# UCHWAŁA NR 120/2015
# ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO
# z dnia 12 listopada 2015 roku

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej powiatu nowodworskiego na 2016 rok**

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146,1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190)

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

**§ 1.** Postanawia przedstawić projekt uchwały budżetowej powiatu nowodworskiego na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, stanowiący załącznik do uchwały budżetowej:

1) Radzie Powiatu Nowodworskiego,
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Przewodniczący Zarządu
   Starosta /-/ Magdalena Biernacka

2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak

3. Członek /-/ Anna Maliszewska

4. Członek /-/ Radosław Kasiak

Załącznik
do uchwały nr 120/2015
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 12 listopada 2015 r.

# UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2016
# NR .....
# RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO
# z dnia .....

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), oraz art. 212, art. 239 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146,1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190),

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

**§ 1**. Ustala się dochody w łącznej kwocie 54 949 728,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 51 917 506,00 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 3 032 222,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2**. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 60 017 564,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 46 871 203,00 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 13 146 361,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.** 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5 067 836,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 800 000,00 zł oraz kredytu w kwocie 4 267 836,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 2 852 164,00 zł, pochodzące z kredytu, przeznacza się na rozchody w wysokości 2 852 164,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7 920 000,00 oraz rozchody budżetu w wysokości 2 852 164,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 4.** Ustala się limity zobowiązań kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 267 836,00 zł;
3) na sfinansowanie kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 2 852 164,00 zł.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:
1) rezerwę ogólną w wysokości 166 541,00 zł,
2) rezerwy celowe w wysokości 280 646,00 zł, w tym na:
   a) wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół (odprawy emerytalne, podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane oraz pozostałe wydatki bieżące) w wysokości 200 000,00 zł,
   b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 80 646,00 zł.

**§ 6.** 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 i nr 5 do uchwały.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami nr 6 i nr 7 do uchwały.

**§ 7.** 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:
1) niepublicznych szkół i placówek oświatowych,
2) innych podmiotów,

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie załącznikiem nr 9 do uchwały.

**§ 8.** Ustala się plan dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

**§ 9.** Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

**§ 10.** Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł;
2) dokonywania zmian w planie wydatków:
   a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
   b) majątkowych na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, w ramach działu, obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, o ile nie powodują zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących;
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

**§ 11.** Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

1. Przewodniczący Zarządu
   Starosta /-/ Magdalena Biernacka

2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak

3. Członek /-/ Anna Maliszewska

4. Członek /-/ Radosław Kasiak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2016
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia … grudnia 2015 r.

# DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | **bieżące** | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 020,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 82 116,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 390,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 74 726,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 486 661,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 382 911,00 |
| | | 0750 | Wpływy 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 | 3 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 650,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 97 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 356 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 750 000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 606 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 59 003,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy 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 | 9 354,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 46 649,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 285 555,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 285 555,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 21 727 176,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 17 294 176,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 995 000,00 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 2 100 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 306 000,00 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 30 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 16 327 516,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 101 470,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 16 226 046,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 19 886,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 18 286,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 600,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 18 286,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 812 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 811 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 990 573,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 320,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 324 160,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 144,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 883 200,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 143 686,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 273 963,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 360 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 575 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 126 000,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 424 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 190 000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 190 000,00 |
| | | | **bieżące razem:** | **51 917 506,00** |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 18 286,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **majątkowe** | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 032 222,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 40 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 992 222,00 |
| | | | **majątkowe razem:** | **3 032 222,00** |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Ogółem:** | **54 949 728,00** |
| **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | **18 286,00** |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1. Przewodniczący Zarządu Starosta
/-/ Magdalena Biernacka
2. Wicestarosta
/-/ Paweł Calak
3. Członek
/-/ Anna Maliszewska
4. Członek
/-/ Radosław Kasiak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2016
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia … grudnia 2015 r.

# WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | | | Leśnictwo | 129526 | 129526 | 54800 | 16800 | 38000 | 0 | 74726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 74726 | 74726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 39800 | 39800 | 39800 | 16800 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | | | Transport i łączność | 10312000 | 1347000 | 1322000 | 0 | 1322000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8965000 | 8965000 | 0 | 0 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 10312000 | 1347000 | 1322000 | 0 | 1322000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8965000 | 8965000 | 0 | 0 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 239505 | 239505 | 239505 | 47457 | 192048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 239505 | 239505 | 239505 | 47457 | 192048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1356000 | 1272000 | 1272000 | 464648 | 807352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 84000 | 49000 | 0 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 869000 | 834000 | 834000 | 128000 | 706000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 0 | 0 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 438000 | 438000 | 438000 | 336648 | 101352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 49000 | 49000 | 0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8843640 | 8811640 | 8492799 | 6294329 | 2198470 | 0 | 318841 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 32000 | 11000 | 0 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 23649 | 23649 | 23649 | 23649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75019 | | Rady powiatów | 317000 | 317000 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 8269491 | 8248491 | 8239650 | 6256165 | 1983485 | 0 | 8841 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 21000 | 0 | 0 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 23000 | 23000 | 23000 | 14515 | 8485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 199500 | 199500 | 199500 | 0 | 199500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 11000 | 0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4288555 | 4288555 | 4075512 | 3685462 | 390050 | 0 | 213043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4284655 | 4284655 | 4071612 | 3685462 | 386150 | 0 | 213043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 386321 | 386321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386321 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 386321 | 386321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386321 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 610302 | 610302 | 610302 | 0 | 610302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 447187 | 447187 | 447187 | 0 | 447187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 163115 | 163115 | 163115 | 0 | 163115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 19142860 | 15142860 | 14304629 | 12373099 | 1931530 | 606200 | 156251 | 75780 | 0 | 0 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 621998 | 621998 | 620298 | 580613 | 39685 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80110 | | Gimnazja | 447259 | 447259 | 447259 | 421340 | 25919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 943780 | 943780 | 940350 | 832361 | 107989 | 0 | 3430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 340889 | 340889 | 340589 | 330089 | 10500 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 4095182 | 4095182 | 3694032 | 3306991 | 387041 | 392200 | 8950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 11722833 | 7722833 | 7368834 | 6295830 | 1073004 | 214000 | 139999 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 520357 | 520357 | 519137 | 493851 | 25286 | 0 | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 82420 | 82420 | 82420 | 1000 | 81420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 118429 | 118429 | 117777 | 108024 | 9753 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 249713 | 249713 | 173933 | 3000 | 170933 | 0 | 0 | 75780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1843600 | 1843600 | 1843600 | 8600 | 1835000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 32600 | 32600 | 32600 | 8600 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1811000 | 1811000 | 1811000 | 0 | 1811000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8977922 | 8977922 | 5737825 | 4226963 | 1510862 | 1625037 | 1615060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1439864 | 1439864 | 182027 | 71561 | 110466 | 1149957 | 107880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 4210810 | 4210810 | 4202030 | 2998573 | 1203457 | 0 | 8780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 2371301 | 2371301 | 399421 | 379075 | 20346 | 475080 | 1496800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 812717 | 812717 | 811717 | 679414 | 132303 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 143230 | 143230 | 142630 | 98340 | 44290 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2088340 | 2088340 | 1995920 | 1844824 | 151096 | 90420 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 90420 | 90420 | 0 | 0 | 0 | 90420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 126000 | 126000 | 126000 | 79374 | 46626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 1871920 | 1871920 | 1869920 | 1765450 | 104470 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1554993 | 1554993 | 1545608 | 1390588 | 155020 | 0 | 9385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 11975 | 11975 | 11975 | 10975 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1524030 | 1524030 | 1519645 | 1379613 | 140032 | 0 | 4385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 9950 | 9950 | 9950 | 0 | 9950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 4038 | 4038 | 4038 | 0 | 4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 190000 | 124639 | 124639 | 0 | 124639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65361 | 65361 | 0 | 0 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 45361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45361 | 45361 | 0 | 0 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 109639 | 109639 | 109639 | 0 | 109639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92116 | | Biblioteki | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 9000 | 9000 | 9000 | 3000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 9000 | 9000 | 9000 | 3000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Wydatki razem:** | | | | **60017564** | **46871203** | **41633139** | **30355770** | **11277369** | **2386657** | **2389306** | **75780** | **0** | **386321** | **13146361** | **13146361** | **60000** | **0** |

1. Przewodniczący Zarządu Starosta
   /-/ Magdalena Biernacka
2. Wicestarosta
   /-/ Paweł Calak
3. Członek
   /-/ Anna Maliszewska
4. Członek
   /-/ Radosław Kasiak

Załącznik nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2016
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia .... grudnia 2015 r.

## Przychody i rozchody budżetu

w złotych

| Treść | Plan |
|---|---|
| 1 | 2 |
| Dochody | 54 949 728,00 |
| Wydatki | 60 017 564,00 |
| Wynik budżetu | -5 067 836,00 |
| **Przychody budżetu** | **800 000,00** |
| Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 800 000,00 |
| Przychody z zaciagnietych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 7 120 000,00 |
| **Rozchody budżetu** | **2 852 164,00** |
| Spłaty kredytów | 2 852 164,00 |

1. Przewodniczący Zarządu Starosta
   /-/ Magdalena Biernacka
2. Wicestarosta
   /-/ Paweł Calak
3. Członek
   /-/ Anna Maliszewska
4. Członek
   /-/ Radosław Kasiak

Załącznik nr 4
do Uchwały Budżetowej na rok 2016
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia …. grudnia 2015 r.

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

w złotych

| Dział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | z tego: | |
|---|---|---|---|---|
| | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **010** | **Rolnictwo i łowiectwo** | **5 000,00** | **5 000,00** | **0,00** |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **97 000,00** | **97 000,00** | **0,00** |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 |
| **710** | **Działalność usługowa** | **606 000,00** | **606 000,00** | **0,00** |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 606 000,00 | 606 000,00 | 0,00 |
| **750** | **Administracja publiczna** | **46 649,00** | **46 649,00** | **0,00** |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 46 649,00 | 46 649,00 | 0,00 |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **4 285 555,00** | **4 285 555,00** | **0,00** |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 285 555,00 | 4 285 555,00 | 0,00 |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | **1 811 000,00** | **1 811 000,00** | **0,00** |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 811 000,00 | 1 811 000,00 | 0,00 |
| **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **126 000,00** | **126 000,00** | **0,00** |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 |
| | **Ogółem** | **6 977 204,00** | **6 977 204,00** | **0,00** |

**Plan dochdów podlegających zwrotowi do Skarbu Państwa**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **010** | **Rolnictwo i łowiectwo** | **4 800** | **4 800** | **0** |
| | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego | 4 800 | 4 800 | 0 |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 100 000** | **1 100 000** | **0** |
| | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 |

| Dział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | z tego: | |
|---|---|---|---|---|
| | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **710** | **Działalność usługowa** | **2 000** | **2 000** | **0** |
| | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego | 2 000 | 2 000 | 0 |
| | | **1 106 800** | **1 106 800** | **0** |

1. Przewodniczący Zarządu Starosta
   /-/ Magdalena Biernacka
2. Wicestarosta
   /-/ Paweł Calak
3. Członek
   /-/ Anna Maliszewska
4. Członek
   /-/ Radosław Kasiak

Załącznik nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok 2016
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia …. grudnia 2016 r.

## 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** | **5 000,00** | **5 000,00** | **0,00** |
| | 01005 | Prace geodezyjno-urzadzeniowe na potrzeby rolnictwa | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| **700** | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **97 000,00** | **97 000,00** | **0,00** |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 |
| **710** | | **Działalność usługowa** | **606 000,00** | **606 000,00** | **0,00** |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 168 000,00 | 168 000,00 | 0,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 438 000,00 | 438 000,00 | 0,00 |
| **750** | | **Administracja publiczna** | **46 649,00** | **46 649,00** | **0,00** |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 23 649,00 | 23 649,00 | 0,00 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 |
| **754** | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **4 285 555,00** | **4 285 555,00** | **0,00** |
| | 75411 | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 284 655,00 | 4 284 655,00 | 0,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| **851** | | **Ochrona zdrowia** | **1 811 000,00** | **1 811 000,00** | **0,00** |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 811 000,00 | 1 811 000,00 | 0,00 |
| **853** | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **126 000,00** | **126 000,00** | **0,00** |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 |
| **Ogółem** | | | **6 977 204,00** | **6 977 204,00** | **0,00** |

1. Przewodniczący Zarządu Starosta
   /-/ Magdalena Biernacka
2. Wicestarosta
   /-/ Paweł Calak
3. Członek
   /-/ Anna Maliszewska
4. Członek
   /-/ Radosław Kasiak

Załącznik nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok 2015
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia .... grudnia 2015 r.

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

w złotych

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | z tego: | | Zakres porozumienia lub umowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | dotacje bieżące | dotacje majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | **417 649,00** | **417 649,00** | **0,00** | **x** |
| | **85201** | **Placówki opiekuńczo-wychowawcze** | **98 064,00** | **98 064,00** | **0,00** | |
| | | Dotacje otrzymane z powiatu na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 98 064,00 | 98 064,00 | 0,00 | Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. |
| | **85204** | **Rodziny zastępcze** | **319 585,00** | **319 585,00** | **0,00** | |
| | | Dotacje otrzymane z gminy na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych | 143 686,00 | 143 686,00 | 0,00 | Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych. |
| | | Dotacje otrzymane z powiatu na utrzymanie dzieci w rodzunach zastępczych | 175 899,00 | 175 899,00 | 0,00 | Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych. |
| **Ogółem** | | | **417 649,00** | **417 649,00** | **0,00** | **x** |

1. Przewodniczący Zarządu Starosta
   /-/ Magdalena Biernacka
2. Wicestarosta
   /-/ Paweł Calak
3. Członek
   /-/ Anna Maliszewska
4. Członek
   /-/ Radosław Kasiak

Załącznik nr 7
do Uchwały Budżetowej na rok 2016

Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego

z dnia .... grudnia 2015 r.

## 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** | **475 000,00** | **25 000,00** | **450 000,00** | **x** |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 475 000,00 | 25 000,00 | 450 000,00 | x |
| | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | Pporozumienie na bieżące utrzymanie dróg powiatowych dla gmin Nowy Dwór Maz. i Pomiechówek |
| | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | Pomoc finansowa dla gminy Czosnów |
| | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | Dotacja dla gminy Pomiechówek na przebudowę drogi 2413W |
| **710** | | **Działalność usługowa** | **49 000,00** | **0,00** | **49 000,00** | **x** |
| | 71095 | Pozostała działalność | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 | x |
| | | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 | Dotacja dla Województwa Mazowieckiego jako wkład własny na realizację w partnerstwie projektu pn."Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji |
| **750** | | **Administracja publiczna** | **11 000,00** | **0,00** | **11 000,00** | **x** |
| | 75095 | Pozostała działalność | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | x |
| | | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | Dotacja dla Województwa Mazowieckiego jako wkład własny na realizację w partnerstwie projektu pn."Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | **45 000,00** | **45 000,00** | **0,00** | **x** |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | x |
| | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | Porozumienia w sprawie przeprowadzania zajęć teoretycznych, przedmiotów zawodowych, dla uczniów klas wielozawodowych ze szkół powiatu nowodworskiego. |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Wydatki ogółem | z tego: | | Zakres porozumienia lub umowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | **985 037,00** | **985 037,00** | **0,00** | **x** |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 509 957,00 | 509 957,00 | 0,00 | x |
| | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 462 161,00 | 462 161,00 | 0,00 | Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. |
| | | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 47 796,00 | 47 796,00 | 0,00 | Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 475 080,00 | 475 080,00 | 0,00 | x |
| | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 58 080,00 | 58 080,00 | 0,00 | Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych. |
| | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 417 000,00 | 417 000,00 | 0,00 | Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych. |
| **921** | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **40 000,00** | **40 000,00** | **0,00** | **x** |
| | 92116 | Biblioteki | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | x |
| | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | Porozumienie w sprawie przekazania gminie prowadzenia biblioteki powiatowej. |
| **Ogółem** | | | **1 605 037,00** | **1 095 037,00** | **510 000,00** | **x** |

1. Przewodniczący Zarządu Starosta
   /-/ Magdalena Biernacka
2. Wicestarosta
   /-/ Paweł Calak
3. Członek
   /-/ Anna Maliszewska
4. Członek
   /-/ Radosław Kasiak

Załącznik nr 8
do Uchwały Budżetowej na rok 2016
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia ..... grudnia 2015 r.

## Dotacje podmiotowe

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | **Niepubliczne szkoły i placówki oświatowe** | **561 200,00** |
| 801 | 80120 | I Licum ogólnokształcące CN - B w Nasielsku | 141 000,00 |
| 801 | 80120 | LO Niepubliczne dla dorosłych Nr 18 | 39 000,00 |
| 801 | 80120 | Niepubliczne LO dla Dorosłych TWP | 79 200,00 |
| 801 | 80120 | LO dla Dorosłych "Edukator" | 133 000,00 |
| 801 | 80130 | Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" | 169 000,00 |
| | | **Inne podmioty** | **90 420,00** |
| 853 | 85311 | Warszatatyy Terapii Zajęciowej w Nowym Dworze Maz | 45 210,00 |
| 853 | 85311 | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Siennicy | 45 210,00 |
| **RAZEM** | | | **651 620,00** |

1. Przewodniczący Zarządu Starosta
   /-/ Magdalena Biernacka
2. Wicestarosta
   /-/ Paweł Calak
3. Członek
   /-/ Anna Maliszewska
4. Członek
   /-/ Radosław Kasiak

Załącznik nr 9

do Uchwały Budżetowej na rok 2016

Nr

Rady Powiatu Nowodworskiego

z dnia ... grudnia 2015 r.

## Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

w złotych

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych** | | **Nazwa zadania** | **685 361,00** |
| 852 | 85201 | Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego | 640 000,00 |
| 900 | 90001 | Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na melioracje szczegółowe | 45 361,00 |
| **Razem** | | | **685 361,00** |

1. Przewodniczący Zarządu Starosta
   /-/ Magdalena Biernacka
2. Wicestarosta
   /-/ Paweł Calak
3. Członek
   /-/ Anna Maliszewska
4. Członek
   /-/ Radosław Kasiak

Załącznik nr 10
do Uchwały Budżetowej na rok 2016
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia .... grudnia 2015 r.

## Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

w złotych

| Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów | Dochody | Wydatki |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Zespół Placówek Edukacyjnych | 51 000,00 | 51 000,00 |
| Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim | 17 600,00 | 17 600,00 |
| Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku | 4 610,00 | 4 610,00 |
| Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku | 94 000,00 | 94 000,00 |
| Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Maz. | 81 900,00 | 81 900,00 |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | **252 110,00** | **252 110,00** |

1. Przewodniczący Zarządu Starosta
   /-/ Magdalena Biernacka
2. Wicestarosta
   /-/ Paweł Calak
3. Członek
   /-/ Anna Maliszewska
4. Członek
   /-/ Radosław Kasiak

Załącznik Nr 11
do Uchwały Budżetowej na rok 2016
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia … grudnia 2015 r.

# Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

| Lp. | Dział | Rozdz. | paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | rok 2015 | z tego źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przychody bezzwrotne | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1.** | **600** | **60014** | **6050** | **Transport i łączność** | **5 725 000** | **5 725 000** | **5 725 000** | **0** | **0** | **A.<br>B.<br>C.** | **0** | **X** |
| | | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2404W na odcinku Czosnów – Kazuń Bielany oraz 2406W na odcinku Augustówek – droga powiatowa nr 2404W | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 | 0 | A.<br>B.<br>C. | 0 | Starostwo Powiatowe |
| | | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | | A.<br>B.<br>C. | | Starostwo Powiatowe |
| | | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 3045W Władysławo - Gawłowo - Cieksyn | 1 425 000 | 1 425 000 | 1 425 000 | | | A.<br>B.<br>C. | | Starostwo Powiatowe |
| | | | | Przebudowa drogi owiatowej nr 2413W Wojszczyce - Janowo - Nowy Modlin | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | | | A.<br>B.<br>C. | | Starostwo Powiatowe |
| **2.** | **710** | **71012** | **6060** | **Działalność usługowa** | **35 000** | **35 000** | **35 000** | **0** | **0** | **A.<br>B.<br>C.** | **0** | **X** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Zakup urządzeń wielofunkcyjnych i sprzętu komputerowego | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | A.<br>B.<br>C. | 0 | Starostwo Powiatowe |
| **3.** | **750** | **75020** | **6060** | **Administracja publiczna** | **21 000** | **21 000** | **21 000** | **0** | **0** | **A.<br>B.<br>C.** | **0** | **X** |
| | | | | zakup klimatyzatora na potrzeby Starostwa | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | A.<br>B.<br>C. | 0 | Starostwo Powiatowe |
| | | | | Zakup urządzeń wielofunkcyjnych | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 0 | 0 | A.<br>B.<br>C. | 0 | Starostwo Powiatowe |
| **5.** | **801** | **80130** | **6050** | **Oświata i wychowanie** | **4 000 000** | **4 000 000** | **4 000 000** | **0** | **0** | **A.<br>B.<br>C.** | **0** | **X** |
| | | | | Budowa warsztatów do nauki zawodu przy ZSZ Nr 1 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0 | A.<br>B.<br>C. | 0 | Starostwo Powiatowe |
| **9.** | **900** | **90005** | **6050** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **0** | **0** | **A.<br>B.<br>C.** | **0** | Starostwo Powiatowe |
| | | | | Montaż solarów słonecznych w DPS w Nasielsku | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | A.<br>B.<br>C. | 0 | Starostwo Powiatowe |
| **Ogółem** | | | | | **9 801 000** | **9 801 000** | **9 801 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **x** |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

1. Przewodniczący Zarządu Starosta
   /-/ Magdalena Biernacka
2. Wicestarosta
   /-/ Paweł Calak
3. Członek
   /-/ Anna Maliszewska
4. Członek
   /-/ Radosław Kasiak

**Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2016 rok**

Projekt uchwały budżetowej Powiatu Nowodworskiego na rok 2016 został opracowany w oparciu o:

1. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)
2. Ustawę z dnia 5 czerwca 1990 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.)
3. Ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późn. zm.)
4. Ustawę z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 z późn. zm.)
5. Ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015r. poz. 149 z późn. zm.)
6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.)
7. Uchwałę Nr XLII/284/2010 z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Nowodworskiego.
8. Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego na lata 2015 - 2045.

## Dochody

Bazę wyjściową dla ustalenia projektu planu dochodów budżetowych Powiatu na 2016 r. stanowiły:

- informacja Ministerstwa Finansów Nr ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015 r. o:
    - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016,
    - planowanej na 2016 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
    - planowanej na 2016 r. wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa,
- informacja Wojewody Mazowieckiego Nr FCR-I.3111.23.34.2015 z dnia 22 października 2015 r. o wielkości planowanych dotacji w roku 2016 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016,
- informacja o przewidywanej wysokości kwot środków Funduszu Pracy przeznaczonych w 2016 roku dla poszczególnych samorządów powiatowych na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy,
- planowane wielkości dotacji rozwojowej na realizację zadań objętych planowanym dofinansowaniem ze środków unijnych, w oparciu o podpisane umowy;
- przewidywane wysokości dochodów na podstawie podpisanych umów, wydanych decyzji oraz wykonania w bieżącym roku, określone według danych finansowych dotyczących realizacji budżetu za dziewięć miesięcy bieżącego roku.

**Planowane dochody budżetowe na 2016 rok oszacowano na kwotę 54 949 728 zł, w tym:**

1. Dochody bieżące w kwocie 51 917 506 zł, stanowią 94,48% dochodów ogółem, z tego:
    a) udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 19 289 176 zł, tj. 37,15% dochodów bieżących;
    b) subwencja ogólna – 16 226 046 zł, tj. 31,26% dochodów bieżących;
    c) dochody własne powiatu – 7 607 219 zł, tj. 14,65% dochodów bieżących,

d) dotacje – 8 296 339 zł, tj. 15,98% dochodów bieżących:
e) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – 498 726 zł, tj. 0,96% dochodów bieżących.

2. Dochody majątkowe w kwocie 3 032 222 zł, stanowią 5,52% dochodów ogółem i są to dochody własne powiatu.

**<u>Omówienie źródeł dochodów bieżących</u>**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 5 020 zł, w tym:**
- 5 000 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu prac geodezyjnych terenów rolniczych.
- 20 zł - wpływy z dochodów Skarbu Państwa w zakresie melioracji.

**Dział 020 Leśnictwo – plan 82 116 zł, w tym:**
- 7 390 zł – wpływy z czynszów za obwody łowieckie,
- 74 726 – środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na ekwiwalenty dla rolników.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 486 661 zł, w tym:**
- 4 661 zł - wpływy z opłat za trwały zarząd z Domu Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy,
- 385 000 zł – wpływy z dochodów Skarbu Państwa za zarządzanie nieruchomościami,
- 97 000 zł - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

**Dział 710 Działalność usługowa – plan 1 356 500 zł, w tym:**
- 750 000 zł – wpływy z opłat geodezyjno - kartograficznych,
- 500 zł – wpływy z odsetek od nieterminowych opłat geodezyjno - kartograficznych,
- 168 000 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii,
- 438 000 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

**Dział 750 Administracja publiczna – plan 59 003 zł, w tym:**
- 23 649 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu architektury i ochrony środowiska,
- 9 354 zł – wpływy z najmu powierzchni w budynku Starostwa,
- 3 000 zł – wpływy z opłat za wydawanie kart wędkarskich,
- 23 000 - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 4 285 555 zł, w tym:**
- 4 284 655 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- 900 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 21 727 176 zł, w tym:**
- 2 100 000 zł – wpływy z opłat komunikacyjnych (tablice rejestracyjne, rejestracja pojazdów i prawa jazdy) ,
- 306 000 zł – wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz usuwania i przechowywania pojazdów,
- 30 000 zł – wpływy za wydawanie koncesji i licencji,
- 2 000 zł – odsetki od nieterminowych wpłat za zajecie pasa drogowego,
- 17 294 176 zł – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),
- 1 995 000 zł – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

**Dział 758 Różne rozliczenia – plan 16 327 516 zł, w tym:**

- 15 563 202 zł – część oświatowa subwencji ogólnej,
- 101 470 zł – odsetki od rachunków bankowych powiatu,
- 662 844 zł – część równoważąca subwencji ogólnej.

**Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 19 886 zł, w tym:**

- 1 600 zł – wpływy z różnych dochodów jednostek oświatowych powiatu,
- 18 286 zł – dotacja celowa w ramach programu finansowanych z udziałem środków europejskich na realizacje programu ERAZMUS+.

**Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 1 812 000 zł, w tym:**

- 1 811 000 zł – dotacja z budżetu państwa na składki zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego, realizowana przez Powiatowy Urząd Pracy,
- 1 000 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym.

**Dział 852 Pomoc społeczna – plan 4 990 573 zł, w tym:**

- 4 144 zł - wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz składek ZUS, refundacja wydatków z lat ubiegłych,
- 417 649 zł – wpływy z dotacji przekazywanych przez inne powiaty i gminy na pokrycie kosztów pobytu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie powiatu nowodworskiego. Dochody zaplanowano na podstawie podpisanych umów i porozumień do dnia 30.09.2014r.
- 360 000 zł – wpływy z gmin i powiatów na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej (refundacja w wysokości 40% kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych),
- 1 320 zł – dochody z najmu powierzchni w Domu Pomocy Społecznej,
- 3 324 160 zł – wpływy z działalności Domu Pomocy Społecznej,
- 883 200 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań Domu Pomocy Społecznej,
- 100 zł – odsetki od nieterminowych wpłat.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 575 500 zł, w tym:**

- 500 zł – wpływy za wydawanie kart parkingowych przez Zespół Orzekania o Niepełnosprawności,
- 126 000 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności,
- 25 000 zł – wpływy 2,5% od zrealizowanych wydatków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- 424 000 zł – środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników powiatowego Urzędu Pracy.

**Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska – plan 190 000 zł, w tym:**

- 190 000 zł – wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska.

**<u>Omówienie źródeł dochodów majątkowych</u>**

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 3 032 222 zł, w tym**:

- 40 000 zł - wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa,
- 25 000 zł – wpływy ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa,
- 167 222 zł – wpłata trzeciej raty za sprzedaż nieruchomości powiatu przy ul. Warszawskiej,
- 2 800 000 zł – planowana sprzedaż zabudowanej nieruchomości powiatu położonej w Nowym Dworze Mazowieckim, o łącznej powierzchni 0,6721 ha. Wartość ustalono na podstawie operatu szacunkowego.

Ogółem zaplanowane na 2016 rok dochody powiatu nowodworskiego stanowią kwotę 54 949 728 zł, z czego dochody bieżące stanowią kwotę 51 917 506 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 3 032 222 zł. Planowane kwoty dotacji i subwencji mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w wyniku prac nad budżetem państwa na 2016 rok. Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych mają charakter informacyjno szacunkowy, dlatego też należy uwzględnić ryzyko wykonania tych dochodów na poziomie mniejszym niż kwota uwzględniona w projekcie budżetu na 2016 r.

## Wydatki

Plan wydatków budżetowych został określony kwotą **60 017 564 zł**, w tym wydatków bieżących **46 871 203 zł** oraz wydatków majątkowych **13 146 361 zł**. Planowane dochody są niższe od planowanych wydatków o kwotę **5 067 836 zł**. Deficyt zostanie pokryty z wolnych środków z rozliczenia budżetu za 2014 rok w kwocie **800 000 zł** oraz planowanego kredytu. Spłata kredytów ustalona na 2016 rok w kwocie **2 852 164 zł** również zostanie sfinansowana z kredytu. Łącznie w 2016 roku powiat planuje zaciągnąć kredyt w wysokości **7 120 000 zł**. W ustalonym planie wydatków na 2016 rok nie zostały uwzględnione wszystkie wydatki, na które były złożone wnioski do projektu uchwały budżetowej. Plan wydatków został dostosowany do możliwości finansowych powiatu.

**Struktura planowanych wydatków powiatu nowodworskiego na 2016 rok przedstawia się następująco:**

1. **Wydatki bieżące stanowią 46 871 203 zł tj. 78,10% ogółem wydatków, w tym:**

1) wydatki jednostek budżetowych – 41 633 139 zł, tj. 88,83% wydatków bieżących, z tego na:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30 355 770 zł;
   b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11 277 369 zł;
2) dotacje na zadania bieżące – 2 386 657 zł, tj. 5,09% wydatków bieżących, z tego na:
   1) dotacje celowe na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 25 000,00 zł;
   2) dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych – 561 200 zł;
   3) dotacje celowe na przeprowadzanie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych – 45 000 zł,
   4) dotacje celowe dla gmin i powiatów na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych – 985 037 zł
   5) dotacje podmiotowe dla innych podmiotów (WTZ) – 90 420 zł,
   6) dotacje celowe w przedmiocie współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi – 640 000 zł;
   7) dotacja celowa na prowadzenie biblioteki powiatowej – 40 000 zł,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 389 306 zł, tj. 5,1% wydatków bieżących,
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 75 780 zł, tj. 0,16% wydatków bieżących,
5) wydatki na obsługę długu – 386 321 zł, tj. 0,82% wydatków bieżących.

2. **Wydatki majątkowe stanowią kwotę 13 146 361 zł, tj. 21,90% wydatków ogółem, w tym:**

1) dotacje na dotacje celowe do samorządu województwa – 60 000 zł;
2) dotacja ze środków ochrony środowiska dla Spółki Wodnej – 45 361 zł.
3) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12 591 000 zł;
4) dotacje z tytułu pomocy finansowej dla gminy Czosnów, – 200 000 zł,
5) środki na zabezpieczenie zadania powierzonego przez powiat gminie Pomiechówek – 250 000 zł.

## Przychody i rozchody budżetowe

**Przychody budżetu** na 2016 rok na etapie projektu zaplanowano w kwocie 7 920 000 zł, w tym:

- wolne środki z zamknięcia roku 2014 – 800 000 zł,
- planowany do zaciągnięcia kredyt w 2016 roku – 7 120 000 zł.

**Rozchody budżetu** zaplanowano w kwocie **2 852 164,00** zł, które dotyczą spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, w tym:.

- w ING Bank Śląski SA – kwota do spłaty 1 096 152 zł;
- kredytu zaciągniętego w PKO Bank Polski – kwota do spłaty 857 148 zł;
- kredytu zaciągniętego w BRE Bank SA – kwota do spłaty 642 864 zł;
- kredytu zaciągniętego w BS Nowy Dwór Mazowiecki – kwota do spłaty 156 000 zł,
- kredytu zaciągniętego w BS Karczew – kwota do spłaty – 100 000 zł.

## Rachunki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Planu dochodów i wydatków rachunków dochodów został określony na kwotę 252 110 zł, w tym dla:

1. Zespołu Placówek Edukacyjnych – dochody oszacowano na kwotę 51 000 zł, z wpływów z różnych dochodów, wpływów z opłat i pozostałych odsetek, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług.
2. Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Mazowieckim – dochody ogółem oszacowano na kwotę 17 600 zł, w tym: z najmu i dzierżawy, pozostałych odsetek, darowizny oraz wpływy z różnych opłat. Zgromadzone dochody przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usług remontowych i pozostałych, podatek VAT.
3. Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku – dochody skalkulowano na kwotę 4 610 zł z najmu i dzierżawy, wpływu różnych opłat i dochodów oraz odsetek bankowych. Środki przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia, drobne remonty i pozostałe usługi.
4. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku – planuje się, że dochody na rachunek wpłyną w kwocie 94 000 zł, w tym: z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z różnych dochodów i opłat, pozostałe odsetki oraz darowizny. Zgromadzone środki zostaną przeznaczone na wydatki bieżące, w tym remonty w budynku szkoły.
5. Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim – szacuje się dochody w kwocie 81 900 zł, w tym głównie z najmu i dzierżawy, wpływów z różnych opłat oraz odsetek bankowych. Środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów do robót remontowych, uzupełnienie wyposażenia w salach lekcyjnych, opłaty za energię i pozostałe usługi.
6. Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku na kwotę 3 000 zł, z tytułu najmu pomieszczeń, otrzymanych darowizn, odsetek bakowych i różnych opłat. Środki przeznacza się na wydatki bieżące szkoły.

## Omówienie planowanych wydatków powiatu nowodworskiego na 2016 rok

| | | |
|---|---|---|
| **010** | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | |
| 01005 | Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | **5 000 zł** |
| Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona zostanie na opracowanie map glebowo rolniczych oraz wykonanie wymian gruntów zgodnie ze złożonymi zapotrzebowaniami przez właściwe terytorialnie gminy. | | |
| **020** | **LEŚNICTWO** | |
| 02001 | Gospodarka leśna | **74 726 zł** |
| Dotację z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznacza się na wypłatę ekwiwalentów dla 19-stu rolników, którzy dokonali zalesienia swoich gruntów zgodnie z podpisanymi umowami. | | |
| 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | **39 800 zł** |
| Środki przeznaczone na wydatki związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi. Nadzór wykonuje Nadleśnictwo Płońsk oraz osoba fizyczna na podstawie umowy zlecenie. | | |
| 02095 | Pozostała działalność | **15 000 zł** |
| Zaplanowana kwota pokryje wydatki związane z prawidłowym utrzymaniem terenów łowieckich na terenie powiatu nowodworskiego oraz odłów zwierzyny poza obwodami łowieckimi. | | |
| **600** | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | **10 312 000 zł** |
| Środki zabezpieczono na wydatki bieżące i majątkowe z tytułu utrzymania dróg powiatowych, w tym na:<br>- 25 000 zł – zimowe utrzymanie dróg powiatowych, środki dla gminy Nowy Dwór Mazowiecki,<br>- 1 322 000 zł – bieżące utrzymanie dróg powiatowych, w tym: zimowe utrzymanie, profilowanie, uzupełnianie poboczy, ścinanie poboczy i odtwarzanie rowów, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, naprawy chodników i elementów jezdni, koszenie poboczy i wycinka drzew i krzaków, utrzymanie zimowe, sprzątanie piasku, oznakowanie pionowe i poziome, tworzenie ewidencji oraz opłaty środowiskowe za odprowadzanie wody z dróg;<br>- 200 000 zł – dotację celową w formie pomocy finansowej na przebudowę drogi gminnej, na zadanie pn.” Przebudowa dróg gminnych nr 240964W i 240164W w celu poprawy stanu technicznego i bezpieczeństwa w ciągu komunikacyjnym od drogi wojewódzkiej nr 579 – Kazuń Polski – Czeczotki wraz z budową chodnika i ścieżki rowerowej”<br>- 250 000 zł – środki na przebudowę drogi powiatowej nr 2413W Nowy Modlin - Janowo – Wojszczyce dla gminy Pomiechówek w ramach przekazanego zadania,<br>- 8 515 000 zł – wydatki inwestycyjne związane z przebudową dróg powiatowych. | | |
| **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | **239 505 zł** |
| Zabezpieczone środki zostaną wydatkowane na gospodarkę gruntami i nieruchomościami powiatu nowodworskiego oraz Skarbu Państwa, w tym na: wynagrodzenia i pochodne, wycenę nieruchomości do aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu, założenie ksiąg wieczystych i sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, koszty sądowe i odszkodowania oraz regulację stanów prawnych dróg powiatowych. W planie wydatków bieżących zabezpieczono kwotę w wysokości 115 265 zł na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe na podstawie decyzji z 2013, 2014 i 2015r. roku.;<br>Na realizację zadań z zakresu Skarbu Państwa powiat otrzymał dotację z Mazowieckiego Urzędu | | |

| | | |
|---|---|---|
| Wojewódzkiego w wysokości 97 000 zł. | | |
| **710** | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | **869 000 zł** |
| Zaplanowane środki przeznacza się na:<br>- 537 000 zł - modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali oraz aktualizacją użytków gruntowych w zakresie terenów zabudowanych na obszarze gmin powiatu nowodworskiego,<br>- 108 000 zł – wynagrodzenia osobowe i składki pracowników,<br>- 20 000 zł – wynagrodzenia bezosobowe,<br>- 169 700 zł - materiały i wyposażenie, zakup energii, usługi remontowe oraz szkolenia;<br>- 35 000 zł - zakup sprzętu komputerowego dla wydziału.<br>Na zadanie powiat otrzymał dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 168 000 zł. | | |
| 71015 | Nadzór budowlany | **438 000 zł** |
| Dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznacza się na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim, w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące jednostki | | |
| 71095 | Pozostała działalność | **49 000 zł** |
| Środki zabezpieczono na dotację dla Marszałka Województwa Mazowieckiego jako część wkładu własnego na realizację projektu pn. „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Wkład własny dotyczy zadań geodezyjnych. | | |
| **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | **23 649 zł** |
| Zabezpieczone środki przeznacza się na wydatki z zakresu administracji rządowej. Wydatki finansowane są dotacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Zaplanowaną kwotę przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania zlecone powiatowi przez Wojewodę. | | |
| 75019 | Rady powiatów | **317 000 zł** |
| Zaplanowane środki przeznacza się na funkcjonowanie Rady Powiatu, w tym na diety radnych, koszty podróży służbowych, zakup materiałów, usług oraz szkoleń radnych. | | |
| 75020 | Starostwa powiatowe | **8 269 491 zł** |
| Środki zabezpieczono na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Starostwa, w tym na:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6 256 165 zł;<br>- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ( koszty BHP, refundacja zakupu okularów korygujących dla pracowników itp.) – 8 841 zł,<br>- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Starostwa – 1 009 823 zł;.<br>- druki komunikacyjne, (druki praw jazdy i dowody rejestracyjne), tablice rejestracyjne – 973 662zł;<br>- zakupy inwestycyjne – 21 000 zł. | | |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | **23 000 zł** |
| Dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznacza się na wydatki związane z przeprowadzeniem poboru wiosennego w 2016 roku, w tym na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla osób zatrudnionych przy poborze oraz zakup materiałów biurowych, wynajem pomieszczeń. | | |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | **199 500 zł** |
| Środki przeznaczone zostaną na zadania związane z promocją powiatu, w tym na: | | |

| | | |
|---|---|---|
| - 17 0000 zł - zakup materiałów promocyjnych, nagród, trofeów, pucharów, medali, dyplomów nagród rzeczowych na jubileusze, konkursy, wydarzenia organizowane i współorganizowane przez powiat oraz patronowane przez Starostę.<br>- 182 500 zł - wykonanie gadżetów promocyjnych z wizerunkiem herbu powiatu, wykonanie kalendarzy promocyjnych na 2016r, prowadzenie informatora w regionalnej gazecie, zawody sportowe, organizacja dożynek oraz różne usługi w zakresie promocji powiatu. | | |
| 75095 | Pozostała działalność | **11 000 zł** |
| Środki zabezpieczono na dotację dla Marszałka Województwa Mazowieckiego jako część wkładu własnego na realizację projektu pn. „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Wkład własny dotyczy zadań Urzędu Starostwa. | | |
| **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | **4 284 655 zł** |
| Na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiat otrzymał dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki. | | |
| 75414 | Obrona cywilna | **900 zł** |
| Dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznacza się na wydatki związane z organizacją szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego oraz drobne zakupy materiałów i usług. | | |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | **3 000 zł** |
| Środki zabezpiecza się na zakup niezbędnych materiałów do magazynu na potrzeby zarządzania kryzysowego. | | |
| **757** | **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** | |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | **386 321 zł** |
| Środki zabezpieczono na spłatę w 2016 roku odsetek, od kredytów zaciągniętych do 2014 roku oraz planowanego zaciągnięcia kredytu w 2016 roku. Dla oszacowania kosztów obsługi długu zastosowano stawkę WIBOR 1M w wysokości 1,67% na dzień 01.10.2015r. oraz średnią marżę banku zgodnie z podpisanymi umowami. | | |
| **758** | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | **447 187 zł** |
| W wydatkach bieżących zaplanowano rezerwy, w tym:<br>1. Rezerwę ogólną w wysokości 166 541 zł.<br>2. Rezerwy celowe w wysokości 280 646 zł, w tym na:<br>1) wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół (odprawy emerytalne, podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane oraz pozostałe wydatki bieżące) w wysokości 200 000 zł;<br>2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 80 646 zł. | | |
| 75832 | Część równoważąca subwencji dla powiatów | **163 115 zł** |
| Środki zabezpieczono na roczną wpłatę do budżetu państwa zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów. | | |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | **621 998** |

| | | |
|---|---|---|
| Środki zostały zabezpieczone na prowadzenie oddziałów szkoły podstawowej specjalnej przy Zespole Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na:<br>- wynagrodzenia i pochodne – 580 613 zł;<br>- wydatki na odpis ZFŚS – 39 685 zł,<br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 700 zł. | | |
| 80110 | Gimnazja | **447 259 zł** |
| Środki zostały zabezpieczone na prowadzenie oddziałów gimnazjum przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na:<br>- wynagrodzenia i pochodne – 421 340 zł;<br>- wydatki na odpis ZFŚS – 25 919 zł. | | |
| 80111 | Gimnazja specjalne | **943 780 zł** |
| Środki zostały zabezpieczone na prowadzenie oddziałów gimnazjum specjalnego przy Zespole Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na:<br>- wynagrodzenia i pochodne – 832 361 zł;<br>- wydatki bieżące na utrzymanie jednostki – 77 700 zł;<br>- wydatki na odpis ZFŚS – 30 289 zł;<br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 430 zł. | | |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół | **340 889 zł** |
| Środki zabezpieczono na wydatki związane z obsługą ekonomiczno – administracyjną szkół. Planowane wydatki pokryją:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 330 089 zł,<br>- materiały biurowe – 5 000 zł,<br>- wydatki na odpis ZFŚS – 5 500 zł;<br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300 zł. | | |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | **4 095 182 zł** |
| Środki zabezpieczono na prowadzenie czterech liceów ogólnokształcących: LO w Nowym Dworze Mazowieckim, ZSO w Nasielsku, LO przy ZSP w Pomiechówku, LO przy ZSZ w Nasielsku. Zabezpieczone środki pokryją:<br>- wynagrodzenia i pochodne – 3 298 991 zł;<br>- wydatki bieżące na utrzymanie jednostek – 254 141zł;<br>- wydatki na odpis ZFŚS – 140 900 zł;<br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 950 zł.<br>W budżecie powiatu zabezpieczono również środki na dotacje podmiotowe dla pięciu niepublicznych liceów ogólnokształcących działających na terenie powiatu nowodworskiego w kwocie – 392 200 zł. | | |
| 80130 | Szkoły zawodowe | **11 722 833 zł** |
| Środki zabezpieczono na prowadzenie trzech zasadniczych szkół zawodowych: ZSZ nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim, ZSP w Pomiechówku, ZSZ w Nasielsku. Na wydatki szkół zawodowych prowadzonych przez powiat zabezpieczono kwotę w wysokości 7 508 833 zł, w tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne – 6 292 830 zł;<br>- wydatki bieżące na utrzymanie jednostek – 799 551 zł;<br>- wydatki na odpis ZFŚS – 276 453 zł;<br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 139 999 zł;<br>- wydatki na inwestycje – 4 000 000 zł.<br>W budżecie powiatu zabezpieczono również środki na dotacje podmiotowe dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Edukator" działającej na terenie powiatu nowodworskiego w kwocie – 169 000 zł oraz dotację dla powiatów, w których prowadzone są zajęcia teoretyczne dla uczniów klas wielozawodowych – 45 000 zł. | | |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | **520 357 zł** |
| Środki zostały zabezpieczone na prowadzenie oddziałów zawodowych specjalnych przy Zespole | | |

| | | |
|---|---|---|
| Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na:<br>- wynagrodzenia i pochodne – 493 851 zł;<br>- wydatki na odpis ZFŚS – 25 286 zł;<br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 220 zł. | | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | **82 420 zł** |
| W ramach wydatków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zabezpieczono kwotę w wysokości 1% odpisu na fundusz płac nauczycieli. | | |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | **118 429 zł** |
| Do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat uczęszcza sześcioro dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Na powyższe zadanie powiat zabezpieczył środki z przeznaczeniem na:<br>- wynagrodzenia i pochodne – 108 024 zł;<br>- wydatki bieżące na utrzymanie jednostek – 5 859 zł;<br>- wydatki na odpis ZFŚS – 3 894 zł;<br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 652 zł. | | |
| 80195 | Pozostała działalność | **249 713 zł** |
| Środki zostały zabezpieczone na:<br>- odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli w wysokości 5% od naliczonych emerytur – 162 933 zł;<br>- umowy zlecenie dla ekspertów biorących udział w egzaminach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli – 3 000 zł,<br>- zakup nagród dla uczniów oraz zakup pozostałych usług – 8 000 zł;<br>- realizację projektu finansowanego ze środków europejskich ERASMUS+ „Nasze życie za 20 lat" realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku – 75 780 zł. | | |
| **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | **32 600 zł** |
| Wydatki zabezpiecza się na prowadzenie szkoleń z zakresu profilaktyki zdrowotnej oraz realizację programów zdrowotnych i promocji zdrowia. | | |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | **1 811 000 zł** |
| W ramach dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zaplanowano zapłatę składek ubezpieczeniowych za osoby nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym zarejestrowane w urzędzie pracy oraz zapłatę składek ubezpieczeniowych za wychowanków nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. | | |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | **1 439 864 zł** |
| Środki zabezpieczono na:<br>- prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Cegielni Kosewo – 184 907 zł;<br>- świadczenia społeczne – 105 000 zł;<br>- dotacje związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych samorządów – 509 957 zł, | | |

| | | |
|---|---|---|
| - dotację dla fundacji prowadzącej placówkę opiekuńczo – wychowawczą typu rodzinnego – 640 000 zł. | | |
| 852 02 | Domy pomocy społecznej | **4 210 810 zł** |
| Środki zabezpieczono na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku, które przeznaczone zostaną na:<br>- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne – 2 998 573zł,<br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych ( zakup obuwia ochronnego i odzieży ochronnej dla pracowników oraz inne świadczenia wynikające z przepisów BHP) – 8 780 zł,<br>- wydatki bieżące w związku z funkcjonowaniem domu tj. zakup środków czystości, materiałów biurowych, prasy, paliwa, odzieży dla mieszkańców, papieru do ksero i drukarek, akcesoria komputerowe, środki żywności, leki, zakup energii elektrycznej, wody, konserwacje urządzeń, drobne naprawy i remonty, zakup usług zdrowotnych, zakup usług telefonicznych, podróże służbowe, opłaty z tytułu trwałego zarządu, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników – 1 203 457 zł. | | |
| 85204 | Rodziny zastępcze | **2 371 301 zł** |
| Plan wydatków obejmuje wydatki związane z wypłatą:<br>- świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 1 496 200 zł;<br>- wynagrodzenia i pochodne pracowników pieczy zastępczej oraz rodzin zastępczych – 379 075 zł,<br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600 zł;<br>- pozostałe wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów biurowych, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników – 20 346 zł.<br>Pozostałe środki zabezpieczono na wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i gmin – 475 080 zł. | | |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy społecznej | **812 717 zł** |
| Środki przeznaczono na funkcjonowanie jednostki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym na:<br>- wynagrodzenia i pochodne – 679 414 zł,<br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1000 zł,<br>- pozostałe wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów biurowych, energii, drobnych usług remontowych, konserwacji, usług pocztowych, dostępu do sieci Internet, obsługa prawna, zakup usług telefonicznych, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników – 132 303 zł. | | |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | **143 230 zł** |
| Wydatki dotyczą funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim, w tym na:<br>- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 98 340 zł,<br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600 zł,<br>- zakup materiałów biurowych, zakup usług zdrowotnych, wynajem lokali mieszkalnych, podróże służbowe, odpis na ZFŚS i inne – 44 290 zł. | | |
| **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | **90 420 zł** |
| Środki zabezpieczono w ramach dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przy TPD w Nowym Dworze Mazowieckim oraz w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Handlowo Usługowym „ JAN – POL „ ZPCH w Siennicy. | | |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | **126 000 zł** |
| Na zadania Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności powiat otrzymał dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 126 000 zł.<br>Planowana kwota zostanie wydatkowana na:<br>- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 202 862 zł,<br>- wynagrodzenia dla lekarzy orzeczników – 77 491 zł. | | |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | **1 871 920 zł** |
| Środki zabezpieczono na wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy, które obejmują:<br>- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 1765 450 zł,<br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 000,00 zł,<br>- pozostałe wydatki bieżące – 104 470 zł. | | |
| **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | |
| 85404 | Wczesne wspomaganie w rozwoju dziecka | **11 975 zł** |
| Zespoły Wczesnego Wspomagania Rozwoju funkcjonują na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (*Dz. U. z 2009r. Nr 23, poz.133)*, gwarantując każdemu dziecku (z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju) i jego rodzinie bezpłatne, specjalistyczne wsparcie i stymulację rozwoju na jego możliwości. W powiecie nowodworskim wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest realizowane przy Zespole Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim. Zaplanowane środki przeznaczone są na:<br>- wynagrodzenia i pochodne pracowników Zespołu 11 875 zł,<br>- podróże służbowe – 1 000 zł. | | |
| 85406 | Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | **1 524 030 zł** |
| Środki zabezpieczono na działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Dworze Mazowieckim, w tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne – 1 379 613 zł;<br>- wydatki bieżące na utrzymanie jednostek – 72 792 zł;<br>- wydatki na odpis ZFŚS – 67 240zł;<br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 385 zł. | | |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | **5 000 zł** |
| Środki zaplanowano na stypendia dla uczniów szkół powiatowych za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie. | | |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | **9 950 zł** |
| Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zabezpieczono kwotę w wysokości 1% odpisu na fundusz płac nauczycieli. | | |
| 85495 | Pozostała działalność | **4 038 zł** |
| Środki zostały zabezpieczone na odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w wysokości 5% od naliczonych emerytur. | | |
| **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | **45 361 zł** |
| Środki zabezpieczono na dotację dla gminnej Spółki Wodnej w Nasielsku na wykonanie melioracji szczegółowych na terenie gminy Nasielsk. | | |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | **15 000 zł** |
| Środki zostały zabezpieczone na pielęgnację ścieżki edukacyjnej wokół budynku Starostwa Powiatowego oraz ogrodu terapeutycznego przy Zespole Placówek Edukacyjnych. | | |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | **20 000 zł** |
| Środki zabezpieczono na wykonanie kolektorów słonecznych w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku. Na zadanie powiat planuje pozyskać dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. | | |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| 90095 | Pozostała działalność | **109 639 zł** |
| Wydatki zostaną poniesione na zakup materiałów w związku z akcją „Sprzątanie świata”, szkolenia pracowników wydziału, wykonanie ekspertyz i analiz z zakresu ochrony środowiska. | | |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | |
| 92116 | Biblioteki | **40 000 zł** |
| Zaplanowana kwota zostanie przekazana Miastu Nowy Dwór Mazowiecki w ramach porozumienia na prowadzenie powiatowej biblioteki. | | |
| **926** | **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | **9 000 zł** |
| Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu. Środki zostaną wydatkowane na organizację imprez sportowych o randze powiatowej. | | |

## Omówienie zadań inwestycyjnych

| | | |
|---|---|---|
| **600** | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | **8 515 000 zł** |
| 1. Przebudowa dróg powiatowych: nr 2404W na odcinku Czosnów – Kazuń – Bielany oraz nr 2406W na odcinku Augustówek – droga powiatowa nr 2404W – 1 400 000 zł<br>2. Przebudowa drogi powiatowej w Lubominie – 200 000 zł.<br>3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3045W Władysławo – Gawłowo – Cieksyn do drogi woj. Nr 571 na odcinku o dł. 1 350 m – 1 425 000 zł<br>4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk – Strzegocin – 2 500 000 zł,<br>5. Przebudowa drogi powiatowej nr 2410W Śniadówko – Goławice – Pomiechówek – 2 700 000 zł,<br>6. Przebudowa drogi powiatowej nr 2430W Wągrodno – Budy Siennickie – Studzianki – 270 000 zł,<br>7. Przebudowa drogi powiatowej nr 2427W Nasielsk – Malczyn – Ruszkowo – 20 000 zł. | | |
| **710** | **Działalność usługowa** | |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | **35 000 zł** |
| Zakup urządzeń wielofunkcyjnych i sprzętu komputerowego dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. | | |
| **750** | **Administracja publiczna** | |
| 75020 | Starostwa Powiatowe | **21 000 zł** |
| 1. Zakup urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka+ skaner +wydruk w kolorze +obsługa papieru o grubszej gramaturze – 16 000 zł.<br>2. Zakup klimatyzatora na potrzeby Starostwa – 5 000 zł. | | |
| **801 Oświata i wychowanie** | | |
| 80130 | Szkoły zawodowe | **4 000 000 zł** |
| Budowa warsztatów przy Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim. | | |

| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | |
|---|---|---|
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | **20 000 zł** |
| Montaż kolektorów słonecznych w DPS w Nasielsku | | |

**Zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową (załącznik nr 11)**

1. Przebudowa dróg powiatowych: nr 2404W na odcinku Czosnów – Kazuń – Bielany oraz nr 2406W na odcinku Augustówek – droga powiatowa nr 2404W na odcinku o długości 5 400 m. Możliwe jest pozyskanie środków z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 w wysokości 3 000 000. Szacowany koszt inwestycji 6 100 000 zł. Środki zabezpieczone w budżecie na 2016 rok: 1 400 000 zł.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów na odcinku o długości 812 m, szerokości 5 m. Zakres robót budowlanych: wzmocnienie podbudowy, wykonanie warstwy z betonu asfaltowego, wykonanie rowów oraz poboczy. Możliwe jest pozyskanie środków z FOGR w wysokości 200 000 zł.
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3045W Władysławo – Gawłowo – Cieksyn – do drogi woj. Nr 571 na odcinku o długości 1 350 m. Zakres zadania: Poszerzenie jezdni o 0,7 m wraz z podbudową, warstwa ścieralna o grubości 5 cm, wykonanie poboczy oraz budowa chodnika o szerokości 2 m. Możliwość pozyskania dofinansowania z PROW oraz z Rezerwy subwencji ogólnej z MIR.
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2413W Wojszczyce – Janowo – Nowy Modlin na odcinku o długości 2500m. Możliwość pozyskania środków z PROW. Szacowany koszt zadania: 2 700 000 zł.
5. Zakup urządzeń wielofunkcyjnych i sprzętu komputerowego na potrzeby wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Środki zabezpieczone w budżecie 35 000 zł.
6. Zakupy inwestycyjne na potrzeby Starostwa na łączną kwotę 21 000 zł : zakup urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka+ skaner +wydruk w kolorze +obsługa papieru o grubszej gramaturze). Szacowany koszt 16 000 zł. Zakup klimatyzatora – koszt 5 000 zł.
7. Budowa warsztatów do nauki zawodu przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim. Planowany koszt inwestycji: 4 000 000 zł.
8. Montaż kolektorów słonecznych w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku. Planowany koszt 20 000 zł.

**Zadania inwestycyjne objęte WPF**

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk – Strzegocin na odcinku 3008 m. Zakres zadania: poszerzenie jezdni o 2m wraz z podbudową, 2 warstwy BA: 5cm warstwa wiążąca + 5 cm warstwa ścieralna, wycinka drzew, wykonanie poboczy. Istnieje możliwość pozyskania środków z PROW. Szacowany koszt przebudowy: 2 500 000 zł.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2430W Wągrodno – Budy Siennickie – Studzianki na odcinku o długości 960 m. Warstwa wiążąca o grubości 5 cm, szerokości 5,58cm, budowa poboczy o szerokości 1 m po obu stronach. Szacowany koszt 270 000 zł.

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2427W Nasielsk – Malczyn – Ruszkowo na odcinku 688 m. – dokumentacja projektowa. Środki zaplanowane na 2016 rok: 20 000 zł.

1. Przewodniczący Zarządu
   Starosta /-/ Magdalena Biernacka

2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak

3. Członek /-/ Anna Maliszewska

4. Członek /-/ Radosław Kasiak

## Wykaz zaciągniętych pożyczek i kredytów ze wskazaniem kwoty spłaconej

w złotych

| Nazwa banku | Numer Umowy Kredytowej | Data kredytu | Kwota kredytu | Data całkowitej spłaty kredytu | Kwota spłacona kredytu na 31.10.2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach ul.Sokolska 34 | 680/2009/00001811/00 | 23.11.2009 | 9 500 000,00 zł | 31.10.2019 | 5 115 376,00 zł |
| Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie ul.Puławska 15 | 21 102 015 920 000 200 000 000 000 | 06.08.2010 | 6 000 000,000 zł | 31.12.2017 | 4 142 882,00 zł |
| BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul.Sanatorska 18 | 43/079/11/Z/OB. | 27.09.2011 | 4 500 000,00 zł | 31.12.2019 | 1 821 448,00 zł |
| Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim | 189/000/2013 | 29.07.2013 | 3 420 000,00 zł | 31.12.2020 | 130 000,00 zł |
| Bank Spółdzielczy w Karczewie | 199/2014 | 20.10.2014 | 3 500 000,00 zł | 31.12.2021 | - zł |
| Razem | | | 26 920 000,00 zł | | 11 209 706,00 zł |

1. Przewodniczący Zarządu Starosta
   /-/ Magdalena Biernacka
2. Wicestarosta
   /-/ Paweł Calak
3. Członek
   /-/ Anna Maliszewska
4. Członek
   /-/ Radosław Kasiak

***Ewidencja nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nowodworskiego***

***na dzień 06.11.2015r.***

| L.p. | *Nieruchomość* | | | | | | | *Podmiot* | | Nr decyzji wojewody/ lnny tytuł | *Informacje o zgłoszonych roszczeniach do nieruchomości* | *Informacje o toczących się postepowaniach admin. i sądowych* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | oznaczenie | | | powierzch. | Przeznaczenie w m.p.z.p. | wartość | Rodzaj użytkowania oraz planowane wykorzystanie | nazwa | adres | | | |
| | KW | obręb/ ulica/ gmina | nr działki | $m^2$ | | | | | | | | |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* | *10.* | *11.* | *12.* | *13.* |
| 1 | WA1N/ 00003046/ 0 | 0035-8-09/ ul. Bohaterów Modlina 77 / m. Nowy Dwór Maz. | 8/3, | 18 | usługi ogólnodost. centrotwórcze | | **użyczenie** umowa nr 18/2015 z dn. 12.03.2015r. użyczenie do dnia 04 listopada 2016r. | Zarząd Maz. Odziału Woj. TPD w Warszawie | ul. Boh. Modlina 77a 05-100 Nowy Dwór Maz. | 56/P/99 z dn. 31.12.1999r. | *brak* | *brak* |
| | WA1N/ 00064060/ 9 | 0035-8-09/ ul. Sempołowskiej/ m. Nowy Dwór Mazowiecki | 12/4 | 1015 | tereny usługowe, zainwest. poprzez zabudowę mieszk. z usługami, utrzymanie istn. form zainwestowania z możliwością rozb., przebudowy, modernizacji obiektów. | | | | | Akt. Not. Rep. A Nr 7864/2004 z dn. 01.12.2004r. *umowa zamiany* | *brak* | *brak* |
| 2. | 53164 | 0035-8-09/ ul. Górska/ ul. M. Curie-Skłodowskiej/ Chemików/ m. Nowy Dwór Mazowiecki | 33/5, 33/6, 33/7, 33/12 33/13, 33/30 | 7 717 | usługi centrotwórcze | | **trwały zarząd** Decyzja Nr 37/00 z dn. 08.02.2000r. na czas nieoznaczony **nieodpłatnie** *Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art.81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty* | Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Maz. | ul. Górska 39 05-100 Nowy Dwór Maz. | 13/P/99 z dn. 28.10.1999r. | *brak* | *brak* |
| 3 | 75407 | 0035-8-09/ ul. Górska/ ul. M. Curie- | 33/15, 33/16, 33/18, 33/36, 33/37, 33/38, | 10 199 | usługi centrotwórcze | | **Umowa użyczenia Nr 106/2014** z dnia | Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym | ul. Górska 39 05-100 Nowy Dwór Maz. | 13/P/99 z dn. 28.10.1999r. | *brak* | *brak* |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Skłodowskiej/<br>Chemików/<br>m. Nowy Dwór<br>Mazowiecki | 33/39, 33/40,<br>33/41, 33/42<br>33/31, 33/32<br>33/33, 33/34<br>33/35 | | | | 22 września 2014r.<br>zawarta na<br>czas nieokreślony | Dworze Maz. | | | | |
| 4. | 53 164 | 0035-8-09/<br>ul. Górska/<br>ul. M. Curie-<br>Skłodowskiej/<br>Chemików/<br>m. Nowy Dwór<br>Mazowiecki | 33/19, 33/21 | 70 | usługi centrotwórcze | | **władanie** | Powiat<br>Nowodworski-<br>zasób | ul. Paderewskiego 1B<br>Nowy Dwór<br>Mazowiecki | 13/P/99<br>z dn. 28.10.1999r. | *brak* | *brak* |
| 5. | 11800 | 0032-8-06/<br>ul. Bohaterów<br>Modlina 40/<br>m. Nowy Dwór<br>Mazowiecki | 100 | 226 | teren strefy mieszkan.-<br>usługowej o zabudowie<br>mieszkaniowej<br>jednorodzinnej objęty<br>pośrednią strefą ochrony<br>konserwatorskiej | | **trwały<br>zarząd**<br>Decyzja Nr 101/2005<br>z dn. 22.04.2005r.<br>na czas<br>nieoznaczony<br>**nieodpłatnie**<br>*Placówka zwolniona<br>z opłat, zgodnie z<br>art.81 ustawy<br>z dn. 07.09.1991r.<br>o systemie oświaty* | Poradnia Psycholog.<br>Pedagogiczna<br>w Nowym Dworze<br>Maz. | ul. Boh. Modlina 40<br>05-100 Nowy Dwór<br>Maz. | Akt. Not. Rep. A<br>Nr 3597/2004<br>z dn. 21.04.2004r.<br>*umowa darowizny* | *brak* | *brak* |
| 6. | 47 457 | 0030-8-04/<br>ul. Mazowiecka 5/<br>m. Nowy Dwór<br>Mazowiecki | 42 | 1 532 | tereny zabudowy<br>mieszkaniowej,<br>śródmiejskiej | | **użyczenie**<br>umowa nr 62/2008<br>z dn. 18.06.2008r.<br><br>grunt, budynek<br>i boks garażowy<br>na okres<br>od dn. 18.06.2008r.<br>do dn. 31.12.2010r.<br><br>**uwaga: umowa<br>przedłużona do<br>dnia 31.12.2015r.<br>Aneks Nr 2/2013** | Powiatowy<br>Inspektorat<br>Weterynarii<br>w Nowym Dworze<br>Maz. | ul. Mazowiecka 5<br>05-100 Nowy Dwór<br>Maz. | 151/P/00<br>z dn. 28.07.2000r. | *brak* | *brak* |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **z dnia 02.01.2013r** | | | | | |
| 7. | 64 059 | 0034-8-08/<br>ul. Słowackiego/<br>m. Nowy Dwór<br>Mazowiecki | 3/6 i 3/8 | 488 | dz. nr 3/6 - teren kościoła, częściowo w zasięgu proj. ul. Modlińskiej Teren objęty bezpośr. ochroną konserwatorską | 613 070,00 zł | **trwały**<br>**zarząd**<br>Decyzja Nr 17/2006<br>z dn. 20.03.2006r.<br>na czas<br>nieoznaczony<br>opłata w kwocie<br>1 839,21 zł<br>rocznie<br>bonifikata 50%<br>opłata wynosi<br>919,60 zł | Powiatowy<br>Urząd Pracy<br>w Nowym Dworze<br>Maz. | ul. Słowackiego 6<br>05-100 Nowy Dwór<br>Maz. | Akt Not. Rep.A<br>Nr 7864/2004<br>z dn. 01.12.2004r. | *brak* | *brak* |
| 8. | 49 239 | 0035-8-09/<br>ul. Chemików/<br>m. Nowy Dwór<br>Mazowiecki | 36/2, 36/4,<br>36/6, 36/8 | 7 718 | | | **trwały**<br>**zarząd**<br>Decyzja Nr 36/00<br>z dn. 08.02.2000r.<br>na czas<br>nieoznaczony<br>**nieodpłatnie**<br>*Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art.81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty* | Liceum<br>Ogólnokształcące<br>w Nowym<br>Dworze Maz.<br>im. Wojska<br>Polskiego | ul. Chemików 1<br>05-100 Nowy Dwór<br>Maz. | 31/P/99<br>z dn. 15.12.1999r. | *brak* | *brak* |
| 9. | 49 048 | 0046-11-05/<br>ul. Miodowa 2/<br>m. Nowy Dwór<br>Mazowiecki | 91 | 32 382 | teren usług centrotwórczych, utrzymanie istniejących form zróżnicowania zainwestowania i użytkowania terenów z możliwością rozbudowy, przebud. i modernizacji obiektów | 12 269 763,00 zł<br><br>*wycena z dn. 10.05.2005r.* | **użytkowanie**<br>Akt Not. Rep.A<br>Nr 7909/2002<br>z dn. 31.10.2002r.<br>umowa o<br>ustanowienie<br>użytkowania<br>na czas<br>nieoznaczony | S.Z.P.Z.O.Z.<br>w Nowym Dworze<br>Maz. | ul. Miodowa 2<br>05-100 Nowy Dwór<br>Maz. | 21/P/99<br>z 29.11.1999r. | *brak* | *brak* |
| 10. | 4937 | 0034-8-08/<br>ul. Paderewskiego 7/ | 20/7, 20/9,<br>20/11, | 0,7532 | teren usługowy, utrzymanie istniejących | 4 044 471,00 zł | **użytkowanie**<br>Akt Not. Rep.A | S.Z.P.Z.O.Z.<br>w Nowym Dworze | ul. Paderewskiego 7<br>05-100 Nowy Dwór | 80/P/2000<br>z dn. 07.04.2000r. | *brak* | *brak* |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | m. Nowy Dwór Mazowiecki | 20/13, 20/15 20/17 | | form zainwestowania usługowego z możliwością rozbudowy, przebud. i modernizacji obiektów | *wycena z dn. 10.05.2005r.* | Nr 7909/2002 z dn. 30.10.2002r. umowa o ustanowienie użytkowania | Maz. Przychodnia Specjalistyczno-Rejonowa | Maz. | | | |
| 11. | WA1N/ 00066241/ 6 | 0034-8-08/ ul. Paderewskiego 3/ m. Nowy Dwór Mazowiecki | 23/20, 23/22, | 7 013 | teren zabudowy wielorodzinnej z usługami centrotwórczymi administracyjno-biurowymi, w tym administracji publicznej | 6 326 488,00 zł dot. dz nr 23/2( *wycena z dn. 14.09.2009r.* | **władanie** grunt i budynek o pow. użytkowej 1859,59 $m^2$ | Powiat Nowodworski-zasób | ul. Paderewskiego 1B 05-100 Nowy Dwór Maz. | 92/P/2001 z dn. 29.10.2001r. | *brak* | *brak* |
| 12. | WA1N/ 00066241/ 6 | 0034-8-08/ ul. Paderewskiego 3/ m. Nowy Dwór Mazowiecki | 23/6 | 524 | teren zabudowy wielorodzinnej z usługami centrotwórczymi administracyjno-biurowymi, w tym administracji publicznej | 129 750 zł *wycena z dn. 05.05.2009r.* | **władanie** | Powiat Nowodworski-zasób | ul. Paderewskiego 1B 05-100 Nowy Dwór Maz. | Akt Notarialny Rep.A. Nr 3814/2009 z dn. 01.07.2009r. *umowa zamiany* | *brak* | *brak* |
| 13. | WA1N/ 00014228/ 0 | 0023-6-01/ ul. Mieszka I 28/ m. Nowy Dwór Mazowiecki | 13/2, | 4 285 | tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Utrzymanie istniejącej zab. mieszkaniowej z możliwością rozbud., przebudowy, modernizacji obiektów mieszkalnych… | 540 801,00 zł *wycena z dn. 15.06.2005r.* | **użytkowanie** Akt Not. Rep.A Nr 7909/2002 z dn. 30.10.2002r. umowa o ustanowienie użytkowania<br><br>Akt Not. Rep.A Nr 5192/2005 z dn. 08.11.2005r. oświadczenie o ustanowieniu hipoteki w kwocie 643 500,00 zł | S.Z.P.Z.O.Z. w Nowym Dworze Maz. Przychodnia Rejonowa nr 2 w Nowym Dworze Maz. 4 | ul. Mieszka I 28 05-100 Nowy Dwór Maz. | 79/P/2000 z dn. 07.04.2000r. | *brak* | *brak* |
| 14. | 62 275 | 0033-8-07/ ul. Mazowiecka/ m. Nowy Dwór Mazowiecki | 34 | 2 175 | tereny strefy mieszaniowo usługowej o zabudowie mieszkaniowej intensywnej wysokiej | 2 938 512 zł *wycena dn. 10.09.2009r* | **trwały zarząd** Decyzja Nr 166/13 z dn. 23.10.2013r. na czas | Zespół Placówek Edukacyjnych | ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dwór Maz. | 13/P/03 z dn. 18.07.2003r. | *brak* | *brak* |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Zabudowa blokowa do restrukturyzacji architektonicznej w celu nawiązania do otaczającej zabudowy o charakterze małomiasteczkowym. Teren częściowo w zakresie uciążliwości kolei. Do likwidacji lokalne kotłownie po przyłączeniu do centralnego systemu ciepłowniczego. | | nieoznaczony **nieodpłatnie** *Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art.81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty* | | | | | |
| 15. | 71683 | Pomiechówek/ ul. Ogrodnicza/ gm. Pomiechówek | 1372 | 3 322 | | | **władanie** | Powiat Nowodworski-zasób | ul. Padrewskiego 1B 05-100 Nowy Dwór Maz. | 41/P/00 z dn. 23.02.2000r. | *brak* | *brak* |
| | 47 951 | | 1371/1, 1371/2, 1371/3 1415/1, 1415/2, 1415/3 | 30 420 | | | **trwały zarząd** Decyzja Nr 66/2000 z dn. 02.08.2000r. na czas nieoznaczony **nieodpłatnie** *Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art.81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty* | Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pomiechówku | ul. Ogrodnicza 6 Brody 05-180 Pomiechówek | 41/P/00 z dn. 23.02.2000r. | | |
| | | | | | | | *umowa najmu* z dn. 15.11.2005r pow. 118 $m^2$ do dn. 30.06.2011r. zawarta między Powiatem Nowodworskim a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | siedziba Al. Jana Pawła II 70 Warszawa | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *Aneks nr 5*<br>z dn. 21.04.2011r.<br>czas trwania do dnia<br>31 grudnia 2016r. | | | | | |
| 16. | WA1N/<br>00004495/<br>9 | 0008-01-08<br>m. Zakroczym/<br>ul. Rynek 5/<br>gm. Zakroczym | 96/2, | 253 | brak m.p.z.p.<br>w studium<br>uwarunkowań działki<br>przewidziane są pod<br>usługi handlowe,<br>administrację i<br>kulturę. | 380 678,00 zł<br>*wycena z dn.*<br>*10.05.2005r.* | **użytkowanie**<br>Akt Not. Rep.A<br>Nr 423/2006<br>z dn. 08.05.2006r.<br>umowa o<br>ustanowienie<br>użytkowania | Samodzielny<br>Zespół Publicznych<br>Zakładów Opieki<br>Zdrowotnej w<br>Nowym Dworze<br>Maz.-<br>Przychodnia<br>Rejonowa | m. Zakroczym<br>ul. Rynek | 3/P/04<br>z dn. 26.03.2004r. | *brak* | *brak* |
| | WA1N/<br>00064012/<br>8 | 0008-01-08<br>m. Zakroczym/<br>ul. Rynek 5/<br>gm. Zakroczym | 96/3, 96/4,<br>95/5, | 1 542 | | | Akt Not. Rep.A<br>Nr 5192/2005<br>z dn. 08.11.2005r.<br>oświadczenie<br>o ustanowieniu<br>hipoteki w kwocie<br>643 500,00 zł<br>spłata do<br>dn. 14.10.2010r. | | | 15/P/04<br>z dn. 26.08.2004r. | | |
| 17. | 38 173 | 0008-Poligon/<br>gm. Zakroczym | 10/26,<br>10/27, | 18 502 | Działki położone<br>są na terenie<br>oznaczonym w tekście<br>planu symbolem<br>2KUZ i opisanym:<br>,, Ulica zbiorcza " | | **władanie** | Powiat<br>Nowodworski-<br>zasób | Al. Prymasa<br>Tysiąclecia 60/62<br>Warszawa | Decyzja<br>podziałowa<br>nr 125/2001<br>z dn. 23.04.2001r. | *brak* | *brak* |
| 18. | 36 647 | 0001-Miasto<br>Nasielsk/<br>gm. Nasielsk | 785/1,<br>798/1 | 7 952 | ,, Adaptacja szkoły " | | **trwały zarząd**<br>Decyzja Nr 20/2001<br>z dn. 09.07.2001r.<br>na czas<br>nieoznaczony<br>**nieodpłatnie**<br>*Placówka zwolniona*<br>*z opłat, zgodnie z*<br>*art.81 ustawy*<br>*z dn. 07.09.1991r.* | Liceum<br>Ogólnokształcące<br>im. Jarosława<br>Iwaszkiewicza<br>w Nasielsku | ul. Starzyńskiego 10<br>05-190 Nasielsku | 39/P/01<br>21.03.2001r. | *brak* | *brak* |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *o systemie oświaty* | | | | | |
| 19. | 26 630 | 0001-Miasto Nasielsk/ gm. Nasielsk | 1004 1005/11, | 14 994 | | | **trwały zarząd** Decyzja Nr 232/05 z dn. 16.12.2005r. na czas nieoznaczony opłata roczna 37 417,94 zł bonifokata 90 % 3 741,80 zł *w roku 2006 , 2007 2008 - umorzona opłata obowiązuje od 2009r.* | Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku | ul. Tadeusza Kościuszki 25 05-190 Nasielsk | 12/P/04 z dn. 30.06.2004r. | *brak* | *brak* |
| 20. | 37 620 | 0001-Miasto Nasielsk/ ul. Lipowa/ gm. Nasielsk | 525 | 7 170 | teren przeznaczony pod rozbudowę i adaptację szkoły | | **trwały zarząd** Decyzja Nr 19/2001 z dn. 09.07.2001r. na czas nieoznaczony **nieodpłatnie** *Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art.81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty* | Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku | ul. Lipowa 10 05-190 Nasielsk | 38/P/01 z dn. 21.03.2001r. | *brak* | *brak* |
| 21. | 26 341 | 0001-Miasto Nasielsk/ ul. Lipowa/ gm. Nasielsk | 524/3 | 1 896 | teren przeznaczony pod rozbudowę i adaptację szkoły | | **trwały zarząd** Decyzja Nr 19/2001 z dn. 09.07.2001r. na czas nieoznaczony **nieodpłatnie** *Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art.81 ustawy* | Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku | ul. Lipowa 10 05-190 Nasielsk | Akt Not. (umowa darowizny) Rep.A.nr 3070/2000 z dn. 28.04.2000r. | *brak* | *brak* |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *z dn. 07.09.1991r.*<br>*o systemie oświaty* | | | | | |
| 22. | 36 575 | 0001-Miasto<br>Nasielsk/<br>ul. Lipowa/<br>gm. Nasielsk | 523/2 | 1 666 | teren adaptacji<br>z rozbudową<br>szkoły | | **trwały zarząd**<br>Decyzja Nr 3/2003<br>z dn. 07.07.2003r.<br>na czas<br>nieoznaczony<br>**nieodpłatnie**<br>*Placówka zwolniona*<br>*z opłat, zgodnie z*<br>*art.81 ustawy*<br>*z dn. 07.09.1991r.*<br>*o systemie oświaty* | Zespół<br>Szkół Zawodowych<br>w Nasielsku | ul. Lipowa 10<br>05-190 Nasielsk | Akt Not.<br>(umowa sprzedaży)<br>Rep.A.nr<br>9194/2002<br>z dn. 12.12.2002r. | *brak* | *brak* |

**Uwaga:**

***Geodeta Powiatowy***
***Wojciech Łęgowski***

1. Wydana została przez Wojewodę Mazowieckiego Decyzja nr 323/C/13 z dn. 11.06.2013r. stwierdzająca nabycie przez Powiat Nowodworski działki nr ewid. 104/1 o pow. 0,5814 ha, poł. w obrębie 8-10 m. Nowy Dwór Mazowiecki - Decyzja ta jest nieprawomocna na dzień 31.12.2014r. toczy się postepowanie odwoławcze
2. Uchwałą Nr X/66/2015 Rada Powiatu Nowodworskiego w dniu 15 października 2015r. przeznaczyła do sprzedaży działki nr nr 33/32, 33/36, 33/40, 33/39, 33/35 poł. w obrębie 35 8-09 m. Nowy Dwór Mazowiecki

1. Przewodniczący Zarządu Starosta
   /-/ Magdalena Biernacka
2. Wicestarosta
   /-/ Paweł Calak
3. Członek
   /-/ Anna Maliszewska
4. Członek
   /-/ Radosław Kasiak