

Uchwała Nr ..XLIII/306/2010..

Rady Powiatu Nowodworskiego

z dnia 4 listopada 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 uchwala, 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 – 1.221.537,57 zł,
 - 2) zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu na 2010 r. o kwotę - 1.106.361,57 zł.
2. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi **61.837.318,59** zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 41.372.455,98 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 20.464.862,61 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 - 2.033.645,57 zł,
 - 2) zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2010 r. o kwotę - 1.918.469,57 zł
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę - 573.996,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę - 621.117,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę - 1.459.649,57 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę - 1.297.352,57 zł.
4. Plan wydatków budżetu Powiatu Nowodworskiego ogółem wynosi **69.554.075,40** zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 40.807.685,02 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie : 28.746.390,38 zł.

§ 3

Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

§ 5

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

§ 6

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na zadania inwestycyjne w 2010 roku nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

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 8 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wprowadza się zmiany w planie dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10


Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat powiatu na koniec 2010 roku i lata następne.

§ 11

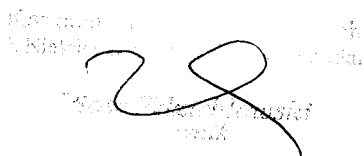
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowodworskiego.

§ 12

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

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Teresa Duralska-Szapowska

Przewodniczący Rady Powiatu



Uzasadnienie do uchwały nr „XLIII/306/2010” z dnia 04.11.2010.

Zmienia się planowany na 2010 rok budżet Powiatu Nowodworskiego. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą **61.837.318,59 zł** oraz planowane wydatki **69.554.075,40 zł**.

Dochody

W dziale 020 Leśnictwo

Zmniejsza się dochody o kwotę 3.298,00 zł z tytułu wpłat Kół Łowieckich za korzystanie z obwodów łowieckich.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmniejsza się dochody o kwotę 150.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej od gmin na zakup pojazdu ratowniczo – gaśniczych dla KPPSP,

W dziale 758 Różne rozliczenia

Zwiększa się dochody z tytułu o kwotę 15.000,00 zł, z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej na zakup pomocy dydaktycznych w placówkach oświatowych.

W dziale 852 Pomoc społeczna

Przesuwa się kwotę 1.068.239,57 zł z rozdziału 85295 Pozostała działalność do rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej na dochody bieżące 2.227,16 zł i dochody majątkowe o kwotę 1.066.012,41 zł z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się dochody o kwotę 23.122,00 zł z tytułu wykonania wyższych dochodów niż planowane z zakresu ochrony środowiska.

Wydatki

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02095 Pozostała działalność zmniejsza się wydatki o kwotę 3.429,00 zł z tytułu opłat dla gmin za utrzymanie obwodów łowieckich.

Dział 600 Transport i łączność

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się wydatki o kwotę 23.122,00 zł z przeznaczeniem na wycinkę krzaków wzdłuż dróg powiatowych oraz przesuwa się kwotę 11.500,00 zł z usług pozostałych na dotacje celowe dla gmin na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Dział 710 Działalność usługowa

W rozdziale 71015 nadzór budowlany przesuwa się środki w wysokości 4.845,00 zł między paragrafami w wydatkach na bieżące utrzymanie jednostki oraz pochodne od wynagrodzeń.

Dział 720 Informatyka

W rozdziale 72095 Pozostała działalność tworzy się zadanie inwestycyjne i zwiększa się wydatki o kwotę 4.600,00 zł na zakup programu komputerowego pn. "WIZJA" dla Wydziału Budżetu i Finansów.

Dział 750 Administracja publiczna

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 24.296,00 zł,
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zwiększa się wydatki o kwotę 134.950 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz o kwotę 21.116,00 na wydatki statutowe jednostki,
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 16.897,00 zł w związku z podpisaną umową z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 25.000,00 zł na zakup paliwa oraz energii dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 150.000,00 zł i likwiduje się zadanie inwestycyjne pn. „ zakup pojazdów ratowniczo – gaśniczych dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej”.
- przesuwa się środki w kwocie 12.636 zł w wydatkach bieżących między paragrafami w KP PSP.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego zmniejsza się wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów o kwotę 230.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80110 Gimnazja zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 1.150,00 zł,
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące przesuwa się Środki w kwocie 60.380,00 oraz zwiększa się o kwotę 27.846,00 zł na wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych.
- w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe przesuwa się środki w kwocie 58.989,00 oraz zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 39.014,00 zł. Zmiany dotyczą wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki statutowe jednostki,
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.858,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze zwiększa się wydatki o kwotę 153.910 zł na dotacje celowe przekazywane do gmin i powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zmniejszając jednocześnie wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz świadczenia społeczne o kwotę 15.000,00 zł,
- w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze zwiększa się wydatki o kwotę 64.624,00 zł na dotacje celowe dla powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych natomiast zmniejsza się wydatki o kwotę 105.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, świadczeń społecznych oraz dotacji celowych dla gmin za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.
- przesuwa się środki zaplanowane w rozdziale 85295 Pozostała działalność w kwocie 1.068.239,57 zł dotyczące budowy ogrodu terapeutycznego w DPS Nasielsk do rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej.

Dochody własne

Dokonuje się zmiany planu rachunku dochodów własnych w DPS Nasielsk:


- zwiększa się dochody o kwotę 10.598 zł z tytułu otrzymanej darowizny,
- zwiększa się wydatki o kwotę 10.598,00 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki oraz sprzętu do fizjoterapii.

Dokonuje się zmian w dochodach własnych Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych:

- zmniejsza się dochody własne o kwotę 10.650 zł powodu rezygnacji z wynajmu części pomieszczeń,
- w związku ze zmniejszeniem dochodów zmniejsza się wydatki 10.650 zł oraz przesuwa się środki w kwocie 13.580 między paragrafami z przeznaczenie na wydatki bieżące.

Powiatowy Fundusz Gospodarki zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przesuwa się środki w kwocie 30.000,00 zł z zakupu usług pozostałych i zakupu materiałów papierniczych na zakup aktualizacji programów komputerowych: EWMAPA, EWOPIS, OŚRODEK dla potrzeb Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami związanych z realizacją ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010r. (Sz. U. z 2010r. nr 76 poz. 489)

SKARBNIK POWIATU

Ewa Katuzińska

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
					dotacje	majątkowe	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
020	Leśnictwo	plan dotychczasowy	6 871,00	6 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	3 298,00	3 298,00					
		zwiększenie							
		plan po zmianach	3 573,00	3 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan dotychczasowy	6 871,00	6 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	3 298,00	3 298,00					
		zwiększenie							
		plan po zmianach	3 573,00	3 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan dotychczasowy	3 949 309,00	3 785 309,00	3 768 309,00	0,00	164 000,00	8 000,00	0,00
		zmniejszenie	150 000,00				150 000,00		
		zwiększenie							
		plan po zmianach	3 799 309,00	3 785 309,00	3 768 309,00	0,00	14 000,00	8 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan dotychczasowy	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	150 000,00				150 000,00		
		zwiększenie							
		plan po zmianach	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	plan dotychczasowy	14 428 666,00	12 775 666,00	0,00	0,00	1 653 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie							
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00					
		plan po zmianach	14 443 666,00	12 790 666,00	0,00	0,00	1 653 000,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan dotychczasowy	12 775 666,00	12 775 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie							
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00					
		plan po zmianach	12 790 666,00	12 790 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RADA POWIATU

852	w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	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
		zmniejszenie	1 068 239,57	0,00	0,00	0,00	1 068 239,57	0,00	1 068 239,57
		zwiększenie	1 068 239,57	2 227,16	0,00	0,00	1 066 012,41	0,00	1 066 012,41
		plan po zmianach	5 316 119,57	4 250 107,16	1 576 725,00	45 000,00	1 066 012,41	0,00	1 066 012,41
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie							
		zwiększenie	2 227,16	2 227,16					
		plan po zmianach	2 227,16	2 227,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	plan dotychczasowy	1 068 239,57	0,00	0,00	0,00	1 068 239,57	0,00	1 068 239,57
		zmniejszenie	1 068 239,57				1 068 239,57		1 068 239,57
		zwiększenie	1 066 012,41				1 066 012,41		1 066 012,41
		plan po zmianach	1 066 012,41	0,00	0,00	0,00	1 066 012,41	0,00	1 066 012,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan dotychczasowy	364 163,00	364 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie							
		zwiększenie	23 122,00	23 122,00					
		plan po zmianach	387 285,00	387 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	364 163,00	364 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie							
		zwiększenie	23 122,00	23 122,00					
		plan po zmianach	387 285,00	387 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM		plan dotychczasowy	61 952 494,59	41 335 404,82	8 355 857,00	619 972,02	20 617 089,77	8 000,00	16 035 314,57
		zmniejszenie	1 221 537,57	3 298,00	0,00	0,00	1 218 239,57	0,00	1 068 239,57
		zwiększenie	1 106 361,57	40 349,16	0,00	0,00	1 066 012,41	0,00	1 066 012,41
		plan po zmianach	61 837 318,59	41 372 455,98	8 355 857,00	619 972,02	20 464 862,61	8 000,00	16 033 087,41

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kotuzinska

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Teresa Durańska-Szapowska

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
020		Leśnictwo	plan dotychczasowy	41 827,00	41 827,00	0,00
			zmniejszenie	3 429,00	3 429,00	
			zwiększenie	0,00		
			plan po zmianach	38 398,00	38 398,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	6 871,00	6 871,00	0,00
			zmniejszenie	3 429,00	3 429,00	
			zwiększenie	0,00		
			plan po zmianach	3 442,00	3 442,00	0,00
600		Transport i łączność	plan dotychczasowy	25 155 083,81	1 286 763,00	23 868 320,81
			zmniejszenie	11 500,00	11 500,00	
			zwiększenie	34 622,00	34 622,00	
			plan po zmianach	25 178 205,81	1 309 885,00	23 868 320,81
	60014	Drogi publiczne powiatowe	plan dotychczasowy	25 155 083,81	1 286 763,00	23 868 320,81
			zmniejszenie	11 500,00	11 500,00	
			zwiększenie	34 622,00	34 622,00	
			plan po zmianach	25 178 205,81	1 309 885,00	23 868 320,81
710		Działalność usługowa	plan dotychczasowy	420 410,00	420 410,00	0,00
			zmniejszenie	4 845,00	4 845,00	
			zwiększenie	4 845,00	4 845,00	
			plan po zmianach	420 410,00	420 410,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	plan dotychczasowy	369 310,00	369 310,00	0,00
			zmniejszenie	4 845,00	4 845,00	
			zwiększenie	4 845,00	4 845,00	
			plan po zmianach	369 310,00	369 310,00	0,00
720		Informatyka	plan dotychczasowy	174 100,00	174 100,00	0,00
			zmniejszenie	0,00		
			zwiększenie	4 600,00		4 600,00
			plan po zmianach	178 700,00	174 100,00	4 600,00
	72095	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	174 100,00	174 100,00	0,00
			zmniejszenie	0,00		
			zwiększenie	4 600,00		4 600,00
			plan po zmianach	178 700,00	174 100,00	4 600,00
750		Administracja publiczna	plan dotychczasowy	8 770 838,00	7 584 733,00	1 186 105,00
			zmniejszenie	95 994,00	79 097,00	16 897,00
			zwiększenie	210 867,00	210 867,00	0,00
			plan po zmianach	8 885 711,00	7 716 503,00	1 169 208,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	plan dotychczasowy	289 395,00	289 395,00	0,00
			zmniejszenie	24 296,00	24 296,00	
			zwiększenie	0,00		
			plan po zmianach	265 099,00	265 099,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	plan dotychczasowy	8 048 464,00	6 887 214,00	1 161 250,00
			zmniejszenie	54 801,00	54 801,00	
			zwiększenie	210 867,00	210 867,00	
			plan po zmianach	8 204 530,00	7 043 280,00	1 161 250,00
	75095	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	63 355,00	38 500,00	24 855,00
			zmniejszenie	16 897,00		16 897,00
			zwiększenie	0,00		
			plan po zmianach	46 458,00	38 500,00	7 958,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan dotychczasowy	3 971 093,00	3 807 093,00	164 000,00
			zmniejszenie	162 636,00	12 636,00	150 000,00
			zwiększenie	37 636,00	37 636,00	
			plan po zmianach	3 846 093,00	3 832 093,00	14 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	plan dotychczasowy	3 787 630,00	3 623 630,00	164 000,00
			zmniejszenie	162 636,00	12 636,00	150 000,00
			zwiększenie	37 636,00	37 636,00	
			plan po zmianach	3 662 630,00	3 648 630,00	14 000,00

RADA POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

757		Obsługa długu publicznego	plan dotychczasowy	1 099 125,00	1 099 125,00	0,00
			zmniejszenie	230 000,00	230 000,00	
			zwiększenie	0,00		
			plan po zmianach	869 125,00	869 125,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	plan dotychczasowy	799 125,00	799 125,00	0,00
			zmniejszenie	230 000,00	230 000,00	
			zwiększenie	0,00		
			plan po zmianach	569 125,00	569 125,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy	13 777 358,00	13 109 533,00	667 825,00
			zmniejszenie	161 241,00	161 241,00	0,00
			zwiększenie	148 365,00	148 365,00	0,00
			plan po zmianach	13 764 482,00	13 096 657,00	667 825,00
	80110	Gimnazja	plan dotychczasowy	127 150,00	127 150,00	0,00
			zmniejszenie	0,00		
			zwiększenie	1 150,00	1 150,00	
			plan po zmianach	128 300,00	128 300,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	plan dotychczasowy	3 995 371,00	3 995 371,00	0,00
			zmniejszenie	60 380,00	60 380,00	
			zwiększenie	88 226,00	88 226,00	
			plan po zmianach	4 023 217,00	4 023 217,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	plan dotychczasowy	7 865 367,00	7 197 542,00	667 825,00
			zmniejszenie	98 003,00	98 003,00	
			zwiększenie	58 989,00	58 989,00	
			plan po zmianach	7 826 353,00	7 158 528,00	667 825,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan dotychczasowy	57 529,00	57 529,00	0,00
			zmniejszenie	2 858,00	2 858,00	
			zwiększenie	0,00		
			plan po zmianach	54 671,00	54 671,00	0,00
852		Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	8 939 560,57	7 646 808,00	1 292 752,57
			zmniejszenie	1 397 752,57	105 000,00	1 292 752,57
			zwiększenie	1 511 286,57	218 534,00	1 292 752,57
			plan po zmianach	9 053 094,57	7 760 342,00	1 292 752,57
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	plan dotychczasowy	1 065 439,00	1 065 439,00	0,00
			zmniejszenie	15 000,00	15 000,00	
			zwiększenie	153 910,00	153 910,00	
			plan po zmianach	1 204 349,00	1 204 349,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	plan dotychczasowy	3 705 626,00	3 705 626,00	0,00
			zmniejszenie	0,00		
			zwiększenie	1 292 752,57		1 292 752,57
			plan po zmianach	4 998 378,57	3 705 626,00	1 292 752,57
	85204	Rodziny zastępcze	plan dotychczasowy	1 625 082,00	1 625 082,00	0,00
			zmniejszenie	90 000,00	90 000,00	
			zwiększenie	64 624,00	64 624,00	
			plan po zmianach	1 599 706,00	1 599 706,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	1 337 752,57	45 000,00	1 292 752,57
			zmniejszenie	1 292 752,57		1 292 752,57
			zwiększenie	0,00		
			plan po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00
OGÓLEM			plan dotychczasowy	69 669 251,40	40 760 564,02	28 908 687,38
			zmniejszenie	2 067 397,57	607 748,00	1 459 649,57
			zwiększenie	1 952 221,57	654 869,00	1 297 352,57
			plan po zmianach	69 554 075,40	40 807 685,02	28 746 390,38

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kucińska

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Teresa Duralska-Szpakowska

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.p.	Wyплаты 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	12 403 612,00	9 378 761,00	5 527 023,73	3 851 736,77	1 513 293,00	412 433,00	0,00	300 000,00	799 125,00		
			zmniejszenie	402 026,00	94 026,00	79 097,00	14 929,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	
			zwiększenie	474 023,00	210 867,00	189 751,00	44 238,00	240 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	12 475 609,00	9 495 602,00	5 637 677,73	3 881 045,77	1 675 327,00	412 433,00	0,00	300 000,00	569 125,00		
020		Leśnictwo	plan dotychczasowy	41 827,00	41 827,00	14 400,00	27 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	3 429,00	3 429,00		3 429,00							
			zwiększenie											
			plan po zmianach	38 398,00	38 398,00	14 400,00	23 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	6 871,00	6 871,00	0,00	6 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	3 429,00	3 429,00		3 429,00							
			zwiększenie											
			plan po zmianach	3 442,00	3 442,00	0,00	3 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	plan dotychczasowy	1 286 763,00	1 081 763,00	0,00	1 081 763,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	11 500,00	11 500,00		11 500,00							
			zwiększenie	34 622,00			23 122,00							
			plan po zmianach	1 309 885,00	1 070 263,00	0,00	1 093 385,00	216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60014		Drogi publiczne powiatowe	plan dotychczasowy	1 286 763,00	1 081 763,00	0,00	1 081 763,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	11 500,00	11 500,00		11 500,00							
			zwiększenie	34 622,00			23 122,00	11 500,00						
			plan po zmianach	1 309 885,00	1 070 263,00	0,00	1 093 385,00	216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	plan dotychczasowy	7 584 733,00	7 241 733,00	5 330 511,50	1 911 221,50	5 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	79 097,00	79 097,00	79 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	210 867,00	210 867,00	189 751,00	21 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianach	7 716 503,00	7 373 503,00	5 441 165,50	1 932 337,50	5 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00		
75011		Urzędy wojewódzkie	plan dotychczasowy	289 395,00	289 395,00	289 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	24 296,00	24 296,00	24 296,00								
			zwiększenie											
			plan po zmianach	265 099,00	265 099,00	265 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75020		Starostwa powiatowe	plan dotychczasowy	6 887 214,00	6 878 212,00	5 024 870,00	1 853 342,00	5 000,00	4 002,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	54 801,00	54 801,00	54 801,00								
			zwiększenie	210 867,00	210 867,00	189 751,00	21 116,00							
			plan po zmianach	7 043 280,00	7 034 278,00	5 159 820,00	1 874 458,00	5 000,00	4 002,00	0,00	0,00			
757		Obsługa długu publicznego	plan dotychczasowy	1 099 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	799 125,00		
			zmniejszenie	230 000,00									230 000,00	
			zwiększenie											
			plan po zmianach	869 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	569 125,00		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	799 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 125,00	
			zmniejszenie	230 000,00										230 000,00
			zwiększenie											
			plan po zmianach	569 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 125,00
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		
			zmniejszenie	73 000,00				73 000,00						
			zwiększenie	10 000,00				10 000,00						
			plan po zmianach	390 000,00	8 000,00	2 000,00	6 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

80120	Licea ogólnokształcące	plan dotychczasowy	295 000,00				295 000,00				
		zmniejszenie	44 000,00				44 000,00				
		zwiększenie									
		plan po zmianach	251 000,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	plan dotychczasowy	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	29 000,00				29 000,00				
		zwiększenie	10 000,00				10 000,00				
		plan po zmianach	131 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	766 000,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	5 000,00				5 000,00				
		zwiększenie	218 534,00				218 534,00				
		plan po zmianach	979 534,00	0,00	0,00	0,00	979 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	plan dotychczasowy	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00				0,00				
		zwiększenie	153 910,00				153 910,00				
		plan po zmianach	753 910,00	0,00	0,00	0,00	753 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	plan dotychczasowy	166 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	5 000,00				5 000,00				
		zwiększenie	64 624,00				64 624,00				
		plan po zmianach	225 624,00	0,00	0,00	0,00	225 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim		plan dotychczasowy	370 410,00	370 410,00	319 422,00	50 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	4 845,00	4 845,00		4 845,00					
		zwiększenie	4 845,00	4 845,00	2 800,00	2 045,00					
		plan po zmianach	370 410,00	370 410,00	322 222,00	48 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	plan dotychczasowy	370 410,00	370 410,00	319 422,00	50 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	4 845,00	4 845,00		4 845,00					
		zwiększenie	4 845,00	4 845,00	2 800,00	2 045,00					
		plan po zmianach	370 410,00	370 410,00	322 222,00	48 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	plan dotychczasowy	369 310,00	369 310,00	319 422,00	49 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	4 845,00	4 845,00		4 845,00					
		zwiększenie	4 845,00	4 845,00	2 800,00	2 045,00					
		plan po zmianach	369 310,00	369 310,00	322 222,00	47 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KP PSP		plan dotychczasowy	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
		zmniejszenie	12 636,00	12 636,00		12 636,00					
		zwiększenie	37 636,00	37 636,00		37 636,00					
		plan po zmianach	3 723 983,00	3 533 232,00	3 008 635,00	524 597,00	0,00	190 751,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan dotychczasowy	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
		zmniejszenie	12 636,00	12 636,00		12 636,00					
		zwiększenie	37 636,00	37 636,00		37 636,00					
		plan po zmianach	3 723 983,00	3 533 232,00	3 008 635,00	524 597,00	0,00	190 751,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	plan dotychczasowy	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
		zmniejszenie	12 636,00	12 636,00		12 636,00					
		zwiększenie	37 636,00	37 636,00		37 636,00					
		plan po zmianach	3 648 630,00	3 457 879,00	3 008 635,00	449 244,00	0,00	190 751,00	0,00	0,00	0,00
ZSZ Nasielsk		plan dotychczasowy	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
		zmniejszenie	13 004,00	13 004,00		13 004,00					
		zwiększenie	13 004,00	13 004,00		13 004,00					
		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	1 756 669,00	306 547,00	0,00	5 916,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	13 004,00	13 004,00		13 004,00					
		zwiększenie	13 004,00	13 004,00		13 004,00					
		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
80120	Licea ogólnokształcące	plan dotychczasowy	328 127,00	328 127,00	313 714,00	14 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	13 004,00	13 004,00	13 004,00						
		zwiększenie									
		plan po zmianach	315 123,00	315 123,00	300 710,00	14 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100	Nowy Dwór Mazowiecki	80130	Szkoły zawodowe	plan dotychczasowy	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
				zmniejszenie									
				zwiększenie	13 004,00	13 004,00	13 004,00						
				plan po zmianach	1 730 680,00	1 724 764,00	1 449 886,00	274 878,00	0,00	5 916,00	0,00	0,00	0,00
ZSZ NR 1 Nowy Dwór Mazowiecki				plan dotychczasowy	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
				zmniejszenie	41 999,00	41 999,00	24 483,00	17 516,00					
				zwiększenie	41 999,00	41 999,00		41 999,00					
				plan po zmianach	3 828 428,00	3 822 877,00	3 175 015,00	647 862,00	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	3 199 498,00	623 379,00	0,00	5 551,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	41 999,00	41 999,00	24 483,00	17 516,00					
				zwiększenie	41 999,00	41 999,00		41 999,00					
				plan po zmianach	3 828 428,00	3 822 877,00	3 175 015,00	647 862,00	0,00	5 551,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	plan dotychczasowy	3 437 774,00	3 432 913,00	2 899 859,00	533 054,00	0,00	4 861,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	41 999,00	41 999,00	24 483,00	17 516,00					
				zwiększenie	41 999,00	41 999,00		41 999,00					
				plan po zmianach	3 437 774,00	3 432 913,00	2 875 376,00	557 537,00	0,00	4 861,00	0,00	0,00	0,00
ZSP w Pomiechówku				plan dotychczasowy	1 965 029,00	1 820 639,00	1 526 301,00	294 338,00	0,00	94 600,00	49 790,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00						
				zwiększenie	6 990,00	6 990,00		6 990,00					
				plan po zmianach	1 958 019,00	1 813 629,00	1 512 301,00	301 328,00	0,00	94 600,00	49 790,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy	1 965 029,00	1 820 639,00	1 526 301,00	294 338,00	0,00	94 600,00	49 790,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00						
				zwiększenie	6 990,00	6 990,00		6 990,00					
				plan po zmianach	1 958 019,00	1 813 629,00	1 512 301,00	301 328,00	0,00	94 600,00	49 790,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	plan dotychczasowy	1 892 092,00	1 797 492,00	1 526 301,00	271 191,00	0,00	94 600,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00						
				zwiększenie	6 990,00	6 990,00		6 990,00					
				plan po zmianach	1 885 082,00	1 790 482,00	1 512 301,00	278 181,00	0,00	94 600,00	0,00	0,00	0,00
LO Nowy Dwór Mazowiecki				plan dotychczasowy	2 605 047,00	2 602 595,00	2 251 690,00	350 905,00	0,00	2 452,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	14 418,00	14 418,00	11 560,00	2 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 922,00	70 922,00	70 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianach	2 661 551,00	2 659 099,00	2 311 052,00	348 047,00	0,00	2 452,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy	2 605 047,00	2 602 595,00	2 251 690,00	350 905,00	0,00	2 452,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	14 418,00	14 418,00	11 560,00	2 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 922,00	70 922,00	70 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianach	2 661 551,00	2 659 099,00	2 311 052,00	348 047,00	0,00	2 452,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	plan dotychczasowy	2 571 844,00	2 569 392,00	2 251 690,00	317 702,00	0,00	2 452,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	11 560,00	11 560,00	11 560,00						
				zwiększenie	70 922,00	70 922,00	70 922,00						
				plan po zmianach	2 631 206,00	2 628 754,00	2 311 052,00	317 702,00	0,00	2 452,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan dotychczasowy	12 749,00	12 749,00	0,00	12 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 858,00	2 858,00		2 858,00					
				zwiększenie									
				plan po zmianach	9 891,00	9 891,00	0,00	9 891,00	0,00	0,00	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	4 820,00	4 820,00	4 820,00						
				zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00						
				plan po zmianach	820 260,00	818 100,00	648 580,00	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	4 820,00	4 820,00	4 820,00						
				zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00						
				plan po zmianach	820 260,00	818 100,00	648 580,00	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	4 820,00	4 820,00	4 820,00						
				zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00						
				plan po zmianach	799 880,00	797 720,00	648 580,00	149 140,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00

Publiczne Gimnazjum przy LO Nasielsk			plan dotychczasowy	127 150,00	127 150,00	120 550,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie											
			zwiększenie	1 150,00	1 150,00	1 150,00								
			plan po zmianach	128 300,00	128 300,00	121 700,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy	127 150,00	127 150,00	120 550,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie											
			zwiększenie	1 150,00	1 150,00	1 150,00								
	80110	Gimnazja	plan dotychczasowy	127 150,00	127 150,00	120 550,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie											
			zwiększenie	1 150,00	1 150,00	1 150,00								
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	plan dotychczasowy	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		
			zmniejszenie	100 000,00	30 000,00	0,00	25 000,00	0,00	75 000,00					
			zwiększenie											
802		Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	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		
			zmniejszenie	100 000,00	30 000,00		25 000,00		75 000,00					
			zwiększenie											
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	plan dotychczasowy	112 964,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	85 000,00	2 964,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	15 000,00	15 000,00		10 000,00		5 000,00					
			zwiększenie											
	85204	Rodziny zastępcze	plan dotychczasowy	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		
			zmniejszenie	85 000,00	15 000,00		15 000,00		70 000,00					
			zwiększenie											
OGÓLEM			plan dotychczasowy	40 760 564,02	34 817 789,00	26 686 972,73	8 130 816,27	1 513 293,00	2 648 339,00	682 018,02	300 000,00	799 125,00		
			zmniejszenie	607 748,00	229 748,00	146 964,00	77 784,00	78 000,00	75 000,00	0,00	0,00	230 000,00		
			zwiększenie	654 869,00	391 713,00	281 927,00	132 908,00	240 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianach	40 807 685,02	34 979 754,00	26 821 935,73	8 185 940,27	1 675 327,00	2 573 339,00	682 018,02	300 000,00	569 125,00		

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kalukinska

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Teresa Duralaska-Szpakowska

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
720		Informatyka	plan dotychczasowy	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
			zwiększenie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	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
			zwiększenie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	plan dotychczasowy	24 855,00	24 855,00	24 855,00	0,00	0,00	24 855,00
			zmniejszenie	16 897,00	16 897,00	16 897,00	0,00	0,00	16 897,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	7 958,00	7 958,00	7 958,00	0,00	0,00	7 958,00
	75095	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	24 855,00	24 855,00	24 855,00	0,00	0,00	24 855,00
			zmniejszenie	16 897,00	16 897,00	16 897,00	0,00	0,00	16 897,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	7 958,00	7 958,00	7 958,00	0,00	0,00	7 958,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan dotychczasowy	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	plan dotychczasowy	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

852	Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	1 292 752,57	1 292 752,57	1 292 752,57	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	1 292 752,57	1 292 752,57	1 292 752,57	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 292 752,57	1 292 752,57	1 292 752,57	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
85202	Domy pomocy społecznej	plan dotychczasowy	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
		zwiększenie	1 292 752,57	1 292 752,57	1 292 752,57	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	1 292 752,57	1 292 752,57	1 292 752,57	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	1 292 752,57	1 292 752,57	1 292 752,57	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
OGÓLEM		plan dotychczasowy	28 908 687,38	27 308 687,38	17 274 652,57	0,00	0,00	1 624 855,00
		zmniejszenie	1 459 649,57	1 459 649,57	1 309 649,57	0,00	0,00	16 897,00
		zwiększenie	1 297 352,57	1 297 352,57	1 297 352,57	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	28 746 390,38	27 146 390,38	17 262 355,57	0,00	0,00	1 607 958,00

SKARBNIK POWIATU
[Signature]
Ewa Kutuzinska

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
[Signature]
Teresa Duralska-Szapowska

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	40 000,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	40 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	117 000,00	117 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 000,00	117 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	399 410,00	399 410,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)	25 000,00	25 000,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	348 310,00	348 310,00	0,00
	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 100,00	1 100,00	0,00
750		Administracja publiczna	196 064,00	196 064,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	170 438,00	170 438,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 626,00	25 626,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 378,00	21 378,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	21 378,00	21 378,00	0,00
752		Obrona narodowa	10 000,00	10 000,00	0,00

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	10 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 676 309,00	3 668 309,00	8 000,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 600 456,00	3 592 456,00	8 000,00
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75 353,00	75 353,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 637 355,00	1 637 355,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 637 355,00	1 637 355,00	0,00
852		Pomoc społeczna	450 400,00	450 400,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	400,00	400,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	450 000,00	450 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 000,00	91 000,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	91 000,00	91 000,00	0,00
Ogółem			6 638 916,00	6 630 916,00	8 000,00

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kaluzińska

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Teresa Duralska-Szpakowska

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	46 000,00
3	801	80120	Uzupełniające LO dla Dorosłych TWP	130 000,00
4	801	80130	Spółeczne Techników Uzupełniające dla Dorosłych	16 000,00
5	801	80130	Policealna Szkoła Niepubliczna	90 000,00
801		Niepubliczne szkoły i placówki oświatowe		357 000,00
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				439 200,00

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kaluzińska

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Teresa Dyralska-Szapowska

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	616 404,00	216 404,00	400 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	616 404,00	216 404,00	400 000,00	
		Dotacje przekazane gminom na zimowe utrzymanie dróg	216 404,00	216 404,00	0,00	porozumienie
		Dotacje celowe przekazanie gminie na przebudowę drogi powiatowej	400 000,00	0,00	400 000,00	umowa
750		Administracja publiczna	12 958,00	5 000,00	7 958,00	
	75020	Starostwa powiatowe	5 000,00	5 000,00	0,00	
		Wykonywanie zadań administracji architektoniczno-budowlanej	5 000,00	5 000,00	0,00	umowa
	75095	Pozostała działalność	7 958,00	0,00	7 958,00	
		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	7 958,00	0,00	7 958,00	umowa
801		Oświata i wychowanie	25 000,00	25 000,00	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	25 000,00	25 000,00	0,00	
		Przeprowadzanie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych	25 000,00	25 000,00	0,00	porozumienie
852		Pomoc społeczna	818 614,00	818 614,00	0,00	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	592 990,00	592 990,00	0,00	
		Dotacje przekazane gminie na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	187 737,00	187 737,00	0,00	porozumienie
		Dotacje przekazane do powiatu na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	405 253,00	405 253,00	0,00	porozumienie
	85204	Rodziny zastępcze	225 624,00	225 624,00	0,00	
		Dotacje przekazane gminie na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych	41 000,00	41 000,00	0,00	porozumienie
		Dotacje przekazane do powiatu na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych	184 624,00	184 624,00	0,00	porozumienie
Ogółem			1 472 976,00	1 065 018,00	407 958,00	

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kaluzińska

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Teresa Duralska-Szapowska

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
	720	72095	Informatyka		4 600,00	4 600,00	4 600,00		A. B.		
3			Zakup programu komputerowego WIZJA dla Wydziału Budżetu i Finansów	9/10	4 600,00	4 600,00	4 600,00		A. B. C. ...		OK.
	754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	
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
5			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	

RADA POWIATU

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

			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	3/10	667 825,00	667 825,00	667 825,00		A. B. C.		RI	
	852	85202	Domy pomocy społecznej		1 292 752,57	1 292 752,57	188 513,00	36 000,00			1 068 239,57	
7			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	
8			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	
9			Zakupy inwestycyjne dla PCPR	6/10	3 684,00	3 684,00					3 684,00 PCPR	
Ogółem					3 383 861,57	3 383 861,57	1 041 938,00	815 000,00		455 000,00	1 071 923,57	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

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kucharska

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Teresa Duralska-Szpáková

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.
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1				
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 - Czarnów 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 Ruskowo - Studzianki - Nuna na odc. Ruskowo - 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 EA)	2010-2012	39 405,00	0,00	7 958,00	7 958,00		A. B. C. ...		25 627,00	5 820,00	OK.	
Ogółem						102 579 760,81	19 931 962,00	23 262 528,81	2 661 137,81	3 985 000,00	1 653 000,00	14 963 391,00	2 756 627,00	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

SKARBNIK POWIATU

[Podpis]
Ewa Kaluzińska

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Teresa Duralska/Szpakowska

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

08-100 N. Stary Dworzec Mazowiecki

	Działanie: 2.2														
	Nazwa projektu: CZAS NA 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.														
2	Wydatki bieżące	x	682 018,02	95 552,93	586 465,09	682 018,02	95 552,93	0,00	0,00	95 552,93	586 465,09	586 465,09	0,00	0,00	0,00
	Program: KAPIT														
	Priorytet: IX														
	Działanie: 9.5														
	Nazwa projektu: RUSZ PO WIEDZĘ														
	Razem wydatki:	801	49 790,00	7 468,50	42 321,50	49 790,00	7 468,50			7 468,50	42 321,50	42 321,50			
	z tego: 2010 r.	80195	49 790,00	7 468,50	42 321,50	49 790,00	7 468,50			7 468,50	42 321,50	42 321,50			
	2011 r.														
	2012 r.														
	2013 r.														
2.2	Program: INNI RÓŻNI TACY SAMI														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	852	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00			0,00	45 000,00	45 000,00			
	z tego: 2010 r.	85295	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00			0,00	45 000,00	45 000,00			
	2011 r.														
	2012 r.														
	2013 r.														
	Program: KAPIT														
	Priorytet: II														
	Działanie: 2.2														
	Nazwa projektu: CZAS NA AKTYWNOŚĆ														
	Razem wydatki:	853	587 228,02	88 084,43	499 143,59	587 228,02	88 084,43			88 084,43	499 143,59	499 143,59			
	z tego: 2010 r.	85395	587 228,02	88 084,43	499 143,59	587 228,02	88 084,43			88 084,43	499 143,59	499 143,59			
	2011 r.														
	2012 r.														
	2013 r.														
	Ogółem (1+2)	x	20 165 786,72	3 580 559,66	16 621 227,06	20 165 786,72	3 580 559,66	0,00	0,00	3 580 559,66	16 621 227,06	16 621 227,06			

* 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

Ewa Katurzinska

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Teresa Durańska-Szpakowska

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	84 290,00	84 760,00
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 Maz.	12 268,00	39 600,00	51 868,00
8	Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku	8 620,00	32 853,00	41 473,00
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	425 483,00	712 894,00

SKARBNIK POWIATU


Ewa Kozłowska

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Teresa Duralska-Bzpakowska

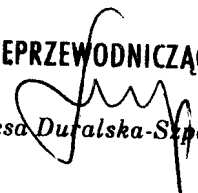
Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

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	30 000,00	30 000,00	1 073 131,00
1.	Wydatki bieżące	1 005 000,00	30 000,00	30 000,00	1 005 000,00
	Przelewy redystrybucyjne	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	Zakup usług pozostałych	510 000,00	20 000,00	0,00	490 000,00
	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	10 000,00	0,00	40 000,00
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	24 000,00	0,00	30 000,00	54 000,00
2.	Wydatki majątkowe	68 131,00	0,00	0,00	68 131,00
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	33 131,00	0,00	0,00	33 131,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	7 731,39	0,00	0,00	7 731,39

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kacuzińska

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Teresa Dufalska-Szapowska

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza										
			Umorzenie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	9 850 004		15 850 004,00	15 500 000	13 729 392	11 776 092	9 822 792	7 869 492	5 916 192	3 962 892	2 009 628	913 476
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:	9 850 004		9 850 004,00	15 500 000	13 729 392	11 776 092	9 822 792	7 869 492	5 916 192	3 962 892	2 009 628	913 476
a	pożyczek												
b	kredytów	9 850 004		9 850 004,00	15 500 000	13 729 392	11 776 092	9 822 792	7 869 492	5 916 192	3 962 892	2 009 628	913 476
c	obligacji												
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):			6 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	pożyczki												
b	kredyty, w tym:			6 000 000,00	0	0	0	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)			1 219 129,00	3 110 472	3 195 802	2 497 315	2 398 828	2 335 990	2 223 002	2 109 977	1 171 394	934 298
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3			650 004,00	2 370 608	2 553 300	1 953 300	1 953 300	1 953 300	1 953 300	1 953 264	1 096 152	913 476
a	kredytów i pożyczek			350 004,00	1 770 608	1 953 300	1 953 300	1 953 300	1 953 300	1 953 300	1 953 264	1 096 152	913 476
b	wykup papierów wartościowych												
c	udzielonych poręczeń			300 000,00	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3												
2.3	Spłata odsetek i dyskonta			569 125,00	739 864	642 502	544 015	445 528	382 690	269 702	156 713	75 242	20 822
3.	Prognozowane dochody budżetowe			61 837 318,59	40 527 146	41 459 961	42 980 655	44 560 920	45 891 237	47 678 618	49 446 000	51 283 364	53 193 652
4.	Prognozowane wydatki budżetowe			69 554 075,40	38 756 538	39 506 661	41 027 355	42 607 620	43 937 937	45 725 318	47 492 736	50 187 212	52 280 176
5.	Prognozowany wynik finansowy			-7 716 756,81	1 770 608	1 953 300	1 953 300	1 953 300	1 953 300	1 953 300	1 953 264	1 096 152	913 476
6.	Relacje do dochodów (w %):												
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3			25,07%	33,88%	28,40%	22,85%	17,66%	12,89%	8,31%	4,06%	1,78%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3			25,07%	33,88%	28,40%	22,85%	17,66%	12,89%	8,31%	4,06%	1,78%	0,00%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)			1,97%	7,68%	7,71%	5,81%	5,38%	5,09%	4,66%	4,27%	2,28%	1,76%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			1,97%	7,68%	7,71%	5,81%	5,38%	5,09%	4,66%	4,27%	2,28%	1,76%

SKARBNIK POWIATU

[Podpis]
Hanna Białoząbska

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Teresa Durańska-Bzpakowska