

32.0025.186.2012

Uchwała Nr 186 / 2012
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 29 marca 2012 roku

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 2011r.

Na podstawie art. 267, art. 269, 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 2011r. Nr 197, poz. 1172 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 2011r. 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 2011r. 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, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.



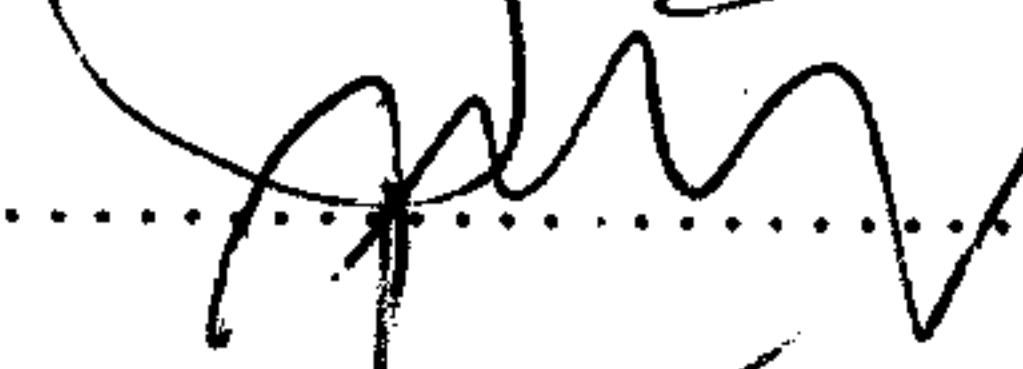
§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 186/2012
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 29 marca 2012r

**Roczne sprawozdanie
z wykonania budżetu
Powiatu Nowodworskiego
za rok 2011**

Spis treści

I. Budżet Powiatu Nowodworskiego w 2011 r.	3
II. Wykonanie dochodów budżetowych	3
1. Omówienie odchyłeń zrealizowanych dochodów w stosunku do planu.....	4
2. Szczegółowe omówienie zrealizowanych dochodów	4
- dochody bieżące	4
- dochody majątkowe.....	7
III. Wykonanie wydatków budżetowych.....	8
1. Wydatki bieżące.....	8
2. Wydatki majątkowe	9
3. Wykonanie środków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną za 2011r.	10
4. Omówienie wydatków jednostek budżetowych powiatu	10
IV. Należności i zobowiązania budżetu.....	23
V. Przychody i rozchody oraz wynik budżetu	24
VI. Rachunki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty	25
VII. Załączniki tabelaryczne	27
1. Tabela Nr 1 - Wykonanie planu dochodów	27
2. Tabela Nr 2 - Wykonanie planu wydatków.....	31
3. Tabela Nr 2a – Wykonanie planu wydatków bieżących	33
4. Tabela Nr 2b – Wykonanie planu wydatków majątkowych	35
3. Tabela Nr 3 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu	37
4. Tabela Nr 4 - Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	38
5. Tabela Nr 5 - Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	39
6. Tabela Nr 6 – Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40
7. Tabela Nr 7 – Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41
8. Tabela Nr 8 - Wykonanie planu dotacji podmiotowych.....	43
9. Tabela Nr 9 - Wykonanie planu dotacji celowych dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych	44
10. Tabela Nr 10 – Wykonanie planu dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ufp.....	45
11. Tabela Nr 11 – Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne	47

I. Budżet Powiatu Nowodworskiego w 2011 roku.

Budżet Powiatu Nowodworskiego na rok 2011 przyjęty został uchwałą Nr III/14/2010 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 grudnia 2010r. Plan budżetu w stosunku do pierwotnej wersji skorygowany został Uchwałami Rady oraz Uchwałami Zarządu.

Na dzień 31 grudnia 2011r. plan budżetu oraz jego wykonanie przedstawiał się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2011r.	Plan po zmianach na dzień 31.12. 2011r	wsk. struktury	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6
Dochody, w tym:	56.770.518,87	64.745.139,31	100	59.627.069,58	92,10
Bieżące	42.690.413,00	46.292.724,23	71,50%	46.370.025,73	100,17
Majątkowe	14.080.105,87	18.452.415,08	28,50%	13.257.043,85	71,84
Wydatki, w tym:	63.056.707,87	69.531.693,66	100	62.413.050,32	89,76
Bieżące	42.936.438,00	45.790.748,19	65,86%	44.137.977,01	96,39
Majątkowe	20.120.269,87	23.740.945,47	34,14%	18.275.073,31	76,98
Wynik budżetu	- 6.286.189,00	- 4.786.554,35	X	- 2.785.980,74	X
Przychody ogółem, w tym:	8.056.797,00	6.557.162,35	X	7.125.252,35	108,66
Kredyty	5.000.000,00	4.500.000,00	X	4.500.000,00	100,00
Inne źródła (wolne środki)	3.056.797,00	2.057.162,35	X	2.625.252,35	127,62
Rozchody ogółem, w tym:	1.770.608,00	1.770.608,00	X	1.770.608,00	100,00
Spląty kredytów, w tym:	1.770.608,00	1.770.608,00	X	1.770.608,00	100,00
Bank PKO BP	857.148,00	857.148,00	X	857.148,00	100,00
ING Bank Śląski	913.460,00	913.460,00	X	913.460,00	100,00

II. Wykonanie dochodów budżetowych (Tabela Nr 1)

Wykonanie dochodów w 2011r zamknęło się kwotą 59.627.069,58 zł tj. 92,10% w stosunku do planu (plan 64.745.139,31 zł), w tym:

1. Dochody bieżące wykonano w kwocie 46.370.025,73 zł, tj. 100,17% (plan 46.292.724,23 zł), 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, 649.688,69 zł, tj. 96,78% (plan 671.313,00 zł).
2. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 13.257.043,85 zł, tj. 71,84% (plan 18.452.415,08 zł), 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, 9.363.287,89 zł, tj. 64,58% (plan 14.498.283,14 zł).

Wskaźnik wykonania dochodów bieżących za 2011 rok jest wysoki, wynosi 92,10%. Jednak nie wszystkie dochody zrealizowano w granicach 100% planu. Główną przyczyną nie wykonania planu dochodów w 100% jest niskie wykonanie planu dochodów majątkowych z tytułu zaplanowanej dotacji na budowę drogi powiatowej 2405W Sowią Wola – Augustówek – Czarnów.

Wykonanie dochodów według źródeł ich pochodzenia

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
dochody własne w tym:	21.788.283,23	21.893.311,72	100,48
udziały powiatów w podatkach dochodowych budżetu państwa	13.969.628,00	14.169.687,38	101,43
wpływy z opłat	2.405.731,00	2.359.417,18	98,07
dochody z majątku powiatu	108.853,00	108.851,90	100,00
pozostałe dochody własne	5.304.071,23	5.255.355,26	99,08
subwencje	14.462.389,00,00	14.462.389,00	100,00
dotacje	10.042.052,00	10.014.325,01	99,72
dochody własne w tym:	455.848,94	395.848,94	86,84
dochody z majątku powiatu	60.000,00	0,00	0,00
pozostałe dochody własne	395.848,94	395.848,94	100,00
dotacje	17.996.566,14	12.861.194,91	71,46
Razem dochody	64.745.139,31	59.627.069,58	92,10

1. Omówienie odchyień zrealizowanych dochodów w stosunku do planu.

Wyższe niż planowano zrealizowano dochody z tytułu:

- udziału powiatów w podatku dochodowych od osób fizycznych budżetu państwa 101,70%,
- wpływy z opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – 101,40%,
- wpływy z usług – 102,5%
- wpływy z odsetek – 116,09
- wpływy z dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 102,45%,
- wpływy z tytułu zwrotu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych – 147,19%

Na niższą niż planowano realizację dochodów wpłynęły dochody z tytułu:

- grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 30,19%,
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 66,01%,
- odsetki od nieterminowych wpłat opłat lokalnych – 53,55%,
- podatku dochodowego od osób prawnych – 98,89%,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 97,78%,
- wpływy z tytułu ochrony środowiska – 72,63%

Brak realizacji planu dochodów wystąpił w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 60.000,00 zł. W 2011 roku mimo podejmowanych działań (ogłaszanych przetargów i prowadzeniu rozmów z użytkownikiem wieczystym) zaplanowane dochody ze sprzedaży nie zostały zrealizowane. Pod koniec 2011 r. zmniejszono plan dochodów do kwoty 60.000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Stare Polesie gm. Leoncin. Mimo podejmowanych działań do dnia 31.12.2011 roku nieruchomości w Starym Polesiu nie udało się zbyć.

2. Szczegółowe omówienie wykonania dochodów

- Dochody bieżące

Prognozowana kwota udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2011 została zaplanowana w wysokości 12.969.628 zł. Wykonanie dochodu ukształtowało się na poziomie nieco wyższym niż zakładano. Według sprawozdania z Ministerstwa Finansów kwota podatku dochodowego od osób fizycznych przypadająca na Powiat Nowodworski wyniosła 13.190.743 zł, co stanowi 101,7% przyjętego planu. Wpływy udziałów podatku dochodowego od osób fizycznych roku bieżącego są wyższe o 8,11 % w stosunku do roku poprzedniego.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 1.000.000 zł, a wykonane zostały w kwocie 978.944,38 zł co stanowi 97,89 % planu rocznego.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zostały wykazane na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniach z wykonania dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.12.2011r przez Naczelników Urzędów Skarbowych.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego realizacja wpływów podatku dochodowego od osób prawnych za 2011r. jest niższa o 23,78%.

Wpływy z opłat zaplanowane w kwocie 2.405.731 zł wykonane zostały w 98,07 % w kwocie 2.359.417,18 zł. Wskaźnik wykonania dochodów z opłat jest dobry. Mniej niż planowano osiągnięto dochodów z opłaty komunikacyjnej.

Wpływy z opłat w 2011 roku zostały zrealizowane następująco:

- 2.151.055,06 zł, tj. 97,78% - wpływy z opłat komunikacyjnych;
- 185.979,49 zł, tj. 101,4% - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego;
- 15.103 zł, tj. 100,69% - wpływy z opłat za koncesje i licencje,
- 7.279,63 tj. 99,57% - wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie) ,

Wykonanie dochodów z opłat w 2011 roku w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 11,96%.

Dochody bieżące z majątku powiatu zaplanowano w kwocie 108.853 zł i wykonano w 100%, w tym:

- 6.687,26 zł, tj. 99,98% - dochody z najmu i dzierżawy;
- 102.164,64 zł, tj. 100% - wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste.

Pozostałe dochody własne powiatu zaplanowano w kwocie 5.304.071,23 zł wykonane zostały w wysokości 5.255.355,26 zł, tj.99,08 % planu zł, w tym:

- 3.630.797,83, tj. 102,5% - wpływy z usług - wpłaty mieszkańców DPS w Nasielsku za pobyt w domu opieki społecznej oraz wpłaty z tytułu usług geodezyjno – kartograficznych wykonywanych przez Wydział Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym;
- 614.756,41, tj. 102,45%; - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 25% dochodów osiągniętych przez Powiat z majątku Skarbu Państwa, w tym głównie z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste.
Zgodnie ze sprawozdaniem RB – 27ZZ powiat w 2011 roku uzyskał dochody Skarbu Państwa w wysokości 2.464.798,72 zł, z czego 1.849.492,23 zł zostało przekazane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, a na rzecz powiatu potrącono kwotę 615.306,49 zł.
- 57.688,40, tj. 30,19% - grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Kary za nieterminowe wywiązanie się z umów wpłynęły do budżetu od:
Firmy TIGNAR – umowa 105-ZP/2010 na przebudowę drogi powiatowej Nr 2401W Śniadówko – Goławice – Pomiechówek – 190.000 zł;
Firmy Pracownia Geodezyjna Żak – umowa 07 –ZP/2011 „Wykonanie wektorowej mapy ewidencyjnej gruntów przy wykorzystaniu produktów projektu PHARE dla gminy Czosnów” – 7.710,40 zł;
Firmy Przedsiębiorstwo Pomiarów Geodezyjnych Sp. z o. o. – umowa 100-ZP/2010 „Wykonanie przeglądu osnowy wysokościowej i szczegółowej osnowy poziomej na obszarze gmin Leoncin i Zakroczym oraz Miasta Zakroczym wraz z opracowaniem projektu ich modernizacji – 8.221,98 zł.
Plan dochodów nie został wykonany w 100% ponieważ na skutek podpisanej ugody w styczniu z firmą POLHILD I za kary naliczone w latach 2008 -2009 dokonano zwrotu kwoty 155.000 zł.
- 354.860,05, tj. 76,96% - wpływy z różnych dochodów (wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, wpływy zwrot wydatków z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika podatku od wynagrodzeń i składek ZUS, koszty upomnień itp.). Plan dochodów został wykonany poniżej 100% z powodu mniejszych niż zakładano wpływów za korzystanie ze środowiska.
- 4.155,49, tj. 53,56% - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, które głównie dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego.
- 276.316,76, tj. 116,09% -pozostałe odsetki – dochody te uzyskano głównie z oprocentowania rachunków bankowych budżetu powiatu oraz jego jednostek budżetowych na skutek korzystnego oprocentowania przez bank. Na dzień 31.12.2012 roku oprocentowanie rachunków wynosiło 6,24%;
- 138.400 zł, tj. 100% - dochody z tytułu otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na: 100.000 zł od firmy TeknoAmerBlok Sp. z o.o. na modernizację ul. Sikorskiego w Pieścirogach Starych, 33.000 zł od firmy RECKITT BENCKISER POLAND SA na zakup samochodu dla KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim oraz 5.400,00 zł dla DPS w Nasielsku na organizację Przeglądu Zespołów Artystycznych Osób Niepełnosprawnych „PROMIEN”.

- 164.308,67 zł, tj. 147,19% - zwrot niewykorzystanych środków finansowych za 2010 i 2011 rok przez jednostki oświatowe powiatu gromadzonych na wydzielonych rachunkach tych jednostek;
- 13.845,73 zł, tj. 100% - zwrot niewykorzystanych dotacji przez Europejską Fundację na Rzecz Osób Potrzebujących na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka;
- 225,92 zł, tj. 100% - wpływy od rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych

W stosunku do roku 2010 wpływy z pozostałych dochodów własnych są wyższe o 12,13%.

Subwencja ogólna, w tym:

Subwencja ogólna zaplanowana w kwocie 14.462.389 zł, zrealizowana została w 100% planu rocznego, z tego:

- część oświatowa subwencji wykonana została w kwocie 13.456.136 zł,
- część równoważąca wykonana została w kwocie 438.163 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 568.090 zł.

W stosunku do roku ubiegłego subwencja oświatowa i równoważąca wzrosła o 9,1%.

Ogółem dotacje na zadania bieżące w 2011 roku zostały zaplanowane w wysokości 10.042.052 zł. Wykonane zostały w 99,72%, tj. w kwocie 10.014.325,01 zł, w tym:

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich zostały zaplanowane w budżecie powiatu na kwotę 671.313 zł, wykonane w 96,78% tj. w kwocie 649.688,69 zł i dotyczą:

- umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”, dofinansowanie projektu „Czas na aktywność” – plan 537.000 zł, wykonanie 526.053,79 zł, tj. 97,96%;
- umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”, dofinansowanie projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces” – plan 17.063 zł, wykonanie 16.926,10 zł, tj. 99,20%;
- umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”, dofinansowanie projektu pn. „Wiedza i umiejętność kluczem do sukcesu” – plan 117.250 zł, wykonanie 106.708,80 zł co stanowi 91,01% planu.

Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane zostały w kwocie 245.000 zł, w tym:

- 25.000 od Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na opracowanie numerycznej mapy zasadniczej dla obszaru Miasta Nowy Dwór Mazowiecki,
- 220.000 zł – porozumienie z Miastem ST. Warszawa dla DPS na utrzymanie mieszkańców.

Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 172.345 zł, zrealizowane zostały w 103,82 % planu rocznego, tj. w kwocie 178.920,39 zł. Na wykonane dochody składają się wpływy 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).

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu zaplanowane zostały w łącznej kwocie 923.134 zł i wykonane zostały w 100% planu rocznego. Dotację przeznaczono są na pokrycie wydatków bieżących DPS w Nasielsku.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały w łącznej kwocie 7.196.490 zł, a wykonane w kwocie 7.186.818,23 zł, tj. 99,87 % planu rocznego. Szczegółowe wykonanie otrzymanych dotacji z zakresu administracji rządowej przedstawia tabela nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w kwocie 56.000 zł, a zrealizowano w kwocie 52.993,86 zł, tj. 94,63%. Dotacja dotyczyła projektu realizowanego przez PCPR pn. „Daj mi szansę na normalne dzieciństwo” monitorowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Dotacje z funduszy celowych zaplanowane w kwocie 777.770 zł, wykonane zostały w 100%. Dotacje z funduszy celowych powiat otrzymuje z Funduszu Pracy na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów rolnikom za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

- Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych na dzień 31.12.2011r. określono kwotą 18.452.415,08 zł. Realizacja w 2011 roku zamknęła się kwotą 13.257.043,85 zł, co stanowi 71,84% wykonania planu. Dochody majątkowe pozyskane zostały z następujących źródeł:

Dochody z majątku powiatu pierwotnie zaplanowano na kwotę 1.000.000 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano zmniejszenia planu do kwoty 60.000 zł. W związku z tym, że w 2011 roku nie dokonano sprzedaży działki położonej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku oraz działki nr 11/4, 11/21, 11/22 na rzecz użytkownika wieczystego dokonano zmniejszenia planu o kwotę 940.000 zł.

Przyczyną nie wykonania planu dochodów z majątku powiatu był brak wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 60.000 zł.

Pozostałe dochody własne powiatu wykonane zostały w 100 %, tj. w kwocie 395.848,94 zł, w tym:

- 230.000 zł - wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Środki zostały zabezpieczone w 2010 roku na wykonanie drogi powiatowej w miejscowości Siennica z określonym terminem wykorzystania do 31.05.2011r. W związku z niewykorzystaniem w określonym terminie zabezpieczonej kwoty została przekazana na dochody powiatu w 2011 roku.
- 165.848,94 zł - zwrot niewykorzystanych dotacji przez SZP ZOZ na budowę tomografu Komputerowego za rok 2010..

Ogółem dotacje na zadania majątkowe w 2011 roku zostały zaplanowane w wysokości 17.996.566,14 zł. Wykonane zostały w 71,46%, tj. w kwocie 12.861.194,91 zł, w tym:

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – plan 14.498.283,14 zł, wykonanie 9.363.287,89 zł, tj. 64,58% planu.

W 2011 roku powiat otrzymał:

- dwie transze dotacji w kwocie 8.411.734,46 zł, na przebudowę i modernizację drogi powiatowej Nr 2405W Sowia Wola - Augustówek – Czosnów,
- 951.553,43 zł dotacja przeznaczona na budowę ogrodu terapeutycznego w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku.

Trzeci etap przebudowy drogi powiatowej Nr 2405W Sowia Wola - Augustówek – Czosnów został przesunięty na 2012 rok. Przesunięcie zadania na 2012 rok spowodowało niskie wykonanie dochodów majątkowych w planie budżetu na 2011 rok.

Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane i zrealizowane zostały w kwocie 573.696 zł, tj. w 100%, w tym:

- 200.000 od Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń chemiczno – ekologicznych dla KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim.
- 320.000 zł od gminy Czosnów na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi nr 2433W Czosnów – Kazuń Nowy.
- 53.696 zł od gminy Wieliszew i Powiatu Legionowskiego na zakupy inwestycyjne dla SZP ZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu zostały zaplanowane i otrzymane w kwocie 2.445.387 zł w ramach programu Przebudowy Dróg Lokalnych z Ministerstwa Administracji i Spraw Wewnętrznych na przebudowę drogi nr 2433W Czosnów - Kazuń Nowy.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zostały wykonane w kwocie 79.624,02 zł, tj. 99,53% planu z przeznaczeniem na:

- zakup samochodu dla PINB w Nowym Dworze Mazowieckim - 36.000 zł,
- zakup i wymianę sprzętu systemów telekomunikacyjnych w dla KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim – 43.624,02 zł.

Dotacje z funduszy celowych zaplanowane w kwocie 399.200 zł wykonane zostały w 100%. Dotację powiat otrzymał na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń chemiczno – ekologicznych dla KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

III. Wykonania wydatków budżetowych (Tabela Nr 2, 2a, 2b)

1. Wydatki bieżące

- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano w kwocie 26.864.174,72 zł, co stanowi 60,86% wszystkich wydatków bieżących zrealizowanych w 2011 roku.

Na wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 18.145.199,97 zł;
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 214.416,61 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.371.218,26 zł;
- uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – 2.510.977,50 zł;
- pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – 471.765,27 zł;
- dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy – 227.395,77 zł;
- uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby – 131.945 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne – 2.942.361,98 zł;
- składki na Fundusz Pracy – 400.023,40 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 318.907,44 zł;
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy – 113.248,12 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 16.715,40 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w jednostkach budżetowych Powiatu zrealizowano w kwocie 11.872.767,65 zł, tj. 26,89% wszystkich wydatków bieżących, w tym:

- przelewy redystrybucyjne – 53.129,30 zł;
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 15.000 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 2.021.977,97 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych – 30.108 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.072.276,30 zł;
- zakup środków żywności – 411.559,88 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 19.702,47 zł;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 33.086,59 zł;
- zakup sprzętu i uzbrojenia – 1.350 zł;
- zakup energii – 1.273.075,96 zł;
- zakup usług remontowych – 1.766.833,89 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 39.456,55 zł;
- zakup usług pozostałych – 3.298.871,08 zł;
- zakup usług dostępu do sieci internet – 68.589,47 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 22.768,96 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 97.165,41 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 2.725,41 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 43.468,20 zł;
- podróże służbowe krajowe – 64.553,21 zł;
- różane opłaty i składki – 91.717,86 zł;

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.003.626,43 zł;
 - podatek od nieruchomości – 5.123 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 3.741,80 zł;
 - szkolenia członków korpusu służby cywilnej – 324,19 zł;
 - pozostałe odsetki 1.897,73 zł;
 - kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 201.116,80 zł;
 - kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych – 500 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 38.194,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 90.826,42 zł.
- **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zrealizowano w 4,54% wszystkich wydatków bieżących, w tym:
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 122.978,10 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 366.383,28 zł;
 - wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom – 205.557,53 zł;
 - świadczenia społeczne – 1.304.654,80 zł;
 - stypendia dla uczniów – 5.000 zł.
- **Dotacje na zadania bieżące** zrealizowano w kwocie 1.827.164,41 zł, tj. 4,14% wszystkich wydatków bieżących, w tym:
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 455.521,39 zł;
 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 633.876,01 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 383.347,01 zł;
 - dotacja podmiotowa budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 84.200 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – 265.220 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 5.000 zł.
- **Obsługa długu** zrealizowano 1,92% wszystkich wydatków bieżących, w tym odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 848.335,21 zł.
- **Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3** zrealizowano 720.961,31 zł tj. 1,63% wszystkich wydatków bieżących, w tym:
- wydatki poniesione w ramach budżetu środków europejskich – 622.498,61 zł;
 - wydatki poniesione w ramach środków otrzymanych z budżetu państwa lub innych jako współfinansowanie programów w ramach budżetu środków europejskich – 98.462,70 zł.

2. Wykonanie wydatków majątkowych (Tabela Nr 2b)

- **Inwestycje i zakupy inwestycyjne** zrealizowano w kwocie 18.275.073,31 zł, tj 76,98% planu. Na wydatki majątkowe wykonane w 2011 roku składają się:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 15.569.460,83 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 9.319.427,73
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 921.496,37 zł,
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 640.564,74 zł,
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 154.000 zł,
 - dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 970.000 zł,
 - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 19.551,37 zł.

3. Wykonanie środków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną za 2011 rok

Plan dochodów na 2011 rok został określony na kwotę 387.284 zł, a wykonany został w 72,63%, tj. w kwocie 281.297,10 zł. Środki finansowe, które pozostały z rozliczenia za 2010 rok wyniosły 14.236 zł. Suma środków do wykorzystania na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2011 roku wynosiła 295.533,10 zł.

Zgromadzone dochody wydatkowano na:

- dofinansowanie wydatków z tytułu koszenia traw, wycinkę zakrzaczenia i drzew wzdłuż dróg powiatowych – 84.285,13 zł;
- zakup worków i rękawic na akcję „Sprzątanie świata” – 247,97 zł;
- dotację dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego na patrolowanie wód – 5.000 zł;
- wykonanie programu ochrony środowiska – 6.000 zł;
- dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń chemiczno – ekologicznych dla KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim – 200.000 zł.

4. Szczegółowe omówienie wydatków jednostek budżetowych powiatu

- Starostwo Powiatowe

Dział Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
01005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	39.800,00	39.800,00	100%
	Wykonania wektorowej mapy glebowo-rolniczej oraz mapy typów i podtypów gleb w skali 1:5000 dla miasta i gminy Nasielsk w programie EWMAPA. Zadanie finansowane w 100% z dotacji.			
01095	Pozostała działalność	68.470,00	68.469,84	100%
	Finansowanie wypłat ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. (Umowa z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).			
020	LEŚNICTWO			
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	33.717,00	33.716,00	100%
	Nadzór nad lasami niepaństwowymi. Nadzór wykonuje Nadleśnictwo Płońsk oraz osoba fizyczna na podstawie umowy zlecenie. - wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia – 14.400 zł, - wynagrodzenie dla Nadleśnictwa Płońsk – 19.317 zł.			
02095	Pozostała działalność	6.871,00	3.798,57	55,28%
	Opłaty z tytułu utrzymania terenów łowieckich na terenie Powiatu Nowodworskiego przez nadleśnictwa i gminy.			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
60014	Drogi publiczne powiatowe	22.914.854,25	17.345.365,44	75,69%
	Wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w 2011r. - dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (bieżące oraz zimowe utrzymania dróg) – 183.843,24 zł, - dotacja celowa przekazana gminie Leoncin na przebudowę drogi 2401W Secemin Polski – Leoncin – 970.000 zł; - pomoc finansowa dla gminy Nasielsk na przebudowę drogi nr 2427W Nasielsk – Malczyn – Ruszkowo – 154.000 zł; - profilowanie dróg, uzupełnianie poboczy, ścinanie poboczy i odtwarzanie rowów przy drogach, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, naprawy chodników i elementów jezdni – 1.110.519,94 zł. - koszenie poboczy i wycinka drzew i krzaków, utrzymanie zimowe, sprzątanie piasku, oznakowanie			

<p> pionowe i poziome – 361.932,80 zł; - inwestycje prowadzone przez Starostwo Powiatowe w ramach przebudowy dróg powiatowych – 14.565.069,46 zł.</p>				
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313.402,00	299.375,02	95,52%
<p>Wydatki w 2011 roku poniesiono na gospodarkę gruntami i nieruchomościami: Skarbu Państwa (271.871,76), w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ogłoszenia w prasie, koszty sporządzenia dokumentacji geodezyjnej i prawnej koniecznej do uregulowania stanu prawnego, koszty związane z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych – 38.429,23 zł, - wyceny nieruchomości Skarbu Państwa dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, sprzedaży, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ustalenia odszkodowania – 42.139,80 zł, - wypłata odszkodowania za zobowiązania Skarbu Państwa –odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa pod drogę krajową E7- 186.937 zł, - opłaty sądowe –2.468 zł. - odsetki za nieterminowe wypłacenie odszkodowania za zobowiązania Skarbu Państwa w związku z przedłużającym się czasem oczekiwania na środki od Wojewody Mazowieckiego – 1897,73 zł. <p>Zadania zostały sfinansowane w 100% z dotacji.</p> <p>Powiatu Nowodworskiego (7.898 zł), w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opłaty sądowe (regulacja w księgach wieczystych stanów prawnych dróg powiatowych, opłaty za wydanie poświadczonych dokumentów znajdujących się w KW a niezbędnych do prowadzonych postępowań, odpisy z KW niezbędne do prowadzonych postępowań) opłaty za ustanowienie w Sądzie kuratora sądowego do doręczeń w sprawach wypłaty odszkodowań ze spec ustawy drogowej – 13.270,06 zł. - ogłoszenia w prasie (ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości w Brodach, gm. Pomiechówek, ogłoszenie w prasie o rokowaniach na zbycie nieruchomości Stare Polesie, gm. Leoncin – 5.820,36 zł, - wyceny nieruchomości do sprzedaży- Stare Polesie, gm. Leoncin, dz. 77/1; wycena działek nr nr 86, 100 obręb Nowy Dwór Mazowiecki- Szkoła Specjalna oraz poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wykonywana na zlecenie Zarządu – 2.201,70 zł, - wycena nieruchomości dz. 215/1 celem kupna pod budowę ronda w Czosnowie, wycena nieruchomości w Mogowie celem ustalenia odszkodowania w art. 73 (nabycie dróg z mocy prawa), aktualizacja wyceny nieruchomości w Brodach 404/1 do celów sprzedaży – 1.328,40 z , - odszkodowanie dla Banku Spółdzielczego za grunty w Błędowie, które z decyzji podziałowej przeszły na własność Powiat Nowodworskiego, odszkodowanie za grunty przejęte ze spec ustawy drogowej w 2008r. pod drogi powiatowe – 12.904,80 zł. 				
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
71013	Prace geodezyjne i usługowe (nieinwestycyjne)	46.000,00	46.000,00	100%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obszarze gminy Leoncin. Zadanie finansowane w 100% z dotacji.		
71095	Pozostała działalność	1.248.291,00	966.507,64	77,43%
<ul style="list-style-type: none"> - przelewy redystrybucyjne za IV kwartał 2010 r. na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 53.129,30 zł, - zakup materiałów eksploatacyjnych i biurowych, zakup mebli, zakup oprogramowania, naprawa i wymiana części w urządzeniach kopiujących oraz ploterach i skanerze – 97.246,38 zł; - środki w kwocie 793.261,68 zł zostały wydatkowane na realizację następujących prac geodezyjno-kartograficznych: 48 800 zł - założenie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków dla obszaru gminy Leoncin 132 980 zł - wykonania przeglądu osnowy wysokościowej i szczegółowej osnowy poziomej na obszarze gminy Leoncin i Zakroczym oraz miasta Zakroczym a także opracowania projektu ich modernizacji. 87 840 zł – założenie osnowy wysokościowej III klasy dla obszaru gminy Czosnów i Leoncin 86 980 zł – modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obszarze gminy Leoncin 				

30 000 zł – Przeliczenie osnów poziomych gminy i miasta Nasielsk powiatu nowodworskiego z układu „1965” do układu „2000”

39 400 zł - Wykonanie obliczenia współrzędnych osnów poligonizacji IV klasy rząd I i II do układu 2000 dla obszaru gminy Czosnów i Leoncin na podstawie operatu wykonanego przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Warszawie w latach 1963-1965 oraz dokumentów znajdujących się w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym

89 621,20 zł - Opracowanie numerycznej mapy zasadniczej na obszarze miasta Nowy Dwór Maz.

57 000 zł - pełnienie funkcji inspektora kontroli prac geodezyjnych i kartograficznych przyjmowanych do powiatowego zasobu w 2011 roku

59 778 zł - Realizacja projektu założenia osnowy wysokościowej III klasy na obszarze miasta i gminy Zakroczym oraz gminy Leoncin w powiecie nowodworskim

13 500 - sprawowanie funkcji inspektora nadzoru technicznego nad pracami geodezyjnymi założenia osnowy wysokościowej III klasy na obszarze gminy Czosnów i Pomiechówek oraz części gminy Nasielsk, sprawowanie funkcji inspektora nadzoru technicznego nad pracami geodezyjnymi założenia osnowy wysokościowej III klasy na obszarze miasta i gminy Zakroczym oraz gminy Leoncin, opracowanie komputerowego programu geodezyjnego do przeliczeń pomiędzy układami współrzędnych „1965”, „Warszawa-75” oraz państwowym układem współrzędnych „2000”

26 937 – wykonanie przeglądu osnowy wysokościowej na obszarze miasta i gminy Nasielsk

59 532 zł – Realizacja projektu założenia osnowy wysokościowej III klasy na obszarze miasta i gminy Nasielsk w powiecie nowodworskim

30 000 zł – wykonanie prac związanych z pracami geodezyjnymi realizowanymi na potrzeby powiatu nowodworskiego

- szkolenia dla pracowników WGIGN – Kierownika PODGiK, geodety powiatowego oraz pracownika zajmującego się w ramach obowiązków służbowych zabezpieczeniem należytego funkcjonowania baz – 3.939,11 zł.

- przekazanie dotacji do Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z realizacją wspólnego projektu pn. "Baza Wiedzy" – 13.218,77 zł.

720 INFORMATYKA

72095	Pozostała działalność	176.800,00	174.143,46	98,50%
<p>- dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i faksów, zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych – 80.869,18 zł;</p> <p>- drobne naprawy i konserwacja sprzętu – 2.842,30 zł;</p> <p>- utrzymanie skrzynek e-mail, serwis oprogramowania, podpisy elektroniczne – 40.131,20 zł;</p> <p>- dostęp do Internetu oraz łącze TP SA do przesyłu danych komunikacyjnych – 50.300,78 zł.</p>				

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75011	Urzędy wojewódzkie	303.279,00	253.767,43	83,67%
-------	--------------------	-------------------	-------------------	---------------

Wydatki związane z prowadzeniem zadań z zakresu administracji rządowej. Główne zadania 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”,
- obsługa w zakresie architektury i budownictwa.

Wydatkowana w 2011 r. kwota przeznaczona została na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zadanie sfinansowane w niespełna 70% z dotacji, tj. w kwocie 170.280,16 zł.

75019	Rady powiatów	357.198,00	301.112,52	84,30%
-------	---------------	-------------------	-------------------	---------------

Wydatki na funkcjonowanie Rady Powiatu, w tym na:

- diety radnych – 297.913,44 zł,
- zakup materiałów biurowych – 3.199,08 zł.

75020	Starostwa powiatowe	7.285.572,00	6.932.913,70	95,16%
-------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Starostwa, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.099.610,86 zł;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (koszty BHP, refundacja zakupu okularów korygujących dla pracowników itp.) – 3.661,96 zł;

- zakup materiałów, wyposażenia – dostawa materiałów biurowych, paliwa do samochodów służbowych, środków czystości dla potrzeb Starostwa, zakup publikacji, wyposażenia tj. meble, artykuły gospodarcze i inne materiały ułatwiające wykonywanie obowiązków służbowych pracownikom Starostwa – 139.456,07 zł;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 146.037,91 zł;
- zakup usług remontowych – konserwacja i zakup części do kopiarek, konserwacja dźwigu HOG 360 w budynku przy ul. Paderewskiego 1B, konserwacja i przegląd systemów alarmowych, telewizji obserwacyjnej p.poż. w budynku Starostwa przy ul. Paderewskiego, inne prace remontowe wynikające z bieżących potrzeb – 20.073,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych - badania okresowe i kontrolne 77 pracowników – 6.161 zł;
- zakup usług pozostałych – ochrona budynku, obsługa prawna, usługa pocztowa, naprawy samochodów służbowych, ogłoszenia, dokształcanie pracowników, wywóz śmieci i odbiór ścieków – 411.016,43 zł;
- zakup pozostałych usług związanych z wydatkami na rzecz Wydziału Komunikacji i Transportu – PWPW – zakup druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, druków pozwoleń czasowych (705.805,64), zakup tablic rejestracyjnych (87.793,63), złomowanie pojazdów (1.399,99), opłata za parking depozytowy, holowanie i przechowywanie pojazdów (4.756), wycena pojazdów (6.970,24) – razem 806.725,50 zł;
- zakup usług telefonicznych – 47.304,80 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 2.725,68 zł;
- podróże służbowe – 10.715,04 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne oraz składki na PFRON) – 47.565,04 zł;
- odpis na ZFŚS 75% – 123.030,64 zł;
- podatek od nieruchomości (działki w Pomiechówku) – 1.146 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – zwrot opłat na podstawie wyroku sądu za wydanie kart pojazdu – 1.275 zł
- koszty postępowania sądowego – wydatki realizowane w związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi – 36.226,50 zł;
- szkolenia pracowników – 20.409,32 zł;
- zakupy inwestycyjne – 9.772,35 zł.

75045	Kwalifikacja wojskowa	27.934,00	27.933,75	100%
Wydatki na zakup niezbędnych materiałów biurowych, zakup usług, w tym opłata za wynajęcie pomieszczenia oraz umowy zlecenie dla osób zatrudnionych przy poborze wojskowym łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne. Zadanie sfinansowane w 100% z dotacji.				
75095	Pozostała działalność	51.332,60	50.031,16	97,46%
- wydatki na promocję powiatu, w tym: zakup nagród i pucharów, wykonanie gadżetów promocyjnych z wizerunkiem herbu powiatu, wykonanie kalendarzy promocyjnych na 2011r, prowadzenie informatora w regionalnej gazecie – 43.698,56 zł; - przekazanie dotacji do Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z realizacją wspólnego projektu EA – 6.332,60 zł.				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15.000,00	15.000,00	100%
Przekazanie środków na Państwowy Fundusz Celowy na wydatki bieżące z tytułu zakupu energii i paliwa dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim				
75414	Obrona cywilna	1.500,00	1.500,00	100%
Organizacja szkolenia z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych dla 20 osób. Zadanie sfinansowane w 100% z dotacji.				
75421	Zarządzanie kryzysowe	3.000,00	246,00	8,20%
Zakup drukarki. Z uwagi na brak w 2011 roku zagrożeń i zdarzeń o znamionach kryzysu nie zaszła potrzeba wydatkowania zaplanowanej kwoty.				
75495	Pozostała działalność	832.200,00	832.100,00	99,99%
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w				

Nowym Dworze Mazowieckim w ramach zakupów inwestycyjnych.				
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	856.419,00	848.335,21	99,06%
Odsetki od kredytów: - ING Bank Śląski – 528.397,52 zł, - PKO BP – 285.219,38 zł, - BRE BANK – 34.718,31 zł.				
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	100.000,00	0,00	0%
W budżecie Powiatu zaplanowano wydatek w wysokości 600.000,00 zł na poręczenie kredytu bankowego dla SZP ZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim. W trakcie 2011r skorygowano wartość zabezpieczenia do wysokości 100.000,00 zł. Plan nie został wykonany ponieważ spłata kredytu w SZP ZOZ odbywa się zgodnie z harmonogramem spłat.				
758 RÓŻNE ROZLICZENIA				
75818	Rezerwy ogólne i celowe	231.807,00	0,00	0%
W wydatkach bieżących wykonano rezerwy w łącznej kwocie 260.165 zł, w tym: - rezerwę ogólną w wysokości 114.929 zł na bieżące wydatki Starostwa Powiatowego (64.836,00), PCPR (2.000,00), DPS – (48.093); - rezerwę celową w wysokości 145.236 zł na wydatki bieżące jednostek oświatowych.				
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80120	Licea ogólnokształcące	271.000,00	268.624,70	99,12%
Środki wydatkowane na dotację podmiotową dla czterech niepublicznych liceów ogólnokształcących działających na terenie Powiatu Nowodworskiego.				
80130	Szkoły zawodowe	146.000,00	139.982,31	95,88%
Środki wydatkowane na dotację podmiotową dla Społecznego Technikum Uzupełniającego oraz Policealnej Szkoły Niepublicznej działających na terenie Powiatu Nowodworskiego (114.722,31) oraz na dotację dla powiatów, w których prowadzone są zajęcia teoretyczne dla uczniów klas wieozawodowych (25.260).				
80195	Pozostała działalność	8.000,00	7.045,50	88,07%
Wydatkowane środki zostały przeznaczone na zakup nagród książkowych (119), wynagrodzenie dla 2 ekspertów za egzamin na stopień nauczyciela mianowanego (210), opłacenie dostępu do aplikacji programu Vulcan oraz usługa gastronomiczna z okazji Dnia Edukacji (6716,50).				
851 OCHRONA ZDROWIA				
85111	Szpitala ogólne	644.862,00	640.564,74	99,33%
Wydatki na dotacje celowe dla SZP ZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim, w tym na: - utworzenie pracowni tomografii komputerowej połączonej z budową pomieszczeń pod tę pracownię oraz doposażenie Zakładu Diagnostyki Obrazkowej i Laboratoryjnej w sprzęt diagnostyczny – 576.868,74 zł; - zakup specjalistycznego sprzętu medycznego (wideokolonosko) – 33.696 zł; - zakup mebli na oddział wewnętrzny – 20.000 zł.				
85149	Programy polityki zdrowotnej	15.500,00	10.882,82	70,21%
W ramach realizacji programów zdrowotnych i promocji zdrowia wydatki poniesiono na zakup nagród dla osób uczestniczących w Festiwalu Piosenki o Zdrowiu oraz Mistrzostwach w Udzielaniu Pierwszej Pomocy, przeprowadzenie badań PSA oraz badań cytologicznych, mammograficznych i hormonalnych.				

852 POMOC SPOŁECZNA				
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	876.517,00	845.725,50	96,49%
W 2011r poniesiono wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci z Powiatu Nowodworskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów i gmin w wysokości 580.505,50 zł oraz dotację dla placówki opiekuńczo – wychowawczej, typu rodzinnego, prowadzonej w formie rodzinnego domu dziecka przez fundację w wysokości 265.220,00 zł. W trakcie roku 2011 w placówkach umieszczono 24 dzieci.				
85202	Domy pomocy społecznej	1.005.670,41	1.000.191,18	99,46%
- koszty promocji budowy ogrodu terapeutycznego w DPS w Nasielsku w ramach projektu finansowanego z udziałem środków UE – 4699,81 zł; - wydatki inwestycyjne -budowa ogrodu terapeutycznego – 1.000.191,18 zł.				
85204	Rodziny zastępcze	310.019,40	299.788,66	96,70%
Wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci z Powiatu Nowodworskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i gmin.				
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	84.200,00	84.200,00	100%
Wydatkowane z budżetu w postaci dotacji środki, przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej.				
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	233.351,00	217.631,69	93,26%
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zespołu - 175.493,69 zł, - wynagrodzenia bezosobowe i pozostałe usługi (dla lekarzy orzeczników) – 42.138,00 zł. Zadanie sfinansowane w 56,52% z dotacji, tj. 123.000,00 zł.				
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85415	Pomoc materialna dla uczniów	5.000,00	5.000,00	100%
Środki wypłacono na stypendia dla 6 uczniów szkół powiatowych za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie.				
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
90095	Pozostała działalność	86.000,00	11.247,97	13,08%
Wydatki z zakresu ochrony środowiska zostały rozdysponowane na następujące zadania: - dotacje na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska 5.000,00 zł; - zakup materiałów w związku z akcją „Sprzątanie świata” – 247,97 zł, - wykonanie programu ochrony środowiska – 6.000,00 zł.				
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8.000,00	4.127,22	51,59%
Wydatkowana kwota przeznaczona została na: - wynagrodzenia bezosobowe dla sędziów biorących udział w imprezach sportowych – 964,00 zł; - zakup pucharów, dyplomów i medali na zawody sportowe uczniów – 2.639,10 zł; - usługi grawerowania tabliczek do pucharów – 521,12 zł.				
Razem		38.607.566,66	31.775.128,03	82,30%

- Jednostki oświatowe

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

Łączne wydatki na funkcjonowanie jednostek oświatowych na dzień 31.12.2011r zaplanowano w wysokości 15.351.760,00 zł. Plan wydatków został zrealizowany w 99,67%, tj. w kwocie 15.301.495,74 zł.

Lp	Nazwa jednostki	Wydatki jednostek budżetowych		
		plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5
1	LO w Nowym Dworze Mazowieckim, w tym:	3 120 812,00	3 117 954,69	99,91
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 431 292,00	2 429 687,03	99,93
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	685 650,00	684 397,83	99,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 870,00	3 869,83	100,00
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku, w tym:	1 069 333,00	1 067 428,19	99,82
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	866 910,00	866 905,21	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 150,00	181 386,88	99,04
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 210,00	2 210,00	100,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	17 063,00	16 926,10	99,20
3	Zespół szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku, w tym:	2 094 183,00	2 077 023,84	99,18
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 546 720,00	1 543 921,69	99,82
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330 003,00	326 669,87	98,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 200,00	94 866,48	99,65
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	122 260,00	111 565,80	91,25
4	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, w tym:	4 185 975,00	4 171 415,20	99,65
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 331 251,00	3 323 115,24	99,76
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	848 494,00	844 499,96	99,53
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 230,00	3 800,00	61,00
5	Zespół Szkół zawodowych w Nasielsku, w tym:	2 272 113,00	2 261 525,72	99,53
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 932 312,00	1 925 939,66	99,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	334 671,00	330 457,11	98,74
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 130,00	5 128,95	99,98
6	Zespół Szkół Specjalnych, w tym:	1 338 953,00	1 336 388,96	99,81
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 202 846,00	1 202 844,92	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 107,00	133 544,04	98,12
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
7	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, w tym:	1 270 391,00	1 269 759,14	99,95
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 130 232,00	1 130 231,82	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 056,00	139 424,78	99,55
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	103,00	102,54	99,55
	Wydatki ogółem, w tym:	15 351 760,00	15 301 495,74	99,67
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 441 563,00	12 422 645,57	99,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 658 131,00	2 640 380,47	99,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 743,00	109 977,80	97,55
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	139 323,00	128 491,90	92,23

- Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku

Dział Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
852	POMOC SPOŁECZNA			
85202	Domy pomocy społecznej	3.951.637,00	3.947.553,51	99,90%
Środki wydatkowano na:				
<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne – 2.653.747,22 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup obuwia ochronnego i odzieży ochronnej dla pracowników oraz inne świadczenia wynikające z przepisów BHP) – 8.838,34 zł, - zakup materiałów, wyposażenia, żywności i leków – 533.918,40 - zakup energii elektrycznej i ciepłej – 266.600,07 zł; - zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych – 343.752,36 zł, - zakup usług telefonicznych i do sieci Internet – 10.508,13 zł, - podróże służbowe – 6.560,47 zł, - różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 13.543,38 zł, - odpis na ZFŚS – 92.247,34 zł, - podatek od nieruchomości i trwały zarząd – 7.718,80 zł, - szkolenia pracowników – 10.119,00 zł. 				

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Dział Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
852	POMOC SPOŁECZNA			
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	142.728,60	103.312,44	72,38%
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na wypłacenie świadczeń społecznych dla 19 pełnoletnich wychowanków placówek z tytułu kontynuacji nauki i na zagospodarowanie – 103.312,44				
85204	Rodziny zastępcze	1.466.809,40	1.352.485,14	92,20%
Wydutki obejmują:				
<ul style="list-style-type: none"> - świadczenia dla 122 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 1.242.604,72 zł, - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla trzech zawodowych rodzin zastępczych z terenu powiatu nowodworskiego – 109.880,42 zł. 				
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	543.966,00	493.711,54	90,76%
Wydutki przeznaczono na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym:				
<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne – 382.979,65 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia wynikające z przepisów BHP) – 250,00 zł, - zakup materiałów, wyposażenia – 30.486,37 zł, - zakup energii – 8.454,53 zł, - zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych – 49.284,34 zł, - zakup usług telefonicznych i do sieci Internet – 4.609,99 zł, - podróże służbowe – 4.064,59 zł, - różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 735,84 zł, - odpis na ZFŚS – 9.936,53 zł, - szkolenia pracowników – 2.909,70 zł. 				
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	217.322,00	209.187,68	96,26%
Wydutki dotyczą funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej, w tym na:				
<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne – 173.266,14 zł, - zakup materiałów, wyposażenia – 5.261,33 zł, 				

<ul style="list-style-type: none"> - zakup usług zdrowotnych i pozostałych – 22.278,57 zł, - podróże służbowe – 2.168,41 zł, - odpis na ZFŚS – 4.463,23 zł, - szkolenia pracowników – 1500 zł. 				
85231	Pomoc dla cudzoziemców	41.850,00	39.350,00	94,03%
Wydanki przeznaczono wyplacę świadczeń dla 1 rodziny posiadającej status uchodźcy, oraz 5 rodzin z ochroną uzupełniającą zamieszkałych na terenie powiatu nowodworskiego. Zadanie sfinansowane w 100% z dotacji.				
85295	Pozostała działalność	70.992,00	67.985,86	95,77%
<p>W rozdziale tym realizowany był projekt „Daj mi szansę na normalne dzieciństwo” monitorowany przez Ministerstwo Pracy i polityki Społecznej.</p> <p>Wartość projektu to 70.992,00 zł w tym 56.000,00 zł to kwota dotacji, 14.992,00 wartość wkładu własnego (wartość wkładu własnego stanowiła refundacja części wynagrodzenia pracowników wypłacanego w rozdziale 85218)</p> <p>W ramach tego projektu zrealizowano sześć zadań:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontynuacja kampanii „Szukam Mamy i Taty” mającej na celu pozyskanie nowych kandydatów na rodziny zastępcze. W ramach tego zadania zakupiono tablicę reklamową wraz z montażem promującą rodzicielstwo . 2. Szkolenie i kwalifikacja kandydatów na rodziców zastępczych. W ramach realizacji zadania sfinansowano szkolenie programem PRIDE wraz z indywidualnymi konsultacjami dla dwóch par małżeńskich i dwóch osób samotnych oraz kwalifikacje do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla jednej pary małżeńskiej i jednej osoby samotnej. Szkolenie i kwalifikacje przeprowadzili eksperci Ośrodka Rodzinnej Opieki Zastępczej „Nasz Dom”. 3. Szkolenia podnoszące kwalifikacje i umiejętności opiekuńczo-wychowawcze niespokrewnionych rodzin zastępczych oraz Kadry Rodzinnych Domów Dziecka - wynajęcie sali wraz z cateringiem, zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń, wyplacę wynagrodzeń dla specjalistów prowadzących. <p>W ramach zadania zorganizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szkolenie pn. „Dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym” - szkolenie pn. „Dziecko w rodzinie dotkniętej problemem przemocy” - szkolenie pn. „Praca z dzieckiem niepełnosprawnym” - Szkolenie pn. „Praca z dzieckiem niedostosowanym społecznie”. <ol style="list-style-type: none"> 4. Zorganizowanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych. Zatrudniono animatora, który przeprowadził grupę wsparcia dla 12 rodzin zastępczych. Spotkania zorganizowane były cyklicznie raz w tygodniu po 3 godziny. 5. Zajęcia pozalekcyjne dla wychowanków rodzin zastępczych i Rodzinnych Domów Dziecka. Zajęcia te cieszyły się dużym zainteresowaniem, zatrudniono specjalistów, którzy udzielili dzieciom korepetycji z następujących przedmiotów: matematyki, języka polskiego, języka angielskiego i języka niemieckiego. Zorganizowano też zajęcia pozalekcyjne taneczne i treningi sztuk walki. 6. Zakup materiałów biurowych oraz sprzętów niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń i prowadzenia grup wsparcia. W ramach tego zadania zakupiono urządzenie wielofunkcyjne, niszczarkę, tonery i materiały biurowe niezbędne do realizacji zadania. 				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
85334	Pomoc dla repatriantów	8.326,00	8.325,02	99,99%
Wydanki przeznaczono na jednorazową pomoc finansową, na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie dla repatrianta zamieszkałego na terenie powiatu nowodworskiego. Zadanie sfinansowane w 100% z dotacji.				
85395	Pozostała działalność	537.000,00	526.053,79	97,96%
<p>Realizacja projektu systemowego POKL „Czas na Aktywność.”</p> <p>W ramach projektu zrealizowano 6 zadań tj:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aktywna integracja - 257 762,09 zł <p>W ramach tego zadania została przeprowadzona rekrutacja 70 Beneficjentów z którymi podpisano deklaracje uczestnictwa w projekcie, a także kontrakty socjalne. Beneficjenci spotkali się indywidualnie i grupowo z doradcą zawodowym oraz z psychologiem. Doradca zawodowy w ramach konsultacji przepracował 115 godzin z uczestnikami projektu.</p>				

W ramach zadania aktywna integracja został przeprowadzony kurs prawa jazdy kat. B, kat. C, C+E oraz wózków jezdniowych. Trzech beneficjentów uczestniczyło w kursie z języka angielskiego. Zorganizowano kurs sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych, kurs ABC przedsiębiorczości, kurs masażu dla osób niewidomych i niedowidzących, kurs fotografii, kurs bukieciarstwa, kurs komputerowy, a także kurs grafiki komputerowej. Zatrudniono tyflop pedagoga dla 6 osób niewidomych i niedowidzących. Zadaniem tyflop pedagoga była nauka orientacji przestrzennej i czynności dnia codziennego.

Dla rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych zatrudniony został asystent rodziny, który pomagał przezwyciężyć trudną sytuację rodzinną oraz pokazał sposoby radzenia sobie w życiu codziennym. Rodzice biologiczni wraz ze swoimi dziećmi brały udział w wyjeździe integracyjnym do Piwnicznej Zdrój w terminie 7- 11 grudnia co pozwoliło im odbudować i wzmocnić więzi rodzicielskie z dziećmi. Trzy matki biologiczne wyraziły chęci uczestnictwa w kursach zawodowych podnoszące ich kwalifikacje tj. kurs sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej i komputera oraz kurs prawo jazdy kat. B.

W ramach tego zadania osoby niepełnosprawne z Koła „Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Ruchowo” i osoby ze Stowarzyszenia „Grupa Rodzin z Dziećmi Niepełnosprawnymi” uczestniczyli w 7 dniowym wyjeździe we Wdzydzach Kiszewskich połączonym z rehabilitacją i warsztatami tj.: muzykoterapią, hipoterapią, artterapią oraz z treningiem kompetencji społecznych.

Osoby w wieku 15-17 lat pochodzących z rodzin zastępczych uczestniczyły w 7 dniowym wyjeździe połączonym z warsztatami z psychologiem i nauką języka angielskiego. Warsztat psychologiczny miał na celu poszerzenie wiedzy z zakresu funkcjonowania stereotypów, zrozumienie czynników prowadzących do dyskryminacji, budowanie poczucia własnej wartości, określenie mocnych stron uczestników, budowanie klimatu bezpieczeństwa, zaufania, dyskrecji, akceptacji, szczerości a także umiejętności komunikowania się.

Osoby w wieku 15-25 lat pochodzących ze środowiska wykluczenia społecznego uczestniczyły w wyjeździe do Ostródy na którym zorganizowany był kurs fotografii, warsztat Team building, warsztat kompetencji społecznych, warsztat usamodzielniania, a także warsztat z doradztwem zawodowym.

W dniach 1-4 grudnia grupa osób w wieku 15-17 i dla osób w wieku 15-25 lat wraz z opiekunami uczestniczyli w wyjeździe integracyjnym do Krakowa połączonym z warsztatami.

W ramach zadania aktywna integracja zostały zakupione książki i czasopisma do biblioteczki która znajduje się w dziale ds. realizacji projektu. Zakupiono artykuły spożywcze, które stanowiły zaplecze spotkań z doradcą zawodowym i psychologiem.

- praca socjalna - 37 733,36 zł

W ramach tego zadania zatrudniony jest pracownik socjalny/ doradca ds. osób niepełnosprawnych i z tego zadania finansowane jest jego wynagrodzenie. Do zadań pracownika socjalnego należy przede wszystkim praca w terenie z beneficjentami projektu, wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania danej osoby, a także doradztwo i pomoc osobą potrzebujący wsparcia, a w szczególności osobom niepełnosprawnym.

- działania o charakterze środowiskowym - 35 461,33 zł

W ramach tego zadania zorganizowano powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, który odbył się 11.06.2011r. w Nowym Dworze Mazowieckim oraz VIII powiatowy dzień osób niepełnosprawnych 28.08.2011r. w Zakroczymiu. W ramach projektu zostały sfinansowane atrakcje rekreacyjno-sportowe oraz program artystyczny. W ramach tego zadania został sfinansowany projekt plakatu i ulotki na kampanie rozwoju form pieczy zastępczej. Zorganizowany i opłacony został wyjazd wraz z dowozem na kręgle, a także z poczęstunkiem dla Beneficjentów w wieku 15-25 lat. Odbył się wyjazd do teatru dla niewidomych i niedowidzących, a dla pozostałych grup wyjazdu do kina. Zakupiono 20 karnetów na basen.

- Powiatowe Centrum Wolontariatu - 11 120,14 zł

W ramach tego zadania ubezpieczyliśmy 6 wolontariuszy, skierowaliśmy ich o pracy z osobami które potrzebują pomocy. Sfinansowane zostały plakaty, ulotki, rollup, gadzety promujące wolontariat. W ramach tego zadania został wypłacony dodatek dla koordynatora wolontariatu. Wolontariusze udzielają pomocy osobą przez naukę matematyki, języka angielskiego, a także pomoc w odrabianiu lekcji. Dwoch wolontariuszy pomagają chłopcu w usprawnianiu jego motoryki (chłopiec z FAS).W ramach tego zadania zwrócono koszty dojazdu jednemu wolontariuszowi do miejsca w którym świadczył pomoc. Zorganizowano spotkanie integracyjne dla wolontariuszy w grudniu.

6. Zarządzanie projektem wydano 111 005,59 zł

W ramach tego zadania zostały wypłacone wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla kierownika projektu oraz dla podinspektora ds. zamówień publicznych. Wypłacono dwie 13 pensje dla w/w pracowników. Zakupiono drobny sprzęt i wyposażenie. Zostały pokryte koszty eksploatacji samochodu (benzyna, ubezpieczenie, przegląd, środki czystości, wymiana opon). Zakupiony został namiot wraz z logami Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego, a w prasie ukazało się 8 ogłoszeń o postępach w

realizacji projektu. W ramach tego zadania zorganizowano konferencję podsumowującą projekt, która odbyła się 15 grudnia 2011r.

7. Koszty pośrednie wydano 72 971,28 zł

W ramach kosztów pośrednich zostały opłacone dodatki dla Dyrektora PCPR, Księgowej i Kadrowej. Zakupiono materiały biurowe oraz znaczki pocztowe. Zapłacono za obsługę prawną i informatyczną oraz zakupiono doładowania do telefonu komórkowego.

Razem	3.028.994,00	2.800.411,47	92,45%
--------------	---------------------	---------------------	---------------

- Rodzinny Dom Dziecka w Głusku i Cegielni Kosewo

Dział Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	
852 POMOC SPOŁECZNA				
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	398.054,00	396.384,05	99,58%
Wydatki dwóch Rodzinnych Domów Dziecka obejmują: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 151.112,35 zł, - kieszonkowe dla dzieci przebywających w placówkach – 3.264,00 zł, - zakup materiałów (książki, odzież, środki czystości, zakup opału, zakup paliwa do samochodu, materiały do drobnych remontów w budynku), zakup żywności i leków, zakup pomocy dydaktycznych – 155.691,64 zł, - zakup energii (elektryczna, gaz, woda) – 9.470,55 zł, - zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych (zajęcia kulturalne, koszty przejazdów, wyżywienie w internacie, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, abonament TV) – 55.950,99 zł, - dostęp do Internetu, usługi telekomunikacyjne – 4.283,00 zł, - ubezpieczenie mienia – 3.335,00 zł, - odpis na ZFŚS – 4.375,72 zł, - wydatki inwestycyjne – zakup pieca do CO – 8.900,00 zł.				

- Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim

Dział Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
851 OCHRONA ZDROWIA				
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.020.294,00	2.020.293,17	100%
Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej pokryła wydatki związane z ubezpieczeniem osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym. Zadanie sfinansowane w 100% z dotacji.				
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
85333	Powiatowe urzędy pracy	1.616.560,00	1.615.779,45	99,95%
Wydatki bieżące PUP obejmują: - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 1.486.738,31 zł, - zakup materiałów, wyposażenia – 17.700,00 zł, - zakup energii – 27.526,81 zł, - zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych – 32.541,54 zł, - zakup usług telefonicznych i do sieci Internet – 10.597,91 zł, - podróże służbowe – 535,20 zł, - różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 4.590,60 zł, - odpis na ZFŚS – 35.549,08 zł.				
Razem		3.636.854,00	3.636.072,62	99,98%

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Dział Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.143.403,00	4.143.010,79	9,99%
<p>Na wydatki KP PSP powiat otrzymał dotację z MUW. Wydatki obejmują: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.527.133,99 zł, - zakup materiałów, wyposażenia, leków, żywności i uzbrojenia – 152.107,41zł, - zakup energii – 94.933,80 zł, - zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych – 102.389,43 zł, - zakup usług telefonicznych i do sieci Internet – 13.096,72 zł, - podróże służbowe – 644,00 zł, - różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 1.883,00 zł, - odpis na ZFŚS – 1.640,89 z, - zakupy inwestycyjne – 43.624,02 zł..</p>				

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Dział Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
71015	Nadzór budowlany	413.425,00	412.994,11	99,90%
<p>Dotacja z MUW na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu w Nowym Dworze Mazowieckim przeznaczona została na następujące wydatki: - wynagrodzenia osobowe i pochodne – 331.251,89 zł, - zakup materiałów, wyposażenia– 4.370,01 zł, - zakup energii – 3.156,43 zł, - zakup usług pozostałych i zdrowotnych – 20.178,35 zł, - zakup usług telefonicznych – 441,50 zł, - podróże służbowe – 6.842,23 zł, - różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 1.788,00 zł, - odpis na ZFŚS – 8.205,00 zł. - szkolenia pracowników – 760,70 z, - zakupy inwestycyjne – 36.000,00 zł.</p>				

- Zadania inwestycyjne (Tabela Nr 11)

Na zadania inwestycyjne w budżecie powiatu zaplanowano kwotę 21.952.531,87 zł. Plan został zrealizowany w 75,12% tj. w kwocie 16.491.057,20 zł. Niskie wykonanie planu w wydatkach inwestycyjnych jest spowodowane przesunięciem terminu wykonania przebudowy drogi powiatowej nr 2405W Sowa Wola - Augustówek - Czosnów łączącej drogę wojewódzką nr 579 z drogą krajową nr 7: Zadanie jest współfinansowane ze środków EFRR w ramach RPO WM 2007-2013. Kontynuacja zadania nastąpi w 2012 roku dlatego też wydatek zaplanowany w 2011 czyli płatność za trzeci etap przebudowy zostanie zrealizowana w 2012 roku.

Dział Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
60014	Drogi publiczne powiatowe	102.057,00	72.733,00	71,27%

Przebudowa drogi powiatowej nr 2401W Nowiny – Leoncin – Stare Grochale do drogi wojewódzkiej nr 575. Wydatki zostały poniesione na wykup terenu niezbędnego pod pas drogowy by zrealizować przebudowę zgodnie z posiadanym projektem budowlanym				
60014	Drogi publiczne powiatowe	35.000,00	34.876,50	99,65%
Przebudowa drogi powiatowej nr 2428W Ruszkowo – Studzianki – Nuna : Środki zostały wydatkowane na wykup terenu niezbędnego pod pas drogowy by zrealizować przebudowę zgodnie z posiadanym projektem budowlanym				
60014	Drogi publiczne powiatowe	14.137.574,69	8.931.105,44	63,17%
Przebudowa drogi powiatowej nr 2405W Sowia Wola - Augustówek - Czosnów łączącej drogę wojewódzką nr 579 z drogą krajową nr 7: Zadanie jest współfinansowane ze środków EFRR w ramach RPO WM 2007-2013. Poziom dofinansowania 82,11%. Wydatki poniesione na w 2011 roku wynoszą: 8.931.105,44 zł. Zostały wykonane dwa etapy z planowanych trzech do realizacji. Trzeci etap do przebudowy o dł. 3 km w m. Sowia Wola zostanie wykonany w 2012 roku. Wkład własny na trzeci etap został zabezpieczony w wydatkach niewygasających.				
60014	Drogi publiczne powiatowe	5.423.420,00	5.248.777,58	96,78%
Przebudowa drogi powiatowej nr 2433WCzosnów – Kazuń Nowy od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 579 i drogą krajową nr 85 na odc. 3661,75 m : Wydatki poniesiono na wykup terenu niezbędnego pod pas drogowy by zrealizować przebudowę drogi zgodnie z posiadanym projektem budowlanym oraz roboty budowlane związane z przebudową drogi . Zadanie realizowane zostało w oparciu o środki własne, dotację z budżetu państwa w ramach NPPDL 2009-2011 oraz dotację z gm. Czosnów.				
60014	Drogi publiczne powiatowe	37.893,00	37.893,00	100%
Przebudowa drogi powiatowej nr 2425W Pieścirogi - Siennica: Środki w ramach tego zadania przeznaczono na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na przebudowę drogi powiatowej nr 2425W; projekt zostanie wykonany do 29.02.2012r . W związku z przedłużeniem terminu wykonania ustalono wydatki niewygasające.				
60014	Drogi publiczne powiatowe	190.476,77	180.643,94	94,84%
Przebudowa drogi Nr 2410W Śniadówek - Goławice - Pomiechówek na odc. od lasu do szkoły 900m - Etap I Środki zostały wydatkowane na wykup terenu pod pas drogowy by zrealizować przebudowę drogi zgodnie z posiadanym projektem budowlanym; roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej nr 2410W w zakresie poprawy odwodnienia drogi; środki zabezpieczono w wydatkach niewygasających w związku z ustaleniem terminu wykonania przekraczającym rok budżetowy 2011.				
60014	Drogi publiczne powiatowe	59.040,00	59.040,00	100%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2409W Pomiechówek - Nasielsk Środki w ramach tego zadania przeznaczono na opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2409W Pomiechówek – Nasielsk. W związku z dostarczeniem przez Wykonawcę projektu zawierającego usterki oraz wskazaniem terminu poprawienia usterek na 29.02.2012r. wydatek ustalono jako niewygasający.				
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
71015	Nadzór budowlany	36.000,00	36.000,00	100%
Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim. W ramach otrzymanych środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dokonano zakupu samochodu osobowego marki KIA na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim.				
71095	Pozostała działalność	35.000,00	0,00	0,00%
Zakup plotera wielkoformatowego na potrzeby Wydziału Geodezji i Gospodarki				

Nieruchomościami. Zadanie nie zostało zrealizowane. Zakup urządzenia przeniesiono na 2012 rok.				
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75020	Starostwa powiatowe	10.000,00	9.772,35	97,72%
Zakup kserokopiarki dla Urzędu Starostwa. W ramach wydatkowanych środków zakupiono kserokopiarkę.				
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				
75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	44.000,00	43.624,02	99,15%
Zakup i wymiana sprzętu systemów telekomunikacyjnych w dia KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim: zadanie finansowane przez Wojewódzki Urząd Mazowiecki zrealizowano w całości 2011r.				
75495	Pozostała działalność	33.000,00	33.000,00	100%
Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim: zakup samochodu osobowego - operacyjnego z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej dla KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim.				
75495	Pozostała działalność	799.200,00	799.200,00	100%
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń chemiczno – ekologicznych: W ramach zgromadzonych środków dokonano zakupu samochodu ciężkiego dla KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim.				
852 POMOC SPOŁECZNA				
85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	8.900,00	8.900,00	100%
Zakup i montaż pieca C.O w Rodzinnym Domu Dziecka w Głusku: zadanie zostało zrealizowane.				
85202	Domy Pomocy Społecznej	1.000.970,41	995.491,37	99,45%
Budowa ogrodu terapeutycznego w DPS w Nasielsku: Zadanie dofinansowane ze środków EFRR w ramach RPO WM 2007-2013. Poziom dofinansowania 85%. Rzeczowa realizacja inwestycji została zakończona w 2010 roku. W 2011 roku dokonano zapłaty zobowiązania po otrzymaniu środków z tytułu dofinansowania.				
Razem		21.952.531,87	16.491.057,20	75,12%

IV. Należności i zobowiązania budżetu

1. Należności

Należności powiatu nowodworskiego na dzień 31.12.2011r wynoszą 953.601,05 zł, w tym wymagalne 312.027,04 zł.

Na należności wymagalne składają się następujące pozycje:

- 41.571,55 zł - naliczone kary za nieterminowe wykonanie zawartych umów,
- 58.197,71 zł - należności z tytułu usług geodezyjnych,
- 5.763,92 zł – należności z tytułu wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego,
- 13.160,03 zł – należności z tytułu refundacji wydatków z lat ubiegłych oraz naliczone koszty upomnień,
- 194.128,39 zł – 25% należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa.

Należności wymagalne powiatu na dzień 31.12.2011r występują w jednostce Starostwo Powiatowe. W pozostałych jednostkach należności wymagalne nie występują. Należności wymagalne z tytułów

Należności wymagalne powiatu na dzień 31.12.2011r. występują w jednostce Starostwo Powiatowe. W pozostałych jednostkach należności wymagalne nie występują. Należności wymagalne z tytułów cywilno – prawnych zostały przekazane do Kancelarii Radców Prawnych i skierowane na drogę postępowania sądowego, natomiast w stosunku do opłat za usługi geodezyjne i zajęcie pasa drogowego zostały wystawione tytuły wykonawcze w celu egzekucji komorniczej.

2. Zobowiązania

Według zbiorczego sprawozdania RB-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń zadłużenie powiatu z tytułu kredytów na dzień 31.12.2011r po pomniejszeniu spłat poszczególnych rat wynosi 18.229.392,00 zł, w tym:

- kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski SA – kwota do spłaty 8.586.540,00 zł;
- kredytu zaciągniętego w PKO Bank Polski – kwota do spłaty 5.142.852,00 zł;
- kredytu zaciągniętego w BRE Bank – kwota 4.500.000,00 zł.

Na podstawie zbiorczego sprawozdania RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011r. Powiat Nowodworski posiada zobowiązania w kwocie 1.937.511,38 zł z tytułu:

- naliczenia dodatkowego rocznego wynagrodzenia i pochodnych dla pracowników jednostek budżetowych powiatu zgodnie z przepisami – 1.881.445,46 zł;
- dostaw i usług w Starostwie Powiatowym – 44.544,32 zł - powyższe zobowiązania powstały na skutek wpływu faktur do jednostek po dniu 31.12.2010r, a termin ich płatności przypadał w 2012 roku.
- wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom KP PSP – 11.521,60 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2011r w jednostkach powiatu nie wystąpiły.

V. Przychody i rozchody oraz wynik budżetu

- Przychody budżetu

Przychody budżetu zgodnie z uchwałą budżetową na 2011 rok zaplanowano w kwocie 8.056.797,00 zł na pokrycie deficytu oraz spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Planowanymi źródłami przychodów były:

- zaciągnięte kredyty w kwocie 5.000.000,00 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3.056.797,00 zł.

W trakcie roku budżetowego na skutek dokonanych zmian uchwały budżetowej planowane przychody zostały określone na dzień 31.12.2012r. kwotą 6.557.162,35 zł. Źródłami przychodów były:

- zaciągnięte kredyty w kwocie 4.500.000,00 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.057.162,35 zł.

Na dzień 31.12.2011 roku przychody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 7.125.252,35 zł, w tym:

- zaciągnięto kredyt w kwocie 4.500.000,00 zł,
- pozostały wolne środki wyliczone na koniec 2010 roku w kwocie 2.625.252,35 zł.

- Rozchody budżetu

Rozchody budżetu zgodnie z uchwałą budżetową na 2011 rok zaplanowano w kwocie 1.770.608,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów w latach 2009 – 2010.

Zadłużenie powiatu na początku 2011 roku wynosiło 15.500.000,00 zł.

W trakcie roku budżetowego 2011 spłacono raty kapitałowe w łącznej kwocie 1.770.608,00 zł, które dotyczyły:

- 857.148,00 zł – spłaty rat kredytu zaciągniętego w PKO BP w 2010 roku,
- 913.460,00 zł – spłaty rat kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski SA w 2009 roku.

W roku 2011 zaciągnięto kredyt w kwocie 4.500.000,00 zł w BRE Bank.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2011 rok wynosił 18.229.392,00 zł.

- Wynik finansowy budżetu

Wynik z działalności powiatu za 2011 rok stanowi deficyt budżetowy w kwocie 2.785.980,74 zł, który wyliczony jest na podstawie zrealizowanych:

- dochodów w wysokości – (+) 59.627.069,58 zł
 - wydatków w wysokości – (-) 62.413.050,32 zł,
- w tym:

1) wynik z działalności bieżącej:

- dochody bieżące – (+) 46.370.025,73 zł
- wydatki bieżące – (-) 44.137.977,01 zł
- wynik – (+) 2.232.048,63 zł

2) wynik z działalności majątkowej:

- dochody majątkowe – (+) 13.257.043,85 zł
- wydatki majątkowe - (-) 18.275.073,31 zł
- wynik - (-) 5.018.029,46 zł

Deficyt za lata 1999 – 2011 zgodnie z księgami rachunkowymi wynosi łącznie (-) 15.660.728,39 zł, w tym:

- konto 960 - Skumulowany deficyt na zasobach budżetu – 12.874.747,65 zł,
- konto 961 - Deficyt budżetu – 2.785.980,74 zł.

Pozostałe wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych na dzień 31.12.2011 roku wynoszą 2.568.663,61 zł.

VI. Rachunki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tabela Nr 10)

Wykonanie planu dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych w 2011 roku przedstawiało się następująco:

- plan dochodów określono na dzień 31.12.2011r kwotą 414.820,00 zł, a wykonanie ukształtowało się w wysokości 404.163,83 zł, tj. 97,43% planu;
- plan wydatków określono kwotą 414.820,00 zł, a na dzień 31.12.2011r. wykonano w kwocie 404.163,83 zł, tj. 97,43% planu;
- na koniec okresu sprawozdawczego jednostki zwróciły na rachunek budżetu środki finansowe w kwocie 45.989,62 zł.

W poszczególnych jednostkach realizacja dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych w 2011 roku przedstawiało się następująco:

1. Szkoła Podstawowa Specjalna – dochody zgromadzono w kwocie 33.650,59 zł z najmu i dzierżawy oraz pozostałych odsetek. Zgromadzone dochody w 100% przeznaczono na zakup środków żywności i pozostałych usług.
2. Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Mazowieckim – dochody zgromadzono w kwocie 18.543,03 zł z najmu i dzierżawy, pozostałych odsetek, darowizn, wpływu z różnych opłat i dochodów. Zgromadzone dochody przeznaczono w 100% na zakup materiałów i wyposażenia oraz koszty podatku VAT.
3. Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku – dochody zrealizowano na kwotę 2.561,22 zł z wpływu różnych dochodów. Wydatków w 2011r. poniesiono na kwotę 2.481,00 zł. Środki wykorzystano głównie na zakup usług remontowych. Do budżetu zwrócono kwotę 80,22 zł.
4. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku na rachunek dochodów wpłynęła kwota 103.582,96 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, z wpływów z usług, z pozostałych odsetek oraz darowizn. Zgromadzone środki w kwocie 103.540,84 zł zostały przeznaczone na wydatki bieżące, a w szczególności na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup energii, zakup usług pozostałych i kosztów podatku VAT. Do budżetu zwrócono kwotę 42,12 zł.

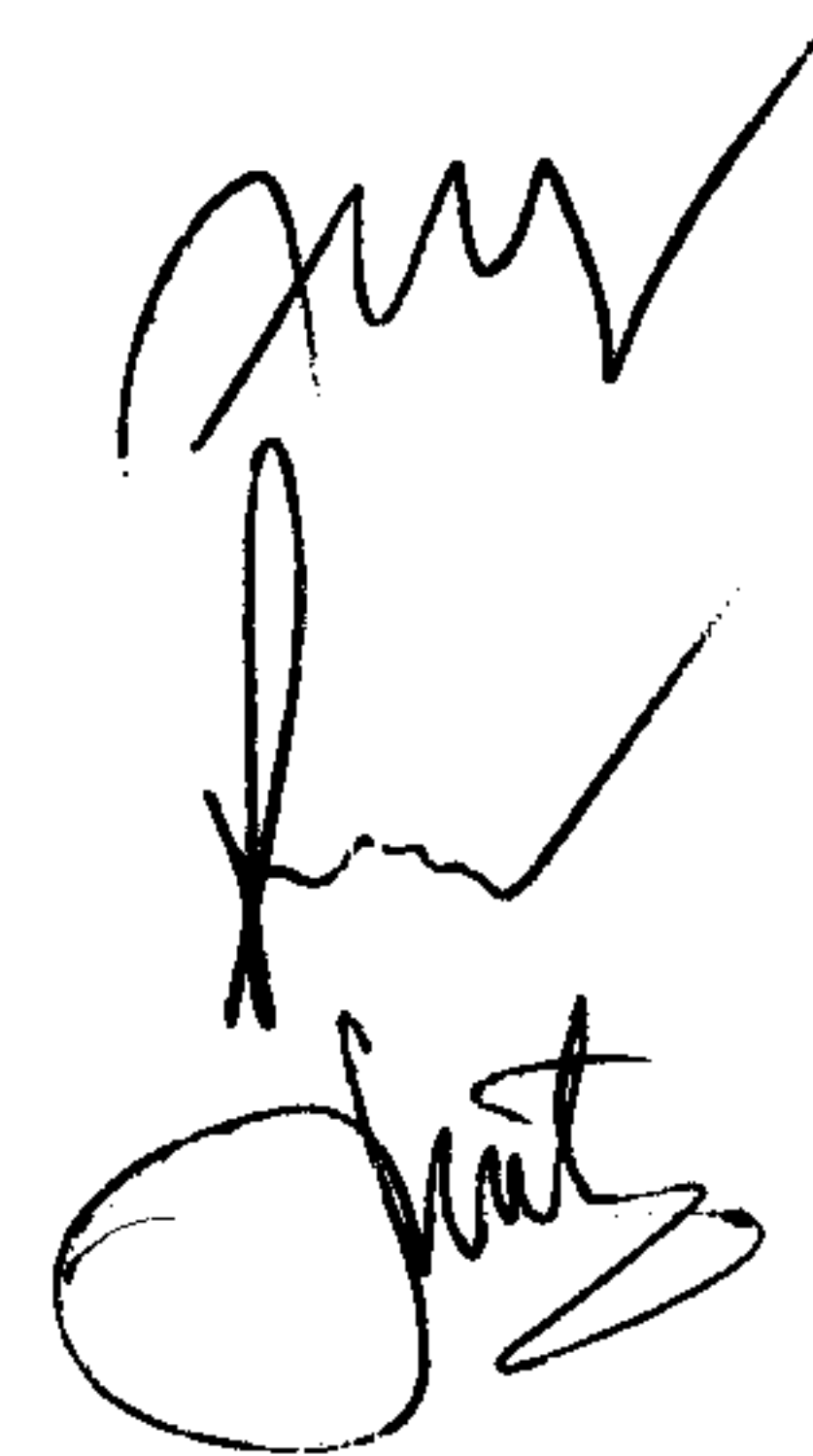
5. W Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim – wykonano dochody w kwocie 222.426,03 zł, w tym głównie z najmu i dzierżawy, z wpływów z różnych opłat oraz odsetek bankowych. Środki w kwocie 181.961,05 zł przeznaczone zostały na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, energii elektrycznej oraz kosztów podatku VAT. Do budżetu zwrócono kwotę 40.464,98 zł.
6. W Ośrodku Szkolenia Zawodowego przy ZSZ nr1 w Nowym Dworze Mazowieckim zrealizowano wpływy w wysokości 23.400,00 zł z tytułu opłat za kursy zawodowe organizowane dla młodzieży szkolnej. Wydatki zrealizowano w kwocie 17.997,70 zł z przeznaczeniem na opłacenie wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych osób prowadzących kursy zawodowe. Do budżetu zwrócono kwotę 5.402,30 zł.

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kaluzińska

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta



Wykonanie planu dochodów

Dział	Źródło dochodów	§	Plan			Wykonanie			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:		108 311,00	108 311,00	0,00	108 412,38	108 412,38	0,00	100,09	100,09	0,00
	Dotacje		108 270,00	108 270,00	0,00	108 269,84	108 269,84	0,00	100,00	100,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	39 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00	39 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	41,00	41,00	0,00	142,54	142,54	0,00	347,66	347,66	0,00
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	68 470,00	68 470,00	0,00	68 469,84	68 469,84	0,00	100,00	100,00	0,00
020	Leśnictwo		3 971,00	3 971,00	0,00	3 970,94	3 970,94	0,00	100,00	100,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	750	3 971,00	3 971,00	0,00	3 970,94	3 970,94	0,00	100,00	100,00	0,00
600	Transport i łączność, w tym:		16 812 115,73	270 000,00	16 542 115,73	11 543 724,70	136 603,24	11 407 121,46	68,66	50,59	68,96
	Dotacje, w tym:		16 312 115,73	0,00	16 312 115,73	11 177 121,46	0,00	11 177 121,46	0,00	0,00	0,00
	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		13 546 728,73	0,00	13 546 728,73	8 411 734,46	0,00	8 411 734,46	62,09	0,00	0,00
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	170 000,00	170 000,00	0,00	36 602,74	36 602,74	0,00	21,53	21,53	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	13 546 728,73	0,00	13 546 728,73	8 411 734,46	0,00	8 411 734,46	62,09	0,00	62,09
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	320 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	100,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6430	2 445 387,00	0,00	2 445 387,00	2 445 387,00	0,00	2 445 387,00	100,00	0,00	100,00
	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	100,00	0,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:		1 042 697,00	982 697,00	60 000,00	990 343,51	990 343,51	0,00	94,98	100,78	0,00
	Dotacje		278 835,00	278 835,00	0,00	271 871,76	271 871,76	0,00	97,50	97,50	0,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	102 165,00	102 165,00	0,00	102 164,64	102 164,64	0,00	100,00	100,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 697,00	1 697,00	0,00	1 696,32	1 696,32	0,00	99,96	99,96	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	278 835,00	278 835,00	0,00	271 871,76	271 871,76	0,00	97,50	97,50	0,00
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	600 000,00	600 000,00	0,00	614 610,79	614 610,79	0,00	102,44	102,44	0,00
710	Działalność usługowa, w tym:		1 276 109,00	1 240 109,00	36 000,00	1 338 265,57	1 302 265,57	36 000,00	104,87	105,01	0,00
	Dotacje		464 425,00	428 425,00	36 000,00	464 392,80	428 392,80	36 000,00	99,99	99,99	0,00
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	21 086,00	21 086,00	0,00	21 085,66	21 085,66	0,00	100,00	100,00	0,00
	Wpływy z usług	0830	782 925,00	782 925,00	0,00	842 971,59	842 971,59	0,00	107,67	107,67	0,00

		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	2 059,00	2 059,00	2 059,00	2 757,34	2 757,34	0,00	0,00	0,00	133,92	133,92	0,00
		Pozostałe odsetki	0920	400,00	400,00	400,00	1 782,58	1 782,58	0,00	0,00	0,00	445,65	445,65	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	5 212,00	5 212,00	5 212,00	5 273,40	5 273,40	0,00	0,00	0,00	101,18	101,18	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	403 425,00	403 425,00	403 425,00	403 392,80	403 392,80	0,00	0,00	0,00	99,99	99,99	0,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	2,00	2,00	2,00	2,20	2,20	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6410	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750		Administracja publiczna, w tym:		385 324,50	385 324,50	385 324,50	407 421,72	407 421,72	0,00	0,00	0,00	105,73	105,73	0,00
		Dotacje		198 372,00	198 372,00	198 372,00	198 213,91	198 213,91	0,00	0,00	0,00	99,92	99,92	0,00
		Wpływy z różnych opłat	0690	3 426,00	3 426,00	3 426,00	3 425,63	3 425,63	0,00	0,00	0,00	99,99	99,99	0,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat i opłat	0910	5 700,00	5 700,00	5 700,00	1 398,15	1 398,15	0,00	0,00	0,00	24,53	24,53	0,00
		Pozostałe odsetki	0920	160 974,00	160 974,00	160 974,00	189 176,15	189 176,15	0,00	0,00	0,00	117,52	117,52	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	16 848,00	16 848,00	16 848,00	15 203,43	15 203,43	0,00	0,00	0,00	90,24	90,24	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	198 372,00	198 372,00	198 372,00	198 213,91	198 213,91	0,00	0,00	0,00	99,92	99,92	0,00
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	4,50	4,50	4,50	4,45	4,45	0,00	0,00	0,00	98,89	98,89	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:		4 783 105,50	4 139 905,50	643 200,00	4 785 016,04	4 142 192,02	642 824,02	642 824,02	100,04	100,06	100,06	99,94
		Dotacje		4 744 103,00	4 100 903,00	643 200,00	4 743 710,79	4 100 886,77	642 824,02	642 824,02	99,99	100,00	100,00	99,94
		Pozostałe odsetki	0920	6 000,00	6 000,00	6 000,00	8 304,37	8 304,37	0,00	0,00	138,41	138,41	0,00	
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	4 080 903,00	4 080 903,00	4 080 903,00	4 080 886,77	4 080 886,77	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
		Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	2,50	2,50	2,50	0,88	0,88	0,00	0,00	35,20	35,20	0,00	
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	399 200,00	399 200,00	399 200,00	399 200,00	399 200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	43 624,02	43 624,02	0,00	0,00	99,15	0,00	0,00	99,15
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		16 371 648,00	16 371 648,00	0,00	16 525 424,93	16 525 424,93	0,00	0,00	0,00	100,94	100,94	0,00
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	12 969 628,00	12 969 628,00	12 969 628,00	13 190 743,00	13 190 743,00	0,00	0,00	101,70	101,70	101,70	0,00
		Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	978 944,38	978 944,38	0,00	0,00	97,89	97,89	97,89	0,00
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 151 055,06	2 151 055,06	0,00	0,00	97,78	97,78	97,78	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	183 420,00	183 420,00	183 420,00	185 979,49	185 979,49	0,00	0,00	101,40	101,40	101,40	0,00
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 103,00	15 103,00	0,00	0,00	100,69	100,69	100,69	0,00
		Wpływy z różnych opłat	0690	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
758		Różne rozliczenia		14 462 389,00	14 462 389,00	0,00	14 462 389,00	14 462 389,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2760	568 090,00	568 090,00	568 090,00	568 090,00	568 090,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	13 456 136,00	13 456 136,00	13 456 136,00	13 456 136,00	13 456 136,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	438 163,00	438 163,00	438 163,00	438 163,00	438 163,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
801		Oświata i wychowanie, w tym:		260 210,00	260 210,00	0,00	307 918,19	307 918,19	0,00	0,00	118,33	118,33	118,33	0,00
		Dotacje		117 250,00	117 250,00	117 250,00	106 708,80	106 708,80	0,00	0,00	91,01	91,01	91,01	0,00
		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		117 250,00	117 250,00	117 250,00	106 708,80	106 708,80	0,00	0,00	91,01	91,01	91,01	0,00

	Wpływy z różnych opłat	285,00	285,00	285,00	0,00	254,00	254,00	254,00	0,00	89,12	89,12	0,00
	Pozostałe odsetki	24 510,00	24 510,00	24 510,00	0,00	29 934,19	29 934,19	29 934,19	0,00	122,13	122,13	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	6 542,00	6 542,00	6 542,00	0,00	6 716,98	6 716,98	6 716,98	0,00	102,67	102,67	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	114 554,50	114 554,50	114 554,50	0,00	104 512,43	104 512,43	104 512,43	0,00	91,23	91,23	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 695,50	2 695,50	2 695,50	0,00	2 196,37	2 196,37	2 196,37	0,00	81,48	81,48	0,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	111 623,00	111 623,00	111 623,00	0,00	164 304,22	164 304,22	164 304,22	0,00	147,20	147,20	0,00
851	Ochrona zdrowia, w tym:	2 242 023,94	2 022 479,00	2 242 015,35	219 544,94	2 022 470,41	2 19 544,94	219 544,94	219 544,94	100,00	100,00	100,00
	Dotacje	2 075 675,00	2 021 979,00	2 021 979,00	53 696,00	2 075 673,97	2 021 977,97	2 021 977,97	53 696,00	100,00	100,00	0,00
	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00	492,44	492,44	492,44	0,00	98,49	98,49	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 021 979,00	2 021 979,00	2 021 979,00	0,00	2 021 977,97	2 021 977,97	2 021 977,97	0,00	100,00	100,00	0,00
	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	53 696,00	53 696,00	53 696,00	0,00	53 696,00	53 696,00	53 696,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	165 848,94	165 848,94	165 848,94	0,00	165 848,94	165 848,94	165 848,94	0,00	0,00	0,00	100,00
852	Pomoc społeczna, w tym:	5 190 649,64	4 239 095,23	5 190 649,64	951 554,41	4 275 732,59	4 275 732,59	4 275 732,59	951 553,43	100,71	100,86	100,00
	Dotacje, w tym:	2 364 883,41	1 413 329,00	2 364 883,41	951 554,41	1 414 398,25	1 414 398,25	1 414 398,25	951 553,43	100,05	100,08	0,00
	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	951 554,41	0,00	951 554,41	0,00	0,00	0,00	0,00	951 553,43	100,00	0,00	100,00
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	226,00	226,00	226,00	0,00	225,92	225,92	225,92	0,00	99,96	99,96	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Wpływy z usług	2 759 020,00	2 759 020,00	2 759 020,00	0,00	2 787 826,24	2 787 826,24	2 787 826,24	0,00	101,04	101,04	0,00
	Pozostałe odsetki	30 640,00	30 640,00	30 640,00	0,00	37 059,68	37 059,68	37 059,68	0,00	120,95	120,95	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	15 615,00	15 615,00	15 615,00	0,00	15 957,27	15 957,27	15 957,27	0,00	102,19	102,19	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 850,00	41 850,00	41 850,00	0,00	39 350,00	39 350,00	39 350,00	0,00	94,03	94,03	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	52 993,86	52 993,86	52 993,86	0,00	94,63	94,63	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	923 134,00	923 134,00	923 134,00	0,00	923 134,00	923 134,00	923 134,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 065,00	55 065,00	55 065,00	0,00	45 822,79	45 822,79	45 822,79	0,00	83,22	83,22	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 280,00	117 280,00	117 280,00	0,00	133 097,60	133 097,60	133 097,60	0,00	113,49	113,49	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 845,23	13 845,23	13 845,23	0,00	13 845,23	13 845,23	13 845,23	0,00	100,00	100,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	951 554,41	951 554,41	951 554,41	0,00	951 553,43	951 553,43	951 553,43	0,00	0,00	0,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	1 399 838,00	1 399 838,00	1 399 838,00	0,00	1 384 070,69	1 384 070,69	1 384 070,69	0,00	98,87	98,87	0,00
	Dotacje, w tym:	1 357 626,00	1 357 626,00	1 357 626,00	0,00	1 346 678,81	1 346 678,81	1 346 678,81	0,00	99,19	99,19	0,00
	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	537 000,00	537 000,00	537 000,00	0,00	526 053,79	526 053,79	526 053,79	0,00	97,96	97,96	0,00

	Pozostałe odsetki	0920	13 000,00	13 000,00	0,00	7 372,56	7 372,56	0,00	56,71	56,71	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	29 212,00	29 212,00	0,00	30 019,32	30 019,32	0,00	102,76	102,76	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	510 000,00	510 000,00	0,00	499 604,16	499 604,16	0,00	97,96	97,96	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	27 000,00	27 000,00	0,00	26 449,63	26 449,63	0,00	97,96	97,96	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	131 326,00	131 326,00	0,00	131 325,02	131 325,02	0,00	100,00	100,00	0,00
	Środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2690	689 300,00	689 300,00	0,00	689 300,00	689 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 400,00	2 400,00	0,00	2 568,61	2 568,61	0,00	107,03	107,03	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	2 000,00	2 000,00	0,00	2 176,06	2 176,06	0,00	108,80	108,80	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	400,00	400,00	0,00	392,55	392,55	0,00	98,14	98,14	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		387 284,00	387 284,00	0,00	281 297,10	281 297,10	0,00	72,63	72,63	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	387 284,00	387 284,00	0,00	281 297,10	281 297,10	0,00	72,63	72,63	0,00
926	Kultura fizyczna		17 063,00	17 063,00	0,00	16 944,83	16 944,83	0,00	99,31	99,31	0,00
	<i>Dotacje, w tym:</i>		<i>17 063,00</i>	<i>17 063,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 926,10</i>	<i>16 926,10</i>	<i>0,00</i>	<i>99,20</i>	<i>99,20</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>17 063,00</i>	<i>17 063,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 926,10</i>	<i>16 926,10</i>	<i>0,00</i>	<i>99,20</i>	<i>99,20</i>	<i>0,00</i>
	Pozostałe odsetki	0920	0,00	0,00	0,00	18,73	18,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	14 503,55	14 503,55	0,00	14 387,18	14 387,18	0,00	99,20	99,20	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	2 559,45	2 559,45	0,00	2 538,92	2 538,92	0,00	99,20	99,20	0,00
Dochody ogółem, w tym:			64 745 139,31	46 292 724,23	18 452 415,08	59 627 069,58	46 370 025,73	13 257 043,85	92,10	100,17	71,84
	<i>1.Dotacje, w tym:</i>		<i>28 038 618,14</i>	<i>10 042 052,00</i>	<i>17 996 566,14</i>	<i>22 875 519,92</i>	<i>10 014 325,01</i>	<i>12 861 194,91</i>	<i>81,59</i>	<i>99,72</i>	<i>71,46</i>
	<i>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</i>		<i>15 169 596,14</i>	<i>671 313,00</i>	<i>14 498 283,14</i>	<i>10 012 976,58</i>	<i>649 688,69</i>	<i>9 363 287,89</i>	<i>66,01</i>	<i>96,78</i>	<i>64,58</i>

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kaluzińska

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta



Wykonanie planu wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			w tym :					
			plan	wykonanie	%	bieżące			majątkowe		
						plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	108 270,00	108 269,84	100,00	108 270,00	108 269,84	100,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	39 800,00	39 800,00	100,00	39 800,00	39 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	68 470,00	68 469,84	100,00	68 470,00	68 469,84	100,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	40 588,00	37 514,57	92,43	40 588,00	37 514,57	92,43	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	33 717,00	33 716,00	100,00	33 717,00	33 716,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	6 871,00	3 798,57	55,28	6 871,00	3 798,57	55,28	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	22 914 854,25	17 345 365,44	75,69	1 805 392,79	1 656 295,98	91,74	21 109 461,46	15 689 069,46	74,32
	60014	Drogi publiczne powiatowe	22 914 854,25	17 345 365,44	75,69	1 805 392,79	1 656 295,98	91,74	21 109 461,46	15 689 069,46	74,32
700		Gospodarka mieszkaniowa	313 402,00	299 375,02	95,52	313 402,00	299 375,02	95,52	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 402,00	299 375,02	95,52	313 402,00	299 375,02	95,52	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 707 716,00	1 425 501,75	83,47	1 623 497,00	1 376 282,98	84,77	84 219,00	49 218,77	58,44
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	21 000,00	21 000,00	100,00	21 000,00	21 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	413 425,00	412 994,11	99,90	377 425,00	376 994,11	99,89	36 000,00	36 000,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	1 248 291,00	966 507,64	77,43	1 200 072,00	953 288,87	79,44	48 219,00	13 218,77	27,41
720		Informatyka	176 800,00	174 143,46	98,50	176 800,00	174 143,46	98,50	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	176 800,00	174 143,46	98,50	176 800,00	174 143,46	98,50	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 025 315,60	7 565 758,56	94,27	8 008 983,00	7 549 653,61	94,26	16 332,60	16 104,95	98,61
	75011	Urzędy wojewódzkie	303 279,00	253 767,43	83,67	303 279,00	253 767,43	83,67	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	357 198,00	301 112,52	84,30	357 198,00	301 112,52	84,30	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 285 572,00	6 932 913,70	95,16	7 275 572,00	6 923 141,35	95,16	10 000,00	9 772,35	97,72
	75045	Kwalifikacja wojskowa	27 934,00	27 933,75	100,00	27 934,00	27 933,75	100,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	51 332,60	50 031,16	97,46	45 000,00	43 698,56	97,11	6 332,60	6 332,60	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 995 103,00	4 991 856,79	99,94	4 118 903,00	4 116 132,77	99,93	876 200,00	875 724,02	99,95
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 143 403,00	4 143 010,79	99,99	4 099 403,00	4 099 386,77	100,00	44 000,00	43 624,02	99,15
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	246,00	8,20	3 000,00	246,00	8,20	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	832 200,00	832 100,00	99,99	0,00	0,00	0,00	832 200,00	832 100,00	99,99
757		Obsługa długu publicznego	956 419,00	848 335,21	88,70	956 419,00	848 335,21	88,70	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst	856 419,00	848 335,21	99,06	856 419,00	848 335,21	99,06	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	231 807,00	0,00	0,00	231 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	231 807,00	0,00	0,00	231 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	Oświata i wychowanie	14 489 306,00	14 430 463,01	99,59	39 306,00	14 430 463,01	99,59	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	253 403,00	253 402,94	100,00	253 403,00	253 402,94	100,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	216 143,00	216 138,47	100,00	216 143,00	216 138,47	100,00	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	713 296,00	711 084,28	99,69	713 296,00	711 084,28	99,69	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	4 627 362,00	4 622 708,08	99,90	4 627 362,00	4 622 708,08	99,90	0,00	0,00	0,00
80123	Licea profilowane	255 878,00	254 860,91	99,60	255 878,00	254 860,91	99,60	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	7 729 610,00	7 698 350,47	99,60	7 729 610,00	7 698 350,47	99,60	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	361 901,00	361 900,82	100,00	361 901,00	361 900,82	100,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 957,00	55 909,74	87,42	63 957,00	55 909,74	87,42	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	267 756,00	256 107,30	95,65	267 756,00	256 107,30	95,65	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 682 341,00	2 673 425,53	99,67	2 037 479,00	2 032 860,79	99,77	644 862,00	640 564,74	99,33
85111	Szpital ogólny	644 862,00	640 564,74	99,33	0,00	0,00	0,00	644 862,00	640 564,74	99,33
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	15 500,00	10 882,82	70,21	15 500,00	10 882,82	70,21	0,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 021 979,00	2 021 977,97	100,00	2 021 979,00	2 021 977,97	100,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	9 023 880,81	8 753 990,76	97,01	8 014 010,40	7 749 599,39	96,70	1 009 870,41	1 004 391,37	99,46
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 415 614,60	1 343 737,19	94,92	1 406 714,60	1 334 837,19	94,89	8 900,00	8 900,00	100,00
85202	Domy pomocy społecznej	4 957 307,41	4 947 744,69	99,81	3 956 337,00	3 952 253,32	99,90	1 000 970,41	995 491,37	99,45
85204	Rodziny zastępcze	1 776 828,80	1 652 273,80	92,99	1 776 828,80	1 652 273,80	92,99	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	543 966,00	493 711,54	90,76	543 966,00	493 711,54	90,76	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej	217 322,00	209 187,68	96,26	217 322,00	209 187,68	96,26	0,00	0,00	0,00
85231	Pomoc dla uchodźców	41 850,00	39 350,00	94,03	41 850,00	39 350,00	94,03	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	70 992,00	67 985,86	95,77	70 992,00	67 985,86	95,77	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 479 437,00	2 451 989,95	98,89	2 479 437,00	2 451 989,95	98,89	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	84 200,00	84 200,00	100,00	84 200,00	84 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	233 351,00	217 631,69	93,26	233 351,00	217 631,69	93,26	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 616 560,00	1 615 779,45	99,95	1 616 560,00	1 615 779,45	99,95	0,00	0,00	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	8 326,00	8 325,02	99,99	8 326,00	8 325,02	99,99	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	537 000,00	526 053,79	97,96	537 000,00	526 053,79	97,96	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 275 391,00	1 274 759,14	99,95	1 275 391,00	1 274 759,14	99,95	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 261 118,00	1 260 510,84	99,95	1 261 118,00	1 260 510,84	99,95	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 473,00	5 448,30	99,55	5 473,00	5 448,30	99,55	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	3 800,00	3 800,00	100,00	3 800,00	3 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 000,00	11 247,97	13,08	86 000,00	11 247,97	13,08	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	86 000,00	11 247,97	13,08	86 000,00	11 247,97	13,08	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	25 063,00	21 053,32	84,00	25 063,00	21 053,32	84,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25 063,00	21 053,32	84,00	25 063,00	21 053,32	84,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem	69 531 693,66	62 413 050,32	89,76	45 790 748,19	44 137 977,01	96,39	23 740 945,47	18 275 073,31	76,98

SKARBNIK POWIATU
Ewa Kaluzińska

STAROSTA
mgr Krzysztof Kapusta

[Podpis] - 32-

85295	Pozostała działalność	70 992,00	67 985,86	95,77	41 792,00	41 792,00	100,00	29 200,00	26 193,86	89,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 849 911,00	1 833 411,14	99,11	1 692 523,00	1 681 048,00	99,32	157 388,00	152 363,14	96,81	84 200,00	84 200,00	100,00	8 326,00	8 325,02	99,99	537 000,00	526 053,79	97,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 200,00	84 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	233 351,00	217 631,69	93,26	205 753,00	194 309,69	94,44	27 598,00	23 322,00	84,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 616 560,00	1 615 779,45	99,95	1 486 770,00	1 486 738,31	100,00	129 790,00	129 041,14	99,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85334	Pomoc dla rezydentów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 326,00	8 325,02	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 000,00	526 053,79	97,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 270 288,00	1 269 656,60	99,95	1 130 232,00	1 130 231,82	100,00	140 056,00	139 424,78	99,55	0,00	0,00	0,00	5 103,00	5 102,54	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 261 015,00	1 260 408,30	99,95	1 130 232,00	1 130 231,82	100,00	130 783,00	130 176,48	99,54	0,00	0,00	0,00	103,00	102,54	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 473,00	5 448,30	99,55	0,00	0,00	0,00	5 473,00	5 448,30	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	3 800,00	3 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 000,00	6 247,97	8,22	0,00	0,00	0,00	76 000,00	6 247,97	8,22	10 000,00	5 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	76 000,00	6 247,97	8,22	0,00	0,00	0,00	76 000,00	6 247,97	8,22	10 000,00	5 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	8 000,00	4 127,22	51,59	2 000,00	964,00	48,20	6 000,00	3 163,22	52,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 063,00	16 926,10	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 000,00	4 127,22	51,59	2 000,00	964,00	48,20	6 000,00	3 163,22	52,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 063,00	16 926,10	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem		40 019 366,79	38 736 942,37	96,80	27 120 602,13	26 864 174,72	99,05	12 898 764,66	11 872 767,65	92,05	1 681 636,40	1 827 164,41	97,11	2 189 303,00	2 004 573,71	91,56	744 023,00	720 961,31	96,90	100 000,00	0,00	856 419,00	848 335,21	99,06

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kaluzińska

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

[Handwritten signature]

Wykonanie planu wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym :			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	21 109 461,46	15 689 069,46	74,32	13 503 012,46	8 323 936,36	61,65	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	21 109 461,46	15 689 069,46	74,32	13 503 012,46	8 323 936,36	61,65	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	84 219,00	49 218,77	58,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	36 000,00	36 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	48 219,00	13 218,77	27,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	16 332,60	16 104,95	98,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	10 000,00	9 772,35	97,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	6 332,60	6 332,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	876 200,00	875 724,02	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44 000,00	43 624,02	99,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	832 200,00	832 100,00	99,99						
757		Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80123	Licea profilowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	644 862,00	640 564,74	99,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	644 862,00	640 564,74	99,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 009 870,41	1 004 391,37	99,46	1 000 970,41	995 491,37	99,45	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 900,00	8 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000 970,41	995 491,37	99,45	1 000 970,41	995 491,37	99,45	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla uchodźców	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKARBNIK POWIATU			23 740 945,47	18 275 073,31	76,98	14 503 982,87	9 319 427,73	64,25	0,00	0,00	0,00

Ewa Kubińska

STAROSTA
mgr Krzysztof Kapusta

36-


Tabela Nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2011 rok

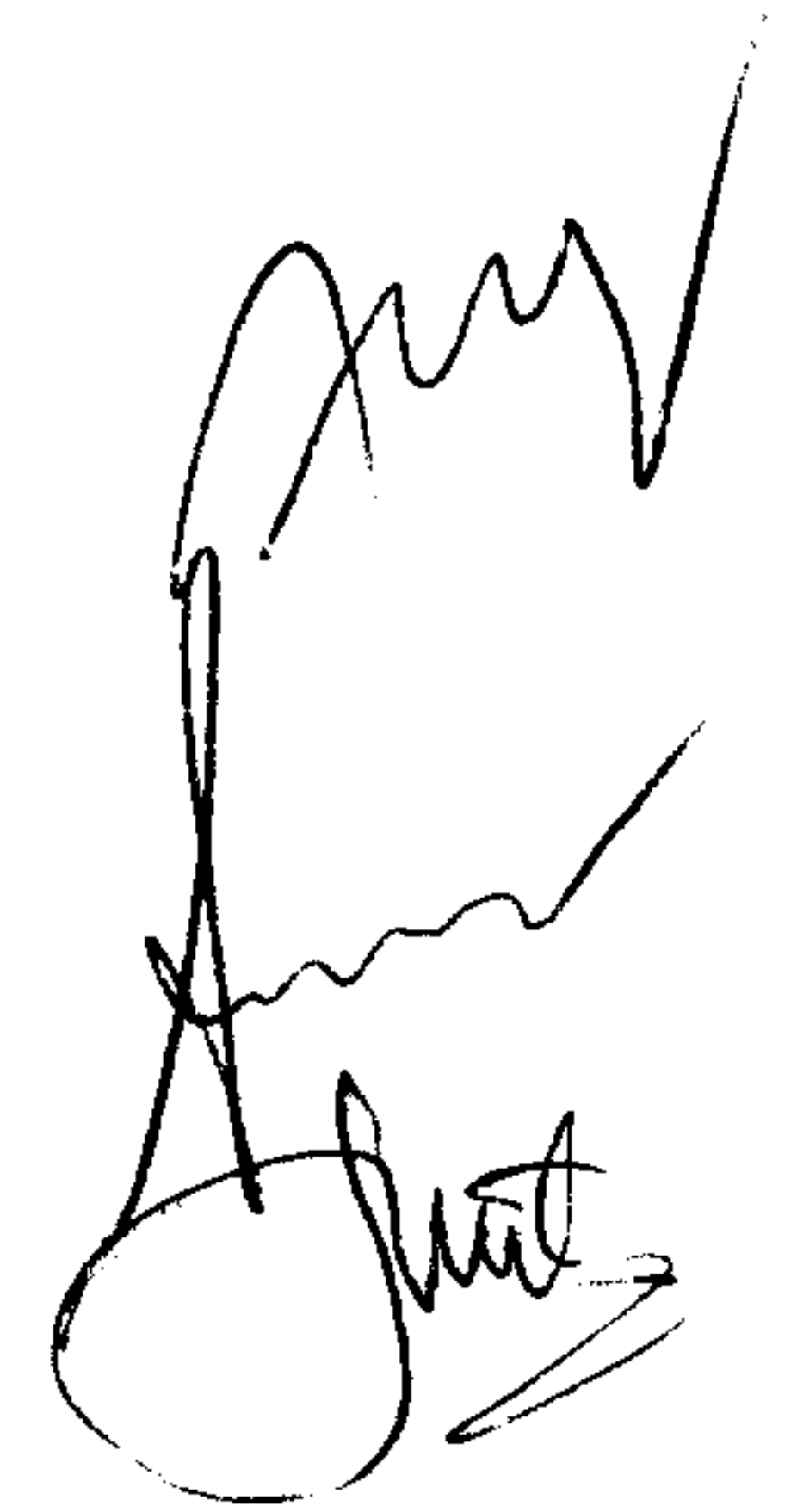
Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu

Treść	Plan	Wykonanie	%
2	3	4	5
Dochody, w tym:	64 745 139,31	59 627 069,58	92,10%
dochody bieżące	46 292 724,23	46 370 025,73	100,17%
dochody majątkowe	18 452 415,08	13 257 043,85	71,84%
Wydatki	69 531 693,66	62 413 050,32	89,76%
wydatki bieżące	45 790 748,19	44 137 977,01	96,39%
wydatki majątkowe	23 740 945,47	18 275 073,31	76,98%
Wynik budżetu	-4 786 554,35	-2 785 980,74	x
Przychody ogółem:	6 557 162,35	7 125 252,35	108,66%
Kredyty	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
Inne źródła (wolne środki)	2 057 162,35	2 625 252,35	127,62%
Rozchody ogółem, w tym:	1 770 608,00	1 770 608,00	100,00%
Splaty kredytów	1 770 608,00	1 770 608,00	100,00%

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kałuzińska

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta



Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Źródło dochodów	§	Plan			Wykonanie			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:		39 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00	39 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	39 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00	39 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:		278 835,00	278 835,00	0,00	271 871,76	271 871,76	0,00	97,50	97,50	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	278 835,00	278 835,00	0,00	271 871,76	271 871,76	0,00	97,50	97,50	0,00
710	Działalność usługowa, w tym:		439 425,00	403 425,00	36 000,00	439 392,80	403 392,80	36 000,00	99,99	99,99	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	403 425,00	403 425,00	0,00	403 392,80	403 392,80	0,00	99,99	99,99	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6410	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	100,00	0,00	100,00
750	Administracja publiczna, w tym:		198 372,00	198 372,00	0,00	198 213,91	198 213,91	0,00	99,92	99,92	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	198 372,00	198 372,00	0,00	198 213,91	198 213,91	0,00	99,92	99,92	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:		4 124 903,00	4 080 903,00	44 000,00	4 124 510,79	4 080 886,77	43 624,02	99,99	100,00	99,15
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	4 080 903,00	4 080 903,00	0,00	4 080 886,77	4 080 886,77	0,00	100,00	100,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6410	44 000,00	0,00	44 000,00	43 624,02	0,00	43 624,02	99,15	0,00	99,15
851	Ochrona zdrowia, w tym:		2 021 979,00	2 021 979,00	0,00	2 021 977,97	2 021 977,97	0,00	100,00	100,00	#DZIEL/0!
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	2 021 979,00	2 021 979,00	0,00	2 021 977,97	2 021 977,97	0,00	100,00	100,00	0,00
852	Pomoc społeczna, w tym:		41 850,00	41 850,00	0,00	39 350,00	39 350,00	0,00	94,03	94,03	#DZIEL/0!
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	41 850,00	41 850,00	0,00	39 350,00	39 350,00	0,00	94,03	94,03	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:		131 326,00	131 326,00	0,00	131 325,02	131 325,02	0,00	100,00	100,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	131 326,00	131 326,00	0,00	131 325,02	131 325,02	0,00	100,00	100,00	0,00
Dochody ogółem			7 276 490,00	7 196 490,00	80 000,00	7 266 442,25	7 186 818,23	79 624,02	99,86	99,87	99,53

SKARBNIK POWIATU
Ewa Kaluzińska
Ewa Kaluzińska

STAROSTA
mgr Krzysztof Kapusta
mgr Krzysztof Kapusta

[Signature]

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			w tym :					
			plan	wykonanie	%	bieżące			majątkowe		
						plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	39 800,00	39 800,00	100,00	39 800,00	39 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	39 800,00	39 800,00	100,00	39 800,00	39 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	278 835,00	271 871,76	97,50	278 835,00	271 871,76	97,50	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 835,00	271 871,76	97,50	278 835,00	271 871,76	97,50	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	439 425,00	439 392,80	99,99	403 425,00	403 392,80	99,99	36 000,00	36 000,00	100,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	21 000,00	21 000,00	100,00	21 000,00	21 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	393 425,00	393 392,80	99,99	357 425,00	357 392,80	99,99	36 000,00	36 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	198 372,00	198 213,91	99,92	198 372,00	198 213,91	99,92	0,00	0,00	0,00
	75011		170 438,00	170 280,16	99,91	170 438,00	170 280,16	99,91	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	27 934,00	27 933,75	100,00	27 934,00	27 933,75	100,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 124 903,00	4 124 510,79	99,99	4 080 903,00	4 080 886,77	100,00	44 000,00	43 624,02	99,15
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 123 403,00	4 123 010,79	99,99	4 079 403,00	4 079 386,77	100,00	44 000,00	43 624,02	99,15
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 021 979,00	2 021 977,97	100,00	2 021 979,00	2 021 977,97	100,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 021 979,00	2 021 977,97	100,00	2 021 979,00	2 021 977,97	100,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	41 850,00	39 350,00	94,03	41 850,00	39 350,00	94,03	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla uchodźców	41 850,00	39 350,00	94,03	41 850,00	39 350,00	94,03	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 326,00	131 325,02	100,00	131 326,00	131 325,02	100,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	123 000,00	123 000,00	100,00	123 000,00	123 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	8 326,00	8 325,02	99,99	8 326,00	8 325,02	99,99	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem			7 276 490,00	7 266 442,25	99,86	7 196 490,00	7 186 818,23	99,87	80 000,00	79 624,02	99,53

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kalużyńska

STAROSTA
Krzysztof Kapusta

[Signature]
- 39 -

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

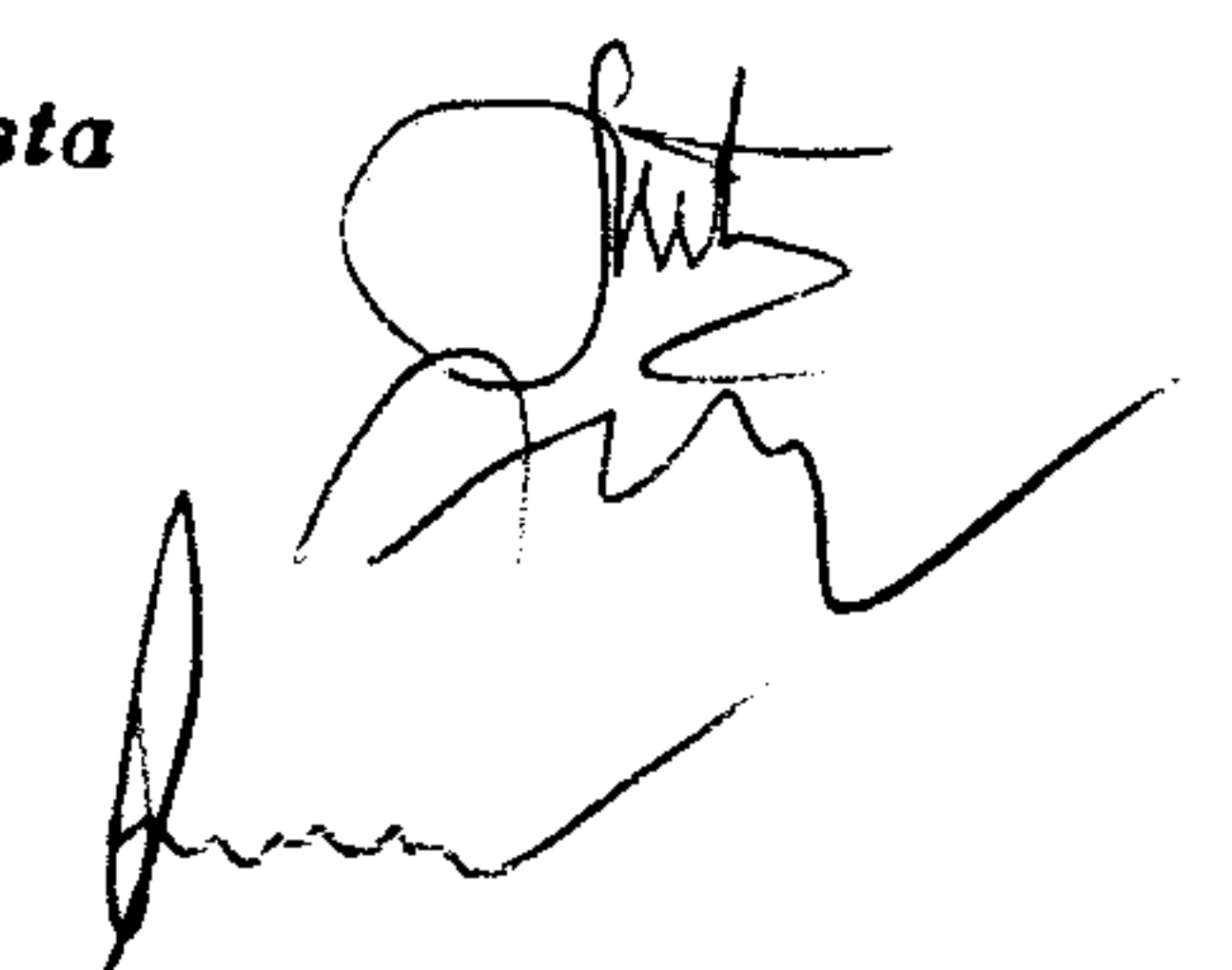
Dział	Rozdz.	Źródło dochodów	§	Plan			Wykonanie			wsk. wyk 8:5	wsk. wyk 9:6	wsk. wyk 10:7	
				Ogółem	w tym :		Ogółem	w tym :					
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
852		Pomoc społeczna, w tym:		172 345,00	172 345,00	0,00	178 920,39	178 920,39	0,00	103,82	103,82	0,00	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		34 975,00	34 975,00	0,00	47 985,38	47 985,38	0,00	137,20	137,20	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	34 975,00	34 975,00	0,00	47 985,38	47 985,38	0,00	137,20	137,20	0,00	
		<i>Powiat Warszawski Zachodni</i>					23 953,12	23 953,12					
		<i>Powiat Żuromiński</i>					24 032,26	24 032,26					
	85204	Rodziny zastępcze		137 370,00	137 370,00	0,00	130 935,01	130 935,01	0,00	95,32	95,32	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	55 065,00	55 065,00	0,00	45 822,79	45 822,79	0,00	83,22	83,22	0,00	
		<i>Miasto st. Warszawa</i>					43 141,04	43 141,04					
		<i>Miasto Płock</i>					2 681,75	2 681,75					
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	82 305,00	82 305,00	0,00	85 112,22	85 112,22	0,00	103,41	103,41	0,00	
		<i>Powiat Warszawski Zachodni</i>					7 958,40	7 958,40					
		<i>Powiat Legionowski</i>					7 905,60	7 905,60					
		<i>Powiat Sochaczewski</i>					14 537,52	14 537,52					
		<i>Powiat Sandomierski</i>					1 976,40	1 976,40					
		<i>Powiat Ostrowski</i>					5 929,20	5 929,20					
		<i>Powiat Szczeciński</i>					3 818,40	3 818,40					
		<i>Powiat Płoński</i>					44 633,70	44 633,70					
		<i>Powiat Wołomiński</i>					-1 647,00	-1 647,00					
Dochody ogółem					172 345,00	172 345,00	0,00	178 920,39	178 920,39	0,00	103,82	103,82	0,00

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kutuzińska

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

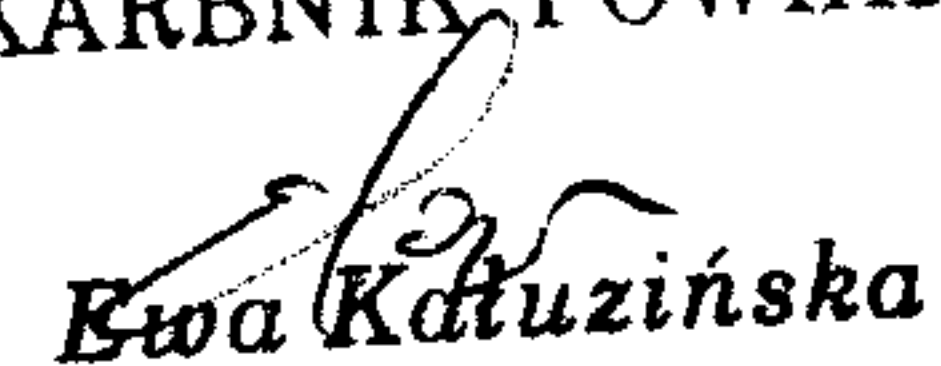


Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

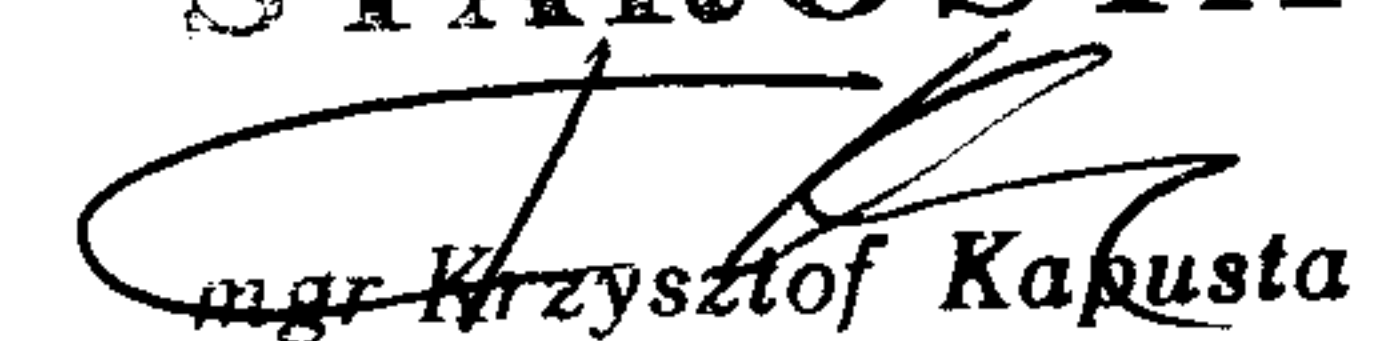
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			w tym :					
			plan	wykonanie	%	bieżące			majątkowe		
						plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	1 152 300,00	1 152 243,24	100,00	182 300,00	182 243,24	99,97	970 000,00	970 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 152 300,00	1 152 243,24	100,00	182 300,00	182 243,24	99,97	970 000,00	970 000,00	100,00
		Gmina Nasielsk	64 000,00	64 000,00	100,00	64 000,00	64 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Gmina Czosnów	51 200,00	51 200,00	100,00	51 200,00	51 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Gmina Nowy Dwór Mazowiecki	11 100,00	11 100,00	100,00	11 100,00	11 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Gmina Pomiechówek	11 800,00	11 743,24	99,52	11 800,00	11 743,24	99,52	0,00	0,00	0,00
		Gmina Leoncin	1 014 200,00	1 014 200,00	100,00	44 200,00	44 200,00	100,00	970 000,00	970 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	30 000,00	25 260,00	84,20	30 000,00	25 260,00	84,20	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	30 000,00	25 260,00	84,20	30 000,00	25 260,00	84,20	0,00	0,00	0,00
		Powiat Mławski	7 000,00	6 030,00	86,14	7 000,00	6 030,00	86,14	0,00	0,00	0,00
		Powiat Płoński	8 000,00	6 450,00	80,63	8 000,00	6 450,00	80,63	0,00	0,00	0,00
		Powiat Ciechanowski	15 000,00	12 780,00	85,20	15 000,00	12 780,00	85,20	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	906 416,40	880 294,16	97,12	906 416,40	880 294,16	97,12	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	596 397,00	580 505,50	97,34	596 397,00	580 505,50	97,34	0,00	0,00	0,00
		Dotacje przekazane gminie na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	236 647,00	222 928,49	94,20	236 647,00	222 928,49	94,20	0,00	0,00	0,00
		Miasto st. Warszawa	194 097,00	180 383,81	92,93	194 097,00	180 383,81	92,93	0,00	0,00	0,00
		Miasto Białystok	42 550,00	42 544,68	99,99	42 550,00	42 544,68	99,99	0,00	0,00	0,00
		Dotacje przekazane do powiatu na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	359 750,00	357 577,01	99,40	359 750,00	357 577,01	99,40	0,00	0,00	0,00
		Powiat Ciechanowski	48 350,00	48 343,47	99,99	48 350,00	48 343,47	99,99	0,00	0,00	0,00
		Powiat Płoński	109 000,00	108 963,00	99,97	109 000,00	108 963,00	99,97	0,00	0,00	0,00
		Powiat Legionowski	61 700,00	61 678,78	99,97	61 700,00	61 678,78	99,97	0,00	0,00	0,00
		Powiat Otwocki	41 000,00	40 495,68	98,77	41 000,00	40 495,68	98,77	0,00	0,00	0,00
		Powiat Lipski	28 000,00	27 093,17	96,76	28 000,00	27 093,17	96,76	0,00	0,00	0,00
		Powiat Węgrowski	58 000,00	57 358,11	98,89	58 000,00	57 358,11	98,89	0,00	0,00	0,00
		Powiat Krasnostawski	13 700,00	13 644,80	99,60	13 700,00	13 644,80	99,60	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	310 019,40	299 788,66	96,70	310 019,40	299 788,66	96,70	0,00	0,00	0,00
		Dotacje przekazane gminie na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych	51 400,00	48 749,66	94,84	51 400,00	48 749,66	94,84	0,00	0,00	0,00
		Miasto st. Warszawa	37 400,00	36 237,50	96,89	37 400,00	36 237,50	96,89	0,00	0,00	0,00
		Miasto Opole	6 000,00	5 402,16	90,04	6 000,00	5 402,16	90,04	0,00	0,00	0,00
		Miasto Gdynia	8 000,00	7 110,00	88,88	8 000,00	7 110,00	88,88	0,00	0,00	0,00

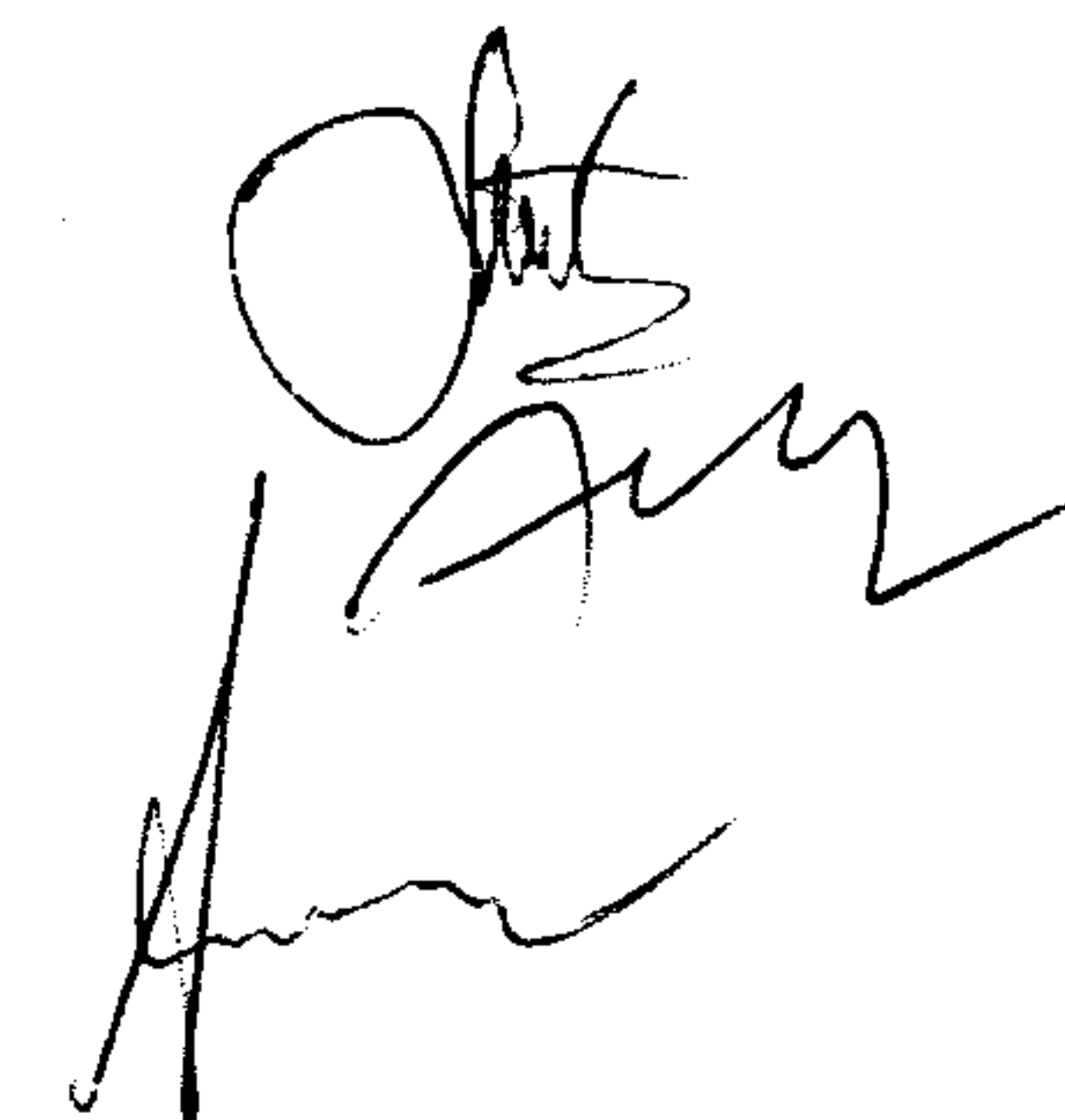
	Dotacje przekazane do powiatu na utrzymanie dzieł powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych	258 619,40	251 039,00	97,07	. 619,40	251 039,00	97,07	0,00	0,00	0,00
	Powiat Miński	21 000,00	19 764,00	94,11	21 000,00	19 764,00	94,11	0,00	0,00	0,00
	Powiat Legionowski	47 000,00	45 450,55	96,70	47 000,00	45 450,55	96,70	0,00	0,00	0,00
	Powiat Działdowski	13 000,00	11 617,92	89,37	13 000,00	11 617,92	89,37	0,00	0,00	0,00
	Powiat Płoński	21 000,00	19 764,00	94,11	21 000,00	19 764,00	94,11	0,00	0,00	0,00
	Powiat Mławski	32 000,00	31 896,08	99,68	32 000,00	31 896,08	99,68	0,00	0,00	0,00
	Powiat Wołomiński	20 000,00	19 828,80	99,14	20 000,00	19 828,80	99,14	0,00	0,00	0,00
	Powiat Warszawski Zachodni	38 000,00	37 999,50	100,00	38 000,00	37 999,50	100,00	0,00	0,00	0,00
	Powiat Gorzowski	38 919,40	37 049,19	95,19	38 919,40	37 049,19	95,19	0,00	0,00	0,00
	Powiat Namysłowski	15 500,00	15 489,24	99,93	15 500,00	15 489,24	99,93	0,00	0,00	0,00
	Powiat Tomaszowski	12 200,00	12 179,72	99,83	12 200,00	12 179,72	99,83	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem	2 088 716,40	2 057 797,40	98,52	1 118 716,40	1 087 797,40	97,24	970 000,00	970 000,00	100,00

SKARBNIK POWIATU


Ewa Kotuzińska

STAROSTA


mgr Krzysztof Kapusta



Wykonanie planu dotacji podmiotowych

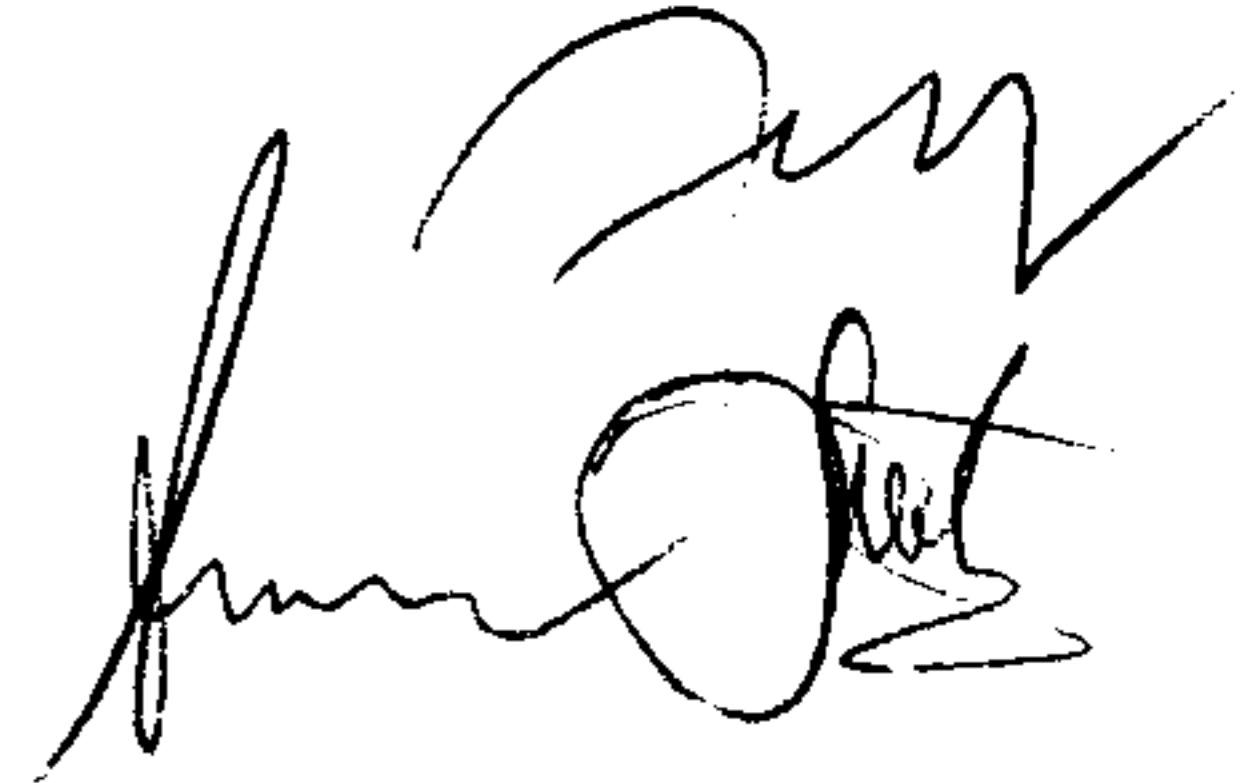
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			w tym :					
			plan	wykonanie	%	bieżące			majątkowe		
						plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		Oświata i wychowanie	387 000,00	383 347,01	99,06	387 000,00	383 347,01	99,06	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	271 000,00	268 624,70	99,12	271 000,00	268 624,70	99,12	0,00	0,00	0,00
		Spółeczne LO dla Dorosłych	73 000,00	71 905,18	98,50	73 000,00	71 905,18	98,50	0,00	0,00	0,00
		Uzupełniające LO dla Dorosłych	41 000,00	40 555,92	98,92	41 000,00	40 555,92	98,92	0,00	0,00	0,00
		Uzupełniające LO dla Dorosłych TWP	108 000,00	107 682,96	99,71	108 000,00	107 682,96	99,71	0,00	0,00	0,00
		Niepubliczne LO dla Dorosłych TWP	49 000,00	48 480,64	98,94	49 000,00	48 480,64	98,94	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	116 000,00	114 722,31	98,90	116 000,00	114 722,31	98,90	0,00	0,00	0,00
		Spółeczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych	3 000,00	2 834,16	94,47	3 000,00	2 834,16	94,47	0,00	0,00	0,00
		Policealna Szkoła Niepubliczna	113 000,00	111 888,15	99,02	113 000,00	111 888,15	99,02	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 200,00	83 200,00	100,00	83 200,00	83 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	83 200,00	83 200,00	100,00	83 200,00	83 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Dworze Maz	41 100,00	41 100,00	100,00	41 100,00	41 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej Jan - Pol w Siennicy	20 550,00	20 550,00	100,00	20 550,00	20 550,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej A-LIANT	21 550,00	21 550,00	100,00	21 550,00	21 550,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki ogółem	470 200,00	466 547,01	99,22	470 200,00	466 547,01	99,22	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kaluzińska

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta


- 43 -

Wykonanie planu dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			w tym :					
			plan	wykonanie	%	bieżące			majątkowe		
						plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851		Ochrona zdrowia	644 862,00	640 564,74	99,33	0,00	0,00	0,00	644 862,00	640 564,74	99,33
	85111	Szpital ogólny	644 862,00	640 564,74	99,33	0,00	0,00	0,00	644 862,00	640 564,74	99,33
		SZP ZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim	644 862,00	640 564,74	99,33	0,00	0,00	0,00	644 862,00	640 564,74	99,33
		<i>Dotacja z budżetu powiatu na "Utworzenie pracowni tomografii komputerowej w SZP ZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim połączone z budową pomieszczeń pod tę pracownię oraz doposażenie Zakładu Diagnostyki Obrazkowej i Laboratoryjnej w sprzęt diagnostyczny</i>	591 166,00	586 868,74	99,27	0,00	0,00	0,00	591 166,00	586 868,74	99,27
		<i>Dotacja od gminy Wieliszew na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego (wideokolonosko)</i>	33 696,00	33 696,00	100,00	0,00	0,00	0,00	33 696,00	33 696,00	100,00
		<i>Dotacja od powiatu Legionowskiego na zakup mebli na oddział wewnętrzny w SZP ZOZ w Nowym Dworze Maz.</i>	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	280 120,00	265 220,00	94,68	280 120,00	265 220,00	94,68	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	280 120,00	265 220,00	94,68	280 120,00	265 220,00	94,68	0,00	0,00	0,00
		<i>Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego</i>	280 120,00	265 220,00	94,68	280 120,00	265 220,00	94,68	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wyjazd grupy Polskiego Związku Niewidomych w Nowym Dworze Mazowieckim</i>	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	5 000,00	50,00	10 000,00	5 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	5 000,00	50,00	10 000,00	5 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Patrole ekologiczne na wodach rzeki Wisły i Narwi</i>	10 000,00	5 000,00	50,00	10 000,00	5 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem			935 982,00	911 784,74	97,41	291 120,00	271 220,00	93,16	644 862,00	640 564,74	99,33

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kalużyńska

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

[Signature]
49 -

Wykonanie planu dochodów i wydatków na rachunku, którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Dz	Roz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
801	80102	-	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	-
801	80120	-	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	-
801	80130	-	Szkoły zawodowe	0,00	0,00	-
801	80142	-	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	0,00	0,00	-

DOCHODY

Dz	Roz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	414 820,00	404 163,83	97,43%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	38 476,00	33 650,59	87,46%
			<i>Szkoła Podstawowa Specjalna (ZSS)</i>	38 476,00	33 650,59	87,46%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	36 376,00	33 563,26	92,27%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	87,33	87,33%
	80120		Licea ogólnokształcące	18 544,00	18 543,03	99,99%
			<i>LO Nowy Dwór Mazowiecki</i>	18 544,00	18 543,03	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	26,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników	10 030,00	10 029,91	100,00%
		0830	Wpływy z usług	1 207,00	1 207,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	281,00	280,12	99,69%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci	7 000,00	7 000,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	357 800,00	351 970,21	98,37%
			<i>ZSP Pomiechówek</i>	103 800,00	103 582,96	99,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	489,00	97,80%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników	98 500,00	99 084,68	100,59%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 878,68	93,93%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	880,60	88,06%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci	800,00	340,00	42,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	910,00	91,00%
			<i>ZSZ Nasielsk</i>	2 500,00	2 561,22	102,45%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	43,22	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 518,00	100,72%
			<i>ZSZ Nr 1 Nowy Dwór Maz.</i>	251 500,00	245 826,03	97,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	304,50	30,45%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	201 000,00	217 513,09	108,22%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 608,44	115,21%
	80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	45 500,00	23 400,00	51,43%
		0830	Wpływy z usług	45 500,00	23 400,00	51,43%
			Ogółem dochody	414 820,00	404 163,83	97,43%

WYDATKI

Dz	Roz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	414 820,00	404 163,83	97,43%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	38 476,00	33 650,59	87,46%
			Szkoła Podstawowa Specjalna (ZSS)	38 476,00	33 650,59	87,46%
		4220	Zakup środków żywności	36 476,00	33 650,59	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	18 544,00	18 543,03	99,99%
			LO Nowy Dwór Mazowiecki	18 544,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 314,00	2 313,29	99,97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 437,00	2 436,74	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	12 161,00	12 161,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 632,00	1 632,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	357 800,00	351 970,21	98,37%
			ZSP Pomiechówek	103 800,00	103 582,96	99,79%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków	0,00	42,12	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 550,00	19 550,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	23 750,00	23 750,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 994,84	99,74%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	14 000,00	13 746,00	98,19%
			ZSZ Nasielsk	2 500,00	2 561,22	102,45%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków	0,00	80,22	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 380,00	2 361,00	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	100,00%
			ZSZ Nr 1 Nowy Dwór Maz.	251 500,00	245 826,03	97,74%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków	0,00	45 867,28	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	28 020,82	56,04%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 515,28	96,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 424,95	84,25%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	20 000,00	20 000,00	100,00%
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	45 500,00	17 997,70	39,56%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 500,00	1 562,84	34,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	80,85	11,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 350,00	34,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 997,87	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	6,14	0,14%
Wydatki ogółem				414 820,00	404 163,83	97,43%
Dz	Roz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
801	80102	-	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	-
801	80120	-	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	-
801	80130	-	Szkoły zawodowe	0,00	0,00	-
801	80142	-	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0,00	0,00	-

SKARBNIK POWIATU
Ewa Kałuzińska

STAROSTA
mgr Krzysztof Kapusta

-46-

Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 985 461,46	14 565 069,46	72,88%
		Przebudowa drogi Nr 2401W Nowiny - Leoncin - Stare Grochale do drogi wojewódzkiej nr 575	102 057,00	72 733,00	71,27%
		Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej Nr 2405W Sowa Wola - Augustówek - Czosnów łączącej drogę wojewódzką nr 579 z drogą krajową nr 7	14 137 574,69	8 931 105,44	63,17%
		Przebudowa drogi Nr 2428W Ruszkowo - Studzianki - Nuna na odc. Ruszkowo - Czajki	35 000,00	34 876,50	99,65%
		Przebudowa drogi Nr 2410W Śniadówek - Goławice - Pomiechówek na odc. od lasu do szkoły 900m - Etap I	190 476,77	180 643,94	94,84%
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2409W Pomiechówek - Nasielsk	59 040,00	59 040,00	100,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2425W Pieścirogi - Siennica	37 893,00	37 893,00	100,00%
		Przebudowa drogi nr 2433W Czosnów - Kazuń Nowy od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 579 i drogi krajowej nr 85 na odc. 3661,75 m	5 423 420,00	5 248 777,58	96,78%
710	71015	Nadzór budowlany	36 000,00	36 000,00	100,00%
		Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim	36 000,00	36 000,00	100,00%
	71095	Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0,00%
		Zakup plotera wielkoformatowego na potrzeby Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	35 000,00	0,00	0,00%
750	75020	Starostwa powiatowe	10 000,00	9 772,35	97,72%
		Zakup kserokopiarki dla Urzędu Starostwa	10 000,00	9 772,35	97,72%
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 000,00	43 624,02	99,15%
		Zakup i wymiana sprzętu systemów telekomunikacyjnych w dla KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim	44 000,00	43 624,02	99,15%
	75495	Pozostała działalność	832 200,00	832 200,00	100,00%
		Zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim	799 200,00	799 200,00	100,00%
		Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim	33 000,00	33 000,00	100,00%
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	8 900,00	8 900,00	100,00%
		Zakup i montaż pieca C.O w Rodzinnym Domu Dziecka w Głusku	8 900,00	8 900,00	100,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000 970,41	995 491,37	99,45%
		Budowa ogrodu terapeutycznego w DPS w Nasielsku	1 000 970,41	995 491,37	99,45%
Rzeczem wydatki inwestycyjne			21 952 531,87	16 491 057,20	75,12%

SKARBNIK POWIATU
Ewa Katuzińska

STAROSTA
mgr Krzysztof Kapusta

Jan
[Signature]

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 186/2012
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 29 marca 2012r

**Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
SZP ZOZ
w Nowym Dworze Mazowieckim
za rok 2011**

Nowodworskie Centrum Medyczne

Należności i zobowiązania wg stanu na koniec grudnia 2011 r.

Lp.	Nazwa	Kwota
1	Należności ogółem na koniec grudnia 2011 roku	2 178 381,84
	w tym NFZ	1 906 441,35
2	Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2011 roku	2 800 304,33
	w tym wymagalne	60 387,95
Rodzaje zobowiązań		
3	Kredyt Mazowiecki Bank Spółdzielczy Łomianki – (spłata do 05.12.2012 r.)	600 000,00
4	zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 241 668,90
	w tym wymagalne na 31.12.2011	60 387,95
5	zobowiązania z tytułu podatku VAT	9 501,28
6	zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	184 029,34
7	zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości	-
8	zobowiązania z tytułu ZUS -	498 643,74
10	Zobowiązania z tyt.wynagrodzeń	80 552,04
	zobowiązania z tytułu potrąceń od wynagrodzeń	176 920,57
11	zobowiązania z tytułu PFRON	-
12	pozostałe rozrachunki- ryczałty,wadium	8 988,46

Przychody ogółem na dz.31 grudnia 2011	28 290 036,18
Koszty ogółem na dz. 31.12.2011r.	27 697 145,83
Wynik na koniec grudnia 2011	592 890,35

przychody za grudzień 2011	2 050 089,25
koszty za grudzień 2011	2 631 432,20
Wynik za grudzień 2011	- 581 342,95

Nowy Dwór Mazowiecki dn. 20.03.2012 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Mirosława Bartosińska

DYREKTOR


mgr Zbigniew Kończak

1. STRUKTURA ZATRUDNIENIA W 2011 ROKU w NOWODWORSKIM CENTRUM MEDYCZNYM

w etatach

	2011r.											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
lekarze medycyny	40,5 w tym 6 etatów lekarzy stażystów	40,5 w tym 6 etatów lekarzy stażystów	40,5 w tym 6 etatów lekarzy stażystów	40,5 w tym 6 etatów lekarzy stażystów	40,25 w tym 6 etatów lekarzy stażystów	39,5 w tym 6 etatów lekarzy stażystów	40,5 w tym 6 etatów lekarzy stażystów	41,5 w tym 6 etatów lekarzy stażystów	40,5 w tym 6 etatów lekarzy stażystów	47,5 w tym 13 etatów lekarzy stażystów	41,5 w tym 7 etatów lekarzy stażystów	41,5 w tym 7 etatów lekarzy stażystów
lekarze dentyści	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	3,5	3,25	3,25
pielęgniarki i położne	137	137	137	136	135,25	135,25	137,25	135,25	135,25	134,25	133,25	133,25
personel wyższy*	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	9,5	9,5	9,5
personel niższy**	41	41	41	41	41	41	39	38	39	38	37	37
personel średni***	39	39	39,5	39,5	39,5	38,5	35,5	34,5	35	35	34	33
Administracja****	30	30	30	30	30	30	29,5	28,5	28,5	28,5	28,5	29,5
personel gospodarczy****	23,75	23,75	23,25	23,25	23,25	23,25	23,25	23,25	22,75	22,75	22,75	22,75
Razem	322,25	322,25	322,25	321,25	320,75	319	316,5	312,5	313	319	309,75	309,75

* mgr analityki, fizjoterapii, rehabilitacji, psychologii, psychoterapii, kapelan

** salowe, sanitariusze, kierowcy, pomoce laboratoryjne

*** technicy rtg, analityki, fizjoterapii i rehabilitacji, laboranci, rejestratorki medyczne, pomoce dentystyczne, ratownicy medyczni, dietetyczka, sekretarki medyczne

**** sprzątaczk, kucharki, portierzy, szwaczki, pracownik gospodarczy, telefonistka, konserwatorzy - hydraulik, ślusarz, murarz, elektryk

***** Do personelu administracyjnego liczeni są pracownicy Działu Kontraktowania i Rozliczania Usług Medycznych

W miesiącach: styczeń i luty w personelu średnim uwzględniono cztery etaty- prace interwencyjne.

W administracji występują: 1 etat- umowa na czas zastępstwa nieobecnego pracownika

W miesiącach : marzec, kwiecień, maj w personelu średnim występują trzy etaty – prace interwencyjne

W miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień: w personelu średnim występują dwa etaty- prace interwencyjne

W miesiącu wrześniu w personelu średnim- 1 etat prace interwencyjne

Od 01.10.2011r. wzrost zatrudnienia o 7 etatów lekarskich w związku ze skierowaniem do odbycia stażu podyplomowego nowych lekarzy stażystów.

Staż podyplomowy trwa 13 miesięcy co powoduje w jednym miesiącu nałożenie się grupy stażystów z poprzedniego roku z nowo przyjętymi.

Od 01.11.2011r. zmniejszenie zatrudnienia o 6 etatów lekarskich w związku z zakończeniem odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy stażystów z dniem 31.10. 2011r.

SPECJALISTA
w Dziale Spraw Pracowniczych
i Organizacyjnych
Anna Kowalska

DYREKTOR
mgr Zbigniew Kończak

porządki

Wydatki w SZPZOZ Nowy Dwór Mazowiecki na dz. 31.12.2011r.

Table with columns: Symbol konta, Plan wydatków na 2011 rok, Wykonanie na koniec stycznia 2011, Wykonanie w lutym 2011, Wykonanie w marcu 2011, Wykonanie w kwietniu 2011, Wykonanie w maju 2011, Wykonanie w czerwcu 2011, Wykonanie w lipcu 2011, Wykonanie w sierpniu 2011, Wykonanie we wrześniu 2011, Wykonanie w październiku 2011, Wykonanie w listopadzie 2011, Wykonanie w grudniu 2011, % wykonania Planu. Rows include categories like Koszty Ogolem (H+III+IV) and Zuzycie Materialow.

uwagi: ad poz. 1.1. lekki poz. 1.2. materiały diagnostyczne- aktualnie zużycie na dz.31.12.2011r. stany zapasów zg z inwentaryzacja przeliczono na styczniu 2012r.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Nowodworskie Centrum Medyczne - przychody na dz. 31.12.2011 r.

Trzeci	Plan przychodów 2011r.	styczeń 2011	luty 2011	marzec 2011	kwiecień 2011	maj 2011 rok	czerwiec 2011	lipiec 2011	sierpień 2011	wrzesień 2011	październik 2011	listopad 2011	grudzień 2011	Przychody 1-XII 2011r.	% wykonania Planu
		2 848 158,00	2 326 501,23	2 576 431,89	2 454 218,33	2 305 075,97	2 395 789,52	2 047 746,72	2 072 210,33	2 687 461,27	2 374 487,20	2 168 731,53	2 034 224,29	28 290 036,18	100,53%
	PRZYCHODY OGÓLNE (1+2+3+4+5+6)														
	1. Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych dla NFZ	2 376 872,50	2 199 955,17	2 457 485,74	2 287 490,38	2 186 366,04	2 269 627,47	1 858 386,50	1 871 257,67	2 684 489,09	2 230 032,54	1 977 177,59	1 889 109,28	26 528 269,97	100,59%
	1.1. Podstawowa Opieka Zdrowotna	239 876,95	246 074,44	249 229,81	254 615,70	252 285,63	252 383,87	253 439,76	253 360,55	260 611,37	260 580,88	258 971,48	256 967,61	3 038 397,45	100,78%
	1.2. Lecznictwo szpitalne	1 305 657,56	1 258 698,08	1 400 103,44	1 325 047,26	1 277 149,07	1 276 850,96	1 248 168,59	1 248 168,59	1 403 008,63	1 515 874,46	1 312 122,75	1 260 830,09	15 893 658,40	102,53%
	1.2.1. Lecznictwo szpitalne - nadykonkarnia	300 017,32		59 086,60					525 708,00					964 813,92	100,00%
	1.3. Medycyna paliatywna - Opieka długoterminowa	12 871,00	26 164,00	74 694,00	3 237,00	3 165,00	86 088,00	13 062,00	33 127,00	22 788,00	44 943,00	22 998,00	36 282,00	405 120,00	92,47%
	1.3.1. Medycyna Paliatywna - nadykonkarnia		15 614,00											15 614,00	
	1.4. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	195 520,70	122 811,95	166 430,97	215 093,14	212 061,14	198 765,93	160 696,41	168 843,31	197 964,58	244 428,24	226 029,65	187 740,41	2 296 386,43	98,13%
	1.4.1. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna - nadykonkarnia	23 115,10	62 371,10						40 097,20					125 583,40	71,90%
	1.5. Rehabilitacja Lecznicza	48 702,60	102 428,12	4 944,48	51 236,84	50 887,12	33 955,20	68 253,10	50 240,40	40 254,00	63 345,36	51 988,56	40 450,20	606 686,98	98,20%
	1.5.1. Rehabilitacja Lecznicza - nadykonkarnia	161 685,95	63 134,16	9 364,40					62 558,64					702 408,94	98,91%
	1.5.2. Rehabilitacja Lecznicza - nadykonkarnia	710 121,78	38 221,44	59 547,60	61 156,14	49 907,20	61 347,56	61 889,10	76 330,14	62 558,64	55 692,56	65 568,48	65 476,48	702 408,94	98,91%
	1.6. Stomatologia													8 386,48	100,01%
	1.6.1. Stomatologia - nadykonkarnia	8 386,00		8 386,00										8 386,48	100,01%
	1.7. Ratownictwo medyczne	1 703 753,00	291 803,00	263 564,00	282 390,00	291 803,00	282 390,00	19 071,00	18 927,00	18 224,00	22 860,00	17 199,00	19 035,00	246 843,00	94,52%
	1.8. Leczenie psychiatryczne i uzależnień	261 144,00	21 735,00	21 771,00	21 780,00	21 744,00	21 762,00	21 735,00	19 927,00	18 224,00	22 860,00	17 199,00	19 035,00	246 843,00	94,52%
	1.8.1. Leczenie psychiatryczne i uzależnień - nadyk.	27 522,00	17 217,00		10 305,00									27 522,00	100,00%
	1.9. Nocna Pomoc Lekarska - ambulatoryjna	64 858,26	32 400,38	32 457,88										64 858,26	100,00%
	1.10. Nocna Pomoc Lekarska - wyjazdowa	88 694,86	44 400,52	44 284,34										88 694,86	100,00%
	1.11. Transport sanitarny	266 943,86	22 200,37	22 143,76	22 214,80	22 219,24	22 235,52	22 270,67	22 283,99	22 283,99	22 308,04	22 307,67	22 317,29	267 035,29	100,03%
	2. Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych dla pozostających odbiorców: poradę specjalistyczne, usługi RTG, Lab., USG	630 000,00	45 337,40	49 243,10	53 853,60	51 934,20	66 145,87	54 731,42	45 903,66	47 686,95	48 373,08	44 744,69	60 183,04	627 095,73	99,54%
	2.1. Przychody z tytułu czynszów, parkingów, opłatne	540 000,00	41 714,52	61 116,94	49 222,04	25 132,36	45 053,45	45 610,73	37 292,88	47 623,68	38 541,14	42 109,97	43 743,17	519 246,22	96,16%
	2.2. Przychody z tytułu czynszów, parkingów, opłatne	563 442,77	23 517,85	10 766,29	14 226,23	117 917,39	3 911,05	22 139,32	103 057,60	102 293,52	3 454,21	39 657,00	34 292,93	576 169,24	102,26%
	4. Pozostałe przychody razem	500,00				500,00								500,00	100,00%
	4.1. Za sprzedaży środków trwałych, zromu	362 942,77												362 942,77	81,96%
	4.2. Dotacje na staże lekarzy, stażystki													297 465,01	81,96%
	4.3. Dotacje od Ministra Zdrowia - Razydenci	200 000,00	23 517,85	10 766,29	6 934,96	13 284,24	3 411,05	22 139,32	37 080,00	3 454,21	3 580,00	4 620,61	13 780,50	140 671,77	70,34%
	4.4. Pozostałe przychody, darowizny	31 199,30	715,73	1 644,08	1 644,08	1 744,00	3 699,56	3 680,68	3 106,08	2 593,75	3 348,51	2 721,89	6 895,87	35 098,87	112,50%
	5. Przychody finansowe - odesłki uzyskane, umorzone	3 059,07												4 166,15	136,19%
	Zyski nadzwyczajne														

Nowy Dwór Mazowiecki dn. 20.03.2012r.

Nowodworskie Centrum Medyczne

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 186/2012
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 29 marca 2012r

Roczna informacja o stanie mienia Powiatu Nowodworskiego za rok 2011

Stan zwiększeń i zmniejszeń wartości księgowej nieruchomości i rzeczy ruchomych Powiatu Nowodworskiego na dzień 31.12.2011

w tys. zł

	STAN NA DZIEŃ 01.01.2011	ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI	ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI	STAN NA DZIEŃ 31.12.2011
GRUNTY	6.754	372		7.126
BUDYNKI I LOKALE	31.589			31.589
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	38.992	5.985		44.977
MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	2.780	148	120	2.808
ŚRODKI TRANSPORTU	1.733	908	60	2.581
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	2.307	93	23	2.377
RAZEM	84.155	7.506	203	91.458

ZWIĘKSZENIA STANOWIĄ :

GRUNTY:

- wykup gruntów pod przebudowę drogi nr 2401W Nowiny – Leoncin - Grochale przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim
- wykup gruntów pod przebudowę drogi nr 2410W Śniadówko – Gosławice - Pomiechówek przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim
- wykup gruntów pod przebudowę drogi nr 2433W Czosnów - Kazuń Nowy przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ:

- przebudowa drogi powiatowej nr 2433 W Czosnów - Kazuń, od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 579 i drogi krajowej nr 85 na odc. 3661,75 m, w zakresie przebudowy jezdni, zjazdów, chodnika oraz budowy ścieżki rowerowej, ronda i odwodnienia
- przekazanie przez Urząd Gminy w Leoncinie na podstawie PT przebudowy drogi 2401W Nowiny – Leoncin – Grochale w zakresie ułożenia nakładki bitumicznej wraz z poboczem na odcinku drogi 3 km.

MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE:

- zakup zespołów komputerowych, drukarek, telewizora, notebook przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim
- zakup notebook, kotła grzewczego przez Rodzinny Dom Dziecka w Głusku
- zakup laptopa, tablicy interaktywnej, projektora OPTOMA przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku
- zakup drukarki i komputera przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim
- zakup zestawu komputerowego, laptopów, urządzenia wielofunkcyjnego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim
- zakup urządzeń nawigacji satelitarnej pojazdów przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowy Dworze Mazowieckim

ŚRODKI TRANSPORTU:

- Zakup samochodu osobowego – operacyjnego na cele ochrony przeciwpożarowej n potrzeby realizacji zadań i kompetencji określonych w ustawach dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim.
- Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ograniczenia stref skażeń chemiczno - ekologicznego dla Komedy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim.
- przekazanie przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku dla Starostwa Powiatowego na podstawie PT z 12.05.2011 roku samochodu marki FIAT PUNTO

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE:

- zakup zestawów mebli, szaf metalowych, niszczarki oraz namiotu z logotypami przez Powiatowe Centrum Pomocy
- zakup wyposażenia sal lekcyjnych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku
- zakup pomocy dydaktycznych do pracowni informatycznych oraz wyposażenia na warsztaty budowlane – betonomieszarki, wiertarki, wyrzynarki - 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, kopiarek przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim
- zakup zmywarki przez Rodzinny Dom Dziecka w Cegielni Kosewo

ZMNIEJSZENIA STANOWIĄ:

MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE:

- likwidacja zespołów komputerowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim
- likwidacja zestawu komputerowego przez Rodzinny Dom Dziecka w Głusku
- likwidacja drukarek, zestawów komputerowych, ups, kopioramy, centrali telefonicznej przez Starostwo Powiatowe

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE:

- likwidacja wyposażenia sal lekcyjnych przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim
- likwidacja modułu 8 lini wewnętrznych , światłokopiarki przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim
- likwidacja wyposażenia w Rodzinnym Domu Dziecka w Głusku

ŚRODKI TRANSPORTU:

- Sprzedaż samochodu marki Polonez „Cargo” przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim
- Przekazanie samochodu marki FIAT PUNTO na podstawie PT dla Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim.

Wykaz umów użyczenia mienia ruchomego realizowanych przez Powiat Nowodworski w roku 2011

- Umowa użyczenia nr 30/03 zawarta 6 marca 2003 roku pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Mazowieckim w Warszawie a Starostwem Powiatu Nowodworskiego w sprawie przekazania sprzętu ,środków i materiałów obrony cywilnej dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim.
- Umowa użyczenia 13/08 zawarta 12 marca 2008 roku pomiędzy Zarządem Powiatu Nowodworskiego, a Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego tj. Ambulans Peugeot/Wietmarscher YWAS Boxer typu C rok produkcji 2007 dla SZPZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim na czas nieoznaczony. Wartość przedmiotu użyczenia wynosi 342 169,30 zł.
- .Umowa użyczenia 86/08 zawarta 5 sierpnia 2008 roku pomiędzy Zarządem Powiatu Nowodworskiego w Nowym Dworze Mazowieckim , a Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego tj.6 zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla SZPZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim na czas nieoznaczony. Wartość przedmiotu użyczenia 19 888,44 zł.
- Umowa użyczenia 129/09 z 22 czerwca 2009 roku pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, a Starostą Nowodworskim w sprawie przekazania specjalnego sprzętu komputerowego wraz z infrastrukturą wyposażeniową i oprogramowaniem oraz wydzielonej sieci lokalnej okablowania strukturalnego w celu realizacji zadania związanego z zasilaniem danymi Centralnej Ewidencji Pojazdów.
- Umowa użyczenia 116/09 zawarta 1 lipca 2009 roku pomiędzy Powiatem Nowodworskim, a Gminą Nasielsk .Przedmiotem użyczenia dla Gminy Nasielsk jest nieruchomości o numerze ewidencyjnym 19 i długości 820,12 m , stanowiąca część drogi powiatowej nr 2427 W Nasielsk – Malczyn - Ruszkowo położonej w Gminie Nasielsk na czas określony do 2017 roku.

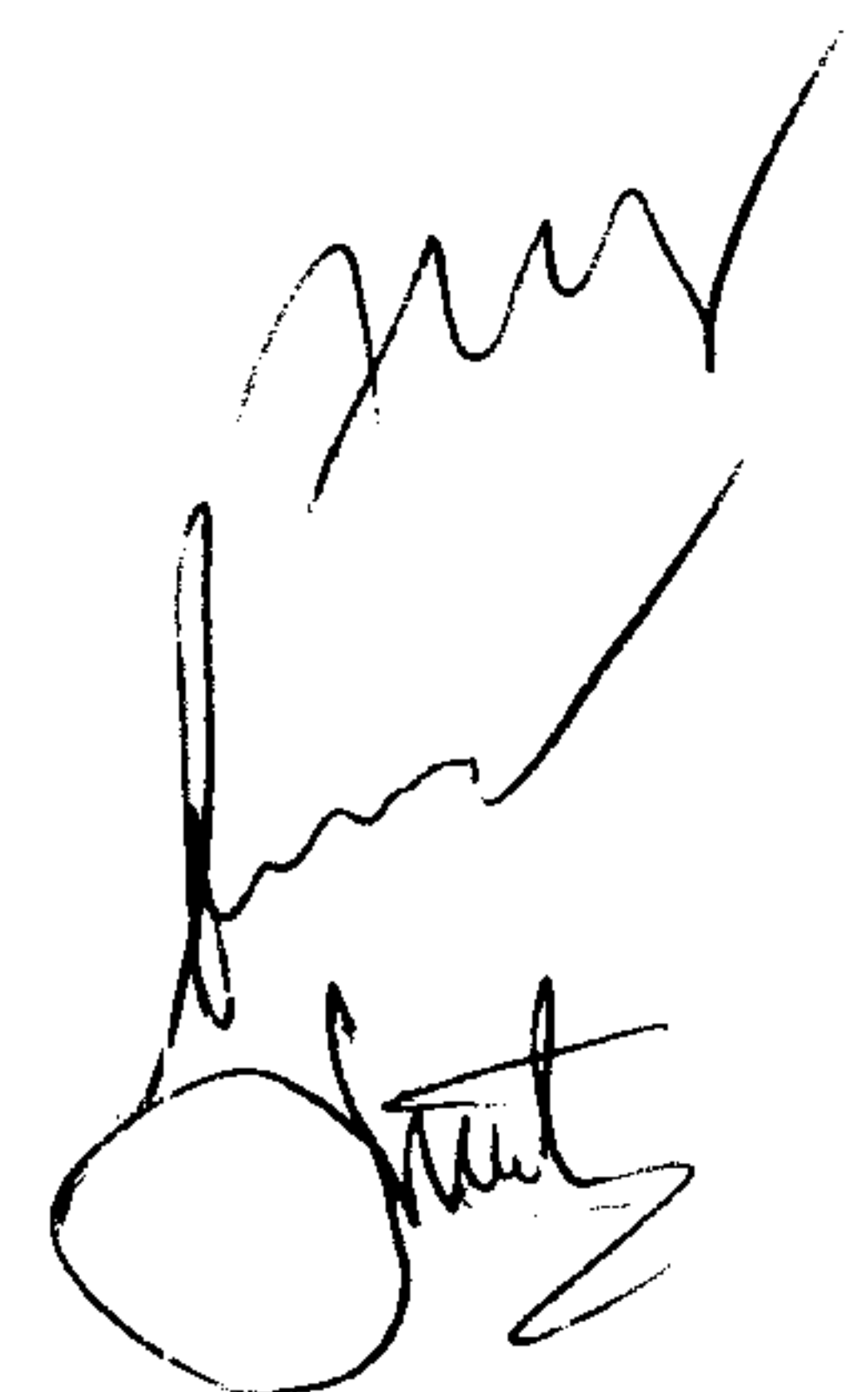
- Umowa użyczenia nr GI-670-4/2009/57 30 lipca 2009 roku zawarta 30 lipca 2009 roku w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa –Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie, a Starostwem Powiatowym W Nowym Dworze Mazowieckim w sprawie przekazania mobilnego zestawu polowego do pomiarów GNSS. Wartość przedmiotu przekazania 76 153,36 zł.
- Umowa użyczenia nr 303/WO/DEPiT/MSWiA/10 zawarta 1 października 2010 roku w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, a Powiatem Nowodworskim w Nowym Dworze Mazowieckim w sprawie przekazania serwera do realizacji funkcji lokalnego brokera w starostwach wraz z zasilaczem awaryjnym , kartami do urządzenia DELTA na czas nieoznaczony.
- Umowa użyczenia nr 1/10 z 2 listopada 2010 roku pomiędzy Powiatem Nowodworskim , a Gminą Nasielsk .Przedmiotem użyczenia jest nieruchomości stanowiąca działkę o nr ewidencyjnym 284 na długości 872 m położoną w miejscowości Psucin gmina Nasielsk w obrębie drogi powiatowej nr 2409W na czas oznaczony do 2018 roku.

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kaluzińska



Ewidencja nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nowodworskiego

L.p.	Nieruchomość				Podmiot			Nr decyzji wojewody/ Inny tytuł	Informacje o zgłoszonych roszczeniach do nieruchomości	Informacje o toczących się postępowaniach admin. i sądowych	
	oznaczenie		powierzch.	Przeznaczenie w m.p.z.p.	wartość	Rodzaj użytkowania	nazwa				adres
	KW	obręb/ ulica/ gmina									
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1	WA1N/ 00003046/ 0	0035-8-09/ ul. Bohaterów Modlina 77 / m. Nowy Dwór Maz.	8/3,	18	usługi ogólnodost. centrotrwórcze	władanie	Powiat Nowodworski- zasób	ul. Mazowiecka 10 Nowy Dwór Mazowiecki	56/P/99 z dn. 31.12.1999r	brak	brak
2.	WA1N/ 00064060/ 9	0035-8-09/ ul. Sempolowskiej/ 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>	brak	brak
3.	2841 53164	0035-8-09/ ul. Górską/ ul. M. Curie- Skłodowskiej/ 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	usługi centrotrwórcze 33/12, 33/15, 33/18, 33/19, 33/21 - przezn. pod posz. ul. M. Curie - Skłodowskiej 33/13, 33/16-zabudowane stacją trafo (konieczność wygaszenia trwałego zarządu) 33/14, 33/17, 33/20, 33/22 usługi centrotrwórcze	trwały zarząd Decyzja Nr 37/00 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>	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.	brak	brak
4.	11800	0032-8-06/ ul. Bohaterów Modlina 40/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	100	226	teren strefy mieszkani- usługowej o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej objęty pośrednią strefą ochrony konserwatorskiej	trwały zarząd Decyzja Nr 101/2005 z dn. 22.04.2005r. na czas nieoznaczony	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>	brak	brak

5.	43 463	0031-8-05/ ul. Warszawska 6/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	86	1 284	tereny strefy mieszkaniowo-usługowej o charakter. małomiasteczkowym objęte strefą bezpośrednio ochroną konserwatorskiej	1 404 000,00 zł	nieodpłatnie Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art.81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty	Szkola Podst. Specjalna w Nowym Dworze Maz.	ul. Warszawska 6 05-100 Nowy Dwór Maz.	30/P/99 z 15.12.1999r.	brak	brak
6.	47 457	0030-8-04/ ul. Mazowiecka 5/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	42	1 532	tereny zabudowy mieszkaniowej, śródmiejskiej		użytkowanie 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. uwaga: umowa przedłużona do dnia 31.12.2012r. Aneks Nr 1/2011 z dnia 12.01.2011r	Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Dworze Maz.	ul. Mazowiecka 5 05-100 Nowy Dwór Maz.	151/P/00 z dn. 28.07.2000r	brak	brak
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	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.	brak	brak

								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													
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 nieodpłatnie Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art. 81 ustawy z dn. 07.09.1991r o systemie oświaty	Liceum w Nowym Dworze Maz. im. Wojska Polskiego	ul. Chemików 1 05-100 Nowy Dwór Maz	31/P/99 z dn. 15.12.1999r.	brak	brak								
9.	49 048	0046-11-05/ ul. Miodowa 2/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	91	32 382			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.	brak	brak								
10.	4937	0034-8-08/ ul. Paderewskiego 7/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	20/7, 20/9, 20/11, 20/13, 20/15 20/17	7532			4 044 471,00 zł wycena z dn. 10.05.2005r.	teren usług centrotwórczych, utrzymanie istniejących form zróżnicowania zainwestowania i użytkowania terenów z możliwością rozbudowy, przebud. i modernizacji obiektów	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.	brak	brak								

11.	WA1N/ 00066241/ 6	0034-8-08/ ul. Paderewskiego 3/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	23/20, 23/22,	7 013	teren zabudowy wielorodzinnej z usługami centrowłórczymi 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.	brak	brak
12	WA1N/ 00066241/ 6	0034-8-08/ ul. Paderewskiego 3/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	23/6	524	teren zabudowy wielorodzinnej z usługami centrowłórczymi 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. <i>umowa zamiany</i>	brak	brak
13	WA1N/ 00014228/ 0	0023-6-01/ ul. Mieszka I 28/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	13/2,	4 285	tereny zabudowy mieszkalniowej 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.	brak	brak
14	62 275	0033-8-07/ ul. Mazowiecka/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	34	2 175	tereny strefy mieszkaniowo usługowej o zabudowie mieszkalniowej intensywnej wysokiej Zabudowa blokowa do restrukturyzacji architektonicznej w celu nawiązania do otaczającej zabudowy o charakterze małomiasteczkowym. Teren częściowo w	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.	brak	brak

15	1634	0006-2-05/ ul. Thommee, ul. Forteczna 6/ Nowy Dwór Mazowiecki	11/4, 11/21, 11/22,	26 940	zakresie uciążliwości kolei. Do likwidacji lokalne kotłownie po przyłączeniu do centralnego systemu ciepłowniczego.	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. Szkołna 47 05-126 Wólka Radzywińska , ul. Warszawska 5 05-100 Nowy Dwór Maz.	47/P/99 z dn. 23.12.1999r.	brak	brak
16	71683	Brody/ ul. Ogrodnicza/ Pomiechówek	404/1	3 322	przeznaczona do sprzedaży		trwały zarząd Decyzja Nr 66/2000 z dn. 02.08.2000r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie Placówka zwojniona z opłat, zgodnie z art. 81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pomiechówku	ul. Ogrodnicza 6 Brody 05-180 Pomiechówek	41/P/00 z dn. 23.02.2000r.	brak	brak
	47 951		40/2 404/2	1 056 29 365		umowa najmu z dn. 30.07.2010r. pow. 118 m ²	Przychodnia Medycyny Rodzinnej	ul. Ogrodnicza 6 Brody 05-180 Pomiechówek				

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.	na okres 3 lat od dnia 01.08.2010r. zawarta między Zespołem Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego a K. Krzyczkowską Kacprowicz i B. Borkowską Rączka	K. Krzyczkowska Kacprowicz B. Borkowska Rączka	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	siedziba Al. Jana Pawła II 70 Warszawa	3/P/04 z dn. 26.03.2004r.	brak	brak

18	38 173	0008-Polygon/ gm. Zakroczym	10/26, 10/27,	18 502	Działki pobżone są na terenie oznaczonym w tekście planu symbolem 2KUZ i opisanym: „ Ulica zbiorcza ”	o ustanowieniu hipoteki w kwocie 643 500,00 zł spłata do dn. 14.10.2010r.	Przedsiębiorstwo Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa „ DOMEY HANDLOWE ” w Warszawie	Al. Prymasa Tysiąclecia 60/62 Warszawa	Decyzja podziałowa nr 125/2001 z dn. 23.04.2001r.	brak	brak
19	36 647	0001-Miasto Nasielsk/ gm. Nasielsk	785/1, 798/1	7 952	„ Adaptacja szkoły ”	o ustanowieniu hipoteki w kwocie 643 500,00 zł spłata do dn. 14.10.2010r.	Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaskiewicza w Nasielsku	ul. Starzyńskiego 10 05-190 Nasielsku	39/P/01 21.03.2001r.	brak	brak
20	26 630	0001-Miasto Nasielsk/ gm. Nasielsk	1004 1005/11,	14 994		o ustanowieniu hipoteki w kwocie 643 500,00 zł spłata do dn. 14.10.2010r.	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku	ul. Tadeusza Kościuszki 25 05-190 Nasielsk	12/P/04 z dn. 30.06.2004r.	brak	brak

21	37 620	0001-Miasto Nasielski/ ul. Lipowa/ gm. Nasielsk	525	7 170	teren przeznaczony pod rozbudowę i adaptację szkoły	opłata roczna 37 417,94 zł bonifokata 90 % 3 741,80 zł w roku 2006 , 2007 2008 - umorzona opłata obowiązuje w 2009r. 2010r. i 2011r.	Zespół Szkoł Zawodowych w Nasielsku	ul. Lipowa 10 05-190 Nasielsk	38/P/01 z dn. 21.03.2001r.	brak	brak
22	26 341	0001-Miasto Nasielski/ ul. Lipowa/ gm. Nasielsk	524/3	1 896	teren przeznaczony pod rozbudowę i adaptację szkoły	trwały zarząd Decyzja Nr 19/2001 z dn. 09.07.2001r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art.81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty	Zespół Szkoł Zawodowych w Nasielsku	ul. Lipowa 10 05-190 Nasielsk	Akt Not. (umowa darowizny) Rep.A.nr 3070/2000 z dn. 28.04.2000r.	brak	brak
23	36 575	0001-Miasto Nasielski/ 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 Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art.81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty	Zespół Szkoł Zawodowych w Nasielsku	ul. Lipowa 10 05-190 Nasielsk	Akt Not (umowa sprzedaży) Rep.A.nr 9194/2002 z dn. 12.12.2002r.	brak	brak

SKARBNIK POWIATU

Ewa Katusińska

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta