie z Gminą Czosenów wystąpiło o dofinansowanie w



## RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

wysokości 13.922.244,65 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w ramach działania 3.1 Infrastruktura drogowa (drogi powiatowe).

### Przebudowa drogi Nr 2428W Ruszkowo – Studzienki – Nuna

Przebudowa drogi Nr 2428W Ruszkowo – Studzienki – Nuna w zakresie:

- uzupełnienie podbudowy
- wzmocnienie i wyrównanie profilu nawierzchni jezdni
- wykonanie nowej nawierzchni ścieralnej

Starostwo zabezpieczyło w budżecie powiatu na wykonanie przebudowy w/w drogi 600.000 zł oraz w partnerstwie z Gminą Nasielsk będzie występować o dofinansowanie w wysokości 600.000 zł z Narodowego Programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011.

### Opracowanie dokumentacji projektowo budowlanej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2421 Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów

Opracowanie dokumentacji projektowo budowlanej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2421 Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów na odcinku ok. 6.000 m. Opracowanie obejmować będzie przebudowę chodników, wykonanie podbudowy oraz nowej nawierzchni jezdni, odtworzenie rowów odwadniających.

Starostwo zabezpieczyło w budżecie powiatu na wykonanie w/w opracowania 80.000 zł.

### Opracowanie dokumentacji projektowo budowlanej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2422 Nasielsk – Strzegocin

Opracowanie dokumentacji projektowo budowlanej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2422 Nasielsk – Strzegocin na odcinku długości ok. 5.000 m od drogi wojewódzkiej 619 do granicy powiatu. Opracowanie obejmować będzie przebudowę chodników, wykonanie nowej nawierzchni jezdni, poszerzenie jezdni, odtworzenie rowów odwadniających oraz udrożnienie istniejących przepustów i wybudowanie nowych.

### Przebudowa drogi Nr 2410W Śniadówek – Goławice - Pomiechówek

Przebudowa drogi Nr 2410W Śniadówek – Goławice - Pomiechówek w zakresie wzmocnienia i wyrównania profilu jezdni oraz wykonania nowej nawierzchni ścieralnej, przebudowy istniejących chodników oraz budowy nowych w terenie zabudowanym, wykonania poboczy i rowów odwadniających.

Starostwo zabezpieczyło w budżecie powiatu na wykonanie przebudowy w/w drogi 550.000 zł oraz będzie występować o dofinansowanie z Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza komponent A.

### Wzmocnienie konstrukcji i odtworzenie warstwy ścieralnej na drogach powiatowych.

Wzmocnienie konstrukcji i odtworzenie warstwy ścieralnej na drogach powiatowych w zakresie przebudowy odcinków dróg o nawierzchni bitumicznej będących w bardzo złym stanie technicznym.

Razem na wykonanie zadań inwestycyjnych zostały zabezpieczone środki własne powiatu w wysokości 12.419.415,55 zł.

### Budowa chodników w pasach dróg powiatowych

Budowa chodników w pasach dróg powiatowych w miejscowościach o zwartej zabudowie z 50 udziałem środków finansowych Gmin. Starostwo zabezpieczyło w

budżecie powiatu na ten cel 500.000,00 zł i wykonywać zadanie będzie partnerstwie z Gminami Nasielsk, Pomiechówek, Leoncin i Zakroczym.

### **Administracja publiczna**

#### Rozbudowa siedziby starostwa

Rozbudowa siedziby starostwa na bazie istniejącego budynku sztabowego przy ul Paderewskiego w Nowym Dworze Mazowieckim. Inwestycja obejmuje kapitalny remont istniejącego budynku, dobudowanie dodatkowej kondygnacji oraz dostosowanie budynku dla potrzeb Starostwa. Prace wykonywane są w oparciu o projekt architektoniczno – budowlany. Zadanie zostało umieszczone w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

### **Oświata i wychowanie**

#### Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych

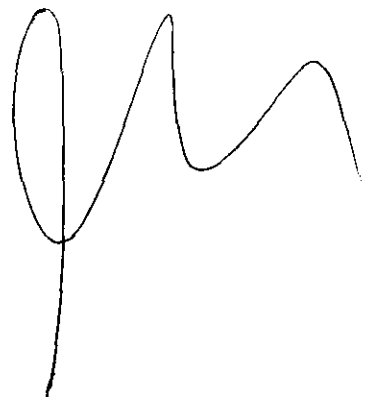
Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych powiatu obejmująca ocieplenie, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz remonty sal, łazienek, oraz instalacji elektrycznych i wodno-ściekowych w placówkach. W/w prace prowadzone są sukcesywnie w placówkach podległych Starostwu w zależności od potrzeb.

Starostwo zabezpieczyło w budżecie powiatu na ten cel 420.000,00 zł oraz występować będzie o dofinansowanie w wysokości 2.280.000,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w ramach działania Działanie 7.2. Infrastruktura służąca edukacji.

### **Pomoc społeczna**

#### Założenie ogrodu terapeutycznego w Domu pomocy Społecznej w Nasielsku

Założenie ogrodu terapeutycznego w Domu pomocy Społecznej w Nasielsku to zagospodarowanie terenu wokół DPS tworząc przestrzeń pomagającą w terapii barwą, dźwiękiem i zapachem. Starostwo zabezpieczyło w budżecie powiatu na ten cel 155.000,00 zł oraz występować będzie o dofinansowanie w wysokości 878.333,33 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w ramach działania Działanie 7.3. Infrastruktura służąca pomocy społecznej.



## Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych

Łączne przychody rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych planuje się uzyskać w wysokości 383.275 zł, Źródłem tych przychodów będą głównie środki pochodzące z darowizn od osób fizycznych i instytucji oraz wynajem pomieszczeń. Zgromadzone środki wraz ze stanem początkowym 33.552 zł przeznaczone zostaną na dofinansowanie kosztów utrzymania tych jednostek. Planowany stan środków na koniec roku 36.952 zł.

## Fundusze

### Powiatowy fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Przewiduje się uzyskać w 2009 roku przychody powiatowego funduszu ochrony środowiska w wysokości 217.000 zł. Powyższe przychody (wraz z saldem 144.623 zł ) planuje się przeznaczyć na następujące cele: dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 40.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe 5.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 6.500 zł, zakup usług pozostałych 95.500 zł, ekspertyzy opinie 40.000zł, szkolenia pracowników 5000 zł, akcesoria komputerowe 10.000 zł, oraz wydatki na zakupy inwestycyjne 150.000 zł. Przewiduje się salda na koniec roku w kwocie 9.623 zł.

### Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przewiduje się uzyskać w 2009 roku przychody powiatowego funduszu w wysokości 700.000 zł. Powyższe przychody (wraz z saldem 112.000 zł ) planuje się przeznaczyć na następujące cele: przelewy redystrybucyjne 140.000 zł, zakup usług 480.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 15.000 zł, zakup papieru do drukarek i ksera 35.000 zł, akcesoria komputerowe i licencje 15 000 zł oraz wydatki na zakupy inwestycyjne 50.000 zł. Przewiduje się salda na koniec roku w kwocie 32.000 zł.

SKARBNIK POWIATU  
  
Ewa Kutuzińska

