

Uchwała Nr 31 / 2011

Zarządu Powiatu Nowodworskiego

z dnia 29 marca 2011 roku

Br. 0025, 31 2011

w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego i sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim za 2010r.

Na podstawie art. 267 ust, art. 269, art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 13 pkt. 5 ustawy z 7 października 1992r o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j Dz. U. z 2001, Nr 55 poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Nowodworskiego, uchwala co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Powiatu Nowodworskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2010r, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Przekazać Radzie Powiatu Nowodworskiego:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim za 2010r, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały,.
- 2) informację o stanie mienia Powiatu Nowodworskiego, stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 3

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt. 2.

§ 4

Sprawozdanie, którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

Członkowie Zarządu

1. Henryk Mędrecki
2. Ryszard Gumiński
3. Agnieszka Szostak
4. Adam Szatkowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Zarządu
Powiatu Nowodworskiego
Nr 31/2011 z dnia 29 marca 2011r

**Roczne sprawozdanie
z wykonania budżetu
Powiatu Nowodworskiego
za rok 2010**

Spis treści

I. Budżet Powiatu Nowodworskiego w 2010 r.	3
II. Wykonanie dochodów budżetowych	5
1. Udziały powiatów w podatkach dochodowych budżetu państwa	5
2. Dochody własne	5
3. Dotacje celowe z budżetu państwa	7
4. Subwencje	7
5. Dotacje z funduszy celowych	7
III. Wykonanie wydatków budżetowych	9
1. Wydatki bieżące	9
2. Wykonanie wydatków majątkowych	19
IV. Przychody i rozchody budżetu	23
V. Gospodarka pozabudżetowa	24
1. Fundusze celowe	24
2. Dochody własne	24
VI. Załączniki tabelaryczne	27
1. Tabela Nr 1 - wykonanie planu dochodów budżetowych.....	27
2. Tabela Nr 2, 2a, 2b - wykonanie planu wydatków budżetowych	33
3. Tabela Nr 3 - przychody i rozchody budżetu.....	44
4. Tabela Nr 4 - wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	45
5. Tabela Nr 5 - wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	46
6. Tabela Nr 6 - dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.....	47
7. Tabela Nr 7 - wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48
8. Tabela Nr 8 - wykonanie planu dotacji podmiotowych	50
9. Tabela Nr 9 - wykonanie planu dotacji celowych na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	51
10. Tabela Nr 10 - limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.....	52
11. Tabela Nr 11 - zadania inwestycyjne w 2010 roku	53
12. Tabela Nr 12 - wykonanie planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	54
13. Tabela Nr 13 - wykonanie planu przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych	55

I. Budżet Powiatu Nowodworskiego za 2010 rok

Budżet Powiatu Nowodworskiego na rok 2010 został przyjęty uchwałą Nr XXXVIII/246/2009 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. i przewidywał planowane dochody w wysokości 57.321.269,00 zł oraz planowane wydatki w wysokości 63.721.269,00 zł.

Plan budżetu w stosunku do pierwotnej wersji skorygowany został Uchwałami Zarządu oraz Uchwałami Rady. Na dzień 31 grudnia 2010 r. plan dochodów budżetowych – po zmianach określono kwotą 48.263.922,43 zł, natomiast wydatków – 55.980.679,24 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami - planowany deficyt budżetowy określony został w wysokości 7.716.756,81 zł, a na jego pokrycie przyjęto wolne środki w kwocie 2.066.760,81 zł oraz zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 6.000.000,00 zł.

Wykonanie budżetu za 2010r. zamknęło się deficytem w kwocie 5.091.504,46 zł.

Realizacja budżetu na dzień 31 grudnia 2010r przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2010r wg uchwały pierwotnej	Plan na 2010r po zmianach	Wsk struktury	Wykonanie na dzień 31.12.10	% wyk planu
1	2	3	4	5	6
DOCHODY, w tym:	57.321.269,00	48.263.922,43	100	45.618.765,95	94,52
Bieżące	39.936.878,00	41.511.575,82	86%	41.945.741,60	101,05
Majątkowe	17.384.391,00	6.752.346,61	14%	3.673.024,35	54,40
WYDATKI, w tym:	63.721.269,00	55.980.679,24	100	50.710.270,41	90,59
Bieżące	40.412.023,00	41.035.711,86	73,30%	40.165.525,00	97,88
Majątkowe	23.309.246,00	14.944.967,38	26,70%	10.544.745,41	70,56
WYNIK FINANSOWY (deficyt - : nadwyżka +)	- 6.400.000,00	-7.716.756,81	X	- 5.091.504,46	X

1. Zobowiązania

Według zbiorczego sprawozdania RB-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2010r po pomniejszeniu spłat poszczególnych rat wynosi 15.500.000,00 zł.

Kwota kredytów składa się z:

- kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski SA w wysokości 9.500.000 zł
- kredytu zaciągniętego w PKO Bank Polski w wysokości 6.000.000 zł, .

Na podstawie zbiorczego sprawozdania RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2010r. Powiat Nowodworski posiada zobowiązania w kwocie 4.879.303,56 zł z tytułu:

- dodatkowego rocznego wynagrodzenia naliczonego za 2010r oraz zobowiązań wobec budżetu (składki ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych) w wysokości – 1.817.636,53 zł,
- dostaw i usług – 13.047,46 zł, (są to drobne zobowiązania z tytułu dostaw i usług, za które faktury wpłynęły do jednostki po 31.12.2010r, a termin ich płatności przypadał w 2011 roku)

- usług związanych z wykonywaniem robót inwestycyjnych – 3.048.619,57 zł.

Zobowiązania z tytułu usług inwestycyjnych powstały na skutek nie otrzymania przez powiat środków od Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na dofinansowanie budowy drogi oraz ogrodu terapeutycznego. Środki wpłynęły w 2011 roku i zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności zapisanym w umowie z wykonawcą robót.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2010r nie wystąpiły.

2.Należności

Należności powiatu nowodworskiego na dzień 31.12.2010r według sprawozdania RB - N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wynoszą 7.922.517,74 zł, z czego:

- gotówka i depozyty 3.762.939,16 zł,

- należności wymagalne 489.053,18 zł,

- pozostałe należności 3.670.525,40 zł.

Należności wymagalne powiatu na dzień 31.12.2010r. składają się głównie z należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa oraz z tytułu należności Starostwa Powiatowego.

W pozostałych jednostkach należności wymagalne na dzień 31.12.2010r. nie występują.

Należności niewymagalne wykazane w sprawozdaniu RB-N to długoterminowe należności z tytułu wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego na lata przyszłe.

II. Dochody budżetowe (Tabela Nr 1)

Wskaźnik wykonania dochodów w 2010r wynosi 94,52%, w tym dochody bieżące zrealizowano w 101,05% natomiast dochody majątkowe tylko w 54,40%. Na niższe niż planowano wykonanie dochodów majątkowych wpłynęło głównie niskie wykonanie (17,99%) dochodów z tytułu dotacji i środków na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków europejskich.

Dochody budżetowe Powiatu Nowodworskiego na 2010 rok zaplanowano w wysokości 57.321.269,00 zł, a po wprowadzeniu niezbędnych zmian na dzień 31 grudnia 2010 roku plan dochodów zmniejszono pr. saldo o kwotę o 9.057.346,57 zł i wyniósł 48.263.922,43 zł.

Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2010 rok według źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

Dział	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.10	Wykonanie na 31.12.10	% wyk
1	2	3	4	5
1.	Udziały powiatów w podatkach dochodowych budżetu państwa	13 488 979,00	13 413 220,89	99,44%
2.	Dochody własne powiatu w tym:	11 920 161,43	9 442 700,58	79,22%
	Wpływy z opłat	2 107 464,80	2 100 210,86	99,66%
	Dochody z majątku powiatu	987 950,00	967455,81	97,93%
	Wpływy z pomocy finansowej	838 519,00	829 459,00	98,92%
	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	3 771 830,43	678.736,20	17,99%
	Dotacje celowe od innej jednostki samorządu terytorialnego	180 565,00	179 986,99	99,68%
	Pozostałe dochody własne	4 033 832,20	4 686 851,72	116,19%
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	7 835 301,00	7 743 364,37	98,83%
4.	Subwencja ogólna	14 508 815,00	14 508815,00	100,00%
5.	Dotacje z funduszy celowych	510 666,00	510 665,11	100,00%
	Razem dochody	48 263 922,43	45 618 765,95	94,52%

1. Udziały powiatów w podatkach dochodowych budżetu państwa

Prognozowana kwota udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2010 została zaplanowana w wysokości 12.468.979,00 zł. Wykonanie dochodu ukształtowało się na poziomie nieco niższym niż zakładano. Według sprawozdania z Ministerstwa Finansów kwota podatku dochodowego od osób fizycznych przypadająca na Powiat Nowodworski wyniosła 12.201.452,00 zł, co stanowi 97,85% przyjętego planu. Wpływy udziałów podatku dochodowego od osób fizycznych roku bieżącego są wyższe o 2,23 % w stosunku do roku poprzedniego.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 600.000,00 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano zwiększenia planu o kwotę 420.000,00 zł w związku z większymi wpływami niż planowano. Ostatecznie dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 1.020.000,00 zł, a wykonane zostały w kwocie 1.211.768,89 zł co stanowi 118,80 % planu rocznego. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego realizacja wpływów podatku dochodowego od osób prawnych za 2010r. jest wyższa o 80,73%.

2. Dochody własne

Dochodami własnymi powiatu w szczególności są: wpływy z opłat, dochody z majątku powiatu, wpływy z pomocy finansowej udzielonej przez inne jednostki samorządu terytorialnego, dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacje i środki na realizację zadań z udziałem środków europejskich oraz pozostałe dochody. Dochody własne powiatu zaplanowano w kwocie 11.920.161,43 zł, wykonano w kwocie – 9.442.700,58 zł tj. 79,22 % planu rocznego. Pierwotnie dochody własne zostały zaplanowane w kwocie 7.906.846,00

zł. W związku z podpisaniem umów na realizację zadań finansowanych przy udziale środków z UE plan zwiększono o kwotę 4.013.315,43 zł.

Wpływy z opłat zaplanowane w kwocie 2.107.464,80 zł wykonane zostały w 99,66 % w kwocie 2.100.210,86 zł. Wskaźnik wykonania dochodów z opłat jest dobry, choć należy dodać, iż w planie budżetu na 2010r wpływy z opłat zaplanowano o 392.535,20 zł wyższe. Zmniejszenie planu wynika z uzyskania mniejszych niż planowano dochodów z opłaty komunikacyjnej.

Wpływy z opłat w 2010 roku zostały zrealizowane następująco:

- wpływy z opłat komunikacyjnych w kwocie 1.913.273,51 zł, tj. 100,18%;
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 174.101,35 zł, tj. 94,11%;
- wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 12.836,00 zł, tj. 102,37%

Wykonanie dochodów z opłat w 2010 roku w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 2,48%.

Dochody z majątku powiatu pierwotnie zaplanowano na kwotę 1.908.488,00 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano zmniejszenia planu do kwoty 987.950,00 zł. W związku z tym, że w 2010 roku nie dokonano sprzedaży działki położonej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku oraz sprzedaży działki nr 11/4, 11/21, 11/22 na rzecz użytkownika wieczystego dokonano zmniejszenia planu o kwotę 900.000,00 zł.

Wpływy z majątku powiatu w 2010 roku zostały zrealizowane następująco:

- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 32.794,41 zł, tj. 99,93%;
- wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste w kwocie 4.661,40 zł, tj. 18,56%;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 930.000,00 zł, tj. 100%.

Na niepełne wykonanie planu mają wpływ nieterminowe wpłaty użytkowników i najemców.

Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane zostały w kwocie 838.519,00 zł, a wykonanie na 31 grudnia 2010 roku wyniosło 829.459,00 zł tj. 98,92 % planu. Przyczyną niewykonania planu w 100% jest niepełne wykorzystanie dotacji przekazanej przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki na sfinansowanie kosztów wyceny nieruchomości dla inwestycji polegającej na budowie ulicy Dębowej w Nowym Dworze Mazowieckim.

W 2010 roku Powiat Nowodworski otrzymał następującą pomoc finansową:

1. 31.940,00 od Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, w tym:

- 10.940,00 zł na sfinansowanie kosztów wyceny nieruchomości dla inwestycji polegającej na budowie ulicy Dębowej w Nowym Dworze Mazowieckim od Miasta Nowy Dwór Mazowiecki;
- 21.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej od Miasta Nowy Dwór Mazowiecki;

2. 190.000,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku od Miasta Stołecznego Warszawa;

3. 567.519,00 zł od gminy Czosnów, w tym:

- 441.000,00 zł na przebudowę drogi powiatowej Nr 2420W Czosnów – Łomna – Łomianki – Dąbrowa;
- 90.000,00 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 2405W Sowa Wola – Augustówek – Czosnów;
- 36.519,00 zł na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i wyposażenia dla POZ w Cząstkowie Mazowieckim.

4. 30.000,00 zł od Powiatu Legionowskiego na remont Oddziału Chorób Wewnętrznych w SZP ZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim;

5. 10.000,00 zł od gminy Wieliszew na zakup sprzętu medycznego dla SZP ZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim.

Wpływy z dotacji celowych od innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 180.565,00 zł, zrealizowane zostały w 99,68 % planu rocznego tj. w kwocie 179.986,99 zł na zadania z zakresu Pomocy Społecznej (dotacja z powiatów i gmin zgodnie z zawartymi porozumieniami na pokrycie kosztów świadczeń dla rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci z tych powiatów i gmin oraz na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych).

Wpływy z 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 zostały zaplanowane w budżecie powiatu na kwotę 3.771.830,43 zł. Plan został zrealizowany w kwocie 678.736,20 zł, tj. w 17,99%.

W 2010 roku Powiat zrealizował następujące projekty finansowane ze środków UE:

1. „Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej Nr 2405W Sowia Wola – Augustówek – Czosnów, łączącej drogę wojewódzką nr 579 z drogą krajową nr 7” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – dofinansowanie projektu w 2010 roku zaplanowano w kwocie 2.074.356,00 zł. W 2010 roku z tego projektu nie wykonano dochodu w związku z przedłużającą się procedurą weryfikacji wniosku o płatność przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Dochód został zrealizowany na początku 2011 roku.
2. „Rusz po wiedzę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – dofinansowanie projektu 49.790,00 zł, dochody zrealizowano w kwocie 49.040,81 zł, tj. 98,50%
2. „Budowa ogrodu terapeutycznego w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku” projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – wysokość dofinansowania 1.068.239,57 zł, dochód zrealizowano w wysokości 63.274,16 zł, tj. 5,92% planu. Decyzją Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych płatność została przesunięta na 2011 rok.
3. „Czas na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – wysokość dofinansowania zaplanowana została w kwocie 528.876,02 zł, dochody zrealizowano w kwocie 515.997,69 zł, tj. 97,56%.
4. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces” ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – dofinansowanie projektu w 2010 roku wynosiło 7.420,00 zł, a zrealizowany dochód z tego tytułu to 7.264,70 zł, tj. 97,90% planu.

Pozostałe dochody własne powiatu zaplanowano w kwocie 4.033.832,20 zł wykonane zostały w 116,19 % planu w wysokości 4.686.851,72 zł.

Najistotniejszy wpływ na realizację pozostałych dochodów własnych miały:

- wpłaty za pobyt mieszkańców DPS w Nasielsku -53,33%;
- wpływy z różnych dochodów, w tym dochody z tytułu wpłat na ochronę środowiska, oraz na powiatowy fundusz gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym – 18,08%;
- dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów z majątku skarbu państwa) -10,08%;
- dochody z tytułu grzywien, kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 8,88%;
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 8,61%;

Pozostałe wpływy tj. odsetki, wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych, wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie) i inne stanowią 1,02% ogółem zgromadzonych pozostałych dochodów własnych.

W stosunku do roku 2009 wpływy z pozostałych dochodów własnych są wyższe o 79,74%.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa powiat otrzymał w wysokości 7.743.364,37 zł, tj. 98,83% planu, w tym na:

- 1) realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 6.726.404,75 zł;
- 2) realizację bieżących zadań własnych powiatu – 1.008.959,62 zł;
- 3) inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 8.000,00 zł

4. Subwencje

Subwencje dla Powiatu Nowodworskiego na 2010r zostały zaplanowane w kwocie 14.508.815,00 zł , zrealizowane zostały w 100% planu rocznego, z tego :

- część oświatowa subwencji wykonana została w kwocie - 12.330.705,00 zł,
- część wyrównawcza wykonana została w kwocie – 123.596,00 zł
- część równoważąca wykonana została w kwocie – 401.514,00 zł,
- środki na inwestycje na drogach publicznych – 1.653.000,00 zł.

5. Dotacje z funduszy celowych

Dotacje z funduszy celowych zaplanowane w kwocie 510.666,00 zł wykonane zostały w 100,00 %.

Dotacje z funduszy celowych dotyczyły zadań bieżących takich jak:

- 1) wypłaty ekwiwalentów dla rolników z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 66.865,11 zł,
- 2) dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy z Funduszu Pracy – w wysokości 443.800,00 zł.

W ramach uzyskanych dochodów budżetowych powiatu na dzień 31.12.2010r w wysokości 45.618.765,95 zł struktura ich realizacji przedstawiają się następująco:

- subwencje - 14.508.815,00 zł, co stanowi 31,80 %,
- udziały w podatku dochodowym - 13.413.220,89 zł, co stanowi 29,40%,
- dotacje - 9.942.211,60 zł, co stanowi 21,80%,
- pozostałe dochody własne - 4.686.851,72 zł, co stanowi 10,28%,
- wpływy z opłat - 2.100.210,86 zł, co stanowi 4,60%
- dochody z majątku powiatu - 967.455,81 zł, co stanowi 2,12%, dochodów zrealizowanych ogółem.

III Wykonanie wydatków budżetowych (Tabela Nr 2)

Zaplanowane na dzień 31 grudnia 2010 roku wydatki budżetowe powiatu w kwocie 55.980.679,24 zł zrealizowane zostały w 90,59 % tj. 50.710.270,41 zł. Wydatki bieżące wykonane zostały w 97,88 % planu rocznego w kwocie 40.165.525,00 zł (plan 41.035.711,86 zł) natomiast wydatki majątkowe wykonane zostały w 70,56 % planu w kwocie 10.544.745,41 zł (plan 14.944.967,38 zł).

Wydatki budżetowe Powiatu Nowodworskiego na 2010 rok zaplanowano w wysokości 63.721.269,00 zł, a po wprowadzeniu niezbędnych zmian do dnia 31 grudnia 2010 roku plan wydatków został zmniejszony pr. saldo o kwotę 7.740.589,76 zł i wyniósł 55.980.679,24 zł.

W planie wydatków na dzień 31.12.2010 rok widnieje przekroczenie planu wydatków w Dziale 710 Rozdział 71015 § 4010 w wysokości 1.027,21 zł. Przekroczenie nastąpiło na skutek podwójnej wpłaty do Urzędu skarbowego podatku od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2010r przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

1. Wydatki bieżące (Tabela Nr 2a)

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące, wykonane zostały w kwocie 98.141,11 zł, tj. 91,84% planu rocznego i przeznaczone zostały na następujące zadania:

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowana kwota wydatkowana została w wysokości 31.276,00 zł, tj. 78,19% planu na opracowanie następującej dokumentacji geodezyjnej:

- gleboznawcza klasyfikacja zmienionych klas gruntów i użytków rolnych w gminie Nasielski i Nowy Dwór Mazowiecki – 10.736,00 zł;
- wykonanie wektorowej mapy glebowo – rolniczej oraz mapy typów i podtypów gleb w skali 1:5000 dla gminy Pomiechówek – 20.540,00 zł

Zadania w tym dziale są w 100% finansowane z dotacji budżetu państwa.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność, planowana kwota 69.866,00 zł wydatkowana została w 100 % na finansowanie wypłat ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Na dzień 31.12.2010r ekwiwalenty pobiera 19-stu rolników.

Wydatki w tym dziale pokrywane są z dotacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące w wysokości 38.398,00 zł wydatkowana została w kwocie 35.301,32 zł tj. 91,94 % planu rocznego z przeznaczeniem na:

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną planowaną kwotę 34.956,00 zł wydatkowano w 91,14 % na nadzór nad lasami niepaństwowymi. Zgodnie z podpisanymi umowami nadzór prowadzi nadleśnictwo w Płońsku oraz osoba fizyczna.

Rozdział 02095 – Pozostała działalność Wydatkowana w rozdziale kwota 3.441,32 zł przekazana została gminom i nadleśnictwom na zagospodarowanie i utrzymanie terenów łowieckich na terenie Powiatu Nowodworskiego.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków bieżących działu na dzień 31.12.2010r wyniósł 1.322.635,00 zł. Wykonanie zadań planowanych w tym dziale stanowi kwota 1.321.340,26 zł (99,90 % planu).

Z wydatkowanych środków zrealizowano zadania z rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe z czego najważniejsze wydatki to:

- dotacje celowe przekazane gminom na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 216.403,93 zł, z tego: gmina Nasielsk 98.400,00 zł, Czosnów 46.896,00 zł, Nowy Dwór Mazowiecki 10.794,93 zł, Pomiechówek 14.009,00 zł oraz Leoncin 46.400,00 zł,
- zwrot rozliczonej dotacji za 2009 rok gminie Czosnów – 96,00 zł,
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej oraz naprawy chodników i elementów jezdni – 738.241,09 zł,
- wycinka drzew, zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie pionowe i poziome dróg – 366599,24 zł.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zaplanowano również wydatek z tytułu dotacji w wysokości 400.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów realizacji budowy drogi powiatowej położonej na terenie gminy Pomiechówek.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków bieżących działu wynosi 179.866,00 zł. Wydatkowane w kwocie 155.631,43 zł (86,53 % planu) środki na realizację zadań bieżących przeznaczone zostały na finansowanie zadań z Rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W rozdziale tym są realizowane zadania z zakresu obsługi mienia skarbu państwa oraz mienia powiatu.

Zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej w części przypadającej na obsługę mienia Skarbu Państwa zostały sfinansowane dotacją celową w wysokości 114.307,82 zł.

Kwotę przeznaczono na wydatki z tytułu:

- wyceny nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego – 14.127,60 zł,
- wyceny nieruchomości dla celów uwłaszczenia, sprzedaży – 7.474,70 zł,
- koszty sporządzenia dokumentacji geodezyjnej i prawnej koniecznej do regulowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa – 90.008,24 zł,
- koszty sądowe w sprawach o własność lub inne prawa rzeczowe nieruchomości Skarbu Państwa – 130,40 zł,
- inne ekspertyzy i koszty dokumentacji dla celów gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 370,88 zł,
- odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa – 2.196,00 zł,

Na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej w części przypadającej na obsługę mienia powiatu wydatkowano kwotę 41.323,61 zł na sporządzenie wyceny gruntów, regulacja stanu prawnego nieruchomości w księgach wieczystych i wypłacenie odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi.

Zadania z zakresu mienia powiatu zostały sfinansowane środkami własnymi powiatu oraz środkami z pomocy finansowej od Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w wysokości 10.940,00 zł. Otrzymane dofinansowanie przeznaczono na pokrycie wydatków z tytułu wyceny nieruchomości niezbędnej do ustalenia odszkodowania pod drogi na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowana w dziale kwota 426.310,00 zł na wydatki bieżące, zrealizowana została w 99,89 %. Wykonanie w tym dziale dotyczyło następujących zadań :

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne oraz rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na zadania z tych rozdziałów powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa w wysokości 50.000,00 zł. W ramach tych środków została wykonana modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali oraz aktualizacji użytków gruntowych dotyczących terenów zabudowanych (24 obręby) w gminie Nasielsk.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany oraz rozdział 71078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Plan Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na 2010 rok wynosił 376.310,00 zł. W 2010r zrealizowany został w 99,88% na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 322.651,98 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 53.205,32 zł.

W 2010 roku Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego otrzymał dotację z budżetu państwa w wysokości 354.800,16 zł, natomiast kwota 21.000,00 została przekazana przez budżet Powiatu.

Dział 720 – Informatyka

Plan wydatków działu wynosi 174.100,00 zł. Plan wykonany został w 99,89% w kwocie 173.908,43 zł. Wydatki w tym dziale zostały poniesione w rozdziale 72095 Pozostała działalność. Na wydatki bieżące z zakresu informatyki składają się:

utrzymanie elektronicznej skrzynki podawczej, utrzymanie witryny internetowej, serwis oprogramowania finansowo – księgowego, utrzymanie łącza do przesyłania danych w wydziale komunikacji oraz zakup tonerów i innych akcesoriów komputerowych. W ramach środków na informatykę w 2010 roku zakupiono urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, faks, telefon, kserokopiarka) do punktu podawczego w budynku Starostwa przy ul. Paderewskiego oraz dwie drukarki.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków działu wynosił 7.837.944,00 zł, wykonany został w 99,66 % w kwocie 7.811.344,86 zł. Wydatkowane środki na zadania bieżące poniesione zostały na następujące cele:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Środki planowane w tym rozdziale w wysokości 265.099,00 zł przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem zadań z zakresu administracji rządowej.

Główne zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat to:

- prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, sporządzanie wyrysów i wypisów oraz inne prace wynikające z ustawy „Prawo geodezyjno – kartograficzne”,
- zadania z zakresu ochrony środowiska wynikające z ustawy „Prawo wodne”, oraz obsługa w zakresie architektury i budownictwa.

Wydatkowana w 2010 r. kwota 264.689,38 zł, tj. 99,85% planu przeznaczona została na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Na zadanie z tego zakresu powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa w wysokości 170.438 zł.

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Planowane wydatki dotyczące Rady Powiatu w 2010 r. wynosiły 343.998,00 zł, a zrealizowane zostały w 99,25 % na kwotę 341.416,28 zł, w tym na:

- materiały biurowe i zakup plakiet okolicznościowych, albumów książkowych wydatkowano 4.171,26 zł,
- diety radnych 337.245,02 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Planowane wydatki na funkcjonowanie Urzędu Starostwa wynosiły 7.164.721,00 zł. Planowane wydatki zrealizowane zostały w 99,69 % . Na zadania bieżące rozdziału wydatkowana została kwota 7.142.412,48 zł z następującym przeznaczeniem:

- dotacje celową przekazaną gminie Zakroczym na zadania z zakresu obsługi spraw architektoniczno – budowlanych i geodezyjno – kartograficznych na terenie gminy Zakroczym – 5.000zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dopłaty do okularów) – 2.454,56 zł,
- wynagrodzenia pracowników osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń – 5.165.412,73 zł,
- odpis na ZFŚS -117.497,79 zł,
- zakup druków i tablic rejestracyjnych na potrzeby wydziału komunikacji – 958.925,12 zł

Na pozostałe wydatki rzeczowe (bieżące utrzymanie urzędu) przeznaczono kwotę 893.122,28 zł. W ramach wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w 2010r zakupiono:

- materiały i wyposażenie, w tym: szafy do wydziału komunikacji, materiały biurowe, druki, paliwo do samochodów, środki czystości, prenumeraty czasopism oraz pozycje książkowe, materiały gospodarcze, papier do drukarek i kserografów – 128.383,57 zł;
- energia elektryczna, ciepła i woda – 138.605,66 zł;
- usługi konserwatorskie i remontowe – 4.926,36;
- badania wstępne i okresowe pracowników – 3.836,00 zł;
- usługi pocztowe, kominiarskie, ochrona, wywóz nieczystości, RTV, ścieki, obsługa prawna, dokształcanie pracowników, naprawa samochodów – 471.401,54 zł;
- usług telefonicznych – 56506,94 zł;
- tłumaczenia – 1.686,65 zł;
- podróże służbowe 19.352,26 zł;
- opłaty i składki, w tym ubezpieczenie mienia – 29.531,92 zł;
- szkolenia pracowników – 17.991,91 zł;
- pozostałe – 1.935,97.

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Planowane wydatki na przeprowadzenie poboru wiosennego wykonane zostały w 100 % w kwocie 25.625,28 zł. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano zakup niezbędnych materiałów biurowych, opłatę za wynajęcie pomieszczenia oraz umowy zlecenie dla osób zatrudnionych przy poborze wojskowym łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne. Wydatki zostały pokryte w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane w tym rozdziale środki w kwocie 38.500,00 zł wydatkowano w 96,63 % w kwocie 37.201,44 zł i przeznaczone zostały na promocję powiatu w tym: publikacje prasowe, zakup materiałów promocyjnych m.in. puchary, plakietki oraz współfinansowanie gazety „Fakty Nowodworskie”.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa

Plan wydatków tego działu został rozdysponowany w dziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 20.825,81 zł, tj. 97,42%. Wydatkowana kwota pokryła wszystkie wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2010 roku do Rady Powiatu.

Na zadanie z tego zakresu powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki rozdziału 75212 – Pozostałe wydatki obronne w wysokości 8.048,56 zł, tj. 80,49% planu zostały przeznaczone na zorganizowane ćwiczeń dla służb (urzędnicy starostwa, straż pożarna, straż miejskie, policja, służba weterynaryjna) związanych z eliminowaniem potencjalnych zagrożeń.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków bieżących działu wynosi 3.875.636,00 zł. Plan zrealizowany został w 98,34 % w kwocie 3.811.491,30 zł. Wydatki bieżące działu przeznaczone zostały na następujące zadania:

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim zamknął się kwotą 3.686.423,00 zł. Wykonany został w 100 %.

Środki na wydatki bieżące w kwocie 3.686.362,36 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, uposażenia, nagrody oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.020.880,15 zł;
- wydatki osobowe wypłacane żołnierzom – 231.789,17 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 129.144,94 zł;
- energia – 89.453,96 zł;
- usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe – 70.797,88 zł;
- usługi internetowe i telefoniczne – 16.520,23 zł
- oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie – 127.776,91 zł.

Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim 98,46% swoich wydatków finansuje z dotacji celowej z budżetu państwa. W 2010 roku dodatkowym źródłem finansowania KP PSP była pomoc finansowa od Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (21000,00 zł) oraz środki własne powiatu (41.174,00 zł).

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków na 2010 r. wyniósł 500 zł (dotacja celowa budżetu państwa), na dzień 31.12.2010r środki zostały wydatkowane w 100%. Środki przeznaczono na zorganizowanie szkolenia z pracownikami Starostwa w zakresie:

- organizacji i zasad funkcjonowania Systemu Stanowisk Kierowania Wojewody Mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem szczebla powiatu; ,
- udziału administracji samorządowej w realizacji zadań związanych z zabezpieczeniem potrzeb sił zbrojnych: Akcja Kurierska, przygotowanie służby zdrowia na potrzeby sił zbrojnych.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków na 2010r wynosi 7.610,00 zł. Plan został zrealizowany w 96,04%. Zakupiono drukarkę na potrzeby zarządzania kryzysowego, buty gumowe i płaszcze przeciwdeszczowe oraz opłacono szkolenie pracownika wydziału z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Na zadania związane z prowadzeniem akcji przeciwpowodziowej w 2010 roku Powiat otrzymał dotację z budżetu państwa w wysokości 181.103,00 zł. Dotacja została wykorzystana w 64,78%, w tym bezpośrednio przez Urząd Starostwa w kwocie 36.217,46 zł na zakup worków, piasku, tacek, wyżywienia dla osób biorących udział w akcji oraz transport.

Kwota w wysokości 81.103,00 została wydatkowana przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim. Wydatki poniesione to naprawy pojazdów samochodowych, które były eksploatowane w bardzo trudnych warunkach terenowych. Znaczną kwotę stanowią koszty zakupu paliwa do wozów strażackich. Dokonano również zakupu sprzętu ochronnego dla strażaków, który był niezbędny do prowadzenia akcji w rejonach zalanych wodą.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w wysokości 569.125,00 zł. plan wykonano w 87,30% tj. w kwocie 496.817,99 zł w tym:

- w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim – 7.260,98 zł;
- w ING Bank Śląski – 485.759,74 zł;
- w PKO Bank Polski - 3.797,27 zł.

Przyczyną niższego wykonania wydatku z tego tytułu jest fakt, że pierwsza transza kredytu w 2010 roku została uruchomiona 02.12.2010r (500.000,00 zł), a następna 28.12.2010r (5.500.000 zł). Uruchomienie transz kredytu w ww. terminach spowodowało obniżenie kosztów obsługi kredytu.

Rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

W planie budżetu Powiatu Nowodworskiego zabezpieczono środki w wysokości 600.000 zł na poręczenie długoterminowego kredytu (w kwocie 3.000.000 zł) zaciągniętego przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim w 2007 roku.

W związku z terminowym regulowaniem należności związanych ze spłatą kredytu przez SZP ZOZ środki zabezpieczone w budżecie w kwocie 300.000,00 zostały rozdysponowane na inne wydatki powiatu, a w pozostałej części niewykorzystane.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie powiatu na 2010 r. zaplanowano rezerwę ogólną i oświatową w wysokości 914.972,00 zł, w tym:

1. Rezerwę ogólną w wysokości 112.852,00 zł.
2. Rezerwy celowe w wysokości 802.120,00 zł,

w tym na:

- a) wydatki rzeczowe, odprawy emerytalne dla nauczycieli w wysokości 230.085,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 72.035,00 zł,
- c) inwestycje drogowe w wysokości 500.000,00 zł.

W trakcie roku 2010r rozwiązano rezerwę ogólną na:

- wydatki bieżące w 100%.

- rezerwę celową na wydatki bieżące jednostek oświatowych w kwocie 220.589,00 zł tj. 95,87%

- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.784,00 zł tj. 14,97%.

Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne pozostała niewykorzystana w zaplanowanej kwocie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie oraz dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Powiat w 2010 r. prowadził 7 jednostek oświatowych:

- Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Dworze Mazowieckim,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku,
- Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim,
- Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku,
- Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna w Nowym Dworze Mazowieckim

Na zadania oświatowe w 2010 r. Powiat otrzymał subwencję w wysokości 12.330.705,00 zł, natomiast plan wydatków bieżących na 2010 r. wynosi 14.350.911,00 zł. Z dochodów własnych powiatu na wydatki placówek oświatowych zaplanowano kwotę 2.020.206,00 zł.

Wydatki bieżące szkół zostały zrealizowane w kwocie 14.175.619,49 zł, tj. w 98,77%

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków Podstawowej Szkoły Specjalnej w Nowym Dworze Mazowieckim w 2010 r. wyniósł 187.912,00 zł i został zrealizowany w 99,85 %. Wydatki na funkcjonowanie szkoły przeznaczone były na:

- płace i pochodne w wysokości – 175.821,16 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.814,00 zł;
- zakup materiałów dydaktycznych – 5.995,49 zł

Rozdział 80110 - Gimnazja

Publiczne Gimnazjum działa przy Liceum Ogólnokształcącym w Nasielsku, rozpoczęło swoją działalność od września 2009r. Plan budżetu został ustalony w wysokości 128.300,00 zł i pokrywał wydatki związane z wysokością wynagrodzeń, pochodnych kadry nauczycielskiej oraz odpisu na ZFŚS. Plan wydatków został zrealizowany w 99,74%.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Planowane w kwocie 754.554,00 zł środki na funkcjonowanie placówki wydatkowane zostały w 99,94% planu rocznego w kwocie 754.135,17 zł na następujące wydatki bieżące:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 646.003,79 zł,
- odpis na ZFŚS – 26.443,00 zł,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli oraz zakupy związane z przepisami BHP zrealizowano w kwocie 1.021,71 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 80.666,67 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 4.023.217,00 zł. Wydatki zrealizowane zostały w 99,72 % planu rocznego na następujące cele:

- dotacje dla trzech niepublicznych liceów – 243.534,00 zł,
- funkcjonowanie trzech liceów powiatowych – 3.768.444,20 zł.

W 2010 r. w liceach ogólnokształcących przeznaczono na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń kwotę 3.284.241,25 zł ,
- odpis na ZFŚS – 161.496,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 322.706,95 zł;

W ramach wydatków bieżących wykonano remont świetlicy szkolnej w LO Nowy Dwór Mazowiecki oraz remont korytarza i części klatki schodowej w ZSO Nasielsk. Łączny koszt remontów wyniósł 58.637,00 zł.

Rozdział 80123 – Licea profilowane

W 2010 r. prowadzone były dwa licea profilowane, tj. liceum profilowane przy ZSZ Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim i liceum profilowane przy ZSZ w Nasielsku.

Plan wydatków na 2010 r. zamyka się kwotą 318.979,00 zł i został zrealizowany w 99,78 %. Wydatkowane z budżetu środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 305.712,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 12.577,00 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie 7.184.536,00 zł wykonane zostały w 98,15 % planu rocznego. Wydatkowane z budżetu środki w wysokości 7.051.923,37 zł i przeznaczone zostały na:

- dotację dla powiatów, w których prowadzone były zajęcia teoretyczne dla uczniów klas wielozawodowych – 15.600,00 zł,
- dotację dla dwóch zawodowych szkół niepublicznych – 102.039,00 zł,
- funkcjonowanie trzech powiatowych szkół zawodowych – 6.934.284,37 zł.

Na funkcjonowanie szkół zawodowych w 2010r poniesiono wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 5.723.636,65 zł,
- odpis na ZFŚS – 264.407,00 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników 99.741,03 zł,
- składki PFRON – 15.386,00 zł,
- zakup materiałów wyposażenia, pomocy dydaktycznych, papieru do sprzętu kserograficznego i drukarek oraz zakup licencji i akcesoriów komputerowych – 131.636,63 zł;
- energia – 499.347,74 zł
- usługi remontowe, zdrowotne, ścieki, wywóz nieczystości stałych, prowizje i opłaty bankowe, dozór mienia, serwis oprogramowania i inne – 149.473,98 zł;
- dostęp do Internetu i usługi telefoniczne – 24.486,29 zł;
- podróże służbowe – 7513,96 zł,
- opłaty i składki, w tym głównie ubezpieczenie mienia – 14.558,39 zł;
- szkolenia pracowników – 4.096,70 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 1.085.209,56 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 14.627,00 zł na remont dachu wraz z dociepleniem części budynku Zespołu Szkół Specjalnych.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W szkole zawodowej Specjalnej w Nowym Dworze Mazowieckim planowane w kwocie 310.330,00 zł środki zostały wydatkowane w 100 % na następujące cele:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 294.151,51 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników 758,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 15.418,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków na 2010 r. wynosił 54.671,00 zł i został zrealizowany w 82,99 %. Łącznie wydatkowano na delegacje, szkolenia i doksztalcanie nauczycieli szkół powiatowych – 45.373,52 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków na 2010 r. wyniósł 185.060,00 zł i został wykonany w 99,50 %.

Środki przeznaczone zostały na:

- wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty – 124.325,00 zł;
- umowy zlecenia dla ekspertów biorących udział w komisji przyznającej awans zawodowy dla nauczycieli – 1050,00 zł;
- zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach – 4.334,06 zł;
- usługa serwisu programu Vulcan – 5.390,00 zł;
- projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Rusz po wiedzę” realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku – 49.040,81 zł.

W ramach projektu odbywały się zajęcia i wyjazdy studyjne dla grupy 24 osób mające na celu: zwiększenie świadomości potrzeby kształcenia, zwiększenie motywacji do dalszej edukacji, zwiększenie wiedzy o ofertach edukacyjnych znanych uczelni w Polsce.

Zajęcia polegały na dostarczaniu uczniom wiedzy na powyższe tematy (szkolenia z doradcą zawodowym, warsztaty z przedsiębiorczości), a także zorganizowaniu wyjazdów studyjnych do miast uniwersyteckich (Kraków, Wrocław, Poznań). Celem wyjazdów było, aby uczestnicy projektu poczuli atmosferę panującą w studenckich miastach oraz poznali najciekawsze miejsca i historię tych miast.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowym Dworze Mazowieckim udziela pomocy logopedycznej, psychologicznej i pedagogicznej osobom zamieszkałym na terenie powiatu nowodworskiego.

Plan wydatków na 2010 r. zamyka się kwotą 1.191.881,00 zł i został zrealizowany w 98,40 %.

Wydatkowane środki finansowały między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1.043.638,48 zł,
- wydatki związane z BHP w kwocie – 1.029,64 z,ł
- odpis na ZFŚS – 50.794 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 77.289,43 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W ramach rozdziału na 2010 rok zaplanowano środki w kwocie 2.500,00 zł. Plan zrealizowano w 85,37% tj. w kwocie 2.134,24 zł na:

- stypendia starosty dla uczniów ZSP w Pomiechówku za osiągnięcia w nauce - 2.000,00 zł.
- wyrównanie kwoty dotacji wraz z odsetkami zwróconej do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z powodu nie uwzględnienia odwołania od decyzji, dotyczącego zrefundowania fałszywych faktur wystawionych przez nieistniejące podmioty gospodarcze w ramach projektu „Pomoc stypendialna dla uczniów z obszarów wiejskich” w 2005r. - 134,24 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 5.351,00 zł wydatkowane zostały w 99,99 % w kwocie 5.350,52 zł na podróże służbowe oraz szkolenia pracowników.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Na świadczenia socjalne dla emerytowanych pracowników oświaty wydatkowano kwotę 3.620 zł, co stanowi 100% planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane w wysokości 1.731.616,00 zł wydatki bieżące działu wykonane zostały w 100 % w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W rozdziale tym zaplanowana została dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej. W 2010r Powiatowy Urząd Pracy wypłacił składki na ubezpieczeniowe za osoby nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym w wysokości 1.730.680,00 zł oraz Rodzinny Dom Dziecka w Głusku 936,00 zł.

Plan wykonano w 100%.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w tym dziale środki na wydatki w kwocie 7.738.340,84 zł wydatkowane zostały w 98,81 % planu rocznego tj. 7.646.198,67 zł, środki zostały przeznaczone na:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Planowane w tym rozdziale środki w kwocie 1.213.449,00 zł wykonane zostały w 97,21 % na kwotę 1.179.606,11 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- przekazanie dotacji na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zgodnie z podpisanymi porozumieniami z gminami i powiatami – 739.303,77 zł,
- wypłacenie świadczeń społecznych oraz z tytułu kontynuacji nauki 18 - stu wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 90.973,83 zł,
- sfinansowanie wydatków bieżących dwóch Rodzinnych Domów Dziecka – 349.328,51 zł.

W 2010 r. powiat prowadził dwie placówki tj. Rodzinny Dom Dziecka w Głusku i Cegielni Kosewo. Na dzień 31.12.2010 r. w Rodzinnych Domach Dziecka przebywało 16 dzieci. Wydatkowane środki na prowadzenie tych placówek przeznaczono na:

- świadczenia społeczne (kieszonkowe dla dzieci przebywających w placówkach) – 3.179,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 130.534,23 zł,
- odpis na ZFŚS – 4.191,36 zł,
- środki żywności i leki – 70.598,20 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostek – 140.825,72 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących na 2010 r. Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku zamyka się kwotą 3.692.061,00 zł i został zrealizowany w 99,91 % w kwocie 3.688.607,92 zł.

Środki wydatkowane zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.488.228,33 zł,
- zakup wyposażenia, materiałów, papieru do urządzeń kserograficznych i drukarek, akcesoriów komputerowych i licencji – 203.695,41 zł,
- zakup żywności i leków – 291.603,34 zł,
- energię – 260.627,77 zł,
- usługi remontowe, konserwatorskie, zdrowotne i pozostałe usługi związane z utrzymaniem jednostki – 287.787,82 zł;
- usługi internetowe i telefoniczne – 10.409,76 zł;
- podróże służbowe – 6.440,99 zł,
- opłaty i składki, w tym ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd – 18.920,80 zł;
- odpis na ZFŚS – 88.074,82 zł;
- szkolenia pracowników – 17.530,00 zł.

W Domu Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2010r przebywało 100 pensjonariuszy. Średni miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca wynosił 3.326,00 zł.

W 2010r działalność Domu Pomocy Społecznej została dofinansowana dotacją celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w wysokości 951.980,00 zł oraz pomocą finansową z budżetu m st. Warszawy w wysokości 190.000 zł. Otrzymane dotacje pokryły w 30,95% wydatki bieżące placówki.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków na 2010 r. wynosił 1.604.306,00 zł i został zrealizowany w 98,28 % tj. na kwotę 1.576.688,40 zł.

Na świadczenia dla rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie powiatu nowodworskiego wypłacono kwotę 1.347.618,92 zł, a kwota 229.069,48 zł została przekazana w formie dotacji na podstawie zawartych porozumień do gmin i powiatów, w których przebywają dzieci z terenu powiatu nowodworskiego.

W 2010 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim opieką objęło 105 rodzin zastępczych, w których przebywało 147 dzieci oraz 55 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych w trakcie usamodzielnienia.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

W rozdziale tym plan wynosił 280,00 zł, a wykonanie 239,76 zł, tj. 85,63%. Wydatki poniesiono na opłacenie składki zdrowotnej za jedną uchodźczynię w wysokości 39,96 zł przez sześć miesięcy. Kwota wydatku została w 100% pokryta dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Roczny plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie składa się z planowanych wydatków na bieżące utrzymanie jednostki w kwocie 755.086,00 zł, Plan wydatków został zrealizowany w 98,28 % tj. 742.075,36 zł. Wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie obejmowały:

- świadczenia na rzecz pracowników – 250,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 634.629,60 zł, w tym wynagrodzenie w kwocie 116.607,60 zł czterech zawodowych rodzin zastępczych)
- zakup materiałów, wyposażenia, papieru do drukarek i sprzętu kserograficznego, akcesoriów komputerowych i licencji – 23.981,86 zł;
- energię – 5.974,04 zł,
- usługi informatyczne, prawne, pocztowe, remontowe i zdrowotne – 55.799,27 zł,
- odpis na ZFŚS – 11.959,35 zł,
- podróże służbowe – 5.243,25 zł;

- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie – 4.237,99 zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla uchodźców

Do zadań PCPR należy pomoc uchodźcom. Głównym celem pomocy jest wspieranie procesu integracji. Zadanie finansowane jest w 100% z dotacji otrzymanej z budżetu państwa, która w roku 2010 wyniosła 430,000,00 zł. Otrzymane środki przeznaczono na świadczenia pieniężne, pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego, pracę socjalną oraz specjalistyczne poradnictwo dla uchodźców przebywających na terenie powiatu nowodworskiego.

W 2010r w Powiecie Nowodworskim indywidualne programy integracji realizowało 36 rodzin, w tym 2 rodziny posiadające status uchodźcy oraz 34 rodziny posiadające ochronę uzupełniającą. Plan został zrealizowany w 96,85%.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2010r kontynuowało realizację projektu z zakresu pomocy dla uchodźców pod nazwą „Inni, Różni, Tacy Sami” finansowany ze środków unijnych. Wartość projektu wyniosła 120.000 zł, w tym wkład własny powiatu wniesiony do projektu to 30.000 zł. W 2009 roku została zrealizowana tylko część projektu na kwotę 75.000 zł. Druga część w uzgodnieniu z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie i podpisaniu stosownego aneksu została zrealizowana w roku 2010. Wydatki z tytułu realizacji projektu na 2010 rok przypadają w wysokości 42.545,12 zł.

Głównym celem projektu jest nauka języka polskiego i podniesienie kwalifikacji zawodowych beneficjentów ostatecznych. Celem szczególnym jest objęcie grupy wsparciem psychologicznym, prawnym i doradczym – zawodowym. Kursy zawodowe dostosowywane były do indywidualnych potrzeb i zainteresowań beneficjentów. Projekt skierowany jest do grupy 20 - stu cudzoziemców przebywających na terenie Powiatu Nowodworskiego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane w tym dziale środki w kwocie 2.206.419,02 zł wydatkowane zostały w 99,21 % (2.189.030,77 zł) i finansowały następujące zadania bieżące:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Planowane w tym rozdziale środki w kwocie 82.200,00 zł wykonane zostały w 100%. Wydatkowane z budżetu w postaci dotacji, środki przeznaczono na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przy TPD w Nowym Dworze Mazowieckim i w przedsiębiorstwie Produkcyjno Handlowo Usługowym „JAN – POL” ZPCH w Siennicy.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

W 2010 r. wydatki na realizację tych zadań zaplanowano w wysokości 199.663,00 zł.

Plan został zrealizowany w 97,95 %. Przyznana dotacja w kwocie 91.000,00 zł pokrywała tylko 45,57 % wydatków, wobec powyższego powiat z dochodów własnych przeznaczył dodatkowe środki w wysokości 108.663,00 zł.

Wydatkowane w kwocie 195.566,93 zł środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zespołu 153.446,93 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i pozostałe usługi (dla lekarzy orzeczników) – 42.120,00 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków bieżących na 2010 r. wynosił 1.399.374,00 zł i został zrealizowany w 99,97 %.

Wydatkowana kwota 1.398.950,06 zł przeznaczona została na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.291.093,59 zł,
- odpis na ZFŚS – 31.959,12 zł,
- zakup wyposażenia, materiałów, papieru – 12.008,00 zł;
- energia – 23.742,69 zł;
- usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe – 23.852,32 zł,
- opłaty telefoniczne – 11.919,20 zł;
- podróże służbowe – 361,90 zł
- opłaty i składki, w tym ubezpieczenie mienia – 4.013,24 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wydatki w zakresie dotacji rozwojowej zostały zrealizowane na projekt systemowy POKL „Czas na aktywność”. Wartość zrealizowanego projektu w 2010r wyniosła 515.997,69 zł.

Projekt przewidywał do zrealizowania siedem następujących zadań:

1. Aktywna integracja – w ramach tego zadania zorganizowano kursy i szkolenia stacjonarne i wyjazdowe dla poszczególnych grup beneficjentów (kursy: sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i komputera połączony z rehabilitacją, komputerowy, tkacko – krawiecki, BHP, PPOŻ, indywidualny kurs komputerowy dla matki biologicznej, lakiernika proszkowego dla dwóch osób niepełnosprawnych, kurs języka polskiego dla 5 uchodźców, wizażu, stylizacji paznokci, fryzjerstwa, prawa jazdy kat. B i C, operatora wózka jezdniowego, kursy językowe, korepetycje

z języka angielskiego, niemieckiego, matematyki dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych rodzin zastępczych). Wszyscy uczestnicy zostali przeszkoleni i otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursów. W ramach aktywnej integracji zakupiono dwa fantomy – model niemowlęcia z alkoholowym zespołem płodowym, model niemowlęcia z zespołem dziecka potrząsanego, książki do biblioteczki. Koszt zadania 275.211,84 zł.

2. Praca socjalna – w ramach tego zadania zostały pokryte wynagrodzenia pracownika socjalnego i doradcy ds. osób niepełnosprawnych. Koszt zadania 66.464,80 zł.
 3. Zasiłki i pomoc w naturze – w ramach tego zadania wypłacono 120 świadczenia na kontynuowanie nauki oraz jedną pomoc na zagospodarowanie. Zadanie zostało pokryte z wkładu własnego przeznaczonego na projekt w wysokości 60.536,04 zł.
 4. Zarządzanie projektem – w ramach tego zadania zostało sfinansowane wynagrodzenie koordynatora projektu oraz asystenta koordynatora. Zakupiono laptopa wraz z oprogramowaniem, szafę pancerną, drobny sprzęt i wyposażenie, karty doładowujące do telefonu komórkowego. Opłacono koszt Internetu bezprzewodowego, obsługi informatycznej. Pokryto wydatki związane z eksploatacją samochodu i wydatki związane z promocją projektu. Koszt zadania 96.059,90 zł.
 5. Rekrutacja uczestników i doradztwo zawodowe i psychologiczne oraz obsługa prawna beneficjentów oraz realizatorów projektu – w ramach tego zadania zebrano grupę 70 osób mających możliwość korzystania z pomocy psychologicznej i spotkań z doradcą zawodowym. Zadaniem tych osób było wspieranie beneficjentów ostatecznych biorących udział w projekcie. Koszt zadania 25.951,57 zł.
 6. Działania o charakterze środowiskowym – w ramach tego zadania zorganizowano III powiatowy Dzień Rodzicielstwa zastępczego. Zorganizowano dla beneficjentów projektu zajęcia kulturalno – sportowe, zapewniono dojazd na te zajęcia. Koszt zadania 14.804,13 zł.
 7. Szkolenia i studia – w ramach tego zadania pracownicy mogli brać udział w szkoleniach i konferencjach podwyższających wiedzę w zakresie realizacji projektów.
- Kwotę 26.825,45 zł poniesiono na koszty pośrednie projektu, które składają się z: zakupu materiałów biurowych, tonerów, dodatków do wynagrodzeń dla głównej księgowej i kadrowej PCPR.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki tego działu rozdysponowano w dziale 90095 Pozostała działalność, a dotyczyły wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu ochrony środowiska. Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano kwotę 63.000,00 zł. Wydatki zrealizowano w 84,40%, tj. w kwocie 53.171,02 zł z przeznaczeniem na:

- dotację dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – 10.000,00 zł,
- środek pianotwórczy dla KPPSP – 4.815,00 zł,
- zakup komputerów do Wydziału Ochrony Środowiska – 13.603,00;
- zakup worków i rękawiczek na akcje „Sprzątanie świata” – 142,19 zł,
- wykonanie terenów zieleni wraz z nasadzeniami przy budynku Starostwa przy ul. Paderewskiego – 16.070,83 zł;
- opracowanie raportu i sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami dla powiatu nowodworskiego – 8.540,00 zł.

Część zgromadzonych środków w ramach ochrony środowiska została w trakcie roku przesunięta do rozdziału 60014 Drogi powiatowe w kwocie 94.872,00 zł z przeznaczeniem na wycinkę krzaków wzdłuż dróg powiatowych, natomiast kwotą 242.163,00 zł zasilono rozdział 80130 Szkoły zawodowe i wykonano zadanie inwestycyjne w zakresie termomodernizacji budynku ZSZ nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim. Łącznie na wydatki z zakresu ochrony środowiska wydano 390.206,02 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Planowane w wysokości 12.420,00 zł wydatki bieżące wykonano w kwocie 11.180,68 zł tj. 90,02% planu rocznego na zadania finansowane z rozdziału 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na:

- zorganizowanie zajęć sportowo rekreacyjnych dla uczniów szkół powiatowych oraz na zakup pucharów i dyplomów w powiatowych zawodach sportowych, delegacje sędziowskie za zawody sportowe – 3.915,98 zł;
- realizacja pierwszej części projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces”, realizowanego przez ZPO w Nasielsku w klasach gimnazjalnych.

W ramach projektu przeprowadzono dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów przyrodniczych, języków obcych, pomocy psychologicznej, zajęć sportowo – wychowawczych. Opłacono pracę nauczycieli oraz zakupiono sprzęt sportowy w postaci unihokeja - 7.264,70 zł.

W ramach zrealizowanych wydatków bieżących Powiatu Nowodworskiego na dzień 31.12.2010r w wysokości 40.165.525,00 zł struktura ich realizacji przedstawiają się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kwota obejmuje składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych) - 25.106.764,70 zł, tj. 62,51%,
- 2) na realizację zadań statutowych – 9.698.302,28 zł, tj. 24,15%,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.548.698,16 zł, tj. 6,35%,
- 5) dotacje na zadania bieżące – 1.643.242,42 zł, tj. 4,09%,
- 6) programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 671.700,45 zł, tj. 1,67%,
- 7) obsługa długu – 496.817,99 zł, tj. 1,23%
- 8) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 0.

2. Wydatki majątkowe (Tabela Nr 2b)

Plan wydatków budżetu na wydatki majątkowe w pierwotnej wersji był określony na kwotę 23.309.246,00 zł. W trakcie roku był korygowany Uchwałami Rady i uległ zmniejszeniu pr. saldo o kwotę 8.364.278,62 zł. Na dzień 31 grudnia 2010 r. plan wydatków majątkowych określono kwotą **14.944.967,38** w tym wydatki inwestycyjne – **13.162.750,38**. Wydatki majątkowe stanowiły 26,7 % wszystkich planowanych wydatków. Wykonanie wydatków majątkowych zamknęło się kwotą 10.544.745,41 zł w tym inwestycyjnych 9.407.864,13 zł.

Źródłem finansowania wydatków majątkowych w roku 2010 były w szczególności środki własne powiatu, ale także środki zewnętrzne pozyskane na poszczególne zadania inwestycyjne w tym:

- Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 - 64.730,91zł,
- wpływy z pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego – 613.519,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa – 8.000,00 zł,
- subwencja – 1.653.000,00 zł.

Łącznie w 2010 roku Zarząd w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami pozyskał dodatkowe środki na wydatki majątkowe w kwocie 2.339.249,91 zł, co stanowi 22,18 % ogółem wydatkowanej kwoty. Na pokrycie części finansowanej ze środków własnych tj. 8.205.495,50 zł przeznaczono dochody własne oraz zaciągnięto kredyt. Wskaźnik wykonania planu wydatków majątkowych wynosi 70,56%.

1) Przekazane dotacje w ramach wydatków majątkowych

W 2010 roku Powiat przekazał:

w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 6014 Drogi powiatowe dotację gminie Pomiechówek w wysokości 400.000,00 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 2408W we Wsi Wólka Kikolska.

w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85111 Szpitale ogólne dotację dla SZP ZOZ na zakup sprzętu i aparatury medycznej w wysokości 736.881,28 zł, w tym:

- remont oddziału wewnętrznego – 130.000,00 zł,
- budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy przychodni w Zakroczymiu – 17.088,00 zł,
- budowa parkingu przy budynku A przychodni Specjalistycznej przy ul. Paderewskiego w Nowym Dworze Mazowieckim – 50.000,00 zł,
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego do przychodni w Cząstkowie Mazowieckim oraz w Nowym Dworze Mazowieckim – 79.209,00 zł,
- remont parteru i klatki schodowej w SZP ZOZ – 143.766,34 zł,
- zakup aparatury medycznej – 61.107,17 zł,
- zakup aparatu RTG (mammograf analogowy z wyposażeniem) – 10.000,00 zł;
- utworzenie pracowni tomografii komputerowej – 245.710,77 zł.

Przekazane środki w kwocie 805.698,00 zł stanowiły środki własne powiatu, natomiast 76.519,00 zł to pomoc finansowa od gmin Wieliszew, Czarnów oraz Powiatu Legionowskiego.

2) Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnim programem Inwestycyjnym (tabela Nr 11)

Zadanie 1/10 - Wzmocnienie konstrukcji, odtworzenie warstwy ścieralnej na drogach powiatowych

Wydatki zaplanowane na zadanie 1/10 wynosiły 1.286.000,00 zł. Wykonanie planu wyniosło 82,08 %. Wydatki poniesione w wysokości 1.055.516,88 zł. W ramach tego zadania został przebudowany odcinek drogi powiatowej nr 2420W Czosnów – Łomna – Łomianki – Dąbrowa o dł. 4105 m wraz z chodnikiem na odcinku 183 m w zakresie przebudowy jezdni, zjazdów, chodnika oraz wykonane zostało odwodnienie. Dodatkowo została zawarta umowa na realizację przebudowy drogi 2425W Pieścirogi – Siennica na odcinku 360 m w zakresie budowy przepustu, profilowania nawierzchni, położenia podbudowy z kruszywa. Wartość umowy 230 000,00 zł. Zadanie ze względu na przerwę technologiczną – okres zimowy nie zostało zrealizowane w 2010r. i zostało przeniesione na rok 2011 w wydatki niewygasające, stąd też niższy od zakładanego procent realizacji zadania.

Zadanie 2/10 – Opracowanie dokumentacji oraz budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych

Plan wydatków na to zadanie na rok 2010 wynosił 89.000,00 zł. Wydatki zostały poniesione między innymi na:

- opracowanie map do celów projektowych – 3.660,00 zł;
- wykonanie projektu na przebudowę drogi powiatowej nr 2403W Kazuń Polski - koszt 64.660,00 zł;
- remont parkingu przy ul. Mazowieckiej 10 – 20.600,27 zł.

Wydatkowano kwotę: 88 920,27 zł co stanowi 99,91% wykonania planu.

Zadanie 9/10 – Zakup programu komputerowego WIZJA do Wydziału Budżetu i Finansów

W związku z wprowadzeniem WPF do Wydziału Budżetu i Finansów w Starostwie Powiatowym zakupiono program komputerowy służący do projektowania budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej. Koszt zakupionego programu wyniósł 4.501,80 zł.

Zadanie 7/10 – Zakup klimatyzatora stacjonarnego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.

W ramach tego zadania Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej zakupiła środek trwały o nazwie „klimatyzator stacjonarny” na potrzeby swojej jednostki. Koszt zakupu wyniósł 6.000,00 zł. Środki na to zadanie zostały zabezpieczone w ramach pomocy finansowej od Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Zadanie 8/10 – Modernizacja rejestratora rozmów

Na zadanie związane z zakupem rejestratora rozmów powiat przeznaczył kwotę 8.000,00 zł, która wpłynęła w postaci dotacji celowej z budżetu państwa. Komenda Powiatowa Państwowej straży pożarnej dokonała zakupu rejestratora rozmów i wydatkowała zaplanowane środki w 100%.

Zadanie 3/10 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

Plan wydatków na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej zaplanowano w kwocie 460.842,00 zł. Wykonana została termomodernizacja budynku ZSZ nr 1 przy ul. Górskiej w Nowym Dworze Mazowieckim – koszt termomodernizacji wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych wyniósł 449.251,62 zł. Z powyższych środków została również przygotowana niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach działania 4.3 RPO WM dokumentacja w zakresie opracowania studium wykonalności oraz audytu energetycznego. Złożony wniosek o dofinansowanie ze środków EFRR przeszedł pozytywną ocenę formalną i jest w trakcie oceny merytorycznej.

Zadanie 8/09 – Budowa ogrodu terapeutycznego w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku

Plan wydatków na zadanie wynosił 1.292.752,57 zł. Został wykonany na dzień 31.12.2010r. w 21,30 %. Wydatki zostały poniesione na: opracowanie projektu budowlano-wykonawczego ogrodu terapeutycznego w DPS w Nasielsku, roboty budowlane, nadzór inwestorski, promocję projektu. W ramach umowy z wykonawcą robót zostały wykonane: scena, pergola, boisko itp. elementy małej architektury zgodnie z założeniami ogrodu terapeutycznego oraz nasadzenia zieleni. Prace zostały odebrane w m-cu grudniu, jednakże ze względu na rozliczenia z MJWPU faktura za roboty budowlane wystawiona w kwocie 1 160 166,32 zł oraz na kwotę 11 000,00 zł za nadzór inwestorski zostały opłacone w m-cu styczniu 2011r.

Niskie wykonanie wydatku nastąpiło na skutek przesunięcia płatności na rok 2011.

Zadanie 4/10 – Remont i modernizacja pomieszczeń PUP

Na zadanie zabezpieczono środki w kwocie 26.000,00 zł. Plan zrealizowano w 100%. Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim dokonał remontu budynku oraz zakupił wyposażenie do wyremontowanych pomieszczeń w celu uruchomienia Centrum Aktywizacji Zawodowej. Przedsięwzięcie to zostało sfinansowane ze środków Funduszu Pracy 104.000,00 zł, natomiast 26.000,00 zł to środki własne Powiatu. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 130.000 zł.

Zadanie 10/10 – Zakup 3 zestawów komputerowych dla DPS w Nasielsku

W ramach zaplanowanej kwoty na wydatki inwestycyjne Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku dokonano zakupu trzech zestawów komputerowych na potrzeby administracji Domu Pomocy Społecznej w kwocie 13.564,80 zł.

Zadanie 6/10 - Zakup inwestycyjne dla PCPR

W ramach tego zadania zakupiono dwa fantomy – model niemowlęcia z Alkoholowym Zespołem Płodowym oraz model niemowlęcia z Zespołem Dziecka Potrząsanego. Zadanie zostało sfinansowane ze środków unijnych w kwocie 3,683,91 zł, tj. w 100%.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 (Tabela Nr 10)

Zadanie 1/07 – Przebudowa drogi nr 2401W Nowiny – Leoncin – Stare Grochale

Plan wydatków na 2010 rok wynosił 6771,00 zł., plan został wykonany w 100%. Zostały wykonane mapy do regulacji stanów prawnych pod przebudowę skrzyżowania w m. Leoncin. W związku z planowaną przebudową drogi w oparciu o posiadany projekt, zachodziła konieczność pozyskania terenu pod budowę planowanego ronda w m. Leoncin.

Zadanie 2/07 – Przebudowa drogi nr 3001W Zakroczym – Wojszczyce – Stara Wrona

Plan wydatków na to zadanie na rok 2010 wynosił 400 000,00 zł. Wydatki poniesione na ww. zadanie wyniosły: 394.112,39 zł co stanowi 98,53% planu. Została wykonana przebudowa drogi na odcinku Swobodnia – Wojszczyce, odc. 1218 mb. Wykonana została podbudowa oraz warstwa wiążąca, zjazdów indywidualnych oraz przepusty pod zjazdami. Do zakończenia przebudowy ww. odcinka pozostaje położenie warstwy ścieralnej.

Zadanie 3/07 - Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2405W Sowia Wola – Augustówek – Czarnów łączącej drogę wojewódzką nr 579 z drogą krajową nr 7

Zadanie nr 3/07 dotyczyło przebudowy i modernizacji drogi powiatowej 2405W. Wydatki zaplanowano na 2010 rok w kwocie 4 707 127,81 zł, zostały poniesione w wysokości 2 163 817,02 co stanowi 45,97 % planu. Dokonane zostały wykupy terenu niezbędnego do zrealizowania inwestycji w oparciu o posiadany projekt budowlano-wykonawczy. Został przebudowany odcinek 1,5 km drogi w zakresie nawierzchni, chodników i ścieżek rowerowych – do położenia na tym odcinku pozostaje jeszcze warstwa ścieralna, która to z przyczyn technologicznych – okres zimowy nie została położona. Faktura VAT na kwotę 2 415 160,80 zł za wykonane roboty została wystawiona w m-cu grudniu, jednak ze względu na okres weryfikacji wniosku przez MJWPU została opłacona w m-cu styczniu. Niższy od zakładanego procent realizacji planu wynika z przedłużającej się procedury weryfikacji projektu przez MJWPU.

Zadanie 1/09 - Przebudowa drogi nr 2428W Ruszkowo – Studzianki – Nuna

Środki zaplanowane na przebudowę drogi 2428W na rok 2010 wynosiły 29 158,00 zł. Zostały wykorzystane w 100%. Opracowana została mapa z podziałem terenu niezbędnego do realizacji przebudowy drogi powiatowej wg. posiadanego projektu – 29 158,00 zł. W kolejnych latach zaplanowane są wykupy terenu niezbędnego pod przebudowę drogi oraz pozyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji, by móc następnie przystąpić do rzeczowej realizacji przebudowy drogi.

Zadanie 2/09 – Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi nr 2421W Nasielsk – Gąsocin - Ciechanów – odcinek ok. 6000m

Plan wydatków na zadanie 2/09 na 2010 rok wynosił 200 000,00 zł. Firma ZNAK wykonała projekt koncepcyjny przebudowy drogi powiatowej – koszt projektu: 190 128,85 zł. Zadanie zostało wykonane w 95,06 %. By zrealizować zadanie w zakresie rzeczowej przebudowy ww. drogi konieczne jest

dokonanie wykupu terenu zgodnie z opracowanym planem wykupu oraz wykonanie projektu budowlano-wykonawczego.

Zadanie 3/09 – Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk - Strzegocin

Plan wydatków na 2010 rok wynosił 15 000,00 zł. Został wykonany na dzień 31.12.2010 w 96,58 %. Zostały wykonane m.in. zjazdy indywidualne do posesji znajdujących się przy drodze powiatowej na przebudowanym wcześniej odcinku. Do zakończenia przebudowy ww. drogi pozostaje odc. ok. 3 km.

Zadanie 4/09 – Przebudowa drogi nr 2410W Śniadówek – Goławice – Pomiechówek

Środki na przebudowę drogi 2410W na 2010 rok zaplanowane były w kwocie 3 453 000,00 zł. Wykonanie planu wynosiło 95,35%. Niższy od zakładanego procent wykonania planu wynika z niezakończonych w roku 2010 procedury związanej z odszkodowaniami. Poniesione zostały wydatki związane z pozyskaniem terenu niezbędnego pod przebudowę drogi powiatowej: odszkodowania, opłaty sądowe, rzeczoznawcę, projekt dot. przebudowy mostu na rzece Wkra w ciągu drogi powiatowej oraz na roboty budowlane w zakresie przebudowy drogi. Przebudowa drogi została wykonana w zakresie budowy nawierzchni, chodników, elementów organizacji ruchu w m. Goławice Pierwsze na odc. o dł. 2098 mb wraz z przebudową mostu na rz. Wkra. Wykonany został również projekt budowlany na odc. 250 mb, łączący przebudowany odcinek drogi z mostem. Jednakże by zrealizować ww. projekt konieczne jest pozyskanie terenu pod pas drogowy. Na ww. zadanie zostały pozyskane środki w kwocie 1 653 000,00 zł z subwencji ogólnej rezerwy celowej Ministerstwa Infrastruktury. Koszt inwestycji wyniósł – 3 292 356,10 zł.

Zadanie 9/08 – Rozbudowa siedziby Starostwa przy ulicy Paderewskiego

Plan wydatków na 2010 rok wynosił 1 161 250,00 zł. Zadanie zostało zakończone – budynek przekazany do użytkowania. Wydatki zostały poniesione w wysokości 1 149 883,97 zł, co stanowi 99,02 % planu. W roku 2010 zostało wykonane m.in.: przyłącze do miejskiej sieci ciepłej oraz przyłącze telekomunikacyjne. Roboty budowlane na zewnątrz budynku - elewacja. Roboty budowlane wewnątrz budynku oraz roboty wykończeniowe. W ww. kwocie są również koszty związane z nadzorem inwestorskim, jak i autorskim – biura projektowego oraz wydatki związane z uzyskaniem decyzji zezwalającej na użytkowanie. Zostały również poniesione wydatki na zagospodarowanie terenu wokół budynku. Powyższe środki przeznaczone również na zakup pierwszego wyposażenia do siedziby.

IV Przychody i rozchody budżetu (Tabela Nr 3)

Planowany wynik finansowy i jego wykonanie

Przychody Powiatu Nowodworskiego w 2010r zaplanowano w wysokości 8.066.760,81 zł, w tym:

- kredyt w wysokości 6.000.000,00 zł,
- wolne środki w kwocie 2.066.760,81 zł.

Przychody przeznaczono na:

- pokrycie planowanego deficytu - 7.716.756,81 zł,
- spłatę kredytu - 350.004,00 zł.

Plan przychodów został zrealizowany w 100%.

Po stronie rozchodów zaplanowano i dokonano spłaty kredytu bankowego w wysokości 350.004,00 zł.

W wyniku rozliczenia budżetu powiatu nowodworskiego za 2010 rok w budżecie pozostały wolne środki w wysokości 2.625.252,35 zł.

Zadłużenie powiatu

Zadłużenie powiatu na początek roku wynosiło 9.850.004,00 zł.

W trakcie roku budżetowego 2010 spłacono raty kapitałowe w łącznej kwocie 350.004,00 zł, które dotyczyły kredytu w BS Nowy Dwór Mazowiecki zaciągniętego przez powiat w 2008r.

W roku 2010 zaciągnięto kredyt w kwocie 6.000.000,00 zł w PKO Bank Polski w Ciechanowie.

Stan zadłużenia na 31 grudnia 2010 roku wynosił 15.500.000,00 zł.

V Gospodarka pozabudżetowa

1. Fundusze celowe (Tabela Nr 12)

Rozdział 71030 – Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Plan przychodów na 2010 r. zamyka się kwotą 705.000 zł i został wykonany w 119,82 % tj. na kwotę 844.764,86 zł.

Na przychody funduszu składają się następujące wpływy:

- kary za niedotrzymanie warunków umowy przez wykonawców usług – 20.553,44 zł,
- wpływy z usług – 812.317,83 zł
- odsetki – 11.893,59 zł

Plan wydatków został wykonany w 68,67 % tj. na kwotę 736.967,42 zł i przeznaczony na:

- odpisy na centralny i wojewódzki FGZGiK – 168.952,98 zł
- materiały i wyposażenie – 206.722,01 zł,
- zakup usług – 260.764,46 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych – 75.527,97 zł,
- zakupy inwestycyjne (zakup plotera) – 25.000,00 zł.

W ramach środków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym sfinansowano prace geodezyjno – kartograficznych takie jak:

- ✓ modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali oraz aktualizacji użytków gruntowych dotyczących terenów zabudowanych (24 obręby) w gminie Nasielsk 17.100,00 zł.
- ✓ wykonanie wektorowej mapy ewidencji gruntów i budynków 58.200,00 zł,
- ✓ wykonanie przeglądu osnowy wysokościowej i szczegółowej osnowy poziomej na obszarze gminy Czosnów, a także opracowania projektu ich modernizacji – 53.192,00 zł,
- ✓ wykonanie przeglądu osnowy wysokościowej i szczegółowej osnowy poziomej na obszarze gminy Pomiechówek, a także opracowania projektu ich modernizacji – 18.300,00 zł,
- ✓ wykonanie prac dla potrzeb ewidencji gruntów i budynków – 9.113,40 zł.

W ramach posiadanych środków zakupiono także wyposażenie i sprzęt na potrzeby wydziału, a między innymi:

- aktualizacje oprogramowania EWOPIS5, EWMAPA10, OŚRODEK7 – 5.180,73 zł,
- zakup kserografów dla potrzeb PODGiK – 30.500,00 zł,
- zakup 5 zestawów komputerowych – 17.421,60 zł,
- zakup mebli dla potrzeb PODGiK, ewidencji gruntów – 77.557,84 zł,
- zakup wyposażenia dla PODGiK (regaly przesuwane, mapiarki) – 91.426,56 zł,
- roletki materiałowe naokienne – 4.091,58 zł,
- licencja kluczy sprzętowych do wektoryzacji rastra w systemie Ewmapa – 5.698,62 zł;

Na dzień 31.12.2009 r. pozostały środki obrotowe w wysokości 70.551,58 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w wysokości 70.976,84 zł oraz należności w kwocie 141.528,42 zł. W związku z obowiązkiem likwidacji funduszu z dniem 31.12.2010 roku środki pieniężne w wysokości 413.108,25 zł zostały przekazane do budżetu Powiatu.

2. Dochody własne (Tabela Nr 13)

Rachunki dochodów własnych w 2010 r. prowadzone były w następujących jednostkach:

- Starostwie Powiatowym;
- Zespole Szkół Specjalnych;
- Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Mazowieckim;
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim;
- Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku;
- Zespole Szkół Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pomiechówku;
- Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku;
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim;
- Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Stan środków na rachunku dochodów własnych Starostwa Powiatowego wynosił na 01.01.2010r 3.813,92 zł.

Starostwo wypracowało dochody w wysokości 1.205,53 zł z następujących tytułów:

- wpłat za materiały przetargowe 301,68 zł,
- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym 53,85 zł,

- darowizny 850,00 zł.

W 2010r zgodnie ze wskazaniem darczyńcy dokonano zakupu roweru w kwocie 850,00 zł dla dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka w Głusku.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 4.169,45 zł. W związku z likwidacją rachunku dochodów własnych środki zostały przekazane na rachunek budżetu powiatu.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W Zespole Szkół Specjalnych stan środków na rachunku dochodów własnych na początek roku wynosił 1.722,25 zł.

Wypracowane dochody zamknęły się kwotą 29.120,50 zł i pochodziły z wpłat za:

- wyżywienie – 28.837,00 zł,
- wynajem pomieszczeń – 750,00 zł,
- odsetki – 33,50zł.

Wydatkowano kwotę 30.543,39 zł, w tym na:

- zakup środków żywności dla uczniów – 28.654,90 zł,
- pozostałe usługi – 1.888,49 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 299,36 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Mazowieckim stan środków na rachunku dochodów własnych na dzień 01.01.2010r wynosił 4.124,32 zł.

Liceum wypracowało dochody w kwocie 19.433,56 zł, które uzyskane zostały z:

- różnych opłat (za duplikaty świadectw) 114,00 zł,
- wynajem pomieszczeń 18.481,70 zł,
- wpływy z usług 663,09 zł,
- odsetki od rachunku bankowego 174,77 zł.

Wydatkowano kwotę 23.540,80 zł na:

- zakup materiałów i wyposażenia 997,00 zł,
- materiały dydaktyczne 755,80 zł,
- usługi pozostałe 88,00 zł,
- podatek VAT 2.700,00 zł.

W ramach zgromadzonych środków na rachunku dochodów własnych dokonano remontu świetlicy szkolnej w kwocie..

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 17,08 zł.

Na dzień 31.12.2010r wystąpiły należności w kwocie 977,73 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Stan środków obrotowych na początek roku 2010 w Zasadniczych Szkołach Zawodowych Powiatu Nowodworskiego wynosił 242.809,39 zł.

Dochody w 2010 r zostały zgromadzone w kwocie 337.469,51 zł z następujących tytułów:

- opłat 23.461,11 zł,
- najmu i dzierżawy 291.082,97 zł,
- wpływy z usług 2.487,92 zł,
- odsetki 4.970,40 zł,
- darowizny 8.865,84 zł,
- różne dochody 6.601,27 zł.

Wydatkowano 391.705,62 zł na następujące cele:

- zakup materiałów i wyposażenia (druki, materiały biurowe, środki czystości, paliwo, wyposażenie do pracowni chemicznej, kserokopiarka, biurko, ławki do Sali lekcyjnej, gabloty informatyczne, kosze, szafki, tablice) 133.004,51 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 39.794,73 zł,
- zakup energii 53.140,06 zł,
- remonty 81.371,92 zł,
- pozostałe usługi 42.335,95 zł,
- usługi telekomunikacyjne 955,93 zł,
- podatek VAT 30.208,00 zł,
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i kserograficznego i akcesoria komputerowe 3.046,01 zł,
- akcesoria komputerowe 6.504,95 zł.

W ramach remontów wykonano remont sal lekcyjnych oraz remont sali gimnastycznej w ZSZ nr 1.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 188.573,28 zł.

Na dzień 31.12.2010r wystąpiły należności w kwocie 2.386,37 zł oraz zobowiązania w kwocie 177.893,20 zł.

Na rachunek budżetu powiatu przekazano kwotę 254,20 zł w związku z likwidacją rachunku z dniem 31.12.2010r.

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr

W ZSZ nr 1 w Ośrodku Szkolenia Kierowców środki obrotowe na 01.01.2010r wynosiły 12.267,88 zł. Wykonane do 31.12.2010r. dochody stanowiły kwotę 35.300,00 zł i były to wpływy z usług. Wydatkowano 33.847,58 zł, w tym na:

- pochodne od wynagrodzeń 2.879,58 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 16.950,00 zł,
- materiały i wyposażenie 13.975,00 zł,
- pozostałe usługi 25 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 13.720,30 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Środki obrotowe na początek roku 2010 w DPS wynosiły 8.619,03 zł.

Wykonanie dochodów na rachunku dochodów własnych Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku w 2010 roku zamknęło się kwotą 37.969,51 zł, na którą składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy – 3.036,31 zł,
- wpływy z usług – 10.234,47,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów 100,00 zł,
- odsetki – 1,29 zł,
- spadki i zapisy pieniężne – 22.567,44 zł,
- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie) 2.030,00 zł.

Wydatki w kwocie 46.588,54 zł przeznaczone zostały na zakup:

- materiałów i wyposażenia – 5.026,56 zł,
- żywności – 5.240,84 zł,
- zakup usług – 9.676,44 zł,
- akcesoria komputerowe – 1.197,50 zł.

W 2010 roku poniesiono wydatki inwestycyjne na kwotę 25.447,20 zł, w tym na zakup kserokopiarki 11.968,20 oraz urządzenia rozdrabniającego do liści i gałęzi – rębak 13.479,00 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie stan środków obrotowych na 01.01.2010r wynosił 3.258,93 zł.

Wykonanie dochodów własnych w tym rozdziale opiewa na kwotę 8.037,87 zł. Na otrzymaną kwotę dochodów składają się:

- odsetki od rachunku bankowego w wysokości 7,87 zł,
- otrzymane spadki i darowizny w kwocie 8.030,00 zł.

Za 2010r PCPR dokonał wydatków na kwotę 11.296,80 zł z przeznaczeniem na: materiały i usługi związane z organizowanym Dniem Rodzicielstwa Zastępczego.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim posiadał środki obrotowe na dzień 01.01.2010r na rachunku dochodów własnych w kwocie 10.790,49 zł.

Zrealizował dochody w wysokości 5.745,68 zł i były to:

- odsetki od rachunku bankowego 133,68 zł,
- dochody z najmu 5.612,00 zł.

Wydatki wykonano na kwotę 16.536,17 zł, w tym na:

- materiały i wyposażenie w kwocie 9.981,28 zł,
- usługi pozostałe 6.554,89 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł.

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kalużyńska


STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

Tabela Nr 1

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na 2010 r			Wykonanie na 31.12.2010r.			Wsk. wyk 7:4	Wsk. wyk 8:5	Wsk. wyk 9:6
			Ogółem	w tym :		Ogółem	w tym :				
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:		107 174,00	107 174,00	0,00	98 481,55	98 481,55	0,00	91,89	91,89	
	<i>Dotacje</i>		<i>106 866,00</i>	<i>106 866,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98 141,11</i>	<i>98 141,11</i>	<i>0,00</i>	<i>91,84</i>	<i>91,84</i>	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	40 000,00	40 000,00		31 276,00	31 276,00		78,19	78,19	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	308,00	308,00		340,44	340,44		110,53	110,53	
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	66 866,00	66 866,00		66 865,11	66 865,11		100,00	100,00	
020	Leśnictwo		3 573,00	3 573,00	0,00	3 572,46	3 572,46	0,00	99,98	99,98	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	750	3 573,00	3 573,00		3 572,46	3 572,46		99,98	99,98	
600	Transport i łączność, w tym:		3 019 240,20	195 126,00	2 824 114,20	1 109 233,50	359 475,30	749 758,20	36,74	184,23	26,55
	<i>Dotacje</i>					<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
	<i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		<i>2 074 356,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 074 356,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	194 322,00	194 322,00		358 672,14	358 672,14		184,58	184,58	
	Pozostałe odszetki	0920	473,00	473,00		472,14	472,14		99,82	99,82	
	Wpływy z różnych dochodów	0970	331,00	331,00		331,02	331,02		100,01	100,01	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	2 074 356,00		2 074 356,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	531 000,00		531 000,00	531 000,00		531 000,00	100,00		100,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	218 758,20		218 758,20	218 758,20		218 758,20	100,00		100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:		1 593 657,00	663 657,00	930 000,00	1 561 172,39	631 172,39	930 000,00	97,96	95,11	100,00
	<i>Dotacje</i>		<i>117 000,00</i>	<i>117 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>114 307,82</i>	<i>114 307,82</i>	<i>0,00</i>	<i>97,70</i>	<i>97,70</i>	
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	25 120,00	25 120,00		4 661,40	4 661,40		18,56	18,56	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	29 257,00	29 257,00		29 221,95	29 221,95		99,88	99,88	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	930 000,00		930 000,00	930 000,00		930 000,00	100,00		100,00

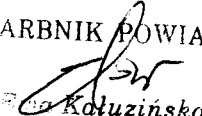
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	117 000,00	117 000,00		114 307,82	114 307,82		97,70	97,70
	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	472 280,00	472 280,00		472 041,22	472 041,22		99,95	99,95
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	20 000,00	20 000,00		10 940,00	10 940,00		54,70	54,70
710	Działalność usługowa, w tym:		405 608,00	405 608,00	0,00	810 630,34	810 630,34	0,00	199,86	199,86
	Dotacje		405 310,00	405 310,00	0,00	404 800,16	404 800,16	0,00	99,87	99,87
	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	0,00		26,40	26,40		#DZIEL/0!	
	Pozostałe odsetki	0920	250,00	250,00		212,77	212,77		85,11	85,11
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00		405 543,09	405 543,09			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		100,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		100,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	354 210,00	354 210,00		353 717,70	353 717,70		99,86	99,86
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	1 100,00	1 100,00		1 082,46	1 082,46		98,41	98,41
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	48,00	48,00		47,92	47,92		99,83	99,83
750	Administracja publiczna, w tym:		239 122,00	237 105,00	2 017,00	244 039,15	242 022,91	2 016,24	102,06	102,07
	Dotacje		196 064,00	196 064,00	0,00	196 063,28	196 063,28	0,00	100,00	100,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	2 500,00	2 500,00		2 520,00	2 520,00		100,80	100,80
	Odsetki od nieterminowych wpłat opłat i opłat	0910	3 321,00	3 321,00		3 225,41	3 225,41		97,12	97,12
	Pozostałe odsetki	0920	27 000,00	27 000,00		27 623,38	27 623,38		102,31	102,31
	Wpływy z różnych dochodów	0970	8 220,00	8 220,00		12 590,84	12 590,84		153,17	153,17
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	170 438,00	170 438,00		170 438,00	170 438,00		100,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	25 626,00	25 626,00		25 625,28	25 625,28		100,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	2 017,00	0,00	2 017,00	2 016,24	0,00	2 016,24	99,96	#DZIEL/0!

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		21 378,00	21 378,00	0,00	20 825,81	20 825,81	0,00	97,42	97,42	
	Dotacje		21 378,00	21 378,00	0,00	20 825,81	20 825,81	0,00	97,42	97,42	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	21 378,00	21 378,00		20 825,81	20 825,81		97,42	97,42	
752	Obrona narodowa, w tym:		10 000,00	10 000,00	0,00	8 048,56	8 048,56	0,00	80,49	80,49	
	Dotacje		10 000,00	10 000,00	0,00	8 048,56	8 048,56	0,00	80,49	80,49	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	10 000,00	10 000,00		8 048,56	8 048,56		80,49	80,49	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:		3 842 852,00	3 828 852,00	14 000,00	3 778 960,79	3 764 960,79	14 000,00	98,34	98,33	100,00
	Dotacje		3 819 852,00	3 811 852,00	8 000,00	3 756 008,82	3 748 008,82	8 000,00	98,33	98,33	100,00
	Pozostałe odsetki	0920	2 000,00	2 000,00		1 951,97	1 951,97		97,60	97,60	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	3 630 249,00	3 630 249,00		3 630 188,36	3 630 188,36		100,00	100,00	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	500,00	500,00		500,00	500,00		100,00	100,00	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	81 103,00	81 103,00		81 103,00	81 103,00		100,00	100,00	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2130	100 000,00	100 000,00		36 217,46	36 217,46		36,22	36,22	
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00		100,00	100,00	
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00		100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6410	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00		100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		15 596 443,80	15 596 443,80	0,00	15 513 431,75	15 513 431,75	0,00	99,47	99,47	
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420	1 909 925,80	1 909 925,80		1 913 273,51	1 913 273,51		100,18	100,18	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	185 000,00	185 000,00		174 101,35	174 101,35		94,11	94,11	
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	12 539,00	12 539,00		12 836,00	12 836,00		102,37	102,37	
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	12 468 979,00	12 468 979,00		12 201 452,00	12 201 452,00		97,85	97,85	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	1 020 000,00	1 020 000,00		1 211 768,89	1 211 768,89		118,80	118,80	
758	Różne rozliczenia		14 508 815,00	12 855 815,00	1 653 000,00	14 508 815,00	12 855 815,00	1 653 000,00	100,00	100,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	12 330 705,00	12 330 705,00		12 330 705,00	12 330 705,00		100,00	100,00	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	123 596,00	123 596,00		123 596,00	123 596,00		100,00	100,00	

	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	401 514,00	401 514,00		401 514,00	401 514,00		100,00	100,00	
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	6180	1 653 000,00		1 653 000,00	1 653 000,00		1 653 000,00	100,00		100,00
801	Oświata i wychowanie, w tym:		62 820,00	62 820,00	0,00	61 788,19	61 788,19	0,00	98,36	98,36	0,00
	<i>Dotacje</i>		<i>5 996,00</i>	<i>5 996,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 995,49</i>	<i>5 995,49</i>	<i>0,00</i>	<i>99,99</i>	<i>99,99</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		<i>49 790,00</i>	<i>49 790,00</i>		<i>49 040,81</i>	<i>49 040,81</i>		<i>98,50</i>	<i>98,50</i>	
	Wpływy z różnych opłat	0690	300,00	300,00		289,00	289,00		0,00	0,00	1,00
	Pozostałe odsetki	0920	4 460,00	4 460,00		4 205,61	4 205,61		94,30	94,30	
	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 274,00	2 274,00		2 257,28	2 257,28		99,26	99,26	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	42 321,50	42 321,50		41 684,69	41 684,69		98,50	98,50	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	7 468,50	7 468,50		7 356,12	7 356,12		98,50	98,50	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	5 996,00	5 996,00		5 995,49	5 995,49		99,99	99,99	
851	Ochrona zdrowia, w tym:		2 046 135,00	1 786 616,00	259 519,00	2 046 144,22	1 786 625,22	259 519,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Dotacje</i>		<i>1 731 616,00</i>	<i>1 731 616,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 731 616,00</i>	<i>1 731 616,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	
	Pozostałe odsetki	0920	100,00	100,00		109,22	109,22		109,22	109,22	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	1 731 616,00	1 731 616,00		1 731 616,00	1 731 616,00		100,00	100,00	
	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	54 900,00	54 900,00		54 900,00	54 900,00		100,00	100,00	
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	76 519,00		76 519,00	76 519,00		76 519,00	100,00		100,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	183 000,00		183 000,00	183 000,00		183 000,00	100,00		100,00
852	Pomoc społeczna, w tym:		5 314 779,41	4 248 767,00	1 066 012,41	4 371 089,51	4 310 042,51	61 047,00	82,24	101,44	5,73
	<i>Dotacje</i>		<i>1 577 650,00</i>	<i>1 577 650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 563 409,42</i>	<i>1 563 409,42</i>	<i>0,00</i>	<i>99,10</i>	<i>99,10</i>	
	<i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		<i>1 111 398,41</i>	<i>45 386,00</i>	<i>1 066 012,41</i>	<i>106 433,00</i>	<i>45 386,00</i>	<i>61 047,00</i>	<i>9,58</i>	<i>100,00</i>	<i>5,73</i>
	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	2 314,00	2 314,00		2 313,12	2 313,12		99,96	99,96	
	Wpływy z usług	0830	2 424 101,00	2 424 101,00		2 499 482,67	2 499 482,67		103,11	103,11	
	Pozostałe odsetki	0920	4 171,00	4 171,00		4 392,60	4 392,60		105,31	105,31	
	Wpływy z różnych dochodów	0970	4 145,00	4 145,00		4 118,30	4 118,30		99,36	99,36	
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	0680	1 000,00	1 000,00		940,40	940,40		94,04	94,04	

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	430 000,00	430 000,00		416 436,00	416 436,00		96,85	96,85	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	280,00	280,00		239,76	239,76		85,63	85,63	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	951 980,00	951 980,00		951 980,00	951 980,00		100,00	100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	14 825,00	14 825,00		14 766,67	14 766,67		99,61	99,61	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2320	27 675,00	27 675,00		27 279,76	27 279,76		98,57	98,57	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2320	92 660,00	92 660,00		93 640,55	93 640,55		101,06	101,06	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2310	60 230,00	60 230,00		59 066,68	59 066,68		98,07	98,07	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	43 158,84	43 158,84		43 158,84	43 158,84		100,00	100,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	2 227,16	2 227,16		2 227,16	2 227,16		100,00	100,00	
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	190 000,00	190 000,00		190 000,00	190 000,00		100,00	100,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	1 066 012,41	1 066 012,41		61 047,00	61 047,00		5,73	5,73	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:		1 083 540,02	1 079 856,02	3 684,00	1 069 407,20	1 065 723,29	3 683,91	98,70	98,69	100,00
	<i>Dotacje</i>		<i>534 800,00</i>	<i>534 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>534 800,00</i>	<i>534 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	
	<i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		<i>528 866,02</i>	<i>525 182,02</i>	<i>3 684,00</i>	<i>515 997,69</i>	<i>512 313,78</i>	<i>3 683,91</i>	<i>97,57</i>	<i>97,55</i>	<i>100,00</i>
	Pozostałe odsetki	0920	2 500,00	2 500,00		1 253,23	1 253,23		50,13	50,13	
	Wpływy z różnych dochodów	0970	17 374,00	17 374,00		17 356,28	17 356,28		99,90	99,90	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	91 000,00	91 000,00		91 000,00	91 000,00		100,00	100,00	
	Środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2690	443 800,00	443 800,00		443 800,00	443 800,00		100,00	100,00	

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	499 143,60	499 143,60		486 554,97	486 554,97		97,48	97,48	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	26 038,42	26 038,42		25 758,81	25 758,81		98,93	98,93	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	3 131,40		3 131,40	3 131,32		3 131,32	100,00		100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6209	552,60		552,60	552,59		552,59	100,00		100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 330,00	1 330,00	0,00	1 249,02	1 249,02	0,00	93,91	93,91	
	Pozostałe odsetki	0920	1 100,00	1 100,00		1 018,02	1 018,02		92,55	92,55	
	Wpływy z różnych dochodów	0970	230,00	230,00		231,00	231,00		100,43	100,43	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		400 035,00	400 035,00	0,00	404 611,81	404 611,81	0,00	101,14	101,14	
	Wpływy z różnych dochodów	0970	400 035,00	400 035,00		404 611,81	404 611,81		101,14	101,14	
926	Kultura fizyczna i sport		7 420,00	7 420,00	0,00	7 264,70	7 264,70	0,00	97,91	97,91	
	<i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		7 420,00	7 420,00	0,00	7 264,70	7 264,70	0,00	97,91	97,91	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	6 307,00	6 307,00		6 175,00	6 175,00		97,91	97,91	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	1 113,00	1 113,00		1 089,70	1 089,70		97,91	97,91	
Dochody ogółem, w tym:			48 263 922,43	41 511 575,82	6 752 346,61	45 618 765,95	41 945 741,60	3 673 024,35	94,52	101,05	54,40
	1.Dotacje		8 526 532,00	8 518 532,00	8 000,00	8 434 016,47	8 426 016,47	8 000,00	98,91	98,91	100,00
	2.Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		3 771 830,43	627 778,02	3 144 052,41	678 736,20	614 005,29	64 730,91	17,99	97,81	2,06

KARBNIK POWIATU

 Anna Kozłowska

STAROSTA

 mgr Krzysztof Kapusta

Tabela Nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010 r			Wykonanie na 31.12.2010 r			wsk. wyk. 7:4	wsk. wyk. 8:5	wsk. wyk. 9:6
			Ogółem	w tym :		Ogółem	w tym :				
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	106 866,00	106 866,00	0,00	98 141,11	98 141,11	0,00	91,84%	91,84%	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	40 000,00	0,00	31 276,00	31 276,00	0,00	78,19%	78,19%	
	01095	Pozostała działalność	66 866,00	66 866,00	0,00	66 865,11	66 865,11	0,00	100,00%	100,00%	
020		Leśnictwo	38 398,00	38 398,00	0,00	35 301,32	35 301,32	0,00	91,94%	91,94%	0,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	34 956,00	34 956,00	0,00	31 860,00	31 860,00	0,00	91,14%	91,14%	
	02095	Pozostała działalność	3 442,00	3 442,00	0,00	3 441,32	3 441,32	0,00	99,98%	99,98%	
600		Transport i łączność	11 908 691,81	1 322 635,00	10 586 056,81	9 186 607,17	1 321 340,26	7 865 266,91	77,14%	99,90%	74,30%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 908 691,81	1 322 635,00	10 586 056,81	9 186 607,17	1 321 340,26	7 865 266,91	77,14%	99,90%	74,30%
700		Gospodarka mieszkaniowa	179 866,00	179 866,00	0,00	155 631,43	155 631,43	0,00	86,53%	86,53%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 866,00	179 866,00	0,00	155 631,43	155 631,43	0,00	86,53%	86,53%	
710		Działalność usługowa	426 310,00	426 310,00	0,00	425 857,30	425 857,30	0,00	99,89%	99,89%	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
	71015	Nadzór budowlany	375 210,00	375 210,00	0,00	374 774,84	374 774,84	0,00	99,88%	99,88%	
	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 100,00	1 100,00	0,00	1 082,46	1 082,46	0,00	98,41%	98,41%	
720		Informatyka	178 700,00	174 100,00	4 600,00	178 410,23	173 908,43	4 501,80	99,84%	99,89%	
	72095	Pozostała działalność	178 700,00	174 100,00	4 600,00	178 410,23	173 908,43	4 501,80	99,84%	99,89%	
750		Administracja publiczna	8 999 194,00	7 837 944,00	1 161 250,00	8 961 228,83	7 811 344,86	1 149 883,97	99,58%	99,66%	99,02%
	75011	Urzędy wojewódzkie	265 099,00	265 099,00	0,00	264 689,38	264 689,38	0,00	99,85%	99,85%	
	75019	Rady powiatów	343 998,00	343 998,00	0,00	341 416,28	341 416,28	0,00	99,25%	99,25%	
	75020	Starostwa powiatowe	8 325 971,00	7 164 721,00	1 161 250,00	8 292 296,45	7 142 412,48	1 149 883,97	99,60%	99,69%	99,02%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 626,00	25 626,00	0,00	25 625,28	25 625,28	0,00	100,00%	100,00%	
	75095	Pozostała działalność	38 500,00	38 500,00	0,00	37 201,44	37 201,44	0,00	96,63%	96,63%	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 378,00	21 378,00		20 825,81	20 825,81		97,42%	97,42%	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	21 378,00	21 378,00		20 825,81	20 825,81		97,42%	97,42%	
752		Obrona narodowa	10 000,00	10 000,00	0,00	8 048,56	8 048,56	0,00	80,49%	80,49%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	10 000,00	0,00	8 048,56	8 048,56	0,00	80,49%	80,49%	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 889 636,00	3 875 636,00	14 000,00	3 825 491,30	3 811 491,30	14 000,00	98,35%	98,34%	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 700 423,00	3 686 423,00	14 000,00	3 700 362,36	3 686 362,36	14 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00%	100,00%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 610,00	7 610,00	0,00	7 308,48	7 308,48	0,00	96,04%	96,04%	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	181 103,00	181 103,00	0,00	117 320,46	117 320,46	0,00	64,78%	64,78%	
757		Obsługa długu publicznego	869 125,00	869 125,00	0,00	496 817,99	496 817,99	0,00	57,16%	57,16%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst	569 125,00	569 125,00	0,00	496 817,99	496 817,99	0,00	87,30%	87,30%	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
758		Różne rozliczenia	570 747,00	70 747,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	570 747,00	70 747,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
801		Oświata i wychowanie	13 608 401,00	13 147 559,00	460 842,00	13 447 315,18	12 991 763,18	455 552,00	98,82%	98,82%	98,85%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	187 912,00	187 912,00	0,00	187 630,65	187 630,65	0,00	99,85%	99,85%	
	80110	Gimnazja	128 300,00	128 300,00	0,00	127 965,89	127 965,89	0,00	99,74%	99,74%	
	80111	Gimnazja specjalne	754 554,00	754 554,00	0,00	754 135,17	754 135,17	0,00	99,94%	99,94%	
	80120	Licea ogólnokształcące	4 023 217,00	4 023 217,00	0,00	4 011 978,20	4 011 978,20	0,00	99,72%	99,72%	
	80123	Licea profilowane	318 979,00	318 979,00	0,00	318 289,00	318 289,00	0,00	99,78%	99,78%	
	80130	Szkoły zawodowe	7 645 378,00	7 184 536,00	460 842,00	7 507 475,37	7 051 923,37	455 552,00	98,20%	98,15%	98,85%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	310 330,00	310 330,00	0,00	310 327,51	310 327,51	0,00	100,00%	100,00%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 671,00	54 671,00	0,00	45 373,52	45 373,52	0,00	82,99%	82,99%	
	80195	Pozostała działalność	185 060,00	185 060,00	0,00	184 139,87	184 139,87	0,00	99,50%	99,50%	
851		Ochrona zdrowia	2 613 833,00	1 731 616,00	882 217,00	2 468 497,28	1 731 616,00	736 881,28	94,44%	100,00%	83,53%
	85111	Szpitala ogólne	882 217,00	0,00	882 217,00	736 881,28	0,00	736 881,28	83,53%		83,53%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 731 616,00	1 731 616,00	0,00	1 731 616,00	1 731 616,00	0,00	100,00%	100,00%	
852		Pomoc społeczna	9 044 658,41	7 738 340,84	1 306 317,57	7 935 174,21	7 646 198,67	288 975,54	87,73%	98,81%	22,12%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 213 449,00	1 213 449,00	0,00	1 179 606,11	1 179 606,11	0,00	97,21%	97,21%	
	85202	Domy pomocy społecznej	4 998 378,57	3 692 061,00	1 306 317,57	3 977 583,46	3 688 607,92	288 975,54	79,58%	99,91%	
	85204	Rodziny zastępcze	1 604 306,00	1 604 306,00	0,00	1 576 688,40	1 576 688,40	0,00	98,28%	98,28%	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	280,00	280,00	0,00	239,76	239,76	0,00	85,63%	85,63%	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	755 086,00	755 086,00	0,00	742 075,36	742 075,36	0,00	98,28%	98,28%	
	85231	Pomoc dla uchodźców	430 000,00	430 000,00	0,00	416 436,00	416 436,00	0,00	96,85%	96,85%	

	85295	Pozostała działalność	43 158,84	43 158,84	0,00	42 545,12	42 545,12		98,58%	98,58%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 236 103,02	2 206 419,02	29 684,00	2 218 714,68	2 189 030,77	29 683,91	99,22%	99,21%	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 200,00	82 200,00	0,00	82 200,00	82 200,00	0,00	100,00%	100,00%	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	199 663,00	199 663,00	0,00	195 566,93	195 566,93	0,00	97,95%	97,95%	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 425 374,00	1 399 374,00	26 000,00	1 424 950,06	1 398 950,06	26 000,00	99,97%	99,97%	100,00%
	85395	Pozostała działalność	528 866,02	525 182,02	3 684,00	515 997,69	512 313,78	3 683,91	97,57%	97,55%	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 203 352,00	1 203 352,00	0,00	1 183 856,31	1 183 856,31	0,00	98,38%	98,38%	
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 191 881,00	1 191 881,00	0,00	1 172 751,55	1 172 751,55	0,00	98,40%	98,40%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 500,00	2 500,00	0,00	2 134,24	2 134,24	0,00	85,37%	85,37%	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 351,00	5 351,00	0,00	5 350,52	5 350,52	0,00	99,99%	99,99%	
	85495	Pozostała działalność	3 620,00	3 620,00	0,00	3 620,00	3 620,00	0,00	100,00%	100,00%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 000,00	63 000,00	0,00	53 171,02	53 171,02	0,00	84,40%	84,40%	
	90095	Pozostała działalność	63 000,00	63 000,00	0,00	53 171,02	53 171,02	0,00	84,40%	84,40%	
926		Kultura fizyczna i sport	12 420,00	12 420,00	0,00	11 180,68	11 180,68	0,00	90,02%	90,02%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12 420,00	12 420,00	0,00	11 180,68	11 180,68	0,00	90,02%	90,02%	
Wydatki ogółem			55 980 679,24	41 035 711,86	14 944 967,38	50 710 270,41	40 165 525,00	10 544 745,41	90,59%	97,88%	70,56%

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kaluzińska

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 2010 rok	Wykonane wydatki na 31.12.2010	5:4
1	2	3	4	5	6
Starostwo Powiatowe			12 527 711,00	11 892 694,19	94,93%
010		Rolnictwo i łowiectwo	106 866,00	98 141,11	91,84%
	01005	Prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	31 276,00	78,19%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	40 000,00	31 276,00	78,19%
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	31 276,00	78,19%
	01095	Pozostała działalność	66 866,00	66 865,11	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 866,00	66 865,11	100,00%
020		Leśnictwo	38 398,00	35 301,32	91,94%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	34 956,00	31 860,00	91,14%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	34 956,00	31 860,00	91,14%
		a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400,00	14 400,00	100,00%
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	20 556,00	17 460,00	84,94%
	02095	Pozostała działalność	3 442,00	3 441,32	99,98%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 442,00	3 441,32	99,98%
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	3 442,00	3 441,32	99,98%
600		Transport i łączność	1 322 635,00	1 321 340,26	99,90%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 322 635,00	1 321 340,26	99,90%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 106 231,00	1 104 936,33	99,88%
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	1 106 231,00	1 104 936,33	99,88%
		Dotacje na zadania bieżące	216 404,00	216 403,93	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	179 866,00	155 631,43	86,53%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 866,00	155 631,43	86,53%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	179 866,00	155 631,43	86,53%
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	179 866,00	155 631,43	86,53%
710		Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	100,00%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	25 000,00	25 000,00	100,00%
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	100,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	25 000,00	25 000,00	100,00%
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	100,00%
720		Informatyka	174 100,00	173 908,43	99,89%
	72095	Pozostała działalność	174 100,00	173 908,43	99,89%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	174 100,00	173 908,43	99,89%
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	174 100,00	173 908,43	99,89%
750		Administracja publiczna	7 837 944,00	7 811 344,86	99,66%
	75011	Urzędy wojewódzkie	265 099,00	264 689,38	99,85%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	265 099,00	264 689,38	99,85%
		a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 099,00	264 689,38	99,85%
	75019	Rady powiatów	343 998,00	341 416,28	99,25%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 752,00	4 171,26	61,78%
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	6 752,00	4 171,26	61,78%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	337 246,00	337 245,02	100,00%
	75020	Starostwa powiatowe	7 164 721,00	7 142 412,48	99,69%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 157 019,00	7 134 957,92	99,69%
		a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 169 488,00	5 165 412,73	99,92%
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	1 987 531,00	1 969 545,19	99,10%
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 702,00	2 454,56	90,84%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 626,00	25 625,28	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	25 626,00	25 625,28	100,00%
		a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 246,50	16 246,08	100,00%
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	9 379,50	9 379,20	100,00%
	75095	Pozostała działalność	38 500,00	37 201,44	96,63%

		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	38 500,00	37 201,44	96,63%
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	38 500,00	37 201,44	96,63%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 378,00	20 825,81	97,42%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	21 378,00	20 825,81	97,42%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	19 508,00	19 155,81	98,19%
		a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 949,23	2 933,60	99,47%
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	16 558,77	16 222,21	97,97%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 870,00	1 670,00	89,30%
752		Obrona narodowa	10 000,00	8 048,56	80,49%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	8 048,56	80,49%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 000,00	8 048,56	80,49%
		a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 560,76	1 560,76	100,00%
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	8 439,24	6 487,80	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 110,00	44 025,94	40,72%
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	500,00	500,00	100,00%
		a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 610,00	7 308,48	96,04%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 610,00	7 308,48	96,04%
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	7 610,00	7 308,48	96,04%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	36 217,46	36,22%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	100 000,00	36 217,46	36,22%
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	36 217,46	36,22%
757		Obsługa długu publicznego	869 125,00	496 817,99	57,16%
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst	569 125,00	496 817,99	87,30%
		Obsługa długu	569 125,00	496 817,99	87,30%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	300 000,00	0,00	0,00%
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	300 000,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	70 747,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 747,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	70 747,00	0,00	0,00%
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	70 747,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	392 945,00	371 947,06	94,66%
	80120	Licea ogólnokształcące	251 000,00	243 534,00	97,03%
		Dotacje na zadania bieżące	251 000,00	243 534,00	97,03%
	80130	Szkoły zawodowe	131 000,00	117 639,00	89,80%
		Dotacje na zadania bieżące	131 000,00	117 639,00	89,80%
	80195	Pozostała działalność	10 945,00	10 774,06	98,44%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 945,00	10 774,06	98,44%
		a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 050,00	1 050,00	100,00%
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	9 895,00	9 724,06	98,27%
852		Pomoc społeczna	993 234,00	968 373,25	97,50%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	763 010,00	739 303,77	96,89%
		Dotacje na zadania bieżące	763 010,00	739 303,77	96,89%
	85204	Rodziny zastępcze	230 224,00	229 069,48	99,50%
		Dotacje na zadania bieżące	230 224,00	229 069,48	99,50%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	281 863,00	277 766,93	98,55%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 200,00	82 200,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	82 200,00	82 200,00	100,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	199 663,00	195 566,93	97,95%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	199 663,00	195 566,93	97,95%

		a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 663,00	172 290,93	98,08%
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	23 276,00	96,98%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500,00	2 134,24	85,37%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 500,00	2 134,24	85,37%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:			
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	42,00	42,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	93,00	92,24	99,18%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 365,00	2 000,00	84,57%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 000,00	53 171,02	84,40%
	90095	Pozostała działalność	63 000,00	53 171,02	84,40%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:			
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000,00	43 171,02	81,45%
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	5 000,00	3 915,98	78,32%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000,00	3 915,98	78,32%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:			
		a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 175,00	58,75%
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 740,98	91,37%
PINB			376 310,00	375 857,30	99,88%
710		Działalność usługowa	376 310,00	375 857,30	99,88%
	71015	Nadzór budowlany	375 210,00	374 774,84	99,88%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:			
		a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 822,00	322 621,98	100,25%
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	53 388,00	52 152,86	97,69%
	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 100,00	1 082,46	98,41%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:			
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00	1 082,46	98,41%
KPPSP			3 767 526,00	3 767 465,36	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 767 526,00	3 767 465,36	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 686 423,00	3 686 362,36	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:			
		a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 020 900,00	3 020 880,15	100,00%
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	433 733,00	433 693,04	99,99%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 790,00	231 789,17	100,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	81 103,00	81 103,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:			
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	81 103,00	81 103,00	100,00%
Zespół Szkół Specjalnych			1 262 916,00	1 261 793,33	99,91%
801		Oświata i wychowanie	1 262 916,00	1 261 793,33	99,91%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	187 912,00	187 630,65	99,85%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:			
		a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 824,00	175 821,16	100,00%
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	12 088,00	11 809,49	97,70%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	80111	Gimnazja specjalne	754 554,00	754 135,17	99,94%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:			
		a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646 421,00	646 003,79	99,94%
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	107 111,00	107 109,67	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 022,00	1 021,71	99,97%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	310 330,00	310 327,51	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:			
		a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 154,00	294 151,51	100,00%
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	15 418,00	15 418,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	758,00	758,00	100,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 520,00	5 100,00	92,39%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:			
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	5 520,00	5 100,00	92,39%
	80195	Pozostała działalność	4 600,00	4 600,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:			
			4 600,00	4 600,00	100,00%

		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	4 600,00	4 600,00	100,00%
Gimnazjum przy Liceum Ogólnokształcącym w Nasielsku			135 720,00	135 230,59	99,64%
801		Oświata i wychowanie	135 720,00	135 230,59	99,64%
	80110	Gimnazja	128 300,00	127 965,89	99,74%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	128 300,00	127 965,89	99,74%
		a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 700,00	121 365,89	99,73%
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	6 600,00	6 600,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	7 420,00	7 264,70	97,91%
		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	7 420,00	7 264,70	97,91%
LO Nowy Dwór Mazowiecki			2 661 551,00	2 661 027,64	99,98%
801		Oświata i wychowanie	2 661 551,00	2 661 027,64	99,98%
	80120	Licea ogólnokształcące	2 631 206,00	2 630 803,70	99,98%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 628 754,00	2 628 352,33	99,98%
		a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 311 052,00	2 310 996,44	100,00%
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	317 702,00	317 355,89	99,89%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 452,00	2 451,37	99,97%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 891,00	9 769,94	98,78%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	9 891,00	9 769,94	98,78%
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	9 891,00	9 769,94	98,78%
	80195	Pozostała działalność	20 454,00	20 454,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	20 454,00	20 454,00	100,00%
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	20 454,00	20 454,00	100,00%
LO Nasielsk			820 260,00	815 961,68	99,48%
801		Oświata i wychowanie	820 260,00	815 961,68	99,48%
	80120	Licea ogólnokształcące	799 880,00	796 511,08	99,58%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	797 720,00	794 476,08	99,59%
		a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	648 580,00	646 528,39	99,68%
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	149 140,00	147 947,69	99,20%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 160,00	2 035,00	94,21%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000,00	3 070,60	76,77%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 000,00	3 070,60	76,77%
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	3 070,60	76,77%
	80195	Pozostała działalność	16 380,00	16 380,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	16 380,00	16 380,00	100,00%
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	16 380,00	16 380,00	100,00%
ZSZ Nr 1 Nowy Dwór Mazowiecki			3 828 428,00	3 768 728,14	98,44%
801		Oświata i wychowanie	3 828 428,00	3 768 728,14	98,44%
	80123	Licea profilowane	312 906,00	312 216,00	99,78%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	312 216,00	312 216,00	100,00%
		a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 639,00	299 639,00	100,00%
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	12 577,00	12 577,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	690,00	0,00	0,00%
	80130	Szkoły zawodowe	3 437 774,00	3 381 411,98	98,36%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 432 913,00	3 379 211,98	98,44%
		a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 880 376,00	2 826 958,79	98,15%
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	552 537,00	552 253,19	99,95%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 861,00	2 200,00	45,26%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 200,00	13 552,16	83,66%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	16 200,00	13 552,16	83,66%
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	16 200,00	13 552,16	83,66%
	80195	Pozostała działalność	61 548,00	61 548,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	61 548,00	61 548,00	100,00%
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	61 548,00	61 548,00	100,00%
ZSZ Nasielsk			2 095 140,00	2 053 999,31	98,04%
801		Oświata i wychowanie	2 095 140,00	2 053 999,31	98,04%
	80120	Licea ogólnokształcące	341 131,00	341 129,42	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	341 131,00	341 129,42	100,00%
		a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 718,00	326 716,42	100,00%
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	14 413,00	14 413,00	100,00%
	80123	Licea profilowane	6 073,00	6 073,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 073,00	6 073,00	100,00%
		a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 073,00	6 073,00	100,00%

	80130	Szkoły zawodowe	1 730 680,00	1 693 118,85	97,83%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 725 764,00	1 688 213,14	97,82%
		a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 444 150,00	1 407 181,54	97,44%
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	281 614,00	281 031,60	99,79%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 916,00	4 905,71	99,79%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 126,00	6 548,04	64,67%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 126,00	6 548,04	64,67%
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	10 126,00	6 548,04	64,67%
	80195	Pozostała działalność	7 130,00	7 130,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 130,00	7 130,00	100,00%
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	7 130,00	7 130,00	100,00%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku			1 958 019,00	1 930 340,13	98,59%
801		Oświata i wychowanie	1 958 019,00	1 930 340,13	98,59%
	80130	Szkoły zawodowe	1 885 082,00	1 859 753,54	98,66%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 791 882,00	1 767 118,22	98,62%
		a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 512 301,00	1 489 496,32	98,49%
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	279 581,00	277 621,90	99,30%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 200,00	92 635,32	99,39%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 934,00	7 332,78	82,08%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	8 934,00	7 332,78	82,08%
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	8 934,00	7 332,78	82,08%
	80195	Pozostała działalność	64 003,00	63 253,81	98,83%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	14 213,00	14 213,00	100,00%
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	14 213,00	14 213,00	100,00%
		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	49 790,00	49 040,81	98,50%
Rodzinny Dom Dziecka w Głusku			179 185,00	179 003,07	99,90%
851		Ochrona zdrowia	936,00	936,00	100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	936,00	936,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	936,00	936,00	100,00%
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	936,00	936,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	178 249,00	178 067,07	99,90%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	178 249,00	178 067,07	99,90%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	176 702,00	176 520,07	99,90%
		a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 942,00	74 921,64	99,97%
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	101 760,00	101 598,43	99,84%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 547,00	1 547,00	100,00%
Rodzinny Dom Dziecka w Cegielni Kosewo			174 226,00	171 261,44	98,30%
852		Pomoc społeczna	174 226,00	171 261,44	98,30%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	174 226,00	171 261,44	98,30%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	172 594,00	169 629,44	98,28%
		a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 709,00	55 612,59	96,37%
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	114 885,00	114 016,85	99,24%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 632,00	1 632,00	100,00%
Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku			3 692 061,00	3 688 607,92	99,91%
852		Pomoc społeczna	3 692 061,00	3 688 607,92	99,91%
	85202	Domy pomocy społecznej	3 692 061,00	3 688 607,92	99,91%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 676 770,00	3 673 318,14	99,91%
		a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 474 661,00	2 472 175,94	99,90%
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	1 202 109,00	1 201 142,20	99,92%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 291,00	15 289,78	99,99%
Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie			3 225 752,86	3 152 202,77	97,72%
852		Pomoc społeczna	2 700 570,84	2 639 888,99	97,75%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	97 964,00	90 973,83	92,86%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	11 500,00	4 936,98	42,93%
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	11 500,00	4 936,98	42,93%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 500,00	83 072,85	99,49%
		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	2 964,00	2 964,00	100,00%
	85204	Rodziny zastępcze	1 374 082,00	1 347 618,92	98,07%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 000,00	8 637,96	86,38%

		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	8 637,96	86,38%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 305 000,00	1 281 408,92	98,19%
		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	59 082,00	57 572,04	97,44%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum inegracji społecznej	280,00	239,76	85,63%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	280,00	239,76	85,63%
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	280,00	239,76	85,63%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	755 086,00	742 075,36	98,28%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	754 386,00	741 825,36	98,33%
		a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	638 029,00	634 629,60	99,47%
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	116 357,00	107 195,76	92,13%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	250,00	35,71%
85231		Pomoc dla uchodźców	430 000,00	416 436,00	96,85%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 000,00	416 436,00	96,85%
85295		Pozostała działalność	43 158,84	42 545,12	98,58%
		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	43 158,84	42 545,12	98,58%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	525 182,02	512 313,78	97,55%
85395		Pozostała działalność	525 182,02	512 313,78	97,55%
		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	525 182,02	512 313,78	97,55%
Powiatowy Urząd Pracy			3 130 054,00	3 129 630,06	99,99%
851		Ochrona zdrowia	1 730 680,00	1 730 680,00	100,00%
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 730 680,00	1 730 680,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 730 680,00	1 730 680,00	100,00%
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	1 730 680,00	1 730 680,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 399 374,00	1 398 950,06	99,97%
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 399 374,00	1 398 950,06	99,97%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 399 374,00	1 398 950,06	99,97%
		a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 291 432,00	1 291 093,59	99,97%
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	107 942,00	107 856,47	99,92%
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna			1 200 852,00	1 181 722,07	98,41%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200 852,00	1 181 722,07	98,41%
85406		Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 191 881,00	1 172 751,55	98,40%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 190 851,00	1 171 721,91	98,39%
		a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 061 231,00	1 043 638,48	98,34%
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	129 620,00	128 083,43	98,81%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 030,00	1 029,64	99,97%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 351,00	5 350,52	99,99%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 351,00	5 350,52	99,99%
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	5 351,00	5 350,52	99,99%
85495		Pozostała działalność	3 620,00	3 620,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 620,00	3 620,00	100,00%
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	3 620,00	3 620,00	100,00%
Ogółem wydatki			41 035 711,86	40 165 525,00	97,88%

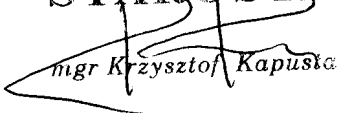
PODSUMOWANIE

Wydatki bieżące ogółem	41 035 711,86	40 165 525,00	97,88%
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 198 461,00	34 805 066,98	98,88%
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 256 670,49	25 106 764,70	99,41%
b) związane z realizacją ich statutowych zadań	9 941 790,51	9 698 302,28	97,55%
2. Dotacje na zadania bieżące	1 688 931,00	1 643 242,42	97,29%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 591 598,00	2 548 697,16	98,34%
4. Programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	687 596,86	671 700,45	97,69%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	300 000,00	0,00	0,00%
6. Obsługa długu	569 125,00	496 817,99	87,30%

SKARBNIK POWIATU


Ewa Kałuzińska

STAROSTA


mgr Krzysztof Kapusta

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 2010 rok	Wykonane wydatki na 31.12.2010r	5:4
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	10 586 056,81	7 865 266,91	74,30%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 586 056,81	7 865 266,91	74,30%
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	10 186 056,81	7 465 266,91	73,29%
		<i>programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>	3 064 326,00	597 476,57	19,50%
		2.Dotacje	400 000,00	400 000,00	100,00%
720		Informatyka	4 600,00	4 501,80	97,87%
	72095	Pozostała działalność	4 600,00	4 501,80	97,87%
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 600,00	4 501,80	97,87%
750		Administracja publiczna	1 161 250,00	1 149 883,97	99,02%
	75020	Starostwa powiatowe	1 161 250,00	1 149 883,97	99,02%
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 161 250,00	1 149 883,97	99,02%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	14 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 000,00	14 000,00	100,00%
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 000,00	14 000,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	500 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	0,00	0,00%
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	500 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	460 842,00	455 552,00	98,85%
	80130	Szkoły zawodowe	460 842,00	455 552,00	98,85%
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	460 842,00	455 552,00	98,85%
851		Ochrona zdrowia	882 217,00	736 881,28	83,53%
	85111	Szpitala ogólne	882 217,00	736 881,28	83,53%
		Dotacje	882 217,00	736 881,28	83,53%
852		Pomoc społeczna	1 306 317,57	288 975,54	22,12%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 306 317,57	288 975,54	22,12%
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	1 306 317,57	288 975,54	22,12%
		<i>programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>	1 292 752,57	275 410,74	21,30%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 684,00	29 683,91	100,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	26 000,00	26 000,00	100,00%
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	26 000,00	26 000,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	3 684,00	3 683,91	100,00%
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	3 684,00	3 683,91	100,00%
		<i>programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>	3 684,00	3 683,91	100,00%
Ogółem wydatki			14 944 967,38	10 544 745,41	70,56%

PODSUMOWANIE

	Wydatki majątkowe ogółem	14 944 967,38	10 544 745,41	70,56%
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 662 750,38	9 407 864,13	68,86%
	a) programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	4 360 762,57	876 571,22	20,10%
	2. Dotacje	1 306 317,00	1 136 881,28	88,67%

Ewa Kątużńska


mgr Krzysztof Kapusta

Tabela Nr 3


Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Plan na 2010r.	Wykonanie na 31.12.2010r.	wsk. wyk. 4:5
1	2	3	4	5
1.	Dochody	48 263 922,43	45 618 765,95	94,52%
2.	Wydatki	55 980 679,24	50 710 270,41	90,59%
3.	Wynik budżetu	-7 716 756,81	-5 091 504,46	x
Przychody ogółem:		8 066 760,81	8 066 760,81	100,00%
1.	Kredyty	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
2.	Inne źródła (wolne środki)	2 066 760,81	2 066 760,81	100,00%
Rozchody ogółem:		350 004,00	350 004,00	100,00%
1.	Splaty kredytów	350 004,00	350 004,00	100,00%

SKARBNIK POWIATU


 Ewa Kaluzińska

STAROSTA


 mgr Krzysztof Kapusta

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

Dział	Nazwa zadania	Plan na 2010r.	Wykonanie na 31.12.2010r	wsk. wyk. 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	31 276,00	78,19%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	31 276,00	78,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	117 000,00	114 307,82	97,70%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 000,00	114 307,82	97,70%
710	Działalność usługowa	405 310,00	404 800,16	99,87%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	405 310,00	404 800,16	99,87%
750	Administracja publiczna	196 064,00	196 063,28	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 064,00	196 063,28	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 378,00	20 825,81	97,42%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 378,00	20 825,81	97,42%
752	Obrona narodowa	10 000,00	8 048,56	80,49%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	8 048,56	80,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 719 852,00	3 719 791,36	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 719 852,00	3 719 791,36	100,00%
851	Ochrona zdrowia	1 731 616,00	1 731 616,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 731 616,00	1 731 616,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	430 280,00	416 675,76	96,84%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 280,00	416 675,76	96,84%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 000,00	91 000,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 000,00	91 000,00	100,00%
Ogółem		6 762 500,00	6 734 404,75	99,58%

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kalużyńska

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

Tabela Nr 5

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2010r.	Wykonanie na 31.12.2010r	wsk. wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	31 276,00	78,19%
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	31 276,00	78,19%
700		Gospodarka mieszkaniowa	117 000,00	114 307,82	97,70%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 000,00	114 307,82	97,70%
710		Działalność usługowa	405 310,00	404 800,16	99,87%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)	25 000,00	25 000,00	100,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	354 210,00	353 717,70	99,86%
	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 100,00	1 082,46	98,41%
750		Administracja publiczna	196 064,00	196 063,28	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	170 438,00	170 438,00	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 626,00	25 625,28	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 378,00	20 825,81	97,42%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	21 378,00	20 825,81	97,42%
752		Obrona narodowa	10 000,00	8 048,56	80,49%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	8 048,56	80,49%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 719 852,00	3 719 791,36	100,00%
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 638 249,00	3 638 188,36	100,00%
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	81 103,00	81 103,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	1 731 616,00	1 731 616,00	100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 731 616,00	1 731 616,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	430 280,00	416 675,76	96,84%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum inegracji społecznej	280,00	239,76	85,63%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	430 000,00	416 436,00	96,85%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 000,00	91 000,00	100,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	91 000,00	91 000,00	100,00%
Ogółem			6 762 500,00	6 734 404,75	99,58%

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kałuzińska

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

Tabela Nr 6

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	z tego:		Wykonanie		Zakres porozumienia lub umowy		
				dotacje bieżące	dotacje majątkowe	dotacje bieżące	dotacje majątkowe			
1	2	3	4	5	6			7		
852	85201	Pomoc społeczna	180 565,00	180 565,00	0,00	179 986,99	0,00			
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	27 675,00	27 675,00	0,00	27 279,76	0,00			
		Dotacje otrzymane z powiatu na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	27 675,00	27 675,00	0,00	27 279,76	0,00			
		<i>Powiat Warszawski Zachodni</i>	27 675,00	27 675,00		27 279,76			porozumienie	
	85204	Rodziny zastępcze	152 890,00	152 890,00	0,00	152 707,23	0,00			
			Dotacje otrzymane z gminy na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	60 230,00	60 230,00	0,00	59 066,68		0,00	
			<i>Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</i>	50 930,00	50 930,00		49 927,92			porozumienie
			<i>Urząd Miasta Płocka</i>	5 900,00	5 900,00		5 823,10			porozumienie
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi</i>	3 400,00	3 400,00		3 315,66			porozumienie
			Dotacje otrzymane z powiatu na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	92 660,00	92 660,00	0,00	93 640,55		0,00	
			<i>Powiat Legionowski</i>	21 200,00	21 200,00		21 121,98			porozumienie
		<i>Powiat Sochaczewski</i>	15 500,00	15 500,00		15 481,80			porozumienie	
		<i>Powiat Sandomierski</i>	2 000,00	2 000,00		1 976,40			porozumienie	
		<i>Powiat Ostrowski</i>	8 000,00	8 000,00		7 905,60			porozumienie	
	<i>Powiat Szczygieński</i>	4 000,00	4 000,00		3 932,00		porozumienie			
	<i>Powiat Płoński</i>	30 000,00	30 000,00		29 744,82		porozumienie			
	<i>Powiat Wołomiński</i>	11 960,00	11 960,00		13 477,95		porozumienie			
		Ogółem	180 565,00	180 565,00	0,00	179 986,99	0,00			

SKARBNIK POWIATU

 Ewa Kaluzińska

STAROSTA

 mgr Krzysztof Kapusta

Tabela Nr 7

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:		Wykonanie		Zakres porozumienia lub umowy
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6			7
600		Transport i łączność	616 404,00	216 404,00	400 000,00	216 403,93	400 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	616 404,00	216 404,00	400 000,00	216 403,93	400 000,00	
		Dotacje przekazane gminom na zimowe utrzymanie dróg	216 404,00	216 404,00	0,00	216 403,93	0,00	
		Urząd Gminy i Miasta Nasielsk	98 400,00	98 400,00		98 400,00		porozumienie
		Urząd Gminy Czosnów	46 800,00	46 800,00		46 800,00		porozumienie
		Urząd Gminy i Miasta Nowy Dwór Mazowiecki	10 795,00	10 795,00		10 794,93		porozumienie
		Urząd Gminy Pomiechówek	14 009,00	14 009,00		14 009,00		porozumienie
		Urząd Gminy Leoncin	46 400,00	46 400,00		46 400,00		porozumienie
		Dotacje celowe przekazanie gminie na przebudowę drogi powiatowej	400 000,00	0,00	400 000,00		400 000,00	umowa
750		Administracja publiczna	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00		
		Wykonywanie zadań administracji architektoniczno-budowlanej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00		umowa
801		Oświata i wychowanie	25 000,00	25 000,00	0,00	15 600,00	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	25 000,00	25 000,00	0,00	15 600,00	0,00	
		Przeprowadzanie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych	25 000,00	25 000,00	0,00	15 600,00	0,00	
		Starostwa powiatowe w Mławie	10 000,00	10 000,00		4 800,00		porozumienie
		Starostwo powiatowe w Płońsku	5 000,00	5 000,00		2 100,00		porozumienie
		Starostwo Powiatowe w Ciechanowie	10 000,00	10 000,00		8 700,00		porozumienie
852		Pomoc społeczna	832 314,00	832 314,00	0,00	807 453,25	0,00	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	602 090,00	602 090,00	0,00	578 383,77	0,00	
		Dotacje przekazane gminie na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	196 837,00	196 837,00	0,00	196 807,64	0,00	
		Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	193 757,00	193 757,00		193 736,67		porozumienie
		Miasto Białystok	3 080,00	3 080,00		3 070,97		porozumienie

	Dotacje przekazane do powiatu na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	405 253,00	405 253,00	0,00	381 576,13	0,00	
	Starostwo powiatowe w Ciechanowie	45 441,00	45 441,00		42 931,52		porozumienie
	Starostwo powiatowe w Płońsku	134 500,00	134 500,00		129 817,20		porozumienie
	Starostwo powiatowe w Legionowie	33 500,00	33 500,00		28 800,00		porozumienie
	Starostwo powiatowe w Otwocku	65 500,00	65 500,00		59 402,44		porozumienie
	Starostwo powiatowe w Lipsku	103 312,00	103 312,00		101 994,10		porozumienie
	Starostwo powiatowe w Bełchatowie	23 000,00	23 000,00		18 630,87		porozumienie
85204	Rodziny zastępcze	230 224,00	230 224,00	0,00	229 069,48	0,00	
	Dotacje przekazane gminie na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych	44 600,00	44 600,00	0,00	43 623,85	0,00	
	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	36 694,40	36 694,40		35 718,25		porozumienie
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu	7 905,60	7 905,60		7 905,60		porozumienie
	Dotacje przekazane do powiatu na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych	185 624,00	185 624,00	0,00	185 445,63	0,00	
	Starostwo powiatowe w Mińsku Mazowieckim	19 764,00	19 764,00		19 764,00		porozumienie
	Starostwo powiatowe w Legionowie	81 950,00	81 950,00		81 930,45		porozumienie
	Starostwo powiatowe w Działdowie	11 900,00	11 900,00		11 858,40		porozumienie
	Starostwo powiatowe w Płońsku	19 764,00	19 764,00		19 764,00		porozumienie
	Starostwo powiatowe w Mławie	13 726,00	13 726,00		13 710,73		porozumienie
	Starostwo powiatowe w Ciechanowie	0,00	0,00		0,00		porozumienie
	Starostwo powiatowe w Otwocku	3 820,00	3 820,00		3 814,04		porozumienie
	Starostwo powiatowe w Pułtusku	4 800,00	4 800,00		4 781,61		porozumienie
	Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego	29 900,00	29 900,00		29 822,40		porozumienie
	Ogółem	1 478 718,00	1 078 718,00	400 000,00	1 044 457,18	400 000,00	

SKARBNIK POWIATU

 Ewa Kaluzińska

STAROSTA

 mgr Krzysztof Kapusta

Dotacje podmiotowe w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
				Plan	Wykonanie
1.	801	80120	Spoleczne LO dla Doroslych	75 000,00	69 597,00
2.	801	80120	Uzupełniające LO dla Doroslych	46 000,00	44 289,00
3.	801	80120	Uzupełniające LO dla Doroslych TWP	130 000,00	129 648,00
4.	801	80130	Spoleczne Technikum Uzupełniające dla Doroslych	16 000,00	15 792,00
5.	801	80130	Policealna Szkoła Niepubliczna	90 000,00	86 247,00
801		Niepubliczne szkoły i placówki oświatowe		357 000,00	345 573,00
6.	853	85311	Wrasztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Dworze Maz.	41 100,00	41 100,00
7.	853	85311	Wrasztaty Terapii Zajęciowej w Siennicy	41 100,00	41 100,00
853		Inne podmioty		82 200,00	82 200,00
Ogółem				439 200,00	427 773,00

SKARBNIK POWIATU

 Ewa Kaluzińska

STAROSTA

 mgr Krzysztof Kapusta

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	882 217,00	736 881,28
1.	851	85111	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	882 217,00	736 881,28
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	170 920,00	170 920,00
1.	852	85201	prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego	160 920,00	160 920,00
2.	900	90095	patrole ekologiczne na wodach rzeki Wisły i Narwi	10 000,00	10 000,00
Ogółem				1 053 137,00	907 801,28

SKARBNIK POWIATU

 Ewa Kaluzińska

STAROSTA

 mgr Krzysztof Kapusta

Tabela Nr 10

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nr zad	Plan na 2010r	Wykonanie na 31.12.2010r	wsk. wyk. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	600	60014	Drogi publiczne powiatowe		8 811 056,81	6 090 829,76	69,13%
1.			Przebudowa drogi Nr 2401W Nowiny - Leoncin - Stare Grochale do drogi wojewódzkiej nr 575	1/07	6 771,00	6 771,00	100,00%
2.			Przebudowa drogi Nr 3001W Zakroczym - Wojszczyce - Stara Wrona do drogi nr 62	2/07	400 000,00	394 112,39	98,53%
3.			Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej Nr 2405W Sowa Wola - Augustówek - Czoznów łączącej drogę wojewódzką nr 579 z drogą krajową nr 7	3/07	4 707 127,81	2 163 817,02	45,97%
4.			Przebudowa drogi Nr 2428W Ruszkowo - Studzianki - Nuna na odc. Ruszkowo - Czajki	1/09	29 158,00	29 158,00	100,00%
5.			Przebudowa Drogi Nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów odc. ok. 6000 m,	2/09	200 000,00	190 128,85	95,06%
6.			Przebudowa drogi Nr 2422W Nasielsk - Strzegocin	3/09	15 000,00	14 486,40	96,58%
7.			Przebudowa drogi Nr 2410W Śniadówek - Goławice - Pomiechówek na odc. od lasu do szkoły 900m - Etap I	4/09	3 453 000,00	3 292 356,10	95,35%
	750	75020	Starostwa powiatowe		1 161 250,00	1 149 883,97	99,02%
8.			Rozbudowa siedziby Starostwa przy ulicy Paderewskiego	9/08	1 161 250,00	1 149 883,97	99,02%
Ogółem					9 972 306,81	7 240 713,73	72,61%

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kałuzińska

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

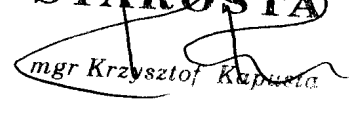
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nr zad	Plan na 2010r	Wykonanie na 31.12.2010r	wsk. wyk. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	600	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 375 000,00	1 374 437,15	99,96%
1.			Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, odtworzenie warstwy ścieralnej na drogach powiatowych	1/10	1 286 000,00	1 285 516,88	99,96%
2.			Opracowanie dokumentacji oraz budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych	2/10	89 000,00	88 920,27	99,91%
	720	72095	Pozostała działalność		4 600,00	4 501,80	97,87%
			Zakup programu WIZJA dla wydziału Budżetu i Finansów	9/10	4 600,00	4 501,80	97,87%
	754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 000,00	14 000,00	100,00%
3.			Zakup klimatyzatora stacjonarnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim	7/10	6 000,00	6 000,00	100,00%
4.			Modernizacja rejestratora rozmów	8/10	8 000,00	8 000,00	100,00%
	801	80130	Szkoły zawodowe		460 842,00	455 552,00	98,85%
5.			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	3/10	460 842,00	455 552,00	98,85%
	852	85295	Domy pomocy społecznej		1 306 317,57	288 975,54	22,12%
6.			Budowa ogrodu terapeutycznego w DPS w Nasielsku	8/09	1 292 752,57	275 410,74	21,30%
			Zakup 3 zestawów komputerowych dla DPS w Nasielsku	10/10	13 565,00	13 564,80	100,00%
	853	85333	Powiatowe urzędy pracy		26 000,00	26 000,00	100,00%
7.			Remont i modernizacja pomieszczeń urzędu PUP	4/10	26 000,00	26 000,00	100,00%
	853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 684,00	3 683,91	100,00%
8.			Zakupy inwestycyjne dla PCPR	6/10	3 684,00	3 683,91	100,00%
Ogółem					3 190 443,57	2 167 150,40	67,93%

SKARBNIK POWIATU


 Ewa Kałuzińska


STAROSTA


 mgr Krzysztof Kapusta


Wykonanie planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2010 r.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		375 862,39	375 862,39	100,00%
II.	Przychody		705 000,00	844 764,86	119,82%
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 553,44	-
	0830	Wpływy z usług	700 000,00	812 317,83	116,05%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat opdatków i opłat	0,00	6 471,68	
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 421,91	108,44%
III.	Wydatki		1 073 131,00	736 967,42	68,67%
1.	Wydatki bieżące		1 005 000,00	711 967,42	70,84%
	2960	Przelewy redystrybucyjne	180 000,00	168 952,98	93,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	206 722,01	93,96%
	4270	zakup usług remontowych	15 000,00	3 584,40	23,90%
	4300	zakup usług pozostałych	490 000,00	251 694,06	51,37%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 486,00	91,43%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40 000,00	22 729,05	56,82%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	54 000,00	52 798,92	97,78%
2.	Wydatki majątkowe		68 131,00	25 000,00	36,69%
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	35 000,00	25 000,00	71,43%
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	33 131,00	0,00	0,00%
	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		7 731,39	483 659,83	
w tym środki przekazane do budżetu powiatu na dzień 31.12.2010r.				413 108,25	
	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			70 551,58	

SKARBNIK POWIATU


Ewa Kałuzińska

STAROSTA


mgr Krzysztof Kapusta

Wykonanie planu przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych w 2010r.

Dz	Roz	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	287 410,41	287 406,21	
750	75020	-	Starostwa powiatowe	3 813,92	3 813,92	-
801	80102	-	Szkoły podstawowe specjalne	1 723,00	1 722,25	-
801	80120	-	Licea ogólnokształcące	4 125,00	4 124,32	-
			LO Nowy Dwór Mazowiecki	4 125,00	4 124,32	-
801	80130	-	Szkoły zawodowe	242 811,00	242 809,39	-
			ZSZ Nasielsk	3 148,00	3 147,22	-
			ZSZ Nr 1 Nowy Dwór Maz.	239 193,00	239 192,28	-
			ZSRCKU Pomiechówek	470,00	469,89	-
801	80142	-	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	12 268,00	12 267,88	-
			ZSZ Nr 1 Nowy Dwór Maz.	12 268,00	12 267,88	-
852	85202	-	Domy pomocy społecznej	8 620,00	8 619,03	-
852	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	3 259,00	3 258,93	-
853	85333	-	Powiatowe urzędy pracy	10 790,49	10 790,49	-

DOCHODY

Dz	Roz	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	287 410,41	287 406,21	
750			Administracja publiczna	1 300,00	1 205,53	92,73%
	75020		Starostwa powiatowe	1 300,00	1 205,53	92,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	301,68	150,84%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	53,85	53,85%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	850,00	85,00%
801			Oświata i wychowanie	376 606,00	421 323,57	111,87%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	29 000,00	29 120,50	100,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 716,00	28 837,00	100,42%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	250,00	250,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	34,00	33,50	98,53%
	80120		Licea ogólnokształcące	19 416,00	19 433,56	100,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	114,00	19,00%
			LO Nowy Dwór Mazowiecki			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	15 252,00	18 481,70	121,18%
		0830	Wpływy z usług	664,00	663,09	99,86%
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	174,77	19,42%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
			LO Nowy Dwór Mazowiecki	0,00		-
	80130		Szkoły zawodowe	288 590,00	337 469,51	116,94%
			ZSP Pomiechówek	84 290,00	79 422,87	94,23%
			ZSZ Nasielsk	6 100,00	6 004,02	98,43%
			ZSZ Nr 1 Nowy Dwór Maz.	198 200,00	252 042,62	127,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	23 461,11	1955,09%
			ZSP Pomiechówek	700,00	238,00	34,00%
			ZSZ Nr 1 Nowy Dwór Maz.	500,00	23 223,11	4644,62%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	263 700,00	291 082,97	110,38%
			ZSP Pomiechówek	70 000,00	67 229,28	96,04%
			ZSZ Nr 1 Nowy Dwór Maz.	193 700,00	223 853,69	115,57%
		0830	Wpływy z usług	2 490,00	2 487,92	99,92%
			ZSP Pomiechówek	2 490,00	2 487,92	99,92%
		0920	Pozostałe odsetki	4 100,00	4 970,40	121,23%

		ZSP Pomiechówek	100,00	4,27	4,27%
		ZSZ Nasielsk	0,00	0,31	0,00%
		ZSZ Nr 1 Nowy Dwór Maz.	4 000,00	4 965,82	124,15%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	8 865,84	88,66%
		ZSP Pomiechówek	10 000,00	8 865,84	88,66%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 100,00	6 601,27	92,98%
		ZSP Pomiechówek	1 000,00	597,56	
		ZSZ Nasielsk	6 100,00	6 003,71	98,42%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	39 600,00	35 300,00	89,14%
	0830	Wpływy z usług	39 600,00	35 300,00	89,14%
852		Pomoc społeczna	51 923,00	46 007,38	95,20%
	85202	Domy pomocy społecznej	39 883,00	37 969,51	95,20%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	3 300,00	3 036,31	92,01%
	0830	Wpływy z usług	11 875,00	10 234,47	86,19%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00	100,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	1,29	12,90%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22 568,00	22 567,44	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 030,00	2 030,00	100,00%
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	12 040,00	8 037,87	66,76%
	0920	Pozostałe odsetki	40,00	7,87	19,68%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00	8 030,00	66,92%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	5 745,68	82,08%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 000,00	5 745,68	82,08%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	6 800,00	5 612,00	82,53%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	133,68	66,84%
Ogółem dochody			436 829,00	474 282,16	108,57%

WYDATKI

750		Administracja publiczna	5 113,92	850,00	16,62%
	75020	Starostwa powiatowe	5 113,92	850,00	16,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,92	850,00	23,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 063,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	637 533,00	479 637,39	75,23%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	30 723,00	30 543,39	99,42%
	4220	Zakup środków żywności	28 723,00	28 654,90	99,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 888,49	94,42%
	80120	Licea ogólnokształcące	23 541,00	23 540,80	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	997,00	997,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	756,00	755,80	99,97%
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	88,00	88,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 700,00	2 700,00	100,00%
	80130	Szkoły zawodowe	531 401,00	391 705,62	73,71%
		ZSP Pomiechówek	84 760,00	79 892,76	94,26%
		ZSZ Nasielsk	9 248,00	9 151,24	98,95%
		ZSZ Nr 1 Nowy Dwór Maz.	437 393,00	302 661,62	69,20%
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych, gromadzonych na wdziałanym	0,00	254,20	0,00%
		ZSZ Nasielsk	0,00	254,20	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	141,00	140,68	99,77%
		ZSP Pomiechówek	141,00	140,68	99,77%

	4120	Składki na Fundusz Pracy ZSP Pomiechówek	25,00 25,00	22,68 22,68	90,72% 90,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe ZSP Pomiechówek	926,00 926,00	926,00 926,00	100,00% 100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia ZSP Pomiechówek ZSZ Nr 1 Nowy Dwór Maz.	135 200,00 40 200,00 95 000,00	133 004,51 38 004,51 95 000,00	98,38% 94,54% 100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ZSP Pomiechówek ZSZ Nr 1 Nowy Dwór Maz.	61 500,00 1 500,00 60 000,00	39 794,73 921,51 38 873,22	64,71% 61,43% 64,79%
	4260	Zakup energii ZSP Pomiechówek ZSZ Nr 1 Nowy Dwór Maz..	59 200,00 9 200,00 50 000,00	53 140,06 8 935,75 44 204,31	89,76% 97,13% 88,41%
	4270	Zakup usług remontowych ZSP Pomiechówek ZSZ Nasielsk ZSZ Nr 1 Nowy Dwór Maz.	155 159,00 968,00 8 398,00 145 793,00	81 371,92 488,00 8 382,04 72 501,88	52,44% 50,41% 99,81% 49,73%
	4300	Zakup usług pozostałych ZSP Pomiechówek ZSZ Nasielsk ZSZ Nr 1 Nowy Dwór Maz.	55 850,00 15 000,00 850,00 40 000,00	42 335,95 14 390,17 515,00 27 430,78	75,80% 95,93% 60,59% 68,58%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet ZSZ Nr 1 Nowy Dwór Maz.	1 000,00 1 000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefoni stacjonarnej ZSZ Nr 1 Nowy Dwór Maz.	1 000,00 1 000,00	955,93 955,93	95,59% 95,59%
	4530	Podatek od towarów i usług VAT ZSP Pomiechówek ZSZ Nr 1 Nowy Dwór Maz.	32 800,00 12 800,00 20 000,00	30 208,00 12 123,00 18 085,00	92,10% 94,71% 90,43%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ZSP Pomiechówek ZSZ Nr 1 Nowy Dwór Maz.	10 100,00 500,00 9 600,00	3 046,01 475,03 2 570,98	30,16% 95,01% 26,78%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ZSP Pomiechówek ZSZ Nr 1 Nowy Dwór Maz.	18 500,00 3 500,00 15 000,00	6 504,95 3 465,43 3 039,52	35,16% 99,01% 20,26%
80142		<i>Óśrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</i>	51 868,00	33 847,58	65,26%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne ZSZ Nr 1 Nowy Dwór Maz.	3 900,00 3 900,00	2 559,45 2 559,45	65,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy ZSZ Nr 1 Nowy Dwór Maz.	700,00 700,00	338,13 338,13	48,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe ZSZ Nr 1 Nowy Dwór Maz.	25 000,00 25 000,00	16 950,00 16 950,00	67,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia ZSZ Nr 1 Nowy Dwór Maz.	14 000,00 14 000,00	13 975,00 13 975,00	99,82%
	4300	Zakup usług pozostałych ZSZ Nr 1 Nowy Dwór Maz.	4 000,00 4 000,00	25,00 25,00	0,63%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ZSZ Nr 1 Nowy Dwór Maz.	4 268,00 4 268,00	0,00 0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	63 802,00	57 885,34	90,73%
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	48 503,00	46 588,54	96,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 460,00	5 026,56	77,81%
	4220	Zakup środków żywności	5 241,00	5 240,84	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 305,00	1 300,44	99,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 764,00	8 376,00	95,57%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	1 197,50	99,79%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 533,00	25 447,20	99,66%
85218		<i>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</i>	15 299,00	11 296,80	73,84%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 980,92	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 299,00	6 315,88	61,33%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 790,49	16 536,17	0,00%
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	17 790,49	16 536,17	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 981,28	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	790,49	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 554,89	0,00%
Wydatki ogółem				724 239,41	554 908,90	76,62%
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	206 779,47	
750	75020	-	Starostwa powiatowe	0,00	4 169,45	-
801	80102	-	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	299,36	-
801	80120	-	Licea ogólnokształcące	0,00	17,08	-
801	80130	-	Szkoły zawodowe	0,00	188 573,28	-
801	80142	-	Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	0,00	13 720,30	-
			ZSZ Nr 1 Nowy Dwór Maz.			-
852	85202	-	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	-
852	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	0,00	0,00	-
853	85333	-	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	-

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kulińska

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

Załącznik Nr 3
do Uchwały Zarządu
Powiatu Nowodworskiego
Nr 31/2011 z dnia 29.03.2010r

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
POWIATU NOWODWORSKIEGO
ZA 2010 ROK**

Mienie Powiatu Nowodworskiego na dzień 24.03.2011r.
(bez dróg)

L.p.	Nieruchomość						Podmiot		Nr decyzji wojewody/ Inny tytuł	
	oznaczenie			powierzch.	Przeznaczenie		Rodzaj			
	KW	obręb/ ulica/ gmina	nr działki	m ²	w m.p.z.p.	wartość	użytkowania	nazwa	adres	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	WA1N/ 00003046/ 0	0035-8-09/ ul. Bohaterów Modlina 77 / m. Nowy Dwór Maz.	8/3,	18	usługi ogólnodost. centrotwórcze		władanie	Powiat Nowodworski- zasób	ul. Mazowiecka 10 Nowy Dwór Mazowiecki	56/P/99 z dn. 31.12.1999r.
2.	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.		użyczenie umowa nr 2/2003 z dn. 19.11.2003r. i Aneks z dn. 04.03.2008r. użyczenie od dn. 19.11.2003r. do dn. 04.11.2013r.	Zarząd Maz. Oddziału Woj. TPD w Warszawie	ul. Boh. Modlina 77a 05-100 Nowy Dwór Maz.	Akt. Not. Rep. A Nr 7864/2004 z dn. 01.12.2004r. <i>umowa zamiany</i>
3.	2841 53164	0035-8-09/ ul. Górską/ ul. M. Curie- Sktłodowskiej/ Chemików/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	33/5, 33/6, 33/7, 33/14, 33/12, 33/13, 33/17, 33/16, 33/15, 33/20, 33/18, 33/21, 33/22, 33/19	1771 19 232 razem: 21 003	usługi centrotwórcze 33/12, 33/15, 33/18, 33/19, 33/21 - przezn. pod posz. ul. M. Curie -Sktłodowskiej 33/13, 33/16-zabudowane stacją trafo (konieczność wygaszenia trwałego zarządu) 33/14, 33/17, 33/20, 33/22 usługi centrotwórcze		trwały zarząd Decyzja Nr 37/00 z dn. 08.02.2000r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie <i>Płacówka zwolniona z opłat, zgodnie z art.81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty</i>	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Maz.	ul. Górską 39 05-100 Nowy Dwór Maz.	13/P/99 z dn. 28.10.1999r.

4.	11800	0032-8-06/ ul. Bohaterów Modlina 40/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	100	226	teren strefy mieszkaniowo-usługowej o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej objęty pośrednią strefą ochrony konserwatorskiej		trwały zarząd Decyzja Nr 101/2005 z dn. 22.04.2005r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie <i>Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art.81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty</i>	Poradnia Psycholog. Pedagogiczna w Nowym Dworze Maz.	ul. Boh. Modlina 40 05-100 Nowy Dwór Maz.	Akt. Not. Rep. A Nr 3597/2004 z dn. 21.04.2004r. <i>umowa darowizny</i>
5.	43 463	0031-8-05/ ul. Warszawska 6/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	86	1 284	tereny strefy mieszkaniowo-usługowej o charakt. małomiasteczkowym objęte strefą bezpośredniej ochrony konserwatorskiej		trwały zarząd Decyzja Nr 39/00 z dn. 08.02.2000r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie <i>Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art.81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty</i>	Szkoła Podst. Specjalna w Nowym Dworze Maz.	ul. Warszawska 6 05-100 Nowy Dwór Maz.	30/P/99 z 15.12.1999r.
6.	47 457	0030-8-04/ ul. Mazowiecka 5/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	42	1 532	tereny zabudowy mieszkaniowej, śródmiejskiej		użyczenie umowa nr 62/2008 z dn. 18.06.2008r. grunt, budynek i boks garażowy na okres od dn. 18.06.2008r. do dn. 31.12.2010r.	Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Dworze Maz.	ul. Mazowiecka 5 05-100 Nowy Dwór Maz.	151/P/00 z dn. 28.07.2000r.

							uwaga: umowa przedłużona do dnia 31.12.2012r. Aneks Nr 1/2011 z dnia 12.01.2011r			
7.	64 059	0034-8-08/ ul. Słowackiego/ m. Nowy Dwór 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 zarząd Decyzja Nr 17/2006 z dn. 20.03.2006r. na czas nieoznaczony opłata w kwocie 1 839,21 zł rocznie bonifikata 50% opłata wynosi 919,60 zł umorzenie opłaty w wysokości 677,73 zł w stosunku do pozostałego w 2006r. Okresu trwałego zarządu	Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Maz.	ul. Słowackiego 6 05-100 Nowy Dwór Maz.	Akt Not. Rep.A Nr 7864/2004 z dn. 01.12.2004r.
8.	49 239	0035-8-09/ ul. Chemików/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	36/2, 36/4, 36/6, 36/8	7 718			trwały zarząd Decyzja Nr 36/00 z dn. 08.02.2000r. na czas nieoznaczony	Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Maz. im. Wojska Polskiego	ul. Chemików 1 05-100 Nowy Dwór Maz.	31/P/99 z dn. 15.12.1999r.

							nieodpłatnie Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art.81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty			
9.	49 048	0046-11-05/ ul. Miodowa 2/ m. Nowy Dwór 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 wycena z dn. 10.05.2005r.	użytkowanie Akt Not. Rep.A Nr 7909/2002 z dn. 31.10.2002r. umowa o ustanowienie użytkowania na czas nieoznaczony	S.Z.P.Z.O.Z. w Nowym Dworze Maz.	ul. Miodowa 2 05-100 Nowy Dwór Maz.	21/P/99 z 29.11.1999r.
10.	4937	0034-8-08/ ul. Paderewskiego 7/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	20-7, 20-9, 20-11, 20-13, 20-15, 20-17 podział działek	9.7532	teren usługowy, utrzymanie istniejących form zainwestowania usługowego z możliwością rozbudowy, przebud. i modernizacji obiektów	4 044 471,00 zł wycena z dn. 10.05.2005r.	użytkowanie Akt Not. Rep.A Nr 7909/2002 z dn. 30.10.2002r. umowa o ustanowienie użytkowania	S.Z.P.Z.O.Z. w Nowym Dworze Maz. Przychodnia Specjalistyczno- Rejonowa	ul. Paderewskiego 7 05-100 Nowy Dwór Maz.	80/P/2000 z dn. 07.04.2000r.
11.	WA1N/ 00086241/ 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 23/20 wycena z dn. 14.09.2009r.	władanie grunt i budynek o pow. użytkowej 1859,59 m ²	Powiat Nowodworski- zasób	ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dwór Maz.	92/P/2001 z dn. 29.10.2001r.
							dzierżawa umowa nr 110/2010 z dn. 20.07.2010 r. do dnia 26.10.2010r.. czynsz dzierżawny 1 071,16 zł	"MINI-MAX" Kamil Pawelas	ul. Szkolna 2 05-180 Pomiechówek	
							dzierżawa	Przedsiębiorstwo		

							<p>umowa nr 149/2010 z dnia 07.10.2010 r. dotyczy 26.01.2011 r. wymiar: działka nr 1 071,16 m. uwaga: umowa wygasta</p>	<p>Produkcyjno- usługowe "INZBUD BILONIE" Sp. z o.o.</p>		
12	WA1N/ 00086241/ 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. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dwór Maz.	Akt Notarialny Rep.A. Nr 3814/2009 z dn. 01.07.2009r. umowa zamiany
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 Akt Not. Rep.A Nr 5192/2005 z dn. 08.11.2005r. oświadczenie o ustanowieniu hipoteki w kwocie 643 500,00 zł spłata do dn. 14.10.2010r.	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.
14	62 275	0033-8-07/ ul. Mazowiecka/ m. Nowy Dwór	34	2 175	tereny strefy mieszkaniowo usługowej o zabudowie mieszkaniowej	2 938 512 zł wycena z dn. 10.09.2009r.	władanie	siedziba Starostwa Powiatowego	ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dwór Maz.	13/P/03 z dn. 18.07.2003r.

		Mazowiecki			intensywnej wysokiej 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.					
15	1634	0006-2-05/ ul. Thommee, ul. Forteczna 6/ Nowy Dwór Mazowiecki	11/4, 11/21, 11/22,	26 940		wartość działek 11/4, 11/21, 11/22 2 223 089,00 z dn. 05.09.2008r.	użytkowanie wieczyste Akt Not. Rep. A Nr: 6775/2001 z dn. 28.09.2001r. oddania gruntu w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat. Akt Not. Rep. A Nr: 6434/2009 z dn. 03.12.2009 r. - umowa sprzedaży opłaty roczne 20 700,00 zł do 2010r. 76 803,24 zł od 2011r.	Dariusz i Agnieszka Banaszek	ul.Szkolna 47 05-126 Wólka Radzyńska , ul.Warszawska 5 05-100 Nowy Dwór Maz.	47/P/99 z dn. 23.12.1999r.
	71683	Brody/ ul. Ogrodnicza/	404/1	3 322	przeznaczona do sprzedaży					
16	47 951	Pomiechówek	40/2	1 056			trwały zarząd	Zespół Szkół	ul. Ogrodnicza 6	41/P/00

404/2

29 365

<p>Decyzja Nr 66/2000 z dn. 02.08.2000r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie <i>Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art. 81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty</i></p>	<p>Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pomiechówku</p>	<p>Brody 05-180 Pomiechówek</p>	<p>z dn. 23.02.2000r.</p>
<p>umowa najmu z dn. 01.08.2003r pow. 118 m² na okres 7 lat zawarta między Zespołem Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego a K. Krzyczkowską Kacprowicz i B. Borkowską Rączka</p>	<p>Przychodnia Medycyny Rodzinnej K. Krzyczkowska Kacprowicz B. Borkowska Rączka</p>	<p>ul. Ogrodnicza 6 Brody 05-180 Pomiechówek</p>	
<p>umowa najmu z dn. 15.11.2005r pow. 118 m² do dn. 30.06.2011r. zawarta między Powiatem Nowodworskim a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji</p>	<p>Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa</p>	<p>siedziba Al. Jana Pawła II 70 Warszawa</p>	

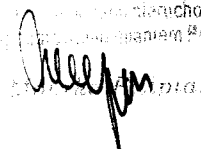
							Rolnictwa			
							opłata miesięczna 3 513,60 zł			
17	WA1N/ 00004495/ 9	0008-01-08 m. Zakroczym/ ul. Rynek 5/ gm. Zakroczym	96/2,	253	brak m.p.z.p. w studium uwarunkowań działki przewidziane są pod usługi handlowe, administrację i kulturę.	380 678,00 zł wycena z dn. 10.05.2005r.	użytkowanie Akt Not. Rep.A Nr 423/2006 z dn. 08.05.2006r. umowa o ustanowienie użytkowania Akt Not. Rep.A Nr 5192/2005 z dn. 08.11.2005r. oświadczenie o ustanowieniu hipoteki w kwocie 643 500,00 zł spłata do dn. 14.10.2010r.	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Maz.- Przychodnia Rejonowa	m. Zakroczym ul. Rynek	3/P/04 z dn. 26.03.2004r. 15/P/04 z dn. 26.08.2004r.
	WA1N/ 00064012/ 8	0008-01-08 m. Zakroczym/ ul. Rynek 5/ gm. Zakroczym	96/3, 96/4, 95/5,	1 542						
18	38 173	0008-Poligon/ gm. Zakroczym	10/26, 10/27,	18 502	Działki położone są na terenie oznaczonym w tekście planu symbolem 2KUZ i opisanym: „ Ulica zbiorcza ”		użyczenie umowa nr 30/2004 z dn. 14.05.2004r. użyczenie od dn. 14.05.2004r. do dn. 14.05.2007r. użyczenie umowa nr 48/2007 z dn. 14.05.2007r. użyczenie od dn.	Przedsiębiorstwo Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa „ DOMY HANDLOWE ” w Warszawie	Al. Prymasa Tysiąclecia 60/62 Warszawa	Decyzja podziałowa nr 125/2001 z dn. 23.04.2001r.

							15.05.2007r. do dn. 15.05.2010r.			
							użyczenie umowa nr 73/2010 z dn. 30.04.2010r. użyczenie od dn. 16.05.2010r. do dn. 16.05.2013r.			
19	36 647	0001-Miasto Nasielsk/ gm. Nasielsk	785/1, 798/1	7 952	„Adaptacja szkoły ”		trwały zarząd Decyzja Nr 20/2001 z dn. 09.07.2001r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie <i>Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art.81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty</i>	Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaskiewicza w Nasielsku	ul. Starzyńskiego 10 05-190 Nasielsku	39/P/01 21.03.2001r.
20	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 w 2009r. I 2010r.	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku	ul. Tadeusza Kościuszki 25 05-190 Nasielsk	12/P/04 z dn. 30.06.2004r.
21	37 620	0001-Miasto	525	7 170	teren przeznaczony		trwały zarząd	Zespół	ul. Lipowa 10	38/P/01

		Nasielsk/ ul. Lipowa/ gm. Nasielsk			pod rozbudowę i adaptację szkoły		Decyzja Nr 19/2001 z dn. 09.07.2001r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie <i>Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art.81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty</i>	Szkół Zawodowych w Nasielsku	05-190 Nasielsk	z dn. 21.03.2001r.
22	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 <i>Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art.81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty</i>	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.
23	36 575	0001-Miasto Nasielsk/ ul. Lipowa/ gm. Nasielsk	523/2	1 666	teren adaptacji z rozbudową szkoły		trwały zarząd Decyzja Nr 3/2003 z dn. 07.07.2003r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie <i>Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art.81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty</i>	Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku	ul. Lipowa 10 05-190 Nasielsk	Akt Not. (umowa sprzedaży) Rep.A.nr 9194/2002 z dn. 12.12.2002r.

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

PRACOWNIK
Kancelaria Starosty
ul. Lipowa 10, 05-190 Nasielsk

mgr [Signature]

**Informacja o wartości księgowej nieruchomości i rzeczy ruchomych
Powiatu Nowodworskiego na dzień 31.12.2010r.**

w tys. zł

	STAN NA DZIEŃ 01.01.2010	ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI	STAN NA DZIEŃ 31.12.2010
GRUNTY	6.601	153		6.754
BUDYNKI I LOKALE	21.185	6.095	25	27.255
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	31.688	7.260	0	38.948
MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	2.719	249	230	2.737
ŚRODKI TRANSPORTU	1.733	0	0	1.733
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	2.206	418	274	2.351
RAZEM	66.069	14.102	1.721	79.778

ZWIĘKSZENIA STANOWIĄ :

GRUNTY:

- wykup gruntów pod przebudowę drogi nr 2410 w Śniadówkowo – Goławice - Pomiechówek przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim

BUDYNKI I LOKALE:

- budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz docieplenie metodą lekką mokrą budynku szkoły Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim
- rozbudowa siedziby Starostwa Powiatowego przy ulicy Paderewskiego 1b w Nowym Dworze Mazowieckim

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ:

- budowa ogrodu terapeutycznego w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku
- przebudowa drogi powiatowej nr 2410 w Nowiny – Leoncin - Stare Grochale, wg projektu budowlanego na odcinku od km 8+526 do km 8+900
- przebudowa drogi powiatowej nr 3001w Zakroczym – Wojszyce - Stara Wrona, wg posiadanej dokumentacji budowlanej na odcinku 0+075 do 1+055 km
- przebudowa drogi powiatowej nr 2420 w Czossów – Łomna - Łomianki - Dąbrowa
- przebudowa drogi powiatowej nr 2410 w Śniadówkowo – Goławice - Pomiechówek wraz z przebudową mostu na rzece Wkra
- wykonanie zjazdów na drodze powiatowej nr 2422 w Nasielsk-Strzegocin na odcinku od 1+625,15 do 1+689,29
- remont parkingu przy siedzibie Starostwa Powiatowego przy ulicy Mazowieckiej 10

- przekazanie przez Urząd Gminy Pomiechówek na podstawie PT549/1/10 - przebudowy drogi powiatowej nr 2408 w Wólce Kikolskiej
- przekazanie przez Urząd Miejski w Nasielsku na podstawie PT17/2010 chodnika przy drodze wraz z zatoką parkingową –Cieksyn

MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE:

- zakup zespołów komputerowych przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim
- przekazanie przez MSWiA dla Starostwa Powiatowego na podstawie PT200/2010/pst 6 zestawów komputerowych
- zakup odśnieżarki przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim
- zakup drukarki i komputera przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim
- zakup kserokopiarki i rębaka przez Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku
- zakup laptopa przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim
- zakup klimatyzatora oraz rozbudowa rejestratora rozmów przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowy Dworze Mazowieckim
- zakup zespołów komputerowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE:

- zakup manekinów niemowlęcych oraz stołu z krzesłami przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
- zakup kuchni i pralki przez Rodzinny Dom Dziecka w Głusku
- zakup kserokopiarki przez Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku
- zakup wyposażenia sal lekcyjnych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku
- zakup wyposażenia sal lekcyjnych w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim
- zakup wyposażenia dla siedziby Starostwa Powiatowego przy ulicy Paderewskiego 1bw Nowym Dworze Mazowieckim
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego, niszczarki, kopiarki przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim
- zakup wyposażenia tj. odkurzacz, ławka, gabłota, stołu przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim
- przekazanie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wyposażenia pracowni gastronomicznej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku

ZMNIEJSZENIA STANOWIĄ :

BUDYNKI I LOKALE:

- rozbiórka budynku garażowego przy ulicy Paderewskiego 3, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr.dz.23/6w Nowym Dworze Mazowieckim

MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE:

- likwidacja zespołów komputerowych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku
- likwidacja 2 drukarek przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim
- likwidacja drukarek ,zestawów komputerowych oraz przekazanie przez Starostwo Powiatowe centrali telefonicznej na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, centrali telefonicznej ,części sieci LAN i serwera, na rzecz Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE:

- likwidacja gabloty, odkurzacza, telefonu, termy ławki przez Powiatowy Urząd Pracy
- likwidacja wyposażenia sal lekcyjnych, pomocy dydaktycznych i naukowych oraz narzędzi gospodarstwa domowego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku
- likwidacja wyposażenia sal lekcyjnych przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim
- likwidacja zabudowy biurowej, szafek metalowych, a także przekazanie na rzecz Urzędu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki regału przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kaluzińska

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta