

Uchwała Nr XLII/283/2010.....

Rady Powiatu Nowodworskiego

z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Powiatu Nowodworskiego uchwała, co następuje

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2010r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 - 1) zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu na 2010 r. o kwotę – 283.061,71 zł,
 - 2) zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu na 2010 r. o kwotę - 289.516,71 zł.
2. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi **61.931.116,59** zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 41.314.026,82 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 20.617.089,77 zł.

§ 2

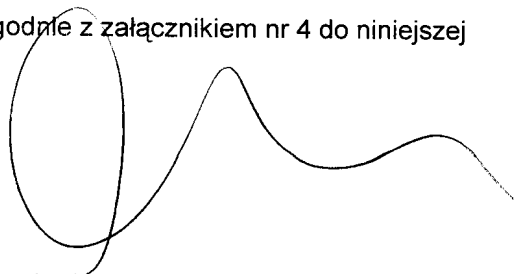
1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu na 2010 r. o kwotę 2.629.715,00 zł,
 - 2) zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2010 r. o kwotę 2.636.170,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.158.715,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.055.170,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 471.000,00 zł.
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 581.000,00 zł
4. Plan wydatków budżetu Powiatu Nowodworskiego ogółem wynosi **69.647.873,40** zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 40.739.186,02 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie : 28.908.687,38 zł.

§ 3

Wprowadza się zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych na 2010r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.



§ 5

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na zadania inwestycyjne w 2010 roku nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wprowadza się zmiany w planie wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wprowadza się zmiany w planie dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowodworskiego.

§ 10

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Powiatu

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zdzisław Szmytkowski

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2010 r						
			Ogółem	bieżące	w tym :				
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	w tym	
								dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	plan dotychczasowy	110 198,00	110 198,00	110 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	110 425,00	110 425,00	110 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	plan po zmianach	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	plan dotychczasowy	15 644 380,00	120 831,00	0,00	0,00	15 523 549,00	14 963 391,00	
		zmniejszenie	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	189 600,20	0,00	0,00	0,00	189 600,20	0,00	
		plan po zmianach	15 833 953,20	120 804,00	0,00	0,00	15 713 149,20	14 963 391,00	
Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	plan po zmianach	473,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	plan dotychczasowy	29 158,00	0,00	0,00	0,00	29 158,00	0,00		
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	189 600,20	0,00	0,00	0,00	189 600,20	0,00		
	plan po zmianach	218 758,20	0,00	0,00	0,00	218 758,20	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	plan dotychczasowy	2 490 897,00	660 897,00	117 000,00	0,00	1 830 000,00	0,00	
		zmniejszenie	21 660,00	21 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	24 420,00	24 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	2 493 657,00	663 657,00	117 000,00	0,00	1 830 000,00	0,00	
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	plan dotychczasowy	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	4 420,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	plan po zmianach	25 120,00	25 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan dotychczasowy	50 917,00	50 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	21 660,00	21 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	plan po zmianach	29 257,00	29 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

		plan dotychczasowy	452 280,00	452 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	472 280,00	472 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Administracja publiczna	plan dotychczasowy	400 210,00	400 210,00	399 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	399 758,00	399 758,00	399 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administra publiczna	plan dotychczasowy	363 452,00	363 452,00	302 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	127 228,00	127 228,00	106 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 278,00	2 261,00	0,00	0,00	2 017,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	240 502,00	238 485,00	196 064,00	0,00	2 017,00	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat opdatków i opłat	plan dotychczasowy	2 660,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 261,00	2 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	4 921,00	4 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	plan dotychczasowy	106 728,00	106 728,00	106 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	106 728,00	106 728,00	106 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 017,00	0,00	0,00	0,00	2 017,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	2 017,00	0,00	0,00	0,00	2 017,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	plan dotychczasowy	15 838 979,00	15 838 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	84 666,20	84 666,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	15 754 312,80	15 754 312,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	plan dotychczasowy	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	64 666,20	64 666,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	2 255 333,80	2 255 333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		plan dotychczasowy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	plan dotychczasowy	14 382 226,00	12 729 226,00	0,00	0,00	1 653 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	46 440,00	46 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	14 428 666,00	12 775 666,00	0,00	0,00	1 653 000,00	0,00	0,00
		plan dotychczasowy	12 729 226,00	12 729 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	46 440,00	46 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	12 775 666,00	12 775 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy	63 036,00	63 036,00	5 996,00	49 790,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	449,50	449,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	63 485,00	63 485,00	5 996,00	49 790,00	0,00	0,00	0,00
		plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan dotychczasowy	5 520,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	5 745,00	5 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan dotychczasowy	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 754,00	1 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	plan dotychczasowy	49 790,00	49 790,00	0,00	49 790,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	49 790,00	49 790,00	0,00	49 790,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	plan dotychczasowy	1 876 255,00	1 693 255,00	1 637 355,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 875 355,00	1 692 355,00	1 637 355,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00
		plan dotychczasowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	zmniejszenie	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	5 358 219,57	4 289 980,00	1 614 930,00	45 000,00	1 068 239,57	0,00	1 068 239,57
		zmniejszenie	47 780,00	47 780,00	43 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 680,00	5 680,00	5 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	5 316 119,57	4 247 880,00	1 576 725,00	45 000,00	1 068 239,57	0,00	1 068 239,57



RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

		plan dotychczasowy	5 870,00	5 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	2 375,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	5 765,00	5 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	5 365,00	5 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	plan dotychczasowy	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	6 935,00	6 935,00	6 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	55 065,00	55 065,00	55 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	plan dotychczasowy	135 550,00	135 550,00	135 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	36 945,00	36 945,00	36 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 675,00	5 675,00	5 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	104 280,00	104 280,00	104 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan dotychczasowy	1 065 166,02	1 061 482,02	534 800,00	525 182,02	3 684,00	0,00	3 684,00
		zmniejszenie	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 374,01	18 374,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 083 540,02	1 079 856,02	534 800,00	525 182,02	3 684,00	0,00	3 684,00
	Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 374,00	17 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	17 374,00	17 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	plan dotychczasowy	528 866,02	525 182,02	0,00	525 182,02	3 684,00	0,00	3 684,00
		zmniejszenie	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	528 866,02	525 182,02	0,00	525 182,02	3 684,00	0,00	3 684,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	plan dotychczasowy	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM		plan dotychczasowy	61 924 661,59	41 499 189,02	8 500 790,00	619 972,02	20 425 472,57	8 000,00	16 035 314,57
		zmniejszenie	283 061,71	283 061,71	150 608,00	0,51	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	289 516,71	97 899,51	5 675,00	0,51	191 617,20	0,00	0,00
		plan po zmianach	61 931 116,59	41 314 026,82	8 355 857,00	619 972,02	20 617 089,77	8 000,00	16 035 314,57

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zdzisław Szmytkowski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2010 r		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	plan dotychczasowy	24 981 083,81	1 286 763,00	23 694 320,81
			zmniejszenie	271 000,00	0,00	271 000,00
			zwiększenie	445 000,00	0,00	445 000,00
			plan po zmianach	25 155 083,81	1 286 763,00	23 868 320,81
	60014	Drogi publiczne powiatowe	plan dotychczasowy	24 981 083,81	1 286 763,00	23 694 320,81
			zmniejszenie	271 000,00	0,00	271 000,00
			zwiększenie	445 000,00	0,00	445 000,00
			plan po zmianach	25 155 083,81	1 286 763,00	23 868 320,81
750		Administracja publiczna	plan dotychczasowy	8 797 106,00	7 611 001,00	1 186 105,00
			zmniejszenie	134 508,00	134 508,00	0,00
			zwiększenie	27 780,00	27 780,00	0,00
			plan po zmianach	8 690 378,00	7 504 273,00	1 186 105,00
	75020	Starostwa powiatowe	plan dotychczasowy	7 949 822,00	6 788 572,00	1 161 250,00
			zmniejszenie	1 098,00	1 098,00	0,00
			zwiększenie	27 780,00	27 780,00	0,00
			plan po zmianach	7 976 504,00	6 815 254,00	1 161 250,00
	75095	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	188 265,00	163 410,00	24 855,00
			zmniejszenie	133 410,00	133 410,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	54 855,00	30 000,00	24 855,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan dotychczasowy	4 071 093,00	3 807 093,00	264 000,00
			zmniejszenie	267 751,00	167 751,00	100 000,00
			zwiększenie	167 751,00	167 751,00	0,00
			plan po zmianach	3 971 093,00	3 807 093,00	164 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	plan dotychczasowy	3 887 630,00	3 623 630,00	264 000,00
			zmniejszenie	267 751,00	167 751,00	100 000,00
			zwiększenie	167 751,00	167 751,00	0,00
			plan po zmianach	3 787 630,00	3 623 630,00	164 000,00
801		Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy	13 777 358,00	13 109 533,00	667 825,00
			zmniejszenie	205 431,00	105 431,00	100 000,00
			zwiększenie	205 431,00	105 431,00	100 000,00
			plan po zmianach	13 777 358,00	13 109 533,00	667 825,00
	80120	Licea ogólnokształcące	plan dotychczasowy	3 960 371,00	3 960 371,00	0,00
			zmniejszenie	23 490,00	23 490,00	0,00
			zwiększenie	58 490,00	58 490,00	0,00
			plan po zmianach	3 995 371,00	3 995 371,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	plan dotychczasowy	7 900 367,00	7 232 542,00	667 825,00
			zmniejszenie	181 941,00	81 941,00	100 000,00
			zwiększenie	146 941,00	46 941,00	100 000,00
			plan po zmianach	7 865 367,00	7 197 542,00	667 825,00
851		Ochrona zdrowia	plan dotychczasowy	2 837 355,00	1 637 355,00	1 200 000,00
			zmniejszenie	1 637 355,00	1 637 355,00	0,00
			zwiększenie	1 637 355,00	1 637 355,00	0,00
			plan po zmianach	2 837 355,00	1 637 355,00	1 200 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	plan dotychczasowy	1 637 355,00	1 637 355,00	0,00
			zmniejszenie	1 637 355,00	1 637 355,00	0,00
			zwiększenie	1 637 355,00	1 637 355,00	0,00
			plan po zmianach	1 637 355,00	1 637 355,00	0,00
852		Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	8 915 377,57	7 658 625,00	1 256 752,57
			zmniejszenie	104 840,00	104 840,00	0,00
			zwiększenie	129 023,00	93 023,00	36 000,00
			plan po zmianach	8 939 560,57	7 646 808,00	1 292 752,57
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	plan dotychczasowy	1 064 256,00	1 064 256,00	0,00
			zmniejszenie	38 190,00	38 190,00	0,00
			zwiększenie	39 373,00	39 373,00	0,00
			plan po zmianach	1 065 439,00	1 065 439,00	0,00

RADA POWIATU

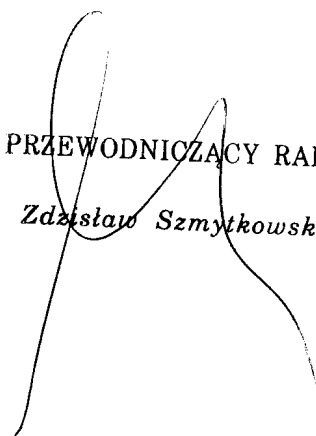
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

85202	Domy pomocy społecznej	plan dotychczasowy	3 730 626,00	3 730 626,00	0,00
		zmniejszenie	40 600,00	40 600,00	0,00
		zwiększenie	15 600,00	15 600,00	0,00
		plan po zmianach	3 705 626,00	3 705 626,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	plan dotychczasowy	1 625 082,00	1 625 082,00	0,00
		zmniejszenie	25 000,00	25 000,00	0,00
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00
		plan po zmianach	1 625 082,00	1 625 082,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	plan dotychczasowy	400,00	400,00	0,00
		zmniejszenie	400,00	400,00	0,00
		zwiększenie	400,00	400,00	0,00
		plan po zmianach	400,00	400,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	plan dotychczasowy	743 261,00	743 261,00	0,00
		zmniejszenie	650,00	650,00	0,00
		zwiększenie	12 650,00	12 650,00	0,00
		plan po zmianach	755 261,00	755 261,00	0,00
85295	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	1 301 752,57	45 000,00	1 256 752,57
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	36 000,00	0,00	36 000,00
		plan po zmianach	1 337 752,57	45 000,00	1 292 752,57
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan dotychczasowy	2 219 103,02	2 189 419,02	29 684,00
		zmniejszenie	8 830,00	8 830,00	0,00
		zwiększenie	23 830,00	23 830,00	0,00
		plan po zmianach	2 234 103,02	2 204 419,02	29 684,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	plan dotychczasowy	1 410 374,00	1 384 374,00	26 000,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00
		plan po zmianach	1 425 374,00	1 399 374,00	26 000,00
85395	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	528 866,02	525 182,02	3 684,00
		zmniejszenie	8 830,00	8 830,00	0,00
		zwiększenie	8 830,00	8 830,00	0,00
		plan po zmianach	528 866,02	525 182,02	3 684,00
OGÓLEM		plan dotychczasowy	69 641 418,40	40 842 731,02	28 798 687,38
		zmniejszenie	2 629 715,00	2 158 715,00	471 000,00
		zwiększenie	2 636 170,00	2 055 170,00	581 000,00
		plan po zmianach	69 647 873,40	40 739 186,02	28 908 687,38



PRZEWODNICZĄCY RADY
Zdzisław Szmytkowski



WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.n.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Starostwo Powiatowe			plan dotychczasowy	12 488 962,00	9 329 573,00	5 520 874,50	3 808 698,00	1 513 293,00	413 561,00	133 410,00	300 000,00	799 125,00		
			zmniejszenie	169 508,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	1 098,00	133 410,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	62 780,00	27 780,00	0,00	27 780,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	12 382 234,00	9 357 353,00	5 520 874,50	3 836 478,00	1 513 293,00	412 463,00	0,00	300 000,00	799 125,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		plan dotychczasowy	7 611 001,00	7 131 593,00	5 330 511,50	1 801 081,50	5 000,00	340 998,00	133 410,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	134 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098,00	133 410,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 780,00	27 780,00	0,00	27 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	7 504 273,00	7 159 373,00	5 330 511,50	1 828 861,50	5 000,00	339 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe		plan dotychczasowy	6 788 572,00	6 776 572,00	5 024 870,00	1 751 702,00	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 780,00	27 780,00	0,00	27 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	6 815 254,00	6 804 352,00	5 024 870,00	1 779 482,00	5 000,00	5 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność		plan dotychczasowy	163 410,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	133 410,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	133 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 410,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		plan dotychczasowy	453 000,00	8 000,00	2 000,00	6 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	453 000,00	8 000,00	2 000,00	6 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące		plan dotychczasowy	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	295 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe		plan dotychczasowy	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KP PSP			plan dotychczasowy	3 698 983,00	3 675 983,00	3 008 677,00	667 306,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	167 751,00	167 751,00	42,00	167 709,00	0,00	0,00	167 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	167 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	3 698 983,00	3 508 232,00	3 008 635,00	499 597,00	0,00	190 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		plan dotychczasowy	3 698 983,00	3 675 983,00	3 008 677,00	667 306,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	167 751,00	167 751,00	42,00	167 709,00	0,00	0,00	167 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	167 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	3 698 983,00	3 508 232,00	3 008 635,00	499 597,00	0,00	190 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		plan dotychczasowy	3 623 630,00	3 600 630,00	3 008 677,00	591 953,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	167 751,00	167 751,00	42,00	167 709,00	0,00	0,00	167 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	167 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	3 623 630,00	3 432 879,00	3 008 635,00	424 244,00	0,00	190 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LO Nowy Dwór Mazowiecki			plan dotychczasowy	2 605 047,00	2 599 461,00	2 255 440,00	344 021,00	0,00	5 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	10 050,00	10 050,00	3 050,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	2 605 047,00	2 599 461,00	2 252 390,00	347 071,00	0,00	5 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RADA POWIATU

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

			plan dotychczasowy	2 605 047,00	2 599 461,00	2 255 440,00	344 021,00	0,00	5 586,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	10 050,00	10 050,00	3 050,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	2 605 047,00	2 599 461,00	2 252 390,00	347 071,00	0,00	5 586,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	plan dotychczasowy	2 571 844,00	2 566 258,00	2 255 440,00	310 818,00	0,00	5 586,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	10 050,00	10 050,00	3 050,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	2 571 844,00	2 566 258,00	2 252 390,00	313 868,00	0,00	5 586,00	0,00	0,00	0,00
	LO Nasielsk		plan dotychczasowy	820 780,00	818 620,00	649 100,00	169 520,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	13 440,00	13 440,00	0,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 440,00	13 440,00	0,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	820 780,00	818 620,00	649 100,00	169 520,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy	820 780,00	818 620,00	649 100,00	169 520,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	13 440,00	13 440,00	0,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 440,00	13 440,00	0,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	820 780,00	818 620,00	649 100,00	169 520,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	plan dotychczasowy	800 400,00	798 240,00	649 100,00	149 140,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	13 440,00	13 440,00	0,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 440,00	13 440,00	0,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	800 400,00	798 240,00	649 100,00	149 140,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00
	ZSZ NR 1 Nowy Dwór Mazowiecki		plan dotychczasowy	3 828 428,00	3 822 877,00	3 204 498,00	618 379,00	0,00	5 551,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	31 000,00	31 000,00	5 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	3 828 428,00	3 822 877,00	3 199 498,00	623 379,00	0,00	5 551,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy	3 828 428,00	3 822 877,00	3 204 498,00	618 379,00	0,00	5 551,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	31 000,00	31 000,00	5 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	3 828 428,00	3 822 877,00	3 199 498,00	623 379,00	0,00	5 551,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	plan dotychczasowy	3 437 774,00	3 432 913,00	2 904 859,00	528 054,00	0,00	4 861,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	31 000,00	31 000,00	5 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	3 437 774,00	3 432 913,00	2 899 859,00	533 054,00	0,00	4 861,00	0,00	0,00	0,00
	ZSZ Nasielsk		plan dotychczasowy	2 069 132,00	2 063 216,00	1 752 809,00	310 407,00	0,00	5 916,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	3 860,00	3 860,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 860,00	3 860,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	2 069 132,00	2 063 216,00	1 756 669,00	306 547,00	0,00	5 916,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy	2 069 132,00	2 063 216,00	1 752 809,00	310 407,00	0,00	5 916,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	3 860,00	3 860,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 860,00	3 860,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	2 069 132,00	2 063 216,00	1 756 669,00	306 547,00	0,00	5 916,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	plan dotychczasowy	1 717 676,00	1 711 760,00	1 433 022,00	278 738,00	0,00	5 916,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	3 860,00	3 860,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 860,00	3 860,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	1 717 676,00	1 711 760,00	1 436 882,00	274 878,00	0,00	5 916,00	0,00	0,00	0,00
	ZSP w Pomiechówku		plan dotychczasowy	1 965 029,00	1 811 239,00	1 514 220,00	297 019,00	0,00	104 000,00	49 790,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	12 081,00	12 081,00	0,00	12 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 081,00	12 081,00	12 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	1 965 029,00	1 811 239,00	1 526 301,00	284 938,00	0,00	104 000,00	49 790,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy	1 965 029,00	1 811 239,00	1 514 220,00	297 019,00	0,00	104 000,00	49 790,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	12 081,00	12 081,00	0,00	12 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 081,00	12 081,00	12 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	1 965 029,00	1 811 239,00	1 526 301,00	284 938,00	0,00	104 000,00	49 790,00	0,00	0,00

RADA POWIATU

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

		Szkoły zawodowe	plan dotychczasowy	1 892 092,00	1 788 092,00	1 514 220,00	273 872,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	12 081,00	12 081,00	0,00	12 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 081,00	12 081,00	12 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	1 892 092,00	1 788 092,00	1 526 301,00	261 791,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	
Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie			plan dotychczasowy	3 440 889,02	742 961,00	637 654,00	105 307,00	0,00	1 965 700,00	632 228,02	0,00	0,00	
			zmniejszenie	64 880,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	55 000,00	8 830,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	71 880,00	63 050,00	400,00	62 650,00	0,00	0,00	8 830,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	3 447 889,02	804 961,00	638 054,00	166 907,00	0,00	1 910 700,00	632 228,02	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	3 340 889,02	742 961,00	637 654,00	105 307,00	0,00	1 965 700,00	632 228,02	0,00	0,00	
			zmniejszenie	64 880,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	55 000,00	8 830,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	71 880,00	63 050,00	400,00	62 650,00	0,00	0,00	8 830,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	3 347 889,02	804 961,00	638 054,00	166 907,00	0,00	1 910 700,00	632 228,02	0,00	0,00	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	plan dotychczasowy	117 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	2 964,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	112 964,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	85 000,00	2 964,00	0,00	0,00	
	85204	Rodziny zastępcze	plan dotychczasowy	1 459 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	59 082,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	1 459 082,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	1 375 000,00	59 082,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	plan dotychczasowy	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	plan dotychczasowy	743 261,00	742 561,00	637 654,00	104 907,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 650,00	12 650,00	0,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	755 261,00	754 561,00	637 654,00	116 907,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	525 182,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 182,02	0,00	0,00	
			zmniejszenie	8 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 830,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 830,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	525 182,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 182,02	0,00	0,00	
Rodzinny Dom Dziecka w Głusku			plan dotychczasowy	173 096,00	169 304,00	64 259,00	105 045,00	0,00	3 792,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	5 625,00	3 530,00	0,00	3 530,00	0,00	2 095,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 808,00	11 808,00	11 713,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	179 279,00	177 582,00	75 972,00	101 610,00	0,00	1 697,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	plan dotychczasowy	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	plan dotychczasowy	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	172 066,00	168 274,00	64 259,00	104 015,00	0,00	3 792,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	4 595,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 095,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 778,00	10 778,00	10 683,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	178 249,00	176 552,00	74 942,00	101 610,00	0,00	1 697,00	0,00	0,00	0,00	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	plan dotychczasowy	172 066,00	168 274,00	64 259,00	104 015,00	0,00	3 792,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	4 595,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 095,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 778,00	10 778,00	10 683,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	178 249,00	176 552,00	74 942,00	101 610,00	0,00	1 697,00	0,00	0,00	0,00	

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim:

ul. Mazowiecka 10
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

			plan dotychczasowy	174 226,00	172 594,00	61 304,00	111 290,00	0,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	3 595,00	3 595,00	3 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 595,00	3 595,00	0,00	3 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	174 226,00	172 594,00	57 709,00	114 885,00	0,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	174 226,00	172 594,00	61 304,00	111 290,00	0,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	3 595,00	3 595,00	3 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 595,00	3 595,00	0,00	3 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	174 226,00	172 594,00	57 709,00	114 885,00	0,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	plan dotychczasowy	174 226,00	172 594,00	61 304,00	111 290,00	0,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	3 595,00	3 595,00	3 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 595,00	3 595,00	0,00	3 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	174 226,00	172 594,00	57 709,00	114 885,00	0,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku			plan dotychczasowy	3 730 626,00	3 715 335,00	2 490 261,00	1 225 074,00	0,00	15 291,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	40 600,00	40 600,00	15 600,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	3 705 626,00	3 690 335,00	2 474 661,00	1 215 674,00	0,00	15 291,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	3 730 626,00	3 715 335,00	2 490 261,00	1 225 074,00	0,00	15 291,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	40 600,00	40 600,00	15 600,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	3 705 626,00	3 690 335,00	2 474 661,00	1 215 674,00	0,00	15 291,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	plan dotychczasowy	3 730 626,00	3 715 335,00	2 490 261,00	1 225 074,00	0,00	15 291,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	40 600,00	40 600,00	15 600,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	3 705 626,00	3 690 335,00	2 474 661,00	1 215 674,00	0,00	15 291,00	0,00	0,00	0,00
Powiatowy Urząd Pracy			plan dotychczasowy	3 020 699,00	3 020 699,00	1 291 432,00	1 729 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 636 325,00	1 636 325,00	0,00	1 636 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 651 325,00	1 651 325,00	1 636 325,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	3 035 699,00	3 035 699,00	2 927 757,00	1 07 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	plan dotychczasowy	1 636 325,00	1 636 325,00	0,00	1 636 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 636 325,00	1 636 325,00	0,00	1 636 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 636 325,00	1 636 325,00	1 636 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	1 636 325,00	1 636 325,00	1 636 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	plan dotychczasowy	1 636 325,00	1 636 325,00	0,00	1 636 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 636 325,00	1 636 325,00	0,00	1 636 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 636 325,00	1 636 325,00	1 636 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	1 636 325,00	1 636 325,00	1 636 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan dotychczasowy	1 384 374,00	1 384 374,00	1 291 432,00	92 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	1 399 374,00	1 399 374,00	1 291 432,00	107 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	plan dotychczasowy	1 384 374,00	1 384 374,00	1 291 432,00	92 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	1 399 374,00	1 399 374,00	1 291 432,00	107 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			plan dotychczasowy	40 842 731,02	34 863 540,00	25 044 431,50	9 819 108,50	1 513 293,00	2 551 345,00	815 428,02	300 000,00	799 125,00
			zmniejszenie	2 158 715,00	1 923 282,00	27 287,00	1 895 995,00	35 000,00	58 193,00	142 240,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 055 170,00	1 843 589,00	1 664 379,00	179 210,00	35 000,00	167 751,00	8 830,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	40 739 186,02	34 783 847,00	26 681 523,50	8 102 323,50	1 513 293,00	2 660 903,00	682 018,02	300 000,00	799 125,00



PRZEWODNICZĄCY RADY

Zdzisław Szmytkowski

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału		Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
						programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność	plan dotychczasowy	23 694 320,81	23 294 320,81	15 953 361,00	0,00	0,00	400 000,00
			zmniejszenie	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	23 868 320,81	23 468 320,81	15 953 361,00	0,00	0,00	400 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	plan dotychczasowy	23 694 320,81	23 694 320,81	15 953 361,00	0,00	0,00	400 000,00
			zmniejszenie	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	23 868 320,81	23 868 320,81	15 953 361,00	0,00	0,00	400 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan dotychczasowy	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	plan dotychczasowy	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy	667 825,00	667 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	667 825,00	667 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	plan dotychczasowy	667 825,00	667 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	667 825,00	667 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	1 256 752,57	1 256 752,57	1 256 752,57	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	1 292 752,57	1 292 752,57	1 292 752,57	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	1 256 752,57	1 256 752,57	1 256 752,57	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	1 292 752,57	1 292 752,57	1 292 752,57	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM			plan dotychczasowy	28 798 687,38	27 198 687,38	17 238 652,57	0,00	0,00	1 624 855,00
			zmniejszenie	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	581 000,00	581 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	28 908 687,38	27 308 687,38	17 274 652,57	0,00	0,00	1 624 855,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zdzisław Szmytkowski

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
				dotacje bieżące	dotacje majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	159 345,00	159 345,00	0,00	
		Dotacje otrzymane z powiatu na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	21 975,00	21 975,00	0,00	porozumienie
		Dotacje otrzymane z gminy na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	55 065,00	55 065,00	0,00	porozumienie
		Dotacje otrzymane z powiatu na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	82 305,00	82 305,00	0,00	porozumienie
Ogółem			159 345,00	159 345,00	0,00	




PRZEWODNICZĄCY RADY

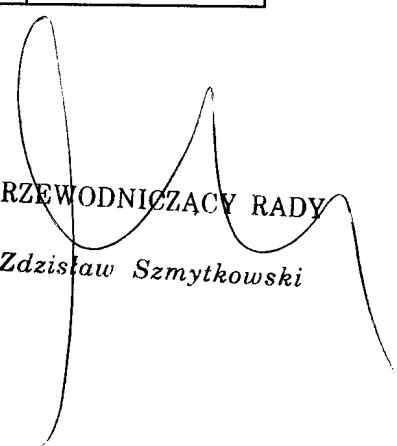
Zdzisław Szmytkowski

Dotacje podmiotowe w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80120	Spółeczne LO dla Dorosłych	75 000,00
2	801	80120	Uzupełniające LO dla Dorosłych	60 000,00
3	801	80120	Uzupełniające LO dla Dorosłych TWP	160 000,00
4	801	80130	Spółeczne Techników Uzupełniające dla Dorosłych	45 000,00
5	801	80130	Policealna Szkoła Niepubliczna	80 000,00
	801		Niepubliczne szkoły i placówki oświatowe	420 000,00
6	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Dworze Maz	41 100,00
7	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Siennicy	41 100,00
	853		Inne podmioty	82 200,00
Ogółem				502 200,00


 2010.09.22


PRZEWODNICZĄCY RADY
Zdzisław Szmytkowski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nr zad	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca
						rok 2010	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	600	60014	Transport i łączność		1 375 000,00	1 375 000,00	155 000,00	779 000,00	441 000,00	0,00	
1			Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, odtworzenie warstwy ścieralnej na drogach powiatowych	1/10	1 286 000,00	1 286 000,00	155 000,00	690 000,00	A. B. 441.000,00 C.		RI
2			Opracowanie dokumentacji oraz budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych	2/10	89 000,00	89 000,00		89 000,00	A. B. C.		RI
	754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	
3			Zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim	15/09	150 000,00	150 000,00	0,00		A. B. 150.000,00 C. ...		RI
4			Zakup klimatyzatora stacjonalnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim	7/10	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	A. B. 6.000,00 C.		KPPSP
			Modernizacja rejestratora rozmów	8/10	8 000,00	8 000,00			A. 8.000,00 B. C.		KPPSP
	801	80130	Szkoły zawodowe		667 825,00	667 825,00	667 825,00	0,00	0,00	0,00	
5			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	3/10	667 825,00	667 825,00	667 825,00		A. B. C.		RI
	852	85295	Domy pomocy społecznej		1 292 752,57	1 292 752,57	188 513,00	36 000,00		1 068 239,57	
6			Budowa ogrodu terapeutycznego w DPS w Nasielsku	8/09	1 292 752,57	1 292 752,57	188 513,00	36 000,00	A. B. C.	1 068 239,57	RI
	853	85333	Powiatowe urzędy pracy		26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
7			Remont i modernizacja pomieszczeń urzędu PUP	4/10	26 000,00	26 000,00	26 000,00		A. B. C.		PUP
	853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 684,00	3 684,00	0,00	0,00	0,00	3 684,00	
8			Zakupy inwestycyjne dla PCPR	6/10	3 684,00	3 684,00				3 684,00	PCPR
Ogółem					3 529 261,57	3 529 261,57	1 037 338,00	815 000,00	605 000,00	1 071 923,57	X

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki					2011 r.	2012 r.	Jednostka organizacyjna	
							rok budżetowy 2010	z tego źródła finansowania			2011 r.				2012 r.
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych					
1.	600	60014	Przebudowa drogi Nr 2401W Nowiny - Leoncin - Stare Grochale do drogi wojewódzkiej nr 575	2008-2012	22 506 421,00	2 448 182,00	400 000,00		400 000,00	A. B. C.		400 000,00	19 258 239,00	RI	
2.	600	60014	Przebudowa drogi Nr 3001W Zakroczym - Wojszczyce - Stara Wrona do drogi nr 62	2008-2012	20 719 119,00	4 143 591,00	400 000,00	0,00	400 000,00	A. B. C.		400 000,00	15 775 528,00	RI	
3.	600	60014	Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej Nr 2405W Sowa Wola - Augustówek - Czosnów łączącej drogę wojewódzką nr 579 z drogą krajową nr 7	2008-2010	20 471 878,81	2 875 716,00	17 596 162,81	1 262 771,81	1 370 000,00	A. B. C. ...	14 963 391,00	0,00	0,00	RI	
4.	600	60014	Przebudowa drogi Nr 2428W Ruszkowo - Studzianki - Nuna na odc. Ruszkowo - Czajki	2009-2012	3 029 158,00	682 249,00	29 158,00	29 158,00		A. B. C.		500 000,00	1 817 751,00	RI	
5.	600	60014	Przebudowa Drogi Nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów odc. ok. 6000 m,	2009-2012	12 000 000,00	220 000,00	200 000,00	200 000,00		A. B. C.		146 000,00	11 434 000,00	RI	
6.	600	60014	Przebudowa drogi Nr 2422W Nasielsk - Strzegocin	2009-2012	12 960 315,00	4 432 929,00	15 000,00	0,00	15 000,00	A. B. C.		785 000,00	7 727 386,00	RI	
7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2410W Śniadówek - Goławice - Pomiechówek wraz z przebudową mostu na rzece Wkra w ciągu drogi powiatowej	2009-2012	4 812 919,00	250 000,00	3 453 000,00		1 800 000,00	A. 1.653.000 C. ...		500 000,00	609 919,00	RI	
8.	750	75020	Rozbudowa siedziby Starostwa przy ulicy Paderewskiego	2007-2010	6 040 545,00	4 879 295,00	1 161 250,00	1 161 250,00		A. B. C.				RI	
9.	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt FA)	2010-2012	39 405,00	0,00	24 855,00	24 855,00		A. B. C. ...		8 730,00	5 820,00	OK.	
Ogółem						102 579 760,81	19 931 962,00	23 279 425,81	2 678 034,81	3 985 000,00	1 653 000,00	14 963 391,00	2 739 730,00	56 628 643,00	x

* 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

.....
.....



PRZEWODNICZĄCY RADY

Zdzisław Szmytkowski

Wydatki* na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i inne art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne			z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:	
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	pożyczki i kredyty	obligacje	art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	19 483 768,70	3 485 006,73	16 034 761,97	19 483 768,70	3 485 006,73	0,00	0,00	3 485 006,73	16 034 761,97	16 034 761,97	0,00	0,00	0,00	
1.1	Program: RPO WM Priorytet: III Działanie: 3.1 Nazwa projektu: PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2405W																
	Razem wydatki:		600	18 223 332,13	3 259 941,13	14 963 391,00	18 223 332,13	3 259 941,13			3 259 941,13	14 963 391,00	14 963 391,00				
	z tego: 2010 r.		60014	18 223 332,13	3 259 941,13	14 963 391,00	18 223 332,13	3 259 941,13			3 259 941,13	14 963 391,00	14 963 391,00				
	2011 r.																
	2012 r.																
	2013 r.																
1.5	Program: RPO WM Priorytet: VII Działanie: 7.3 Nazwa projektu: BUDOWA OGRODU TERAPEUTYCZNEGO W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W NASIELSKU																
	Razem wydatki:		852	1 256 752,57	224 513,00	1 068 239,57	1 256 752,57	224 513,00			224 513,00	1 068 239,57	1 068 239,57				
	z tego: 2010 r.		85295	1 256 752,57	224 513,00	1 068 239,57	1 256 752,57	224 513,00			224 513,00	1 068 239,57	1 068 239,57				
	2011 r.																
	2012 r.																
	2013 r.																
	Program: KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: II Działanie: 2.2 AKTYWNOŚĆ																
	Razem wydatki:		853	3 684,00	552,60	3 131,40	3 684,00	552,60			552,60	3 131,40	3 131,40				
	z tego: 2010 r.		85395	3 684,00	552,60	3 131,40	3 684,00	552,60			552,60	3 131,40	3 131,40				
	2011 r.																
	2012 r.																
	2013 r.																

Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych

w złotych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
1	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim	3 814,00	1 300,00	5 114,00
2	Szkoła Podstawowa Specjalna (ZSS)	1 723,00	29 000,00	30 723,00
3	Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim	4 125,00	15 300,00	19 425,00
4	Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku	3 148,00	6 100,00	9 248,00
5	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku	470,00	94 850,00	95 320,00
6	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Maz.	239 193,00	198 200,00	437 393,00
7	Ośrodek Doskonalenia Zawodowego (ZSZ nr 1) w Nowym Dworze M	12 268,00	39 600,00	51 868,00
8	Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku	8 620,00	22 255,00	30 875,00
9	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Maz	3 259,00	12 040,00	15 299,00
10	Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim	10 791,00	6 800,00	17 591,00
Ogółem		287 411,00	425 445,00	712 856,00



PRZEWODNICZĄCY RADY

Zdzisław Szmytkowski

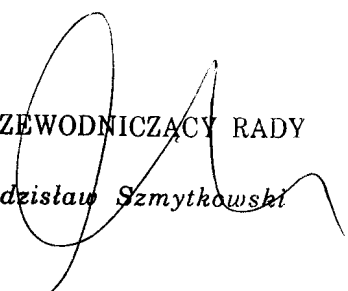
Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianach
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	375 862,39	0,00	0,00	375 862,39
II.	Przychody	705 000,00	0,00	0,00	705 000,00
1.	Wpływy z usług	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2.	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
III.	Wydatki	1 073 131,00	150 000,00	150 000,00	1 073 131,00
1.	Wydatki bieżące	915 000,00	50 000,00	140 000,00	1 005 000,00
	Przelewy redystrybucyjne	140 000,00	0,00	40 000,00	180 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	0,00	100 000,00	220 000,00
	Zakup usług remontowych	29 000,00	14 000,00	0,00	15 000,00
	Zakup usług pozostałych	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	60 000,00	36 000,00	0,00	24 000,00
2.	Wydatki majątkowe	158 131,00	100 000,00	10 000,00	68 131,00
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	133 131,00	100 000,00	0,00	33 131,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	25 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	7 731,39	0,00	0,00	7 731,39


Wojciech Szmytkowski

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zdzisław Szmytkowski

Uzasadnienie do uchwały nr „„„„„XLII/283/2010„, z dnia 23.09.2010r.

Zmienia się planowany na 2010 rok budżet Powiatu Nowodworskiego. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą **61.931.116,59 zł** oraz planowane wydatki **69.647.873,40 zł**.

Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu po stronie dochodów

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

- zwiększa się dochody o kwotę 227 zł z tytułu wpłaty 5% należnych dochodów jst. za wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej.

W dziale 600 Transport i łączność

- zwiększa się dochody o wpłatę środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie – 189.600,20 zł,
- zmniejsza się dochody o kwotę 27 zł z tytułu niewykonania pozostałych odsetek.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- zwiększa się dochody z tytułu o kwotę 24.420,00 zł, z tego z wpływów za zarząd nieruchomości od DPS i PUP o kwotę 4.420,00 zł oraz z wpływów 25% należnych dochodów za wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 20.000 zł.
- zmniejsza się dochody z tytułu najmu i dzierżawy o kwotę 21.660,00 zł z powodu wypowiedzenia umów za wynajem powierzchni pod parking i garaże przy ul. Paderewskiego.

W dziale 710 Działalność usługowa

- zwiększa się wpływy z PINB o kwotę 48,00 zł z tytułu potrącenia 5% dochodów za wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej,
- zmniejsza się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 500,00 zł. Plan nie zostanie zrealizowany.

W dziale 750 Administracja publiczna

- zwiększa się dochody o kwotę 4.278,00 zł z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 2.261,00 zł oraz wpłatę środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 2.017,00 zł. Wpłata dotyczy zad 9/08 „Rozbudowa siedziby Starostwa”,
- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 127.228,00 zł, w tym:
odsetki bankowe 18.000,00 zł, wpływy z różnych dochodów 2.500,00 zł oraz dotacje celowe od gmin na zadanie pn. „Kompetentny urzędnik – sprawny samorząd – szkolenia dla pracowników samorządowych z terenu powiatu nowodworskiego”. Wniosek otrzymał negatywną ocenę.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- zmniejsza się dochody o kwotę 84.666,20 zł z tytułu opłat komunikacyjnych i opłat za wydawane licencje i koncesje. Dochody nie zostaną zrealizowane w zaplanowanej wysokości.

W dziale 758 Różne rozliczenia

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 46.440,00 w związku z otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów bieżących w placówkach oświatowych.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 449,50 zł z tytułu wpływów z odsetek, różnych dochodów i opłat w celu dostosowania planu do wykonania.

W dziale 851 Ochrona zdrowia

- zmniejsza się dochody o kwotę 900,00 zł z tytułu korekty planu z wpływów pozostałych odsetek.

W dziale 852 Pomoc społeczna

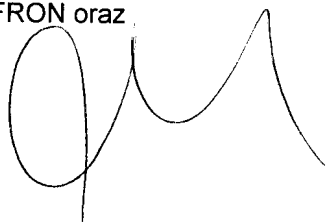
- zwiększa się dochody o kwotę 5.680,00 zł,
- zmniejsza się dochody o kwotę 47.780,00 zł z tytułu:
- dotacji celowych otrzymywanych za utrzymanie dzieci z innych gmin i powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Nowodworskiego,
- pozostałych odsetek i wpływów z różnych dochodów.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- zwiększa się dochody o kwotę 18.374,00 zł, z tytułu wpływów 2,5% za obsługę PFRON oraz pozostałych odsetek.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- zmniejsza się wpływy z różnych dochodów o kwotę 300,00 zł.



Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu po stronie wydatków

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

- zwiększa się wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Przebudowa drogi Nr 2422W Nasielsk - Strzegocin o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dwóch zjazdów nie ujętych w projekcie podstawowym, a uzupełnionych przez biuro projektowe w ramach gwarancji oraz ustawienie krawężnika i budowa ścieku zabezpieczającego przed wylewaniem się wody z pasa drogowego na przylegającą posesję w miejscowości Nasielsk. Środki na zadanie zostały przesunięte z zadania nr 2/10 „Opracowanie dokumentacji oraz budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych”,
- zwiększa się wydatki na zadaniu nr 1/10 pn. „Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, odtworzenie warstwy ścieralnej na drogach powiatowych” o kwotę 230.000,00 zł z przeznaczeniem na Środki na zadanie zostały przesunięte z zadania nr 2/10 „Opracowanie dokumentacji oraz budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych”, w kwocie 130.000,00 zł oraz z zadania nr 3/10 „termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” w kwocie 100.000,00 zł.
- zwiększa się wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Przebudowa drogi Nr 2421W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów odc. 6000m” o kwotę 200.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie przedmiotu umowy z firmą ZNAK (dokumentacja). Środki zostały zabezpieczone z niewykorzystanych wydatków niewygasających za 2009 rok.
- zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 90.000,00 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej od gminy Czosnów na wykupy gruntów. Wcześniej środki były zabezpieczone w całości.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- zmniejsza się plan wydatków na na zadaniu nr 15/10 pn. „Zakup pojazdów ratowniczo – gaśniczych dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim” o kwotę 100.000,00 zł. Realizacja zadania została przesunięta na rok następny w związku z możliwością pozyskania w 2011r. dodatkowych źródeł finansowania od Marszałka Województwa oraz WFOŚi GW.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

- zwiększa się środki na zadaniu inwestycyjnym pn. „ Budowa ogrodu terapeutycznego w DPS w Nasielsku” o kwotę 36.000,00 zł na sfinansowanie projektu ogrodu. Kwota przesunięta z zadania nr 2/10 „Opracowanie dokumentacji oraz budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych”,

Ponadto, w planie wydatków inwestycyjnych w załączniku nr 5 zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego. Obecna nazwa brzmi: „Przebudowa drogi Nr 2410W Śniadówek – Goławice – Pomiechówek na odc. od lasu do szkoły 900m – etap I”, po zmianie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2410W Śniadówek – Goławice – Pomiechówek wraz z przebudową mostu na rzece Wkra w ciągu drogi powiatowej”.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

- przesuwa się kwotę 1098,00 zł z gupy wydatków „świadczenia na rzecz osób fizycznych” do grupy „wydatki jednostek budżetowych” na sfinansowanie kosztów sądowych.
- zwiększa się wydatki o kwotę 26.682,00 zł na szkolenia pracowników urzędu Starostwa.

Rozdział 75095 pozostała działalność

- zmniejsza się wydatki o kwotę 133.410,00 zł , która zastała zabezpieczona jako wkład własny do projektu „ Kompetentny urzędnik – sprawny samorząd – szkolenia pracowników samorządowych z terenu powiatu nowodworskiego”, Projekt nie został zakwalifikowany do realizacji.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- przesuwa się kwotę 167.751,00 zł z grupy wydatków „wydatki jednostek budżetowych” do grupy wydatków „świadczenia na rzecz osób fizycznych”

Rozdział 801 Licea ogólnokształcące

- w LO w Nowym Dworze Mazowieckim przesuwa się kwotę 3.050,00 zł ze składek na ubezpieczenie społeczne na opłaty związane ze składkami PFRON.
- w LO w Nowym Dworze Mazowieckim zwiększa się wydatki o kwotę 7000,00 zł z tytułu otrzymania



- subwencji na remonty bieżące w placówkach oświatowych,
- w LO w Nowym Dworze Mazowieckim zmniejsza się wydatki o kwotę 7000,00 zł z tytułu wycofania własnych środków na remonty bieżące w placówkach oświatowych,
- w LO w Nasielsku zwiększa się wydatki o kwotę 13.440,00 zł z tytułu otrzymania subwencji na remonty bieżące w placówkach oświatowych,
- w LO w Nasielsku zmniejsza się wydatki o kwotę 13.440,00 zł z tytułu wycofania własnych środków na remonty bieżące w placówkach oświatowych,
- przesuwa się kwotę dotacji podmiotowej w wysokości 35.000,00 zł w szkołach niepublicznych, ze Szkół Zawodowych do Liceów Ogólnokształcących w związku ze zwiększającą się liczbą uczniów w LO.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

- w ZSZ w Nasielsku przesuwa się środki zabezpieczone na składki PFRON w kwocie 3.860,00 zł na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla pracownika za diagnozowanie urządzeń komputerowych, konfigurowanie i instalowanie systemów operacyjnych,
- w ZSZ nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim zwiększa się wydatki o kwotę 26.000,00 zł z tytułu otrzymania subwencji na remonty bieżące w placówkach oświatowych,
- w ZSZ nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim zmniejsza się wydatki o kwotę 26.000,00 zł z tytułu wycofania własnych środków na remonty bieżące w placówkach oświatowych.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

- przesuwa się środki z grupy wydatków związanych z „realizacją statutowych zadań” do grupy wydatków „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 1.637.355,00 zł.

Rozdział 85201 placówki opiekuńczo wychowawcze

- przesuwa się kwotę 30.000,00 zł wydatki na świadczenia społeczne na wypłatę świadczeń w formie rzeczowej (25.000,00) oraz 5000,00 zł do rozdziału 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie na bieżące utrzymanie.
- przesuwa się kwotę 3.595,00 zł w Rodzinnym Domu Dziecka w Cegielni Kosewo z wynagrodzeń na materiały i wyposażenie oraz ZFŚS,
- w Rodzinnym Domu Dziecka w Głusku przesuwa się kwotę 4.595,00 z wydatków rzeczowych na wynagrodzenia oraz zwiększa się o kwotę 6.183,00 wynagrodzenia ze środków powiatu.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł z tytułu pozostałych usług z tytułu otrzymania przez DPS dotacji z M-sta st. Warszawa.
- przesuwa się kwotę 15.600,00 zł z grupy wydatków „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” do grupy wydatków „związanych z realizacją statutowych zadań” do” .

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

- przesuwa się kwotę 25.000,00 zł wydatki na świadczenia społeczne na wypłatę świadczeń w formie rzeczowej.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej

- przesuwa się środki z grupy wydatków związanych z „realizacją statutowych zadań” do grupy wydatków „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 400,00 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

- zwiększa się wydatki PCPR o kwotę 12.650,00 zł na bieżące utrzymanie w tym na energię, opłaty telekomunikacyjne, pozostałe usługi,
- zmniejsza się wydatki z tytułu opłat o kwotę 650,00 zł na ZFŚS
- pozostałe środki przesunięto z rozdziału 85201 placówki opiekuńczo – wychowawcze (5000,00 zł) oraz z budżetu powiatu (7000,00)

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

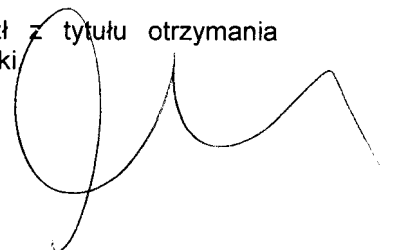
- zwiększa się plan wydatków PUP w Nowym dworze Mazowieckim o kwotę 15.000,00 zł na wydatki bieżące.

Rozdział 85395 pozostała działalność

- przesuwa się kwotę 8.830,00 zł z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe w projekcie POKL „Czas na aktywność” dla nauczycieli udzielających korepetycji beneficjentom projektu.

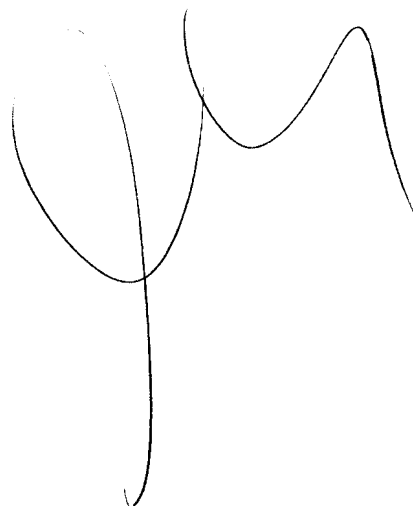
Dochody własne

Zwiększa się dochody własne w ZSZ w Nasielsku o kwotę 3.600,00 zł z tytułu otrzymania odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej z przeznaczeniem na remonty placówki



Powiatowy Fundusz Gospodarki zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

- przesuwają się środki na przelewy redystrybucyjne o kwotę 40,000,00 zł z powodu większych od zaplanowanych wpływów do PFGZGiK w I półroczu 2010r,
- zwiększa się środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 110.000,00 zł w związku z planowanymi zakupami mebli biurowych dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Zespołu ds. Ewidencji Gruntów i budynków,
- zmniejsza się środki na zakupach usług remontowych (14.000,00 zł), zakupach akcesoriów komputerowych (36.000,00zł) oraz dotacjach celowych do samorządu województwa (100.000,00zł)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. S.', is written over a faint, circular official stamp. The stamp contains some illegible text, likely the name of the institution.A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke at the bottom.