

Dr. 0025, 354, 2013

Uchwała Nr 354 / 2013
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 27 marca 2013 roku

w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego i sprawozdania z wykonania planu finansowego Nowodworskiego Centrum Medycznego za 2012r.

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 uchwała, co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Powiatu Nowodworskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2012r. wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Przekazać Radzie Powiatu Nowodworskiego:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Nowodworskiego Centrum Medycznego za 2012r, 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.

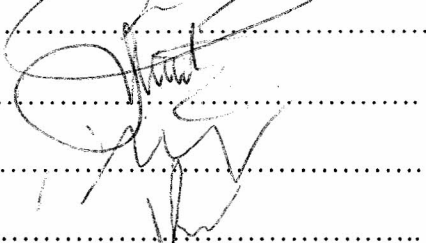
§ 4

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

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr Krzysztof Kapuściński
Członkowie Zarządu

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 354/2013
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 27 marca 2013r.

**Roczne sprawozdanie
z wykonania budżetu
Powiatu Nowodworskiego
za rok 2012**

Spis treści

I. Budżet Powiatu Nowodworskiego w 2012 r.	3
II. Wykonanie dochodów budżetowych	3
1. Dochody bieżące	4
1. Dochody majątkowe	6
III. Wykonanie wydatków budżetowych.....	7
1. Wydatki bieżące	7
2. Wydatki majątkowe.....	8
3. Wykonanie środków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną za 2012r.	9
4. Omówienie wydatków jednostek budżetowych powiatu	9
5. Wydatki na zadania inwestycyjne	18
IV. Należności i zobowiązania budżetu	20
V. Przychody i rozchody oraz wynik budżetu.....	21
VI. Rachunki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność	
określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.....	22
VII. Załączniki tabelaryczne	23
Tabela Nr 1 - Wykonanie planu dochodów	
Tabela Nr 2 - Wykonanie planu wydatków	
Tabela Nr 2a – Wykonanie planu wydatków bieżących	
Tabela Nr 2b – Wykonanie planu wydatków majątkowych	
Tabela Nr 3 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu	
Tabela Nr 4 - Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	
Tabela Nr 5 - Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	
Tabela Nr 6 – Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
Tabela Nr 7 – Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
Tabela Nr 8 - Wykonanie planu dotacji podmiotowych	
Tabela Nr 9 - Wykonanie planu dotacji celowych dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych	
Tabela Nr 10 – Wykonanie planu dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ufp	
Tabela Nr 11 – Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne	

I. Budżet Powiatu Nowodworskiego w 2012 roku.

Budżet Powiatu Nowodworskiego na rok 2012 przyjęty został uchwałą Nr XIII/87/2011 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 15 grudnia 2011r. Plan budżetu w stosunku do pierwotnej wersji skorygowany został Uchwałami Rady oraz Uchwałami Zarządu.

Na dzień 31 grudnia 2012r. plan budżetu oraz jego wykonanie przedstawiał się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2012	Plan po zmianach na dzień 31.12. 2012	wsk. struktury	Wykonanie na dzień 31.12.20012	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6
Dochody, w tym:	48 447 136,00	55 056 281,00	100	53 364 542,42	96,93
Bieżące	46 047 136,00	48 078 721,00	87,33%	47 174 956,71	98,12
Majątkowe	2 400 000,00	6 977 560,00	12,67%	6 189 585,71	88,71
Wydatki, w tym:	46 493 836,00	54 956 281,00	100	53 124 357,44	96,67
Bieżące	44 007 579,00	46 661 019,00	84,91%	45 975 388,21	98,53
Majątkowe	2 486 257,00	8 295 262,00	15,09%	7 148 969,23	86,18
Wynik budżetu	0,00	100 000,00	X	240 184,98	X
Przychody ogółem, w tym:	0,00	1 853 300,00	X	2 568 663,61	x
Inne źródła (wolne środki)	0,00	1 853 300,00	X	2 568 663,61	x
Rozchody ogółem, w tym:	1 953 300,00	1 953 300,00	X	1 953 300,00	100,00
Splaty kredytów, w tym:	1 953 300,00	1 953 300,00	X	1 953 300,00	100,00
Bank PKO BP	857 148,00	857 148,00	X	857 148,00	100,00
ING Bank Śląski	1 096 152,00	1 096 152,00	X	1 096 152,00	100,00

II. Wykonanie dochodów budżetowych (Tabela Nr 1)

Wykonanie dochodów w 2012r zamknęło się kwotą 53 364 542,42 zł tj. 96,93% w stosunku do planu (55 056 281,00 zł), w tym:

1. Dochody bieżące wykonano w kwocie 47 174 956,71 zł, tj. 98,12% (plan 48 078 721,00 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, 401 719,36 zł, tj. 96,78% (plan 417 249,00 zł).
2. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 6 189 585,71zł, tj. 88,71% (plan 6 977 560,00 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, 4 501 521,54, zł, tj. 86,92% (plan 5 178 855 zł).

Wskaźnik wykonania dochodów za 2012 rok jest bliski 100% i wynosi 96,93%. Jednak nie wszystkie dochody zrealizowano w granicach 100% planu. Główną przyczyną nie wykonania planu dochodów w 100% jest niskie wykonanie planu dochodów z tytułu:

- dochodów z majątku powiatu – 78,10%;
- wpływów z opłat – 91,65%;
- udziału powiatu w podatkach dochodowych budżetu państwa – 96,83%;
- wpływu dotacji z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na przebudowę drogi powiatowej 2405W Sowia Wola – Augustówek – Czosnów – 86,92%.

Przyczyny niskiego wykonania dochodów z poszczególnych źródeł szczegółowo omówiono poniżej.

Wykonanie dochodów według źródeł ich pochodzenia

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące, w tym:	48 078 721,00	47 174 956,71	98,12
dochody własne w tym:	23 658 492,00	22 798 944,24	96,37
udziały powiatów w podatkach dochodowych budżetu państwa	15 504 700,00	15 013 407,87	96,83
wpływy z opłat	2 369 546,00	2 171 733,39	91,65
dochody z majątku powiatu	62 823,00	26 821,06	42,69
pozostałe dochody własne	5 721 423,00	5 586 981,92	97,65
subwencje	14 504 137,00	14 504 137,00	100,00
dotacje	9 916 092,00	9 871 875,47	99,55
Dochody majątkowe, w tym:	6 977 560,00	6 189 585,71	88,71
dochody własne w tym:	1 076 745,00	966 104,18	89,72
dochody z majątku powiatu	606 746,00	496 105,61	81,76
pozostałe dochody własne	469 999,00	469 998,57	100,00
subwencje	622 000,00	622 000,00	100,00
dotacje	5 278 815,00	4 601 481,53	87,17
Razem dochody	55 056 281,00	53 364 542,42	96,93

1. Dochody bieżące

Prognozowana kwota udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2012 została zaplanowana w wysokości 15 504 700,00 zł. Wykonanie dochodu ukształtowało się na poziomie niższym niż zakładano. Według sprawozdania z Ministerstwa Finansów kwota podatku dochodowego od osób fizycznych przypadająca na Powiat Nowodworski wyniosła 14 043 784,00 zł, co stanowi 97,22% przyjętego planu. Wpływy udziałów podatku dochodowego od osób fizycznych roku bieżącego są wyższe o 6,47 % w stosunku do roku poprzedniego.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 1.060.000 zł, a wykonane zostały w kwocie 969 623,87 zł co stanowi 91,47 % 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 31.12.2012r przez Naczelników Urzędów Skarbowych.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego realizacja wpływów podatku dochodowego od osób prawnych za 2012r. jest niższa o 0,95%.

Wpływy z opłat zaplanowane w kwocie 2 369 546,00 zł wykonane zostały w 91,65 % w kwocie 2 171 733,39 zł. Mniej niż planowano osiągnięto dochodów z tytułu:

- wpływów z opłat komunikacyjnych 1 958 357,60 zł, tj. 92,40% planu;
- wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego 206 255,29 zł, tj. 85,05% -;
- wpływów z opłat za koncesje i licencje 7 120,50 zł, tj. 93,69%.

Wykonanie dochodów z opłat w 2012 roku w stosunku do roku ubiegłego uzyskano niższe o 7,95%.

Dochody bieżące z majątku powiatu zaplanowano w kwocie 108.853,00 zł i wykonano w 100%, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy - 10 875,74 zł, tj. 108,16% ;
- wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste - 15 945,32 zł, tj. 30,22%.

Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste zostało zrealizowane w 30,22% planowanych wpływów z powodu nie uiszczenia opłaty przez użytkownika wieczystego za 2012 rok.

Pozostałe dochody własne powiatu zaplanowano w kwocie 5 721 423,00 zł wykonane zostały w wysokości 5 586 981,92 zł, tj. 97,65 % planu zł, w tym:

- 8 752,74 zł, tj. 100% - grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
- 4 958,71, tj. 59,07% - zwrot wydatków od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych;
- 253 763,00 zł, tj. 84,70% - wpływy z różnych opłat, dotyczą opłat za wydane karty wędkarskie, za egzaminy taksówkarzy oraz z opłat za korzystanie ze środowiska. Plan dochodów został wykonany poniżej 100% z powodu mniejszych niż zakładano wpływów za korzystanie ze środowiska;

- 3 912 033,97 zł, tj. 99,80% - 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;
 - 802,75 zł, tj. 75,23% - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, które głównie dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego. Niskie wykonanie planu spowodowane jest procedurą ściągania należności przeterminowanych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych;
 - 237 624,94 zł, tj. 91,21% - pozostałe odsetki – dochody te uzyskano głównie z oprocentowania rachunków bankowych budżetu powiatu oraz jego jednostek budżetowych;
 - 418 200,00 zł, tj. 100% - dochody z tytułu otrzymanych darowizn od firmy TeknoAmerBlok Sp. z o.o. na przebudowę drogi powiatowej nr 2428W Ruszkowo – Studzianki Nuna gm. Nasielsk;
 - 206 534,86 zł, tj. 107,52% - wpływy z różnych dochodów (zwrot wydatków z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika podatku od wynagrodzeń i składek ZUS, koszty upomnień, zwrot kwoty w związku z rozwiązaniem umowy na zakup samochodu TOYOTA, wpłaty z odszkodowań, itp.);
 - 479 783,65 zł, tj. 87,17%; - 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 2012 roku uzyskał dochody Skarbu Państwa w wysokości 1 946 252,79 zł, z czego 1 466 539,55 zł zostało przekazane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;
 - 277,30 zł - zwrot niewykorzystanych środków finansowych za 2012 rok przez jednostki oświatowe powiatu gromadzone na wydzielonych rachunkach tych jednostek;
 - 30 300,81 zł, tj. 106,48% - wpłaty gmin i powiatów w związku z refundacją kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych;
 - 33 949,19 zł, tj. 99,99% - 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
- W stosunku do roku 2011 wpływy z pozostałych dochodów własnych są wyższe o 6,31%.

Subwencja ogólna, w tym:

Subwencja ogólna zaplanowana w kwocie 14 504 137,00 zł, zrealizowana została w 100% planu rocznego, z tego:

- część oświatowa subwencji wykonana została w kwocie 14 027 322,00 zł;
- część równoważąca wykonana została w kwocie 448 594,00 zł;
- środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 28 221,00 zł.

W stosunku do roku ubiegłego subwencja oświatowa i równoważąca wzrosła o 0,29%.

Ogółem dotacje na zadania bieżące w 2012 roku zostały zaplanowane w wysokości 9 916 092,00 zł. Wykonane zostały w 99,55%, tj. w kwocie 9 871 875,47 zł, w tym:

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich zostały zaplanowane w budżecie powiatu na kwotę 421 244,00 zł, wykonane w 96,31% tj. w kwocie 405 714,20 zł i dotyczą:

- umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”, dofinansowanie projektu „Czas na aktywność” – plan 417 249,00 zł, wykonanie 401 719,36 zł, tj. 96,28%;
- dotacja otrzymana z Mazowieckiej Jednostki Programów Unijnych w związku z rozliczeniem projektu pn. „Budowa ogrodu terapeutycznego” – plan 3 995,00 zł, wykonanie 3 994,84 zł.

Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane zostały w kwocie 210 000,00 zł, w tym:

- 10 000,00 od gminy Pomiechówek w związku z wydłużeniem godzin pracy Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym;
- 200 000,00 zł – porozumienie z Miastem st. Warszawa dla DPS w Nasielsku na utrzymanie mieszkańców.

Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 240 497,00 zł, zrealizowane zostały w 111,38 % planu rocznego, tj. w kwocie 267 866,04 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 996 350,00 zł i wykonane zostały w 99,61% planu rocznego tj. w kwocie 992 456,66 zł.

Dotacje przeznaczono na pokrycie wydatków bieżących DPS w Nasielsku oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały w łącznej kwocie 7 499 885,00 zł, a wykonane w kwocie 7 449 554,42 zł, tj. 99,33 % planu rocznego. Szczegółowe wykonanie otrzymanych dotacji z zakresu administracji rządowej przedstawia tabela nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w kwocie 29 117,00 zł, a zrealizowano w kwocie 26 054,69 zł, tj. 89,48%. Dotacja dotyczyła projektu realizowanego przez PCPR pn. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – druga edycja” monitorowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Dotacje z funduszy celowych zaplanowane w kwocie 777.770,00 zł, wykonane zostały w 100%. Dotacje z funduszy celowych powiat otrzymuje z:

- Funduszu Pracy na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 284 000,00 zł;
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów rolnikom za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – 71 414,15 zł;
- Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 67 000,00 zł.

Dotacje od pozostałych jednostek

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 15 870,00 zł;
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dotacja za złomowanie samochodów) – 108 000,00 zł.

2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych na dzień 31.12.2012r. określono kwotą 6 977 560,00 zł. Realizacja w 2012 roku zamknęła się kwotą 6 189 585,71 zł, co stanowi 88,71% wykonania planu.

Dochody majątkowe pozyskane zostały z następujących źródeł:

Dochody z majątku powiatu pierwotnie zaplanowano na kwotę 2 400 000,00 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano zmniejszenia planu do kwoty 606 746,00 zł, ponieważ w 2012 roku nie dokonano sprzedaży działek nr 33/22, 33/23, 33/24, 33,25, 33/26 i 33/27 położonych przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim oraz działki nr 86 położonej przy ul. Warszawskiej w Nowym Dworze Mazowieckim (Szkoła Specjalna).

Zaplanowane dochody ze sprzedaży majątku zrealizowano w 81,76%, tj. w kwocie 496 105,61 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej przy ul. gen.Thoma w Nowym Dworze Mazowieckim. Niższe niż planowano dochody zostały osiągnięte z powodu nie dokonania całości wpłaty przez kupującego nieruchomość.

Pozostałe dochody własne powiatu wykonane zostały w 100 %, tj. w kwocie 469 998,57 zł, w tym:

- 37 761,00 zł - wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Środki zostały zabezpieczone w 2011 roku na wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Siennica z określonym terminem wykorzystania do 30.04.2012r. W związku z niewykorzystaniem ww. kwoty w określonym terminie została ona przekazana na dochody powiatu w 2012 roku.
- 432 237,57 zł - zwrot niewykorzystanych dotacji przez SZP ZOZ na budowę tomografu komputerowego za rok 2011.

Ogółem dotacje na zadania majątkowe w 2012 roku zostały zaplanowane w wysokości 5 278 815,00 zł. Wykonane zostały w 87,17%, tj. w kwocie 4 601 481,53 zł, w tym:

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – plan 5 178 855,00 zł, wykonanie 4 501 521,54 zł, tj. 87,66% planu.

- W 2012 roku powiat otrzymał trzecią transzę dotacji w kwocie 4 457 583,60 zł, na przebudowę i modernizację drogi powiatowej Nr 2405W Sowie Wola - Augustówek – Czosnów. Planowany dochód zrealizowano w 86,81% w związku z zatrzymaniem kaucji do końcowego rozliczenia realizowanego projektu przez Mazowiecką Jednostkę Programów Unijnych.

- 43 937,94 zł zwrot zatrzymanej kaucji przez Mazowiecką Jednostkę Programów Unijnych na realizację projektu pn. „Budowę ogrodu terapeutycznego w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku”.

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:

- 5 380,00 zł od gminy Czosnów na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi nr 2420W (odc. do granic powiatu)- chodnik w Pieńkowie;
- 30 000,00 zł od gminy Wieliszew na zakupy inwestycyjne dla NCM w Nowym Dworze Mazowieckim.

Dotacje z funduszy celowych zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł wykonane zostały w 100%. Powiat otrzymał dotację dla KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Dotacje od innych jednostek sektora finansów publicznych - zaplanowane w kwocie 29 130,00 zł wykonane zostały w 100%. Powiat otrzymał dotację na zakupy inwestycyjne dla KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

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

1. Wydatki bieżące

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano w kwocie 28 555 497,24 zł, co stanowi 62,11% wszystkich wydatków bieżących zrealizowanych w 2012 roku.

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 19 054 002,72 zł;
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 216 366,39 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 443 672,35 zł;
- uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – 2 506 394,49 zł;
- pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – 696 885,56 zł;
- dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy – 220 459,01 zł;
- uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby – 154 822,50 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne – 3 406 784,91 zł;
- składki na Fundusz Pracy – 392 899,42 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 334 427,74 zł;
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy – 110 102,12 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 18 680,03 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w jednostkach budżetowych Powiatu realizowano w kwocie 11 777 158,24 zł, tj. 25,62% wszystkich wydatków bieżących, w tym:

- Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa – 65 849,00 zł;
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 12 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 2 259 820,11 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych – 21 682,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 068 344,63 zł;
- zakup środków żywności – 393 567,20 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 20 128,18 zł;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 44 183,23 zł;
- zakup energii – 1 291 967,73 zł;
- zakup usług remontowych – 1 174 668,32 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 37 989,56 zł;
- zakup usług pozostałych – 3 306 758,54 zł;
- zakup usług dostępu do sieci internet – 57 883,42 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 24 618,62 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 88239,86 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 830,25 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 32 444,45 zł;

- podróże służbowe krajowe – 62 503,05 zł;
- różne opłaty i składki – 92 159,49 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1047 241,56 zł;
- podatek od nieruchomości – 6 338,28 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 3 741,80 zł;
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej – 244,57 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 4 084,00 zł;
- pozostałe odsetki 32,39 zł;
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 44 186,00 zł;
- kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych – 458 727,99 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 54 779,83 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 102 143,38 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w 4,77% wszystkich wydatków bieżących tj. w kwocie 2 192 147,18 zł, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 133 333,97 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 370 087,22 zł;
- wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom – 191 727,52 zł;
- świadczenia społeczne – 1 493 998,47 zł;
- stypendia dla uczniów – 3 000,00 zł.

Dotacje na zadania bieżące zrealizowano w kwocie 1 910 726,03 zł, tj. 4,16% wszystkich wydatków bieżących, w tym:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 228 055,44 zł;
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 977 993,10 zł;
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 10 195,57 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 311 201,92 zł;
- dotacja podmiotowa budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 82 200,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – 296 080,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 5 000 zł.

Obsługa długu zrealizowano 2,22% wszystkich wydatków bieżących, w tym odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 1 019 878,13 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zrealizowano 519 981,39 zł tj. 1,13% wszystkich wydatków bieżących, w tym:

- wydatki poniesione w ramach budżetu środków europejskich – 381 521,18 zł;
- wydatki poniesione w ramach środków otrzymanych z budżetu państwa lub innych jako współfinansowanie programów w ramach budżetu środków europejskich – 138 460,21 zł.

2. Wykonanie wydatków majątkowych (Tabela Nr 2b)

Inwestycje i zakupy inwestycyjne zrealizowano w kwocie 7 148 969,23 zł, tj 86,18% planu.

Na wydatki majątkowe wykonane w 2012 roku składają się:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 5 809 153,77 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 4 457 583,60 zł oraz korekty finansowe – 53 519,13 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 206 883,29 zł,
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 5 000,00 zł;
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 666 980,00 zł,

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 12 600,00 zł;
- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 395 157,22 zł;
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 53 194,95 zł.

3. Wykonanie środków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną za 2012 rok

Plan dochodów na 2012 rok został określony na kwotę 250 000,00 zł, a wykonany został w 86,94%, tj. w kwocie 217 357,00 zł. Ze zgromadzonych środków dokonano wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2012 roku w wysokości 207 857,00 zł.

Zgromadzone dochody wydatkowano na:

- wykonanie programu ochrony środowiska – 7 995,00 zł;
- patrole ekologiczne na rzekach w powiecie nowodworskim – 5 000,00 zł;
- szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska – 4 530,00 zł;
- dotację dla Spółki Wodnej Dolina Kazuń na dofinansowanie budowy rowu melioracyjnego w kwocie 4 600,00 zł;
- dotację dla Okręgowego Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego koło 24 na zakup łodzi 8 000,00 zł;
- dofinansowanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej (budynki NCM w Nowym Dworze Mazowieckim) – 118 142,00 zł;
- dofinansowanie wydatków utrzymania zieleni i czystości wzdłuż dróg powiatowych 59 590,00 zł.

Stan środków na koniec 2012r. określono na kwotę 9 500,00 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	35 000,00	24 770,00	70,77%
Wykonanie klasyfikacji gruntów oraz sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji oraz ujawnienia w operacie ewidencji gruntów i budynków działek położonych w powiecie nowodworskim				
01095	Pozostała działalność	73 246,00	71 414,15	97,50%
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	34 663,00	34 663,00	100%
Nadzór nad lasami niepaństwowymi. Nadzór wykonuje Nadleśnictwo Płońsk oraz osoba fizyczna na podstawie umowy zlecenie. - wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia – 14 400,00 zł, - wynagrodzenie dla Nadleśnictwa Płońsk – 20 263,00 zł.				
02095	Pozostała działalność	7 426,00	7 425,24	99,99%
Opłaty z tytułu utrzymania terenów łowieckich na terenie Powiatu Nowodworskiego przez nadleśnictwa i gminy.				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
60014	Drogi publiczne powiatowe	8 684 036,00	7 568 950,12	87,16%
Wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w 2012r. - dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (bieżące oraz zimowe utrzymanie dróg) – 122 167,52 zł,				

<ul style="list-style-type: none"> - dotacja celowa przekazana gminie Pomiechówek na przebudowę drogi 2413W Nowy Modlin – 395 157,22 zł; - profilowanie dróg, uzupełnianie poboczy, ścinanie poboczy i odtwarzanie rowów przy drogach, remonty częstkowe nawierzchni bitumicznych, naprawy chodników i elementów jezdni – 735 763,78 zł, - koszenie poboczy i wycinka drzew i krzaków, utrzymanie zimowe, sprzątanie piasku, oznakowanie pionowe i poziome – 509 497,83 zł; - inwestycje prowadzone przez Starostwo Powiatowe w ramach przebudowy dróg powiatowych – 5 755 634,64 zł; - korekta finansowa – 50 729,13 zł. 				
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 486,00	130 787,42	82,52%
<p>Wydatki w 2012 roku poniesiono na gospodarkę gruntami i nieruchomościami: Skarbu Państwa (86 252,54 zł), w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup usług pozostałych – 43 863,76 zł; - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 28 551,50 zł; - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 12 486,00 zł; - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 351,28 zł. <p>Zadania zostały sfinansowane w 100% z dotacji.</p> <p>Powiatu Nowodworskiego (44 534,88 zł), w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup usług pozostałych – 10 641,93 zł; - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 3 892,95 zł; - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 30 000,00 zł; 				
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
71013	Prace geodezyjne i usługowe (nieinwestycyjne)	25 000,00	25 000,00	100%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	779 500,00	528 114,41	67,75%
<ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów eksploatacyjnych i biurowych, zakup mebli, zakup oprogramowania, naprawa i wymiana części w urządzeniach kopiujących oraz ploterach i skanerze – 70 965,39 zł; - środki w kwocie 376 758,52 zł zostały wydatkowane na realizację następujących prac geodezyjno-kartograficznych: - Realizacja projektu technicznego modernizacji poziomej osnowy III klasy i wysokościowej IV klasy na obszarze miasta i gminy Zakroczym w powiecie nowodworskim; - Wykonanie obliczenia współrzędnych osnów poligonizacji IV klasy rząd I i II do układu 2000 dla obszaru gminy Pomiechówek, Zakroczym i Miasta Zakroczym oraz części Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na podstawie operatu wykonanego przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urzędzeń Rolnych w Warszawie w latach 1963-1965 oraz dokumentów znajdujących się w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym; - Obliczenia współrzędnych sieci osnów ewidencyjnych poligonizacji IV klasy rząd I i II w układzie 2000 dla obszaru gminy Czosnów i Leoncin na podstawie operatu OPP 022-1/11, OPP 032-1/11 oraz własnego pomiaru uzupełniającego metodą GPS; - Obliczenia współrzędnych sieci osnów ewidencyjnych poligonizacji IV klasy rząd I i II w układzie 2000 dla obszaru gminy Pomiechówek, Zakroczym i Miasta Zakroczym na podstawie operatu OPP 052-1/2012 oraz własnego pomiaru uzupełniającego metodą GPS; - Opracowanie projektu modernizacji ewidencji gruntów dla 7 obrębów ewidencyjnych gminy Nasielsk powiat nowodworski : Andzin, Cieksyn, Wiktorowo, Lelewo, Dobra Wola, Nowiny, Nowa Wrona; - Wykonanie prac związanych z dostosowaniem materiałów i baz Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim w zakresie przyłączenia obrębów ewidencyjnych Brody, Brody Parcele, części Kosewko, części Czarnowo do obrębu Pomiechówek; - wykonywanie prac geodezyjnych - szkolenia dla pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii – 6 240,20 zł; - zakup 3 kserokopiarek – 47 859,30 zł; - przekazanie dotacji do Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z realizacją wspólnego projektu pn. "Baza Wiedzy" – 51 291,00 zł. 				
720 INFORMATYKA				
72095	Pozostała działalność	153 284,00	149 473,48	97,51%

<ul style="list-style-type: none"> - dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i faksów, zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych – 62 679,02 zł; - drobne naprawy i konserwacja sprzętu – 3 458,20 zł; - utrzymanie skrzynek e-mail, serwis oprogramowania, podpisy elektroniczne – 44 098,90 zł; - dostęp do Internetu oraz łącze TP SA do przesyłu danych komunikacyjnych – 39 237,36 zł. 				
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75011	Urzędy wojewódzkie	290 607,00	290 225,40	99,87%
<p>Wydatki związane z prowadzeniem zadań z zakresu administracji rządowej. Główne zadania to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Wydatkowana w 2012 r. kwota przeznaczona została na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zadanie sfinansowane w niespełna 59,71% z dotacji, tj. w kwocie 173 292,00 zł.</p>				
75019	Rady powiatów	300 407,00	300 254,62	99,95%
<p>Wydatki na funkcjonowanie Rady Powiatu, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diety radnych – 298 673,07 zł, - zakup materiałów biurowych – 1 581,55 zł. 				
75020	Starostwa powiatowe	7 994 223,00	7 870 579,22	98,45%
<p>Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Starostwa, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5 352 217,34 zł; - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (koszty BHP, refundacja zakupu okularów korygujących dla pracowników itp.) – 4 402,64 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 – 123 978,14 zł; - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 163 134,15 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, prace remontowe w budynku Starostwa przy ul. Paderewskiego – 136 037,85 zł; - zakup usług zdrowotnych - badania okresowe i kontrolne – 3 768,00 zł; - zakup usług pozostałych – ochrona budynku, obsługa prawna, usługa pocztowa, naprawy samochodów służbowych, ogłoszenia, dokształcanie pracowników, wywóz śmieci i odbiór ścieków – 475 615,60 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 804 942,63 zł; - zakup usług telefonicznych – 42 733,05 zł, - zakup usług obejmujących tłumaczenia – 830,25 zł, - podróże służbowe – 12 425,01 zł, - różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne) – 38 958,05 zł, - odpis na ZFSS 75% – 122 848,30 zł, - podatek od nieruchomości (działki w Pomiechówku) – 797,28 zł, - pozostałe odsetki – 32,39 zł; - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych — 460 427,99 zł (odszkodowanie dla Państwa Kerpert oraz dla firmy TOYOTA na podstawie wyroków sądu); - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – wydatki realizowane w związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi – 53 428,55 zł, - szkolenia pracowników – 15 108,00 zł; - zakupy inwestycyjne – 58 894,00zł. 				
75045	Kwalifikacja wojskowa	21 220,00	21 219,12	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	90 753,00	66 063,29	72,79%
- wydatki na promocję powiatu, w tym: zakup nagród i pucharów, wykonanie gadżetów promocyjnych z wizerunkiem herbu powiatu, wykonanie kalendarzy promocyjnych na 2012r, prowadzenie informatora w regionalnej gazecie – 64 899,89 zł; - przekazanie dotacji do Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z realizacją wspólnego projektu EA – 1 903,95 zł.				
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 000,00	17 000,00	100%
Przekazanie środków na Państwowy Fundusz Celowy na wydatki bieżące (12 000,00)z tytułu zakupu energii i paliwa dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim oraz wydatki inwestycyjne (5 000,00).				
75414	Obrona cywilna	1 400,00	1 400,00	100%
Organizacja szkolenia z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych dla 20 osób. Zadanie sfinansowane w 100% z dotacji.				
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 028 011,00	1 019 878,13	99,21%
Koszty obsługi długu poniesione w 2012 roku (odsetki od kredytów): - ING Bank Śląski – 507 467,25 zł, - PKO BP – 264 989,80 zł, - BRE BANK – 247 421,08 zł.				
758 RÓŻNE ROZLICZENIA				
75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 398,00	0,00	0%
W wydatkach bieżących wykonano rezerwy w łącznej kwocie 305 602,00 zł, w tym: - rezerwę ogólną w wysokości 114.929 zł na bieżące wydatki Starostwa Powiatowego (132 289,00), PCPR (14 000,00), RDDz. – (1 910,00); - rezerwę celową w wysokości 157 403,00 zł na wydatki bieżące jednostek oświatowych.				
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	65 849,00	65 849,00	100%
Wydatek z tytułu rocznej wpłaty do budżetu państwa przez Powiat Nowodworski ustalonej przez Ministerstwo Finansów na rok 2012.				
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80120	Licea ogólnokształcące	261 379,00	261 377,64	100%
Środki wydatkowane na dotację podmiotową dla czterech niepublicznych liceów ogólnokształcących działających na terenie Powiatu Nowodworskiego.				
80130	Szkoły zawodowe	77 825,00	77 544,28	99,64%
Środki wydatkowane na dotację podmiotową dla Społecznego Technikum Uzupełniającego oraz Policealnej Szkoły Niepublicznej działających na terenie Powiatu Nowodworskiego (49 824,28 zł) oraz na dotację dla powiatów, w których prowadzone są zajęcia teoretyczne dla uczniów klas wielozawodowych (27 720,00 zł).				
80195	Pozostała działalność	63 648,00	63 291,51	99,44%
Wydatkowane środki zostały przeznaczone na zakup nagród książkowych, wynagrodzeń ekspertów za udział w egzaminach na stopień nauczyciela mianowanego, opłacenie dostępu do aplikacji programu Vulcan oraz usługa gastronomiczna z okazji Dnia Edukacji. Za kwotę 55 350,00 zł wykonano dokumentację dotyczącą dostosowania budynku Starostwa na ul. Mazowieckiej do potrzeb placówki oświatowej.				
851 OCHRONA ZDROWIA				

85111	Szpital ogólny	666 980,00	666 980,00	100%
Wydatki na dotacje celowe dla NCM 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 – 432 238,00 zł; - remont oddziału dziecięcego – 20 000,00 zł; - termomodernizację budynków – 184 742,00 zł; - adaptację pomieszczeń na aptekę szpitalną – 30 000,00 zł.				
85149	Programy polityki zdrowotnej	15 500,00	8 869,89	57,23%
W ramach realizacji programów zdrowotnych i promocji zdrowia wydatki poniesiono na współorganizację: Festiwalu Piosenki o Zdrowiu, Mistrzostw w Udzielaniu Pierwszej Pomocy, przeprowadzeniu programu odwykowego dla palaczy, ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK oraz Dnia Krwiodawstwa PCK.				
852 POMOC SPOŁECZNA				
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 032 056,00	968 497,67	93,84%
W 2012r poniesiono wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci z Powiatu Nowodworskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów i gmin w wysokości 672 417,67 zł oraz dotację dla placówki opiekuńczo – wychowawczej, typu rodzinnego, prowadzonej w formie rodzinnego domu dziecka przez fundację w wysokości 296 080 zł.				
85202	Domy pomocy społecznej	2 790,00	2 790,00	100%
Korekty finansowe z tytułu realizacji projektu pn. „Budowy ogrodu terapeutycznego w DPS w Nasielsku” w ramach projektu finansowanego z udziałem środków UE.				
85204	Rodziny zastępcze	409 321,00	387 827,35	94,75%
Wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci z Powiatu Nowodworskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i gmin oraz odsetki związane ze zwrotem dotacji do miasta Płock na podstawie postanowienia sądu.				
85232	Centra integracji społecznej	5 000,00	5 000,00	100%
Wydatek został poniesiony na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Pasje twórcze źródłem rehabilitacji społecznej” przez organizację pozarządową.				
85295	Pozostała działalność	10 196,00	10 195,57	100%
Wydatek związany z pokryciem kosztów umieszczenia w pieczy zastępczej dwoje dzieci z Powiatu Nowodworskiego w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym na podstawie porozumienia z Samorządem Województwa Mazowieckiego.				
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	84 200,00	82 200,00	97,62%
Wydatkowane z budżetu w postaci dotacji środki, przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. Kwota 2 000,00 zł zabezpieczona na wsparcie realizacji zadania publicznego. Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku zainteresowania przez organizację pozarządową.				
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	227 122,00	216 332,24	95,25%
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zespołu – 172 937,24 zł, - wynagrodzenia bezosobowe i pozostałe usługi (dla lekarzy orzeczników) – 43 395,00 zł. Zadanie sfinansowane w 55,47% z dotacji, tj. 120.000,00 zł.				
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100%
Środki wypłacono na stypendia dla 6 uczniów szkół powiatowych za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie.				
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 600,00	12 600,00	100%
Kwota została przeznaczona na dotację celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym dla: Spółki Wodnej Dolina Kazuń w kwocie 4 600,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy rowu melioracyjnego oraz dla Okręgowego Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego koło 24 na zakup łodzi 8000,00 zł.				
90095	Pozostała działalność	17 525,00	17 525,00	100%
Wydatki z zakresu ochrony środowiska zostały rozdysponowane na następujące zadania: - wykonanie programu ochrony środowiska – 7 995,00 zł. - patrole ekologiczne na rzekach w powiecie nowodworskim – 5 000,00 zł; - szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska – 4 530,00 zł.				
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	0,00	0,00%
Kwota została przeznaczona na współpracę w formie wsparcia lub powierzenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych. Kwota nie została wydatkowana, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta od organizacji pozarządowej na realizację tego typu zadania.				
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 600,00	8 392,16	97,58%
Wydatkowana kwota przeznaczona została na: - wynagrodzenia bezosobowe dla sędziów biorących udział w imprezach sportowych – 2 409,00 zł; - zakup pucharów, dyplomów i medali na zawody sportowe uczniów – 5 983,16 zł.				
Razem		22 751 251,00	20 985 489,91	92,23%

- Jednostki oświatowe

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

Łączne wydatki na funkcjonowanie jednostek oświatowych na dzień 31.12.2012r. zaplanowano w wysokości 15 874 216,00 zł. Plan wydatków został zrealizowany w 99,70%, tj. w kwocie 15 826 859,12 zł. Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiały się następująco:

Lp	Nazwa jednostki	Wydatki jednostek budżetowych		
		plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5
1	LO w Nowym Dworze Mazowieckim, w tym:	2 978 124,00	2 969 742,89	99,72
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 474 924,00	2 470 966,04	99,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	497 327,00	492 904,82	99,11
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 873,00	5 872,03	99,98
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku, w tym:	1 145 370,00	1 144 880,74	99,96
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	973 420,00	973 250,51	99,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 670,00	169 350,23	99,81
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 280,00	2 280,00	100,00
3	Zespół szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku, w tym:	2 182 107,00	2 178 459,64	99,83
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 767 079,00	1 764 311,36	99,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	317 028,00	316 300,35	99,77
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 000,00	97 847,93	99,84
4	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, w tym:	4 213 955,00	4 209 774,31	99,90
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 519 087,00	3 518 767,35	99,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	688 528,00	684 906,96	99,47

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 340,00	6 100,00	96,21
5	Zespół Szkół zawodowych w Nasielsku, w tym:	2 461 868,00	2 441 644,53	99,18
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 116 101,00	2 102 509,20	99,36
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338 901,00	333 943,48	98,54
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 866,00	5 191,85	75,62
6	Zespół Szkół Specjalnych, w tym:	1 546 199,00	1 541 105,48	99,67
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 384 333,00	1 381 906,69	99,82
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 727,00	159 059,80	98,35
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	139,00	138,99	0,00
7	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, w tym:	1 346 593,00	1 341 251,53	99,60
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 195 011,00	1 189 761,00	99,56
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 302,00	150 210,53	99,94
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 280,00	1 280,00	100,00
	Wydatki ogółem, w tym:	15 874 216,00	15 826 859,12	99,70
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 429 955,00	13 401 472,15	99,79
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 323 483,00	2 306 676,17	99,28
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 778,00	118 710,80	98,29

- Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku

Dział Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
852	POMOC SPOŁECZNA			
85202	Domy pomocy społecznej	3 980 151,00	3 962 358,51	99,55%
Środki wydatkowano na:				
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne – 2 734 958,67 zł				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup obuwia ochronnego i odzieży ochronnej dla pracowników oraz inne świadczenia wynikające z przepisów BHP) – 9 612,33 zł,				
- zakup materiałów, wyposażenia, żywności i leków – 522 082,60 zł;				
- zakup energii elektrycznej i ciepłej – 252 573,15 zł;				
- zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych – 299 092,99 zł,				
- zakup usług telefonicznych i do sieci Internet – 9 765,98 zł,				
- podróże służbowe – 3 455,17 zł,				
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 19 056,10 zł,				
- odpis na ZFŚS – 92 544,52 zł,				
- podatek od nieruchomości i trwały zarząd – 5 541,00 zł,				
- szkolenia pracowników – 13 676,00 zł.				

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Dział Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
852	POMOC SPOŁECZNA			
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	130 450,80	116 085,77	88,99%
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na wypłacenie świadczeń społecznych dla 21 pełnoletnich wychowanków placówek z tytułu kontynuacji nauki, usamodzielnienia i na zagospodarowanie.				
85204	Rodziny zastępcze	1 746 357,20	1 689 241,58	96,73%
Wydatki obejmują zadania z tytułu pieczy zastępczej, w tym:				
- świadczenia dla 129 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 1 418 831,13 zł;				
- wynagrodzenia i pochodne – 110 891,17 zł;				
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla 5 zawodowych rodzin zastępczych z terenu powiatu nowodworskiego – 135 643,96 zł;				

<ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów, wyposażenia – 2 012,33 zł; - zakup usług zdrowotnych i pozostałych – 14 586,09 zł, - podróże służbowe – 3 759,67 zł, - odpis na ZFŚS – 2 617,23 zł, - szkolenia pracowników – 900,00 zł. 				
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	585 979,00	529 263,28	90,32%
<p>Wydatki przeznaczono na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne – 400 240,95 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia wynikające z przepisów BHP) – 390,20 zł, - zakup materiałów, wyposażenia – 25 792,81 zł, - zakup energii – 9 344,78 zł, - zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych – 71 540,49 zł, - zakup usług telefonicznych i do sieci Internet – 5 517,02 zł, - podróże służbowe – 2 280,14 zł, - różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 937,54 zł, - odpis na ZFŚS – 11 949,35 zł, - szkolenia pracowników – 1 270,00 zł. 				
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	195 496,00	188 830,22	96,59%
<p>Wydatki dotyczą funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne – 153 323,27 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia wynikające z przepisów BHP) – 18,00 zł, - zakup materiałów, wyposażenia – 2 912,20 zł, - zakup usług pozostałych – 24 944,20 zł, - podróże służbowe – 2 289,76 zł, - odpis na ZFŚS – 3 642,79 zł, - szkolenia pracowników – 1 700,00 zł. 				
85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 438,00	2 438,00	100,00%
<p>Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczeń dla 1 osoby posiadającej ochronę uzupełniającą. Zadanie sfinansowane w 100% z dotacji.</p>				
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
85395	Pozostała działalność	417 249,00	401 719,36	96,28%
<p>Realizacja projektu systemowego POKL „Czas na Aktywność.” W 2012 roku w ramach Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim realizowano projekt POKL „Czas na Aktywność” na wartość 466 200,00 zł. z czego 48 951,00 stanowił wkład własny, a 417 249, 00 stanowi kwota dofinansowania. Jest to projekt systemowy, który Jednostka Wdrażania przyjęła do realizacji w ramach Poddziałania 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, którego beneficjentem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim. Zgodnie z planem działania dla Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.2. Zgodnie z harmonogramem wszystkie zakładane rezultaty zostały osiągnięte, zaś ostateczna kwota wydana wyniosła 448 848,45 zł z czego 47 129,09 zł stanowi wkład własny, a 401 719,36 zł stanowi kwota dofinansowania. Powyższa różnica pomiędzy kwotą przyznaną, a kwotą wydaną wynika z późnego podpisania umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych oraz o zgłoszeniu się wykonawców którzy składali oferty niższe cenowo niż zakładaliśmy w rezultacie czego kwota dofinansowania również została przekazana w innym terminie niż wstępnie zakładano. Wynikiem tego był brak możliwości wydania 100% kwoty przyznanej.</p>				
Razem		3 077 970,00	2 927 578,21	95,11%

- Rodzinny Dom Dziecka w Głusku i Cegielni Kosewo

<i>Dział Rozdz.</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
852	POMOC SPOŁECZNA		

85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	399 956,00	378 778,34	94,70%
<p>Wydatki dwóch Rodzinnych Domów Dziecka obejmują:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 150 967,90 zł, - kieszonkowe dla dzieci przebywających w placówkach – 3 772,66 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 – 152 141,50 zł, - zakup energii (elektryczna, gaz, woda) – 8 043,15 zł, - zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych (zajęcia kulturalne, koszty przejazdów, wyżywienie w internacie, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, abonament TV) – 52 341,97 zł, - dostęp do Internetu, usługi telekomunikacyjne – 3 130,44 zł, - ubezpieczenie mienia – 4 005,00 zł, - odpis na ZFŚS – 4 375,72 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	2 263 012,00	2 259 820,11	99,86%
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	1 682 142,00	1 679 379,95	99,84%
<p>Wydatki bieżące PUP obejmują:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 1 563 638,17 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia wynikające z przepisów BHP) – 200,00 zł, - zakup materiałów, wyposażenia – 11 020,00 zł, - zakup energii – 27 181,54 zł, - zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych – 28 052,93 zł, - zakup usług telefonicznych i do sieci Internet – 9 349,62 zł, - podróże służbowe – 607,30 zł, - różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 4 632,60 zł, - odpis na ZFŚS – 34 097,79 zł, - szkolenia pracowników – 600,00 zł. 				
Razem		3 945 154,00	3 939 200,06	99,85%

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Dział Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 498 311,00	4 487 638,05	99,76%
<p>Na wydatki KP PSP powiat otrzymał dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 4 340 638,05 zł, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 35 000,00 zł, z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej – 122 000,00 zł. Zgromadzone środki zostały rozdysponowane w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 753 305,92 zł, - świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń dla funkcjonariuszy – 191 727,52 zł, - zakup materiałów, wyposażenia, leków, żywności i uzbrojenia – 257 762,03 zł, - zakup energii – 100 345,63 zł, - zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych – 102 494,73 zł, - zakup usług telefonicznych i do sieci Internet – 13 148,64 zł, 				

<ul style="list-style-type: none"> - podróże służbowe – 705,70 zł, - różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 2 377,00 zł, - odpis na ZFŚS – 1 640,89 z, - zakupy inwestycyjne – 64 129,99 zł. 				
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 182,00	2 182,00	100%
Wydatki poniesiono na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrot kosztów strat, poniesionych przez jednostki PSP podczas działań związanych z usuwaniem skutków wicher i nawałnic. Wydatki sfinansowano w 100% z dotacji z MUW.				
Razem		4 500 493,00	4 489 820,05	99,76%

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

<i>Dział Rozdz.</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
71015	Nadzór budowlany	427 090,00	426 923,03	99,96%
Dotacja z MUW na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu w Nowym Dworze Mazowieckim w 2012 roku została przekazana w wysokości 367 542,59 zł. Kwota w wysokości 36 000,00 zł została przekazana z budżetu powiatu z otrzymanego odszkodowania od instytucji ubezpieczeniowej za zniszczony samochód zakupiony dla PINB w 2012 roku, natomiast kwota wysokości 9 451,52 zł zabezpieczono ze środków powiatu na wynajem pomieszczeń. Szczegółowe wydatki przedstawiają się następująco: <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe i pochodne – 328 967,54 zł, - zakup materiałów, wyposażenia – 11 856,48 zł, - zakup energii – 3 967,71 zł, - zakup usług pozostałych i remontowych – 26 863,53 zł, - zakup usług telefonicznych – 1 066,30 zł, - podróże służbowe – 5 202,75 zł, - różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 1 991,00 zł, - odpis na ZFŚS – 10 393,00 zł. - szkolenia pracowników – 614,72 z, - zakupy inwestycyjne – 36.000,00 zł. 				

5. Wydatki na zadania inwestycyjne (tabela Nr 11)

Na zadania inwestycyjne w budżecie powiatu zaplanowano kwotę 7 045 055,00 zł. Plan został zrealizowany w 84,63% tj. w kwocie 5 962 517,93 zł. Niskie wykonanie planu w wydatkach inwestycyjnych jest spowodowane brakiem rozliczenia powiatu realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2405W Sowie Wola - Augustówek - Czosnów łączącej drogę wojewódzką nr 579 z drogą krajową nr 7” przez Mazowiecką Jednostkę Programów Unijnych: Zadanie było współfinansowane ze środków EFRR w ramach RPO WM 2007-2013. Powiat zabezpieczył środki w wysokości 750 000,00 zł na kaucję zatrzymywaną przez jednostkę do całkowitego rozliczenia projektu czyli ok. 5% wartości projektu. Ponieważ kaucja została zatrzymana w wysokości 386 331,04 zł plan wydatków na tym zadaniu zrealizowano w 82,32%. Realizacja planu na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych przedstawiała się następująco:

<i>Dział Rozdz.</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 889 174,00	4 848 171,63	82,32%
Przebudowa drogi powiatowej nr 2405W Sowie Wola - Augustówek - Czosnów łączącej drogę wojewódzką nr 579 z drogą krajową nr 7: Zadanie dotyczy przebudowy i modernizacji drogi powiatowej 2405W. Wydatki zaplanowane na 2012 rok w kwocie 5 889 174,00 zł wykonane zostały w 82,32%. Zadanie to jest współfinansowane ze środków EFRR w ramach RPO WM 2007-2013. Poziom dofinansowania 82,11%. Wykonanie rzeczowe inwestycji zostało już zakończone. Droga została				

		<p>przekazana w utrzymanie do Wydziału Dróg w Starostwie Powiatowym. Niskie wykonanie planu finansowego spowodowane jest nie rozliczeniem projektu z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych (środki w §6057/6059). W ramach przebudowy drogi dokonano wykupu gruntów w 2012r. w kwocie 4 256,99 zł. Nie zostało jeszcze zakończone postępowanie prowadzone przez Wydz. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami dotyczące wykupu terenów niezbędnych pod wykonaną drogę. (środki zabezpieczone w §6050). Środki zostały zabezpieczone jeszcze w roku 2013.</p>		
		219 957,00	219 956,79	100%
		<p>Przebudowa drogi powiatowej nr 2428W Ruszkowo – Studzianki – Nuna : Środki zaplanowane na przebudowę drogi 2428W na rok 2012 wynoszą 219 957,00 zł. Zostały one przewidziane na koszty związane z procedurą pozyskania terenu niezbędnego pod przebudowę drogi powiatowej – odszkodowania, regulacje prawne, opłaty sądowe w wysokości 2 560,00 zł oraz roboty ziemne w zakresie uformowania korpusu drogowego wraz z wyprofilowaniem rowów i przebudową przepustów w wysokości 217 396,79 zł. Zadanie zrealizowano w 100%. <u>Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF</u></p>		
		622.000,00	621 881,37	99,98%
		<p>Przebudowa drogi powiatowej nr 3002W na odcinku 1620m Miączynem – Smoszewo – Nowe Trębki w raz przebudową mostu na rzece Struga: Na wykonanie zadania Powiat otrzymał subwencję drogową w kwocie 622.000,00 zł. Został wykonany projekt przebudowy drogi na kwotę 25.000,00 zł. Zadanie wykonano zgodnie z zawartą umową na przebudowę w kwocie 596 881,37 zł. Zadanie zakończono i przekazano w eksploatację do Wydziału Dróg w Starostwie Powiatowym.</p>		
		65 879,00	25 830,00	39,20
		<p>Przebudowa drogi powiatowej nr 2420W (odc. do granic powiatu) : Realizacja zadania została wykonana w 39,20% tylko w zakresie budowy zatoki autobusowej. Za pozostałą kwotę został zlecony do opracowania projekt przebudowy drogi. Wykonawca nie wykonał projektu do dnia 31.12.2012r. Realizację zadania przeniesiono na 2013 rok. <u>Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF</u></p>		
		37 761,00	37 761,00	100%
		<p>Przebudowa drogi powiatowej nr 2425W Pieścirogi - Siennica: Wydatki zaplanowane na zadanie wynoszą 37 761,00 zł. Zaplanowane zostało w ramach tego zadania m.in. opracowanie projektu przebudowy wzmiankowanej drogi powiatowej. Została zrealizowana umowa wykonawcza na opracowanie projektu, <u>Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF</u></p>		
		2 754,00	2.033,85	73,85%
		<p>Przebudowa drogi Nr 2410W Śniadówek - Goławice - Pomiechówek na odc. od lasu do szkoły 900m - Etap I Plan wydatków na to zadanie na 2012 rok wynosi 2 754,00 zł. Środki zostały zabezpieczone na zakończenie procedury związanej z wykupem terenu niezbędnego pod przebudowaną drogę powiatową – prowadzone przez Wydz. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. W 2012r. zostały poniesione wydatki na kwotę 2033,85 zł. <u>Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF</u></p>		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	48 000,00	47 859,30	99,71%
		<p>W ramach tego zadania zaplanowano i zrealizowano zakup 3 kserokopiarek na potrzeby Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego.</p>		
71015	Nadzór budowlany	36.000,00	36 000,00	100%
		<p>W ramach planu finansowego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dokonano zakupu samochodu osobowego dla PINB w Nowym Dworze Mazowieckim. Środki pochodzą z wypłaconego odszkodowania powypadkowego za samochód zakupiony z dotacji celowej z MUW w 2011 roku.</p>		

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75020	Starostwa powiatowe	59 400,00	58 894,00	99,15%
W ramach zaplanowanych środków na wydatki inwestycyjne Starostwa dokonano zakup samochodu osobowego marki TOYOTA w kwocie 37 000,00 zł oraz zakup switcha i urządzenia do ochrony sieci teleinformatycznej Starostwa w kwocie 21 894,00 zł.				
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	64 130,00	64 129,99	100%
W ramach otrzymanej dotacji celowej z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim zakupiła na swoje wyposażenie kamerę termowizyjną HORNET w kwocie 34 999,99 zł oraz sprzęt służący ograniczaniu lub likwidacji zagrożenia (węże, pożarnicze, stojaki hydrantowe, kurtyny wodne, prądownice, rozdzielacze, wentylator, podnośniki pneumatyczne i ubrań, sprzętu wysokiej specjalizacji (ubrania nurkowe, w tym wyposażenie nurka) w kwocie 29 130,00 zł.				
Razem		7 045 055,00	5 962 517,93	84,63%

IV. Należności i zobowiązania budżetu

1. Należności

Należności powiatu nowodworskiego na dzień 31.12.2012r według sprawozdania RB - N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wynoszą 6 253 064,72 zł, w tym wymagalne 3 388,68 zł.

Na należności składają się następujące pozycje:

- pożyczki krótko i długoterminowe – 2 849 684,86 zł;

w pozycji pożyczki krótkoterminowe, wykazano należności wynikające z wydanych decyzji oraz zawartych aktów notarialnych na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa w części należnej powiatowi (25%) (855,27 zł), natomiast w pozycji pożyczki długoterminowe, wykazano należności długoterminowe wynikające z wydanych przez powiat decyzji administracyjnych zezwalających na zajęcie pasa drogowego na okres dłuższy niż rok (2 848 829,59 zł).

- gotówka i depozyty – 2 739 578,47 zł;

W pozycji gotówka i depozyty wykazano środki zgromadzone na rachunkach bankowych jednostek powiatu oprócz środków na rachunku zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych oraz zabezpieczeń i wadów wnoszonych przez wykonawców.

- należności wymagalne – 3 388,68 zł

W pozycji należności wymagalne wykazano tylko te należności, których termin zapłaty minął, ale nie stały się jeszcze wątpliwe i sporne. Należności wątpliwe i sporne ze stosunku cywilno –prawnego zostały przekazane przez Wydział Budżetu i Finansów do kancelarii prawnej celem ich egzekucji, natomiast z tytułu opłat do egzekucji komorniczej na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych.

- pozostałe należności – 660 412,71 zł;

W pozycji pozostałe należności wykazano należności z tytułu:

- należnych udziałów w podatkach dochodowych PIT i CIT za 2012 rok 358 807,61 zł;

- należności Powiatowego Urzędu Pracy z realizacji planu wydatków Funduszu Pracy 271 417,32 zł;

- należności z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych przez rodziców biologicznych 16 120 ,21 zł;

- przypis do zwrotu niewykorzystanych dotacji w 2012 roku udzielonych przez powiat innym jednostkom 2 450,99 zł;

- należności placówek oświatowych na wydzielonych rachunkach z tytułu dostaw i usług 10 849,14 zł;

- należności z tytułu nadpłaconych składek ZUS 76,28 zł;

- nieprzekazane do budżetu dochody Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 201,37 zł;

- należności z tytułu dostaw i usług w Starostwie 489,79 zł (korekta usług telefonicznych).

2. Zobowiązania

Według zbiorczego sprawozdania RB-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń zadłużenie powiatu z tytułu kredytów na dzień 31.12.2012r po pomniejszeniu spłat poszczególnych rat wynosi 16 276 092,00 zł, w tym:

- kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski SA – kwota do spłaty 7 490 388,00 zł;
- kredytu zaciągniętego w PKO Bank Polski – kwota do spłaty 4 285 704,00 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 31.12.2012r. Powiat Nowodworski posiada zobowiązania w kwocie 2 275 739,15 zł z tytułu:

- naliczenia dodatkowego rocznego wynagrodzenia i pochodnych dla pracowników jednostek budżetowych powiatu zgodnie z przepisami – 2 169 820,34 zł;
- dostaw i usług w Starostwie Powiatowym – 53 670,44 zł - powyższe zobowiązania powstały na skutek wpływu faktur do jednostek po dniu 31.12.2012r, a termin ich płatności przypadał w 2013 roku.
- wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom KP PSP – 52 248,37 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2012 w jednostkach powiatu nie wystąpiły.

V. Przychody i rozchody oraz wynik budżetu

1. Przychody budżetu

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2012rok przychodów budżetowych nie planowano.

W trakcie roku budżetowego na skutek dokonanych zmian uchwały budżetowej planowane przychody zostały określone na dzień 31.12.2012r. kwotą 1 953 300,00 zł. Źródłami przychodów były wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

Na dzień 31.12.2012 roku przychody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 2 568 663,61 zł, z tytułu wolnych środków.

2. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu zgodnie z uchwałą budżetową na 2012 rok zaplanowano w kwocie 1 953 300,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów w latach 2009 – 2010.

Zadłużenie powiatu na początku 2012 roku wynosiło 18 229 392,00 zł.

W trakcie roku budżetowego 2012 spłacono raty kapitałowe w łącznej kwocie 1 953 300,00 zł, które dotyczyły:

- 857.148,00 zł – spłaty rat kredytu zaciągniętego w PKO BP w 2010 roku,
- 1 096 152,00 zł – spłaty rat kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski SA w 2009 roku.
- spłata kredytu zaciągniętego w BRE Bank w roku 2011 w kwocie 4.500.000,00 zł rozpocznie się od stycznia 2013 roku.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2011 rok wynosił 16 276 092,00 zł.

3. Wynik finansowy budżetu

Wynik z działalności powiatu za 2012 rok stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 240 184,98 zł, który wyliczony jest na podstawie zrealizowanych:

- dochodów w wysokości – (+) 53 364 542,42 zł
- wydatków w wysokości – (-) 53 124 357,44 zł,

w tym:

1) wynik z działalności bieżącej:

- dochody bieżące – (+) 47 174 956,71 zł
- wydatki bieżące – (-) 45 975 388,21 zł
- wynik – (+) 1 199 568,50 zł

2) wynik z działalności majątkowej:

- dochody majątkowe – (+) 6 189 585,71 zł
- wydatki majątkowe - (-) 7 148 969,23 zł
- wynik - (-) 959 383,52 zł

Deficyt za lata 1999 – 2012 zgodnie z księgami rachunkowymi wynosi łącznie (-) 15 420 543,41 zł, w tym:
- konto 960 - Skumulowany deficyt na zasobach budżetu – (-)15 660 728,39 zł,
- konto 961 - Nadwyżka budżetowa za 2012r.– 240 184,98 zł.
Na dzień 31.12. 2012 roku rozliczenie budżetu przedstawia się następująco:
- nadwyżka budżetowa w kwocie - 240 184,98 zł;
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych – 615 363,61 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 2012 roku przedstawiało się następująco:

- plan dochodów określono na dzień 31.12.2012r kwotą 375 480,00 zł, a wykonanie ukształtowało się w wysokości 366 823,86 zł, tj. 97,69% planu;
- plan wydatków określono kwotą 375 480,00 zł, a na dzień 31.12.2012r.wykonano w kwocie 366 823,86 zł, tj. 97,69% planu;
- na koniec okresu sprawozdawczego jednostki zwróciły na rachunek budżetu środki finansowe w kwocie 238,91 zł.

W poszczególnych jednostkach realizacja dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych w 2012 roku przedstawiało się następująco:

- 1.Szkoła Podstawowa Specjalna – dochody zgromadzono w kwocie 29 012,43 zł z najmu i dzierżawy, wpływu z usług oraz pozostałych odsetek. Zgromadzone dochody w kwocie 28 995,98 przeznaczono na zakup środków żywności i pozostałych usług. Do budżetu zwrócono kwotę 16,45 zł.
- 2.Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Mazowieckim – dochody zgromadzono w kwocie 11 167,50 zł z najmu i dzierżawy, pozostałych odsetek, darowizn, wpływu z różnych opłat i dochodów. Zgromadzone dochody przeznaczono w kwocie 11 160,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakupu pomocy dydaktycznych, zakupu usług remontowych i pozostałych oraz koszty podatku VAT. Do budżetu zwrócono kwotę 7,50 zł.
- 3.Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku – dochody zrealizowano na kwotę 2 801,61 zł z wpływu różnych dochodów oraz najmu i dzierżawy. Środki wydatkowano w w kwocie 2 763,22 zł. Środki wykorzystano głównie na zakup usług remontowych i pozostałych. Do budżetu zwrócono kwotę 38,39 zł.
- 4.W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku na rachunek dochodów wpłynęła kwota 107 334,93 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, z wpływów z usług, z pozostałych odsetek oraz darowizn. Zgromadzone środki w kwocie 107 320,19 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 14,74 zł.
- 5.W Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim – wykonano dochody w kwocie 201 507,39 zł, w tym głównie z najmu i dzierżawy, z wpływów z różnych opłat oraz odsetek bankowych. Środki w kwocie 201 308,22 zł przeznaczone zostały na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, energii elektrycznej oraz kosztów podatku VAT. Do budżetu zwrócono kwotę 199,17 zł.
- 6.W Ośrodku Szkolenia Zawodowego przy ZSZ nr1 w Nowym Dworze Mazowieckim zrealizowano wpływy w wysokości 15 000,00 zł z tytułu opłat za kursy zawodowe organizowane dla młodzieży szkolnej. Wydatki zrealizowano w kwocie 14 998,95 zł z przeznaczeniem na opłacenie wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych osób prowadzących kursy zawodowe. Do budżetu zwrócono kwotę 1,05 zł.

SEKRETARZ POWIATU

Wojciech Kuluzinski

STAROSTA

mgr Krzysztof Kozłowski

Tabela Nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2012 rok

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:		108 418,00	108 418,00	0,00	96 360,97	96 360,97	0,00	88,88	88,88	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	35 000,00	35 000,00	0,00	24 770,00	24 770,00	0,00	70,77	70,77	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	172,00	172,00	0,00	176,82	176,82	0,00	102,80	102,80	0,00
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	73 246,00	73 246,00	0,00	71 414,15	71 414,15	0,00	97,50	97,50	0,00
020	Leśnictwo		7 995,00	7 995,00	0,00	7 994,34	7 994,34	0,00	99,99	99,99	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	7 995,00	7 995,00	0,00	7 994,34	7 994,34	0,00	99,99	99,99	0,00
600	Transport i łączność, w tym:		5 633 422,00	454 914,00	5 178 508,00	4 956 087,48	454 912,88	4 501 174,60	87,98	100,00	86,92
	<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>5 134 917,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 134 917,00</i>	<i>4 457 583,60</i>	<i>0,00</i>	<i>4 457 583,60</i>	<i>86,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	8 753,00	8 753,00	0,00	8 752,74	8 752,74	0,00	100,00	100,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	418 200,00	418 200,00	0,00	418 200,00	418 200,00	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	27 961,00	27 961,00	0,00	27 960,14	27 960,14	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	5 134 917,00	0,00	5 134 917,00	4 457 583,60	0,00	4 457 583,60	86,81	0,00	86,81
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	5 830,00	0,00	5 830,00	5 830,00	0,00	5 830,00	100,00	0,00	100,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	37 761,00	0,00	37 761,00	37 761,00	0,00	37 761,00	100,00	0,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:		1 322 960,00	716 214,00	606 746,00	1 079 511,61	583 406,00	496 105,61	81,60	81,46	81,76
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	52 768,00	52 768,00	0,00	15 945,32	15 945,32	0,00	30,22	30,22	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	960,00	960,00	0,00	1 681,40	1 681,40	0,00	175,15	175,15	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	606 746,00	0,00	606 746,00	496 105,61	0,00	496 105,61	81,76	0,00	81,76
	Pozostałe odsetki	0920	0,00	0,00	0,00	175,51	175,51	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	112 486,00	112 486,00	0,00	86 252,54	86 252,54	0,00	76,68	76,68	0,00
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	550 000,00	550 000,00	0,00	479 351,23	479 351,23	0,00	87,15	87,15	0,00
710	Działalność usługowa, w tym:		1 268 714,00	1 268 714,00	0,00	1 268 749,73	1 268 749,73	0,00	100,00	100,00	0,00
	Wpływy z usług	0830	800 000,00	800 000,00	0,00	799 753,13	799 753,13	0,00	99,97	99,97	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Pozostałe odsetki	0920	10 100,00	10 100,00	0,00	10 648,30	10 648,30	0,00	105,43	105,43	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	40 552,00	40 552,00	0,00	40 551,87	40 551,87	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	417 544,00	417 544,00	0,00	417 542,59	417 542,59	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	254,00	254,00	0,00	253,84	253,84	0,00	99,94	99,94	0,00
750	Administracja publiczna, w tym:		494 012,00	494 012,00	0,00	478 810,63	478 810,63	0,00	96,92	96,92	0,00
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w pla	0690	3 180,00	3 180,00	0,00	3 190,00	3 190,00	0,00	100,31	100,31	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat i opłat	0910	34,00	34,00	0,00	33,54	33,54	0,00	98,65	98,65	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	175 000,00	175 000,00	0,00	149 062,95	149 062,95	0,00	85,18	85,18	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	111 286,00	111 286,00	0,00	122 013,02	122 013,02	0,00	109,64	109,64	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	194 512,00	194 512,00	0,00	194 511,12	194 511,12	0,00	100,00	100,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:		4 510 394,00	4 446 264,00	64 130,00	4 499 722,63	4 435 592,64	64 129,99	99,76	99,76	100,00
	Pozostałe odsetki	0920	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,82	8 500,82	0,00	100,01	100,01	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	4 354 893,00	4 354 893,00	0,00	4 344 220,06	4 344 220,06	0,00	99,75	99,75	0,00
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1,00	1,00	0,00	1,76	1,76	0,00	176,00	176,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	15 870,00	15 870,00		15 870,00	15 870,00		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	45 000,00	0,00	45 000,00	44 999,99	0,00	44 999,99	100,00	0,00	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	19 130,00	0,00	19 130,00	19 130,00	0,00	19 130,00	100,00	0,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		18 028 915,00	18 028 915,00	0,00	17 327 110,47	17 327 110,47	0,00	96,11	96,11	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	14 444 700,00	14 444 700,00	0,00	14 043 784,00	14 043 784,00	0,00	97,22	97,22	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	969 623,87	969 623,87	0,00	91,47	91,47	0,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420	2 119 446,00	2 119 446,00	0,00	1 958 357,60	1 958 357,60	0,00	92,40	92,40	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	242 500,00	242 500,00	0,00	206 255,29	206 255,29	0,00	85,05	85,05	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	7 600,00	7 600,00	0,00	7 120,50	7 120,50	0,00	93,69	93,69	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	45 900,00	45 900,00	0,00	33 200,00	33 200,00	0,00	72,33	72,33	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	769,00	769,00	0,00	769,21	769,21		100,03	100,03	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	108 000,00		100,00	100,00	
758	Różne rozliczenia		15 126 137,00	14 504 137,00	622 000,00	15 126 137,00	14 504 137,00	622 000,00	100,00	100,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2760	28 221,00	28 221,00	0,00	28 221,00	28 221,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	14 475 916,00	14 475 916,00	0,00	14 475 916,00	14 475 916,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	6180	622 000,00	0,00	622 000,00	622 000,00	0,00	622 000,00	100,00	#####	0,00
801	Oświata i wychowanie, w tym:		28 471,00	28 471,00	0,00	30 365,86	30 365,86	0,00	106,66	106,66	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	26 805,00	26 805,00	0,00	28 299,57	28 299,57	0,00	105,58	105,58	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 650,00	1 650,00	0,00	1 772,99	1 772,99	0,00	107,45	107,45	0,00

	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0,00	0,00	0,00	277,30	277,30	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia, w tym:		2 727 094,00	2 264 856,00	462 238,00	2 723 714,51	2 261 476,94	462 237,57	99,88	99,85	100,00
	Pozostałe odsetki	0920	1 844,00	1 844,00	0,00	1 656,83	1 656,83	0,00	89,85	89,85	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	2 263 012,00	2 263 012,00	0,00	2 259 820,11	2 259 820,11	0,00	99,86	99,86	0,00
	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	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	6660	432 238,00	0,00	432 238,00	432 237,57	0,00	432 237,57	100,00	0,00	100,00
852	Pomoc społeczna, w tym:		4 683 703,00	4 639 488,00	43 938,00	4 699 691,10	4 655 753,16	43 937,94	100,34	100,35	100,00
	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		43 938,00	0,00	43 938,00	43 937,94	0,00	43 937,94	100,00	0,00	100,00
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0680	8 395,00	8 395,00	0,00	4 958,71	4 958,71	0,00	59,07	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	505,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 100,00	1 100,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	109,09	109,09	0,00
	Wpływy z usług	0830	3 119 970,00	3 119 970,00	0,00	3 112 280,84	3 112 280,84	0,00	99,75	99,75	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	30 917,00	30 640,00	0,00	32 719,21	32 719,21	0,00	105,83	106,79	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 150,00	1 150,00	0,00	1 549,00	1 549,00	0,00	134,70	134,70	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	3 995,00	3 995,00	0,00	3 994,84	3 994,84	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	2 438,00	2 438,00	0,00	2 438,00	2 438,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	29 117,00	29 117,00	0,00	26 054,69	26 054,69	0,00	89,48	89,48	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	967 233,00	967 233,00	0,00	966 401,97	966 401,97	0,00	99,91	99,91	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	44 120,00	44 120,00	0,00	61 739,99	61 739,99	0,00	139,94	139,94	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	196 377,00	196 377,00	0,00	206 126,05	206 126,05	0,00	104,96	104,96	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2900	28 458,00	28 458,00	0,00	30 300,81	30 300,81	0,00	106,48	106,48	
	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	5 990,00	5 990,00	0,00	5 989,05	5 989,05	0,00	99,98	99,98	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	6207	43 938,00	0,00	43 938,00	43 937,94	0,00	43 937,94	100,00	0,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:		862 853,00	862 853,00	0,00	849 701,32	849 701,32	0,00	98,48	98,48	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		417 249,00	417 249,00	0,00	401 719,36	401 719,36	0,00	96,28	96,28	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	4 404,00	4 404,00	0,00	3 584,98	3 584,98	0,00	81,40	81,40	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	37 200,00	37 200,00	0,00	40 396,98	40 396,98	0,00	108,59	108,59	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	396 270,02	396 270,02	0,00	381 521,18	381 521,18	0,00	96,28	96,28	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	20 978,98	20 978,98	0,00	20 198,18	20 198,18	0,00	96,28	96,28	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	284 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	284 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 193,00	3 193,00	0,00	3 227,77	3 227,77	0,00	101,09	101,09	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	2 943,00	2 943,00	0,00	2 976,77	2 976,77	0,00	101,15	101,15	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	250,00	250,00	0,00	251,00	251,00	0,00	100,40	100,40	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		250 000,00	250 000,00	0,00	217 357,00	217 357,00	0,00	86,94	86,94	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	250 000,00	250 000,00	0,00	217 357,00	217 357,00	0,00	86,94	86,94	0,00
Dochody ogółem, w tym:			55 056 281,00	48 078 444,00	6 977 560,00	53 364 542,42	47 174 956,71	6 189 585,71	96,93	98,12	88,71
	<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>		5 596 104,00	417 249,00	5 178 855,00	4 903 240,90	401 719,36	4 501 521,54	87,62	96,28	86,92

Wykonanie planu wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			w tym :					
						bieżące			majątkowe		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	108 246,00	96 184,15	88,86	108 246,00	96 184,15	88,86	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	24 770,00	70,77	35 000,00	24 770,00	70,77	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	73 246,00	71 414,15	97,50	73 246,00	71 414,15	97,50	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	42 089,00	42 088,24	100,00	42 089,00	42 088,24	100,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	34 663,00	34 663,00	100,00	34 663,00	34 663,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	7 426,00	7 425,24	99,99	7 426,00	7 425,24	99,99	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	8 684 036,00	7 568 950,12	87,16	1 391 364,00	1 367 429,13	98,28	7 292 672,00	6 201 520,99	85,04
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 684 036,00	7 568 950,12	87,16	1 391 364,00	1 367 429,13	98,28	7 292 672,00	6 201 520,99	85,04
700		Gospodarka mieszkaniowa	158 486,00	130 787,42	82,52	158 486,00	130 787,42	82,52	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 486,00	130 787,42	82,52	158 486,00	130 787,42	82,52	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 231 590,00	1 167 387,65	94,79	1 061 333,00	1 032 237,35	97,26	170 257,00	135 150,30	79,38
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	779 500,00	715 464,41	91,79	645 243,00	616 314,11	95,52	134 257,00	99 150,30	0,00
	71015	Nadzór budowlany	427 090,00	426 923,24	99,96	391 090,00	390 923,24	99,96	36 000,00	36 000,00	100,00
720		Informatyka	153 284,00	149 473,48	97,51	153 284,00	149 473,48	97,51	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	153 284,00	149 473,48	97,51	153 284,00	149 473,48	97,51	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 697 210,00	8 548 341,65	98,29	8 616 377,00	8 487 543,70	98,50	80 833,00	60 797,95	75,21
	75011	Urzędy wojewódzkie	290 607,00	290 225,40	99,87	290 607,00	290 225,40	99,87	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	300 407,00	300 254,62	99,95	300 407,00	300 254,62	99,95	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 994 223,00	7 870 579,22	98,45	7 934 823,00	7 811 685,22	98,45	59 400,00	58 894,00	99,15
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 220,00	21 219,12	100,00	21 220,00	21 219,12	100,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	90 753,00	66 063,29	72,79	69 320,00	64 159,34	92,56	21 433,00	1 903,95	8,88
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 518 893,00	4 508 220,05	99,76	4 449 763,00	4 439 090,06	99,76	69 130,00	69 129,99	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 515 311,00	4 504 638,05	99,76	4 446 181,00	4 435 508,06	99,76	69 130,00	69 129,99	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 400,00	1 400,00	100,00	1 400,00	1 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 182,00	2 182,00	100,00	2 182,00	2 182,00	100,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 028 011,00	1 019 878,13	99,21	1 028 011,00	1 019 878,13	99,21	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst	1 028 011,00	1 019 878,13	99,21	1 028 011,00	1 019 878,13	99,21	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	156 247,00	65 849,00	42,14	156 247,00	65 849,00	42,14	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 398,00	0,00	0,00	90 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	65 849,00	65 849,00	100,00	65 849,00	65 849,00	100,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 930 475,00	14 887 821,02	99,71	14 930 475,00	14 887 821,02	99,71	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	309 412,00	308 836,80	99,81	309 412,00	308 836,80	99,81	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	303 300,00	303 171,00	99,96	303 300,00	303 171,00	99,96	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	792 422,00	789 823,04	99,67	792 422,00	789 823,04	99,67	0,00	0,00	0,00

	80120	Licea ogólnokształcące	4 650 077,00	4 641 395,73	99,81	4 650 077,00	4 641 395,73	99,81	0,00	0,00	0,00
	80123	Licea profilowane	248 430,00	248 361,43	99,97	248 430,00	248 361,43	99,97	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	7 922 761,00	7 902 293,55	99,74	7 922 761,00	7 902 293,55	99,74	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	433 659,00	431 809,64	99,57	433 659,00	431 809,64	99,57	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 265,00	57 337,32	87,85	65 265,00	57 337,32	87,85	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	205 149,00	204 792,51	99,83	205 149,00	204 792,51	99,83	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 945 492,00	2 935 670,00	99,67	2 278 512,00	2 268 690,00	99,57	666 980,00	666 980,00	100,00
	85111	Szpitala ogólne	666 980,00	666 980,00	100,00	0,00	0,00	0,00	666 980,00	666 980,00	100,00
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	15 500,00	8 869,89	57,23	15 500,00	8 869,89	57,23	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 263 012,00	2 259 820,11	99,86	2 263 012,00	2 259 820,11	99,86	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	8 500 191,00	8 241 306,29	96,95	8 497 401,00	8 238 516,29	96,95	2 790,00	2 790,00	100,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 562 462,80	1 463 361,78	93,66	1 562 462,80	1 463 361,78	93,66	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 982 941,00	3 965 148,51	99,55	3 980 151,00	3 962 358,51	99,55	2 790,00	2 790,00	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	2 155 678,20	2 077 068,93	96,35	2 155 678,20	2 077 068,93	96,35	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	585 979,00	529 263,28	90,32	585 979,00	529 263,28	90,32	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej	195 496,00	188 830,22	96,59	195 496,00	188 830,22	96,59	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla uchodźców	2 438,00	2 438,00	100,00	2 438,00	2 438,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85232	Centra integracji społecznej	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00			
	85295	Pozostała działalność	10 196,00	10 195,57	100,00	10 196,00	10 195,57	100,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 410 713,00	2 379 631,55	98,71	2 410 713,00	2 379 631,55	98,71	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	84 200,00	82 200,00	97,62	84 200,00	82 200,00	97,62	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	227 122,00	216 332,24	95,25	227 122,00	216 332,24	95,25	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 682 142,00	1 679 379,95	99,84	1 682 142,00	1 679 379,95	99,84	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	417 249,00	401 719,36	96,28	417 249,00	401 719,36	96,28	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 349 593,00	1 344 251,53	99,60	1 349 593,00	1 344 251,53	99,60	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 334 960,00	1 329 618,53	99,60	1 334 960,00	1 329 618,53	99,60	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 643,00	7 643,00	100,00	7 643,00	7 643,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	3 990,00	3 990,00	100,00	3 990,00	3 990,00	100,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 125,00	30 125,00	100,00	17 525,00	17 525,00	100,00	12 600,00	12 600,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 600,00	12 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	17 525,00	17 525,00	100,00	17 525,00	17 525,00	100,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	8 600,00	8 392,16	97,58	8 600,00	8 392,16	97,58	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 600,00	8 392,16	97,58	8 600,00	8 392,16	97,58	0,00	0,00	0,00
		Wydatki ogółem	54 956 281,00	53 124 357,44	96,67	46 661 019,00	45 975 388,21	98,53	8 295 262,00	7 148 969,23	86,18

Wykonanie planu wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	w tym :																												
			Wydatki jednostek budżetowych			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			Dotacja na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu							
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%					
010		Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	24 770,00	70,77	0,00	0,00	0,00	35 000,00	24 770,00	70,77	0,00	0,00	0,00	73 245,00	71 414,15	97,50	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	
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	24 770,00	70,77	0,00	0,00	0,00	35 000,00	24 770,00	70,77	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	73 245,00	71 414,15	97,50	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	
020		Leśnictwo	42 089,00	42 088,24	100,00	14 400,00	14 400,00	100,00	27 689,00	27 688,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	34 663,00	34 663,00	100,00	14 400,00	14 400,00	100,00	20 293,00	20 293,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	7 426,00	7 425,24	99,99	0,00	0,00	0,00	7 426,00	7 425,24	99,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 269 196,00	1 245 261,61	98,11	0,00	0,00	0,00	1 269 196,00	1 245 261,61	98,11	122 188,00	122 188,00	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	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 269 196,00	1 245 261,61	98,11	0,00	0,00	0,00	1 269 196,00	1 245 261,61	98,11	122 188,00	122 188,00	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	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	158 486,00	130 787,42	82,52	0,00	0,00	0,00	158 486,00	130 787,42	82,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 486,00	130 787,42	82,52	0,00	0,00	0,00	158 486,00	130 787,42	82,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 061 333,00	1 032 237,35	97,26	348 334,30	348 157,54	99,65	712 998,70	684 069,81	95,94	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (niemetryczne)	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	645 243,00	616 314,11	95,52	19 200,00	19 200,00	100,00	626 043,00	597 114,11	95,38	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	391 090,00	390 923,24	99,96	329 134,30	328 867,54	99,95	61 955,70	61 955,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	153 284,00	149 473,48	97,51	0,00	0,00	0,00	153 284,00	149 473,48	97,51	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	153 284,00	149 473,48	97,51	0,00	0,00	0,00	153 284,00	149 473,48	97,51	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 222 008,00	8 113 335,05	98,68	5 601 795,00	5 587 754,30	99,75	2 620 213,00	2 525 580,75	96,39	0,00	0,00	0,00	303 558,00	303 075,71	99,84	90 810,00	71 132,94	77,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	290 607,00	290 225,40	99,87	290 607,00	290 225,40	99,87	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75019	Rady powiatów	1 733,00	1 581,55	91,26	0,00	0,00	0,00	1 733,00	1 581,55	91,26	0,00	0,00	0,00	298 674,00	298 673,07	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
	75020	Starostwa powiatowe	7 846 448,00	7 738 794,14	98,63	5 297 388,00	5 283 728,90	99,74	2 549 080,00	2 455 065,24	96,31	0,00	0,00	0,00	4 585,00	4 402,64	96,13	93 480,00	68 488,44	73,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 220,00	21 219,12	100,00	13 800,00	13 800,00	100,00	7 420,00	7 419,12	99,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	62 000,00	61 514,84	99,22	0,00	0,00	0,00	62 000,00	61 514,84	99,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320,00	2 644,50	36,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 258 035,00	4 247 362,54	99,75	3 764 571,00	3 753 905,92	99,72	493 464,00	493 456,62	100,00	0,00	0,00	0,00	191 728,00	191 727,52	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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 254 453,00	4 243 780,54	99,75	3 763 97,00	3 753 305,22	99,72	490 462,00	490 474,62	100,00	0,00	0,00	0,00	191 728,00	191 727,52	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
	75414	Obrona cywilna	1 400,00	1 400,00	100,00	600,00	600,00	100,00	800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 182,00	2 182,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2 182,00	2 182,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	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	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	
	75702	Obsługa papierów wartościowych (kredytów i pożyczek) i	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	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	
758		Różne rozliczenia	156 247,00	65 849,00	42,14	0,00	0,00	0,00	156 247,00	65 849,00	42,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816	Rezerwy ogólne i celowe	90 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 398,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	65 849,00	65 849,00	100,00	0,00	0,00	0,00	65 849,00	65 849,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 471 773,00	14 431 468,30	99,72	12 235 952,00	12 212 719,15	99,81	2 235 821,00	2 218 749,15	99,24	339 204,00	338 921,92	99,92	119 498,00	117 430,80	98,27	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
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	309 412,00	308 836,80	99,81	295 332,00	294 758,80	99,81	14 060,00	14 060,00	100,00	0,00	0,00	0,00																	

85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	227 122,00	216 332,24	95,25	198 751,00	191 210,24	96,21	28 371,00	25 110,00	89,53	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	1 681 942,00	1 679 179,95	99,84	1 563 724,97	1 563 638,17		118 217,03	116 541,78	97,74	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	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	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		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 345 313,00	1 339 971,53	99,60	1 195 011,00	1 189 761,00	99,56	150 302,00	150 210,53	99,94	0,00	0,00	0,00	4 280,00	4 280,00	100,00	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	1 333 680,00	1 328 336,53	99,60	1 195 011,00	1 189 761,00	99,56	138 689,00	138 577,53	99,93	0,00	0,00	0,00	1 280,00	1 280,00	100,00	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	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		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 643,00	7 643,00	100,00	0,00	0,00	0,00	7 643,00	7 643,00	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	0,00	
85495	Pozostała działalność	3 990,00	3 990,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3 990,00	3 990,00	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	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 525,00	17 525,00	100,00	0,00	0,00	0,00	17 525,00	17 525,00	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	0,00	
90095	Pozostała działalność	17 525,00	17 525,00	100,00	0,00	0,00	0,00	17 525,00	17 525,00	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	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury													3 000,00	0,00											
926	Kultura fizyczna i sport	8 600,00	8 392,16	97,58	2 600,00	2 409,00	92,65	6 000,00	5 983,16	99,72	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	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 600,00	8 392,16	97,58	2 600,00	2 409,00	92,65	6 000,00	5 983,16	99,72	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	
	Wydatki ogółem	40 850 116,00	40 332 655,48	98,73	28 699 430,27	28 555 497,24	99,50	12 150 687,73	11 777 158,24	96,93	2 001 061,00	1 910 726,03	95,49	2 224 819,00	2 192 147,18	98,53	557 010,00	519 981,39	93,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 011,00	1 019 878,13	99,21

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
600		Transport i łączność	7 292 672,00	6 201 520,99	85,04	5 937 432,00	4 894 643,77	82,44	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 292 672,00	6 201 520,99	85,04	5 937 432,00	4 894 643,77	82,44	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	170 257,00	135 150,30	79,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	134 257,00	99 150,30	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
750		Administracja publiczna	80 833,00	60 797,95	75,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	59 400,00	58 894,00	99,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	21 433,00	1 903,95	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 130,00	69 129,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	69 130,00	69 129,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	666 980,00	666 980,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	666 980,00	666 980,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 790,00	2 790,00	100,00	2 790,00	2 790,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 790,00	2 790,00	100,00	2 790,00	2 790,00	100,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 600,00	12 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem			8 295 262,00	7 148 969,23	86,18	5 940 222,00	4 897 433,77	82,45	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2012 rok

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu

Treść	Plan	Wykonanie	%
2	3	4	5
Dochody, w tym:	55 056 281,00	53 364 542,42	96,93%
dochody bieżące	48 078 721,00	47 174 956,71	98,12%
dochody majątkowe	6 977 560,00	6 189 585,71	88,71%
Wydatki	54 956 281,00	53 124 357,44	96,67%
wydatki bieżące	46 661 019,00	45 975 388,21	98,53%
wydatki majątkowe	8 295 262,00	7 148 969,23	86,18%
Wynik budżetu	100 000,00	240 184,98	x
Przychody ogółem:	1 853 300,00	2 568 663,61	138,60%
Inne źródła (wolne środki)	1 853 300,00	2 568 663,61	138,60%
Rozchody ogółem, w tym:	1 953 300,00	1 953 300,00	100,00%
Spląty kredytów	1 953 300,00	1 953 300,00	100,00%

Tabela Nr 4 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2012 rok

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

Dział	Źródło dochodów	§	Ogółem			w tym:					
						bieżące			majątkowe		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:		35 000,00	24 770,00	70,77%	35 000,00	24 770,00	70,77%	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	35 000,00	24 770,00	70,77%	35 000,00	24 770,00	70,77%	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:		112 486,00	86 252,54	76,68	112 486,00	86 252,54	76,68	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	112 486,00	86 252,54	76,68	112 486,00	86 252,54	76,68	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa, w tym:		417 544,00	417 542,59	100,00	417 544,00	417 542,59	100,00	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	417 544,00	417 542,59	100,00	417 544,00	417 542,59	100,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna, w tym:		194 512,00	194 511,12	100,00	194 512,00	194 511,12	100,00	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	194 512,00	194 511,12	100,00	194 512,00	194 511,12	100,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:		4 354 893,00	4 344 220,06	99,75	4 354 893,00	4 344 220,06	99,75	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	4 354 893,00	4 344 220,06	99,75	4 354 893,00	4 344 220,06	99,75	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia, w tym:		2 263 012,00	2 259 820,11	99,86	2 263 012,00	2 259 820,11	99,86	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	2 263 012,00	2 259 820,11	99,86	2 263 012,00	2 259 820,11	99,86	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna, w tym:		2 438,00	2 438,00	100,00	2 438,00	2 438,00	100,00	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	2 438,00	2 438,00	100,00	2 438,00	2 438,00	100,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:		120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	120 000,00	100,00	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	120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody ogółem		7 499 885,00	7 449 554,42	99,33	7 499 885,00	7 449 554,42	99,33	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 5 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2012 rok

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	35 000,00	24 770,00	70,77	35 000,00	24 770,00	70,77	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	24 770,00	70,77	35 000,00	24 770,00	70,77	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	112 486,00	86 252,54	76,68	112 486,00	86 252,54	76,68	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 486,00	86 252,54	76,68	112 486,00	86 252,54	76,68	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	417 544,00	417 542,59	100,00	417 544,00	417 542,59	100,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	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	367 544,00	367 542,59	100,00	367 544,00	367 542,59	100,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	194 512,00	194 511,12	100,00	194 512,00	194 511,12	100,00	0,00	0,00	0,00
	75011		173 292,00	173 292,00	100,00	173 292,00	173 292,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 220,00	21 219,12	100,00	21 220,00	21 219,12	100,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 354 893,00	4 344 220,06	99,75	4 354 893,00	4 344 220,06	99,75	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 351 311,00	4 340 638,06	99,75	4 351 311,00	4 340 638,06	99,75	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 400,00	1 400,00	100,00	1 400,00	1 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 182,00	2 182,00	100,00	2 182,00	2 182,00	100,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 263 012,00	2 259 820,11	99,86	2 263 012,00	2 259 820,11	99,86	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 263 012,00	2 259 820,11	99,86	2 263 012,00	2 259 820,11	99,86	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 438,00	2 438,00	100,00	2 438,00	2 438,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla uchodźców	2 438,00	2 438,00	100,00	2 438,00	2 438,00	100,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem			7 499 885,00	7 449 554,42	99,33	7 499 885,00	7 449 554,42	99,33	0,00	0,00	0,00

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:		240 497,00	240 497,00	0,00	267 866,04	267 866,04	0,00	111,38	111,38	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		100 838,00	100 838,00	0,00	101 704,86	101 704,86	0,00	100,86	100,86	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	100 838,00	100 838,00	0,00	101 704,86	101 704,86	0,00	100,86	100,86	0,00
		<i>Powiat Żyrardowski</i>		<i>80 323,00</i>	<i>80 323,00</i>	<i>0,00</i>	<i>81 189,06</i>	<i>81 189,06</i>	<i>0,00</i>	<i>101,08</i>	<i>101,08</i>	<i>0,00</i>
		<i>Powiat Warszawski Zachodni</i>		<i>20 515,00</i>	<i>20 515,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 515,80</i>	<i>20 515,80</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
	85204	Rodziny zastępcze		139 659,00	139 659,00	0,00	166 161,18	166 161,18	0,00	118,98	118,98	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	44 120,00	44 120,00	0,00	61 739,99	61 739,99	0,00	139,94	139,94	0,00
		<i>Miasto st. Warszawa</i>		<i>39 055,00</i>	<i>29 055,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43 821,92</i>	<i>43 821,92</i>	<i>0,00</i>	<i>112,21</i>	<i>150,82</i>	<i>0,00</i>
		<i>Miasto Płock</i>		<i>5 065,00</i>	<i>5 065,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 868,78</i>	<i>4 868,78</i>	<i>0,00</i>	<i>96,13</i>	<i>96,13</i>	<i>0,00</i>
		<i>Urząd Miasta Łódź</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 049,29</i>	<i>13 049,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	95 539,00	95 539,00	0,00	104 421,19	104 421,19	0,00	109,30	109,30	0,00
		<i>Powiat Warszawski Zachodni</i>		<i>16 611,00</i>	<i>16 611,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 686,84</i>	<i>19 686,84</i>	<i>0,00</i>	<i>118,52</i>	<i>118,52</i>	<i>0,00</i>
		<i>Powiat Legionowski</i>		<i>7 920,00</i>	<i>7 920,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 920,00</i>	<i>7 920,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Powiat Sochaczewski</i>		<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Powiat Sandomierski</i>		<i>1 931,00</i>	<i>1 931,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 930,99</i>	<i>1 930,99</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Powiat Ostrowski</i>		<i>9 224,00</i>	<i>9 224,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 905,60</i>	<i>7 905,60</i>	<i>0,00</i>	<i>85,71</i>	<i>85,71</i>	<i>0,00</i>
		<i>Powiat Szczyński</i>		<i>3 815,00</i>	<i>3 815,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 814,92</i>	<i>3 814,92</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Powiat Płoński</i>		<i>42 240,00</i>	<i>42 240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 240,00</i>	<i>42 240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Powiat Ciechanowski</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 612,90</i>	<i>5 612,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Powiat Tarnogórski</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 309,94</i>	<i>3 309,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Dochody ogółem		240 497,00	240 497,00	0,00	267 866,04	267 866,04	0,00	111,38	111,38	0,00

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	524 800,00	517 324,74	98,58	122 168,00	122 167,52	100,00	402 632,00	395 157,22	98,14
	60014	Drogi publiczne powiatowe	524 800,00	517 324,74	98,58	122 168,00	122 167,52	100,00	402 632,00	395 157,22	98,14
		<i>Gmina Czosnów</i>	<i>53 588,00</i>	<i>53 587,87</i>	<i>100,00</i>	<i>53 588,00</i>	<i>53 587,87</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Gmina Nowy Dwór Mazowiecki</i>	<i>14 700,00</i>	<i>14 700,00</i>	<i>100,00</i>	<i>14 700,00</i>	<i>14 700,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Gmina Pomiechówek</i>	<i>404 632,00</i>	<i>397 157,22</i>	<i>98,15</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>402 632,00</i>	<i>395 157,22</i>	<i>98,14</i>
		<i>Gmina Leoncin</i>	<i>51 880,00</i>	<i>51 879,65</i>	<i>100,00</i>	<i>51 880,00</i>	<i>51 879,65</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
710		Działalność usługowa	86 257,00	51 291,00	59,46	0,00	0,00	0,00	86 257,00	51 291,00	59,46
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	86 257,00	51 291,00	59,46	0,00	0,00	0,00	86 257,00	51 291,00	59,46
		<i>Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.</i>	<i>86 257,00</i>	<i>51 291,00</i>	<i>59,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>86 257,00</i>	<i>51 291,00</i>	<i>59,46</i>
750		Administracja publiczna	21 433,00	1 903,95	100,00	0,00	0,00	0,00	21 433,00	1 903,95	8,88
	75095	Pozostała działalność	21 433,00	1 903,95	100,00	0,00	0,00	0,00	21 433,00	1 903,95	8,88
		<i>Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa</i>	<i>21 433,00</i>	<i>1 903,95</i>	<i>8,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 433,00</i>	<i>1 903,95</i>	<i>8,88</i>
801		Oświata i wychowanie	28 000,00	27 720,00	99,00	28 000,00	27 720,00	99,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	28 000,00	27 720,00	99,00	28 000,00	27 720,00	99,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Powiat Płoński</i>	<i>3 900,00</i>	<i>3 630,00</i>	<i>93,08</i>	<i>3 900,00</i>	<i>3 630,00</i>	<i>93,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Powiat Żuromiński</i>	<i>10 900,00</i>	<i>10 890,00</i>	<i>99,91</i>	<i>10 900,00</i>	<i>10 890,00</i>	<i>99,91</i>			
		<i>Powiat Ciechanowski</i>	<i>13 200,00</i>	<i>13 200,00</i>	<i>100,00</i>	<i>13 200,00</i>	<i>13 200,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
852		Pomoc społeczna	1 151 409,00	1 068 823,43	92,65	1 151 409,00	1 068 823,43	92,83	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	735 976,00	672 417,67	91,36	735 976,00	672 417,67	91,36	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacje przekazane gminie na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>99 397,00</i>	<i>57 730,32</i>	<i>58,08</i>	<i>99 397,00</i>	<i>57 730,32</i>	<i>58,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Miasto st. Warszawa</i>	<i>99 397,00</i>	<i>57 531,00</i>	<i>57,88</i>	<i>99 397,00</i>	<i>57 531,00</i>	<i>57,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Miasto Opole</i>	<i>0,00</i>	<i>199,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Dotacje przekazane do powiatu na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>636 579,00</i>	<i>614 687,35</i>	<i>96,56</i>	<i>636 579,00</i>	<i>614 687,35</i>	<i>96,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Powiat Ciechanowski</i>	<i>50 070,00</i>	<i>50 070,00</i>	<i>100,00</i>	<i>50 070,00</i>	<i>50 070,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

		<i>Powiat Płoński</i>	129 907,00	129 906,14	100,00	129 907,00	129 906,14	100,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Powiat Legionowski</i>	100 859,00	100 858,53	100,00	100 859,00	100 858,53	100,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Powiat Węgrowski</i>	111 763,00	111 762,40	100,00	111 763,00	111 762,40	100,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Powiat Krasnostawski</i>	125 297,00	125 296,14	100,00	125 297,00	125 296,14	100,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Powiat Gostyniński</i>	73 584,00	66 027,21	89,73	73 584,00	66 027,21	89,73	0,00	0,00	0,00
		<i>Powiat Kutnowski</i>	33 502,00	19 170,36	57,22	33 502,00	19 170,36	57,22	0,00	0,00	0,00
		<i>Powiat Suwalski</i>	4 799,00	4 798,67	99,99	4 799,00	4 798,67	99,99	0,00	0,00	0,00
		<i>Starostwo Biała Podlaska</i>	6 798,00	6 797,90	100,00	6 798,00	6 797,90	100,00	0,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	405 237,00	384 210,19	94,81	405 237,00	386 210,19	95,30	0,00	0,00	0,00
		Dotacje przekazane gminie na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych	48 158,00	48 157,60	100,00	48 158,00	48 157,60	100,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Miasto st. Warszawa</i>	38 435,00	38 434,92	100,00	38 435,00	38 434,92	100,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Miasto Gdynia</i>	9 723,00	9 722,68	100,00	9 723,00	9 722,68	100,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje przekazane do powiatu na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych	357 079,00	336 052,59	94,11	357 079,00	338 052,59	94,67	0,00	0,00	0,00
		<i>Powiat Miński</i>	24 000,00	24 000,00	100,00	24 000,00	24 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Powiat Legionowski</i>	61 970,00	57 969,04	93,54	61 970,00	57 969,04	93,54	0,00	0,00	0,00
		<i>Powiat Działdowski</i>	10 941,00	10 940,40	99,99	10 941,00	10 940,40	99,99	0,00	0,00	0,00
		<i>Powiat Płoński</i>	19 778,00	19 777,20	100,00	19 778,00	19 777,20	100,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Powiat Mławski</i>	48 691,00	35 434,93	72,78	48 691,00	35 434,93	72,78	0,00	0,00	0,00
		<i>Powiat Wołomiński</i>	15 840,00	15 840,00	100,00	15 840,00	15 840,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Powiat Warszawski Zachodni</i>	33 175,00	34 162,80	102,98	33 175,00	34 162,80	102,98	0,00	0,00	0,00
		<i>Powiat Gorzowski</i>	56 100,00	54 522,28	97,19	56 100,00	54 522,28	97,19	0,00	0,00	0,00
		<i>Powiat Namysłowski</i>	36 411,00	37 977,06	104,30	36 411,00	39 977,06	109,79	0,00	0,00	0,00
		<i>Powiat Tomaszowski</i>	21 680,00	14 806,44	68,30	21 680,00	14 806,44	68,30	0,00	0,00	0,00
		<i>Powiat Ostrowiec Świętokrzyski</i>	20 177,00	19 806,44	98,16	20 177,00	19 806,44	98,16	0,00	0,00	0,00
		<i>Powiat Gostyniński</i>	8 316,00	10 816,00	130,06	8 316,00	10 816,00	130,06	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	10 196,00	10 195,57	100,00	10 196,00	10 195,57	100,00	0,00	0,00	0,00
			10 196,00	10 195,57	100,00	10 196,00	10 195,57	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki ogółem	1 811 899,00	1 665 063,12	91,90	1 301 577,00	1 218 710,95	93,63	510 322,00	448 352,17	98,14

Tabela Nr 8 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2012 rok

Wykonanie planu dotacji podmiotowych

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			w tym :					
						bieżące			majątkowe		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		Oświata i wychowanie	311 204,00	311 201,92	100,00	311 204,00	311 201,92	100,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	261 379,00	261 377,64	100,00	261 379,00	261 377,64	100,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Spółeczne LO dla Dorosłych</i>	69 541,00	69 540,84	100,00	69 541,00	69 540,84	100,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Uzupełniające LO dla Dorosłych</i>	53 155,00	53 154,78	100,00	53 155,00	53 154,78	100,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Uzupełniające LO dla Dorosłych TWP</i>	68 076,00	68 075,42	100,00	68 076,00	68 075,42	100,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Niepubliczne LO dla Dorosłych TWP</i>	70 607,00	70 606,60	100,00	70 607,00	70 606,60	100,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	49 825,00	49 824,28	100,00	49 825,00	49 824,28	100,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Policealna Szkoła Niepubliczna</i>	49 825,00	49 824,28	100,00	49 825,00	49 824,28	100,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 200,00	82 200,00	100,00	82 200,00	82 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 200,00	82 200,00	100,00	82 200,00	82 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Dworze Maz</i>	41 100,00	41 100,00	100,00	41 100,00	41 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej Jan - Pol w Siennicy</i>	41 100,00	41 100,00	100,00	41 100,00	41 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki ogółem	393 404,00	393 401,92	100,00	393 404,00	393 401,92	100,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 9 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2012 rok

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

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			w tym :					
						bieżące			majątkowe		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851		Ochrona zdrowia	666 980,00	665 496,74	99,78	0,00	0,00	0,00	666 980,00	665 496,74	99,78
	85111	Szpitala ogólne	666 980,00	665 496,74	99,78	0,00	0,00	0,00	666 980,00	665 496,74	99,78
		NCM w Nowym Dworze Mazowieckim	666 980,00	665 496,74	99,78	0,00	0,00	0,00	666 980,00	665 496,74	99,78
		<i>Dotacja z budżetu powiatu na "Utworzenie pracowni tomografii komputerowej w SZP ZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim połączone z budową pomieszczeń pod te pracownię oraz doposażenie Zakładu Diagnostyki Obrazkowej i Laboratoryjnej w sprzęt diagnostyczny</i>	432 238,00	430 754,74	99,66	0,00	0,00	0,00	432 238,00	430 754,74	99,66
		<i>Dofinansowanie remontu Oddziału dziecięcego</i>	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej SZP ZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim i Zakroczymiu</i>	184 742,00	184 742,00	100,00	0,00	0,00	0,00	184 742,00	184 742,00	100,00
		<i>Adaptacja pomieszczeń w Nowodworskim Centrum Medycznym po Regionalnym Centrum Krwiodawstwa na aptekę szpitalną;</i>	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	301 080,00	301 080,00	100,00	301 080,00	301 080,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	296 080,00	296 080,00	100,00	296 080,00	296 080,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego</i>	286 080,00	286 080,00	100,00	286 080,00	286 080,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Pomoc społeczna , w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej , oraz wyrównywanie szans tych osób rodzin (Fundacja Robinson Crusoe)</i>	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85232	Centra integracji społecznej	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci)</i>	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych</i>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 600,00	12 600,00	80,77	3 000,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 600,00	12 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00
		<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną wód w Powiecie Nowodworskim</i>	<i>12 600,00</i>	<i>12 600,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 600,00</i>	<i>12 600,00</i>	<i>100,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem			985 660,00	979 176,74	99,34	306 080,00	301 080,00	98,37	679 580,00	678 096,74	99,78

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, doskazywania i doskonalenia kadr	0,00	0,00	-

DOCHODY

Dz	Roz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	375 480,00	366 823,86	97,69%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	29 000,00	29 012,43	100,04%
			<i>Szkoła Podstawowa Specjalna (ZSS)</i>	<i>29 000,00</i>	<i>29 012,43</i>	<i>100,04%</i>
		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	2 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	26 850,00	26 850,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	162,43	108,29%
	80120		Licea ogólnokształcące	14 430,00	11 167,50	77,39%
			<i>LO Nowy Dwór Mazowiecki</i>	<i>14 430,00</i>	<i>11 167,50</i>	<i>77,39%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	580,00	96,67%
		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	7 660,00	7 160,10	93,47%
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	157,40	17,49%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci	4 270,00	3 270,00	76,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
	80130		Szkoły zawodowe	332 050,00	326 643,93	98,37%
			<i>ZSP Pomiechówek</i>	<i>107 500,00</i>	<i>107 334,93</i>	<i>99,85%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	247,00	82,33%
		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	102 000,00	101 937,96	99,94%
		0830	Wpływy z usług	3 600,00	3 593,39	99,82%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	464,33	92,87%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	92,25	92,25%
			<i>ZSZ Nasielsk</i>	<i>3 550,00</i>	<i>2 801,61</i>	<i>78,92%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	464,00	77,33%
		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	2 400,00	2 300,00	95,83%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	37,61	75,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
			<i>ZSZ Nr 1 Nowy Dwór Maz.</i>	<i>221 000,00</i>	<i>216 507,39</i>	<i>97,97%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
		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	194 980,67	97,01%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	6 526,72	163,17%
	80142		Ośrodki szkolenia, doskazywania i doskonalenia kadr	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Ogółem dochody	375 480,00	366 823,86	97,69%

WYDATKI

Dz	Roz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	375 480,00	366 823,86	97,69%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	29 000,00	29 012,43	100,04%
			Szkoła Podstawowa Specjalna (ZSS)	29 000,00	29 012,43	100,04%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	16,45	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00	26 997,38	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 998,60	99,93%
	80120		Licea ogólnokształcące	14 430,00	11 167,50	77,39%
			LO Nowy Dwór Mazowiecki	14 430,00	11 167,50	77,39%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	7,50	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 270,00	3 000,00	91,74%
		4270	Zakup usług remontowych	5 160,00	2 160,00	41,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 811,00	1 811,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 889,00	1 889,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	332 050,00	326 643,93	98,37%
			ZSP Pomiechówek	107 500,00	107 334,93	99,85%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	14,74	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	17 399,33	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 981,32	99,63%
		4260	Zakup energii	28 400,00	28 400,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 949,54	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	14 200,00	14 090,00	99,23%
			ZSZ Nasielsk	3 550,00	2 801,61	78,92%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	38,39	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	550,00	441,32	80,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 321,90	77,40%
			ZSZ Nr 1 Nowy Dwór Maz.	221 000,00	216 507,39	97,97%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	199,17	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 400,00	53 384,85	99,97%
		4260	Zakup energii	80 000,00	79 998,57	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	21 600,00	21 168,14	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	25 713,70	91,83%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	889,96	44,50%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	21 000,00	20 153,00	95,97%
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,05	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 736,00	1 735,65	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133,00	132,30	99,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 150,00	10 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 981,00	2 981,00	100,00%
Wydatki ogółem				375 480,00	366 823,86	97,69%
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	-

Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	wsk. wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 837 525,00	5 755 634,64	84,18%
600		Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej Nr 2405W Sowia Wola - Augustówek - Czarnów łączącej drogę wojewódzką nr 579 z drogą krajową nr 7	5 889 174,00	4 848 171,63	82,32%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3002W na odcinku 1620 m Miączynek-Smoszewo-Nowe Trębki wraz z przebudową mostu na rzece Struga	622 000,00	621 881,37	99,98%
		Przebudowa drogi Nr 2420W (odc. do granic powiatu)- chodnik w Pieńkowie	65 879,00	25 830,00	39,21%
		Przebudowa drogi Nr 2410W Śniadówek - Goławice - Pomiechówek na odc. od lasu do szkoły 900m - Etap I	2 754,00	2 033,85	73,85%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2425W Pieścirogi - Siennica	37 761,00	37 761,00	100,00%
		Przebudowa drogi nr 2428W Ruszkowo - Studzianki - Nuna	219 957,00	219 956,79	100,00%
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	48 000,00	47 859,30	99,71%
		Zakup 3 szt kserokopiarek do Wydziału Geodezji Sratostwa Powiatowego	48 000,00	47 859,30	99,71%
	71015	Nadzór budowlany	36 000,00	36 000,00	100,00%
		Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego	36 000,00	36 000,00	100,00%
750	75020	Starostwa powiatowe	59 400,00	58 894,00	99,15%
		Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego	37 000,00	37 000,00	100,00%
		Zakup switcha oraz urządzenia do ochrony sieci teleinformatycznej Starostwa	22 400,00	21 894,00	97,74%
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 130,00	64 129,99	100,00%
		Zakup kamery termowizyjnej HORNET na potrzeby KPPSP w Nowym Dworze Mazowieckim	35 000,00	34 999,99	100,00%
		Zakup sprzętu służącego ograniczaniu lub likwidacji zagrożenia, ubrań i sprzętu wysokiej specjalizacji	29 130,00	29 130,00	100,00%
Rzzem wydatki inwestycyjne			7 045 055,00	5 962 517,93	84,63%

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 354/2013
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 27 marca 2013r

**Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
Nowodworskiego Centrum
Medycznego
za rok 2012**

5-03-2013
2415

**Nowodworskie Centrum Medyczne
w Nowym Dworze Mazowieckim**

ul. Miodowa 2; 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, tel.(0-22) 765 83 08; fax. (0-22) 765 83 01

NIP 531-13-31-954 REGON 000306733

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 01.03.2013r.

NCM113/G.113

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowym Dworze Mazowieckim

wplynelo

dnia 2013-03-04

znak 2415

załączniki (15)
L2-

Starostwo Powiatowe

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Ignacego Paderewskiego 1B

Dyrekcja Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze
Mazowieckim przekazuje sprawozdania finansowe za m-c Grudzień 2012 r.

STAROSTA

mgr Krzysztof Karpowicz

DYREKTOR
Nowodworskiego Centrum Medycznego
w Nowym Dworze Mazowieckim


mgr Zbigniew Kończak

Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim

Przychody na dz. 31.12.2012

Treść	styczeń 2012	luty 2012	marzec 2012	kwiecień 2012	maj 2012	czerwiec 2012	lipiec 2012	sierpień 2012	wrzesień 2012	październik 2012	listopad 2012	grudzień 2012	Przychody 1-XII 2012	Plan przychodów 2012 rok	Wykonanie planu w %
PRZYCHODY OGÓLEM (1+2+3+4+5+6)	2 118 839,53	3 055 205,37	2 330 718,01	2 206 786,20	2 233 216,63	2 084 295,10	2 730 484,79	2 740 779,26	2 531 502,48	3 576 369,12	2 777 654,88	2 854 908,67	31 240 760,04	30 648 250,59	102%
1. Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych dla NFZ	1 963 556,63	2 964 744,85	2 129 249,83	2 049 251,90	2 040 677,30	1 979 074,60	2 436 159,65	2 583 156,58	2 423 878,41	3 298 613,21	2 493 141,52	2 667 257,37	29 028 761,85	28 814 602,64	101%
1.1. Podstawowa Opieka Zdrowotna	263 358,80	265 424,23	262 275,84	261 739,69	261 426,00	262 347,94	263 625,20	261 113,22	262 769,12	255 001,99	261 781,55	264 298,22	3 145 161,80	3 160 000,00	100%
1.2. Lecznictwo szpitalne - nadwykonania	1 294 020,80	1 244 703,92	1 316 657,32	1 270 253,32	1 337 746,10	1 190 855,52	1 240 883,40	1 366 501,76	1 264 659,60	1 967 855,32	1 363 262,20	1 427 908,12	16 285 327,38	15 700 000,00	104%
1.2.1. Lecznictwo szpitalne - nadwykonania	-	634 124,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	634 124,82	1 091 685,82	58%
1.3. Medycyna paliatywna - Opieka długotermin.	18 990,00	22 577,00	58 447,00	47 475,00	23 210,00	56 548,00	55 493,00	54 227,00	30 595,00	28 907,00	20 678,00	101 069,00	518 216,00	500 000,00	104%
1.3.1. Medycyna Paliatywna - nadwykonania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	191 488,15	207 393,70	229 826,48	210 457,16	192 761,85	213 996,47	215 571,43	205 864,76	222 694,50	301 848,68	195 146,45	218 015,92	2 605 085,55	2 550 000,00	102%
1.4.1. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna - nadwykonania	-	136 873,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136 873,05	174 720,90	78%
1.5. Rehabilitacja Lecznicza	15 022,16	89 475,36	54 118,28	51 543,04	52 721,72	53 491,36	49 793,88	53 961,96	51 481,28	71 829,96	52 266,20	63 601,80	659 307,00	635 000,00	104%
1.5.1. Rehabilitacja Lecznicza - nadwykonania	-	46 693,48	-	-	-	-	-	40 830,84	-	-	-	-	87 524,32	57 385,98	153%
1.6. Stomatologia	42 266,76	49 444,18	62 640,16	54 275,22	54 339,48	55 749,12	54 741,56	54 922,92	53 752,98	120 327,43	65 035,04	56 553,42	724 248,27	650 000,00	111%
1.6.1. Stomatologia - nadwykonania	-	123 231,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123 231,30	183 331,14	67%
1.7. Leczenie psychiatryczne i uzależnień	21 096,00	19 863,00	23 508,00	19 269,00	-	25 038,00	29 007,00	15 219,00	22 230,00	24 021,00	19 251,00	9 045,00	227 547,00	235 000,00	97%
1.7.1. Leczenie psychiatryczne i uzależnień - nadwyk.	-	-	-	10 189,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10 189,00	10 189,00	100%
1.8. Nocna Pomoc Lekarska	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	100%
1.10. Transport sanitarny	22 313,96	22 323,21	22 323,95	22 344,67	22 375,75	22 394,99	22 404,98	22 398,32	22 417,93	22 443,83	22 453,08	22 457,89	268 652,56	270 000,00	100%
1.11. Programy profilaktyczne (profilakt. raka piersi)	-	2 566,80	4 252,80	6 706,80	1 076,40	3 643,20	3 229,20	6 708,80	4 968,00	4 968,00	4 968,00	2 898,00	45 984,00	40 000,00	115%
1.11.1. Programy profilaktyczne - nadwykonania	-	5 050,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 050,80	5 050,80	100%
1.12. Ratownictwo Medyczne	-	-	-	-	-	-	406 410,00	406 410,00	393 300,00	406 410,00	393 300,00	406 410,00	2 412 240,00	2 412 240,00	100%
2. Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych dla pozostałych odbiorców: porady specjalistyczne, usługi RTG, Lab., USG	52 958,13	48 134,55	52 374,09	62 440,45	64 048,73	56 525,69	52 131,67	56 608,28	47 309,83	53 898,50	89 057,61	41 122,57	676 611,10	650 000,00	104%
3. Przychody z tytułu czynszów, parkingów, odpłatne żywienie, zwrot kosztów za media	45 880,31	36 942,56	41 622,95	42 459,85	42 730,86	45 878,42	41 916,45	46 060,32	47 488,37	49 746,36	46 403,85	22 127,06	509 257,36	520 000,00	98%
4. Pozostałe przychody	55 159,23	4 955,91	106 157,62	50 986,73	84 522,16	1 339,09	196 397,32	53 994,86	12 006,68	173 373,26	147 644,11	122 476,19	1 009 013,16	645 581,39	156%
4.1. Ze sprzedaży środków biwalnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 900,00	7 900,00	10 000,00	79%
4.2. Dotacje na staże lekarzy: rezydent, stażyści	50 208,00	-	76 157,62	50 028,00	75 859,24	-	126 262,43	-	-	55 464,55	75 105,89	29 375,69	479 730,04	455 581,39	105%
4.3. Pozostałe	4 951,23	401,91	30 000,00	558,43	2 328,62	839,09	2 000,94	42 929,61	2 374,68	42 465,95	22 213,93	25 541,12	176 705,71	60 000,00	295%
4.4. Darowizny, dotacje inne	-	4 554,00	-	300,30	6 334,10	500,00	68 133,95	11 065,25	9 632,00	75 422,76	50 324,29	118 410,76	344 677,41	120 000,00	287%
5. Przychody finansowe - (dot. usł. uzyskane, umorzono)	1 285,23	427,50	1 313,52	1 647,27	1 236,58	1 477,30	813,14	959,22	819,19	737,79	1 407,79	1 925,48	14 050,01	15 000,00	94%
6. Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-	-	-	3 056,56	-	-	-	-	-	3 066,56	3 066,56	100%

NOWY DWÓR MAZOWIECKI dn. 01.03.2013 r.

Z-ca GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

[Podpis]

DYREKTOR
Nowodworskiego Centrum Medycznego
w Nowym Dworze Mazowieckim

[Podpis]
mgr Zbigniew Korczak

Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim

Należności i zobowiązania wg stanu na koniec grudnia 2012

Lp.	Nazwa	Kwota
1	Należności ogółem na koniec grudnia 2012 roku	3 212 341,80
	w tym NFZ	2 952 505,65
2	Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2012	2 867 850,47
	w tym wymagalne	268 163,00
3	Rodzaje zobowiązań	
	Pożyczka z NFOŚ i GW spłata od 09/2013 termomodernizacja	331 846,19
4	zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 837 978,70
	w tym wymagalne na 31.12.2012	268 163,00
5	zobowiązania z tytułu podatku VAT	6 553,00
6	zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fiz.	204 846,00
7	zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości	2 595,00
8	zobowiązania z tytułu ZUS -	484 031,58
9	zobowiązania z tyt. potrąceń od wynagrodzeń	278 438,32
10	zobowiązania z tyt. PFRON	-
11	pozostałe rozrachunki: ryczałty, delegacje ,wadium	9 408,02
12	rozrach. z tyt. realizacji programu UE-pracownia tomografii komputerowej (koszty niekwalifikowalne)	
13	rozrach. z tyt. realizacji programu UE- informatyzacja NCM	
14	rozrach. z tyt. realizacji przedsięwzięcia- termomodernizacja budynków NCM z NFOŚ i GW	

Przychody ogółem na 31.12.2012	31 240 760,04
Koszty ogółem na 31.12.2012	30 897 062,61
Wynik na koniec grudnia 2012	343 697,43

Przychody za m-c grudzień 2012	2 854 908,67
Koszty za m-c grudzień 2012	3 545 278,94
Wynik za m-c grudzień 2012	- 690 370,27

NOWY DWÓR MAZOWIECKI dn. 01.03.2013 r.

Z-ca GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ewa Szpiliga

DYREKTOR
Nowodworskiego Centrum Medycznego
w Nowym Dworze Mazowieckim

mgr Zbigniew Kończak

LECZNICTWO SZPITALNE za GRUDZIEN 2012 rok

ODDZIAŁY	PLAN			WYKONANIE		% REALIZACJA PLANU	Wykonanie pkt za m-c grudzień 2011
	PUNKTY	cena jedn.	KWOTA	PUNKTY	KWOTA		
WEWNĘTRZNY	4 988	52,00	259 376,00	5 978,15	310 863,80	119,85	6 151,06
CHIRURGIA w tym:	6 001	52,00	312 052,00	5 141,04	267 334,08	85,67	7 452,41
<i>lek.med. H.Cabaj</i>				0,00	0,00	0,00	
<i>lekarze ortopedzi</i>				55,00	2 860,00	0,92	
<i>pozostali lekarze</i>				5 086,04	264 474,08	84,75	
GINEKOLOGICZNO-POŁOŻ	3 273	52,00	170 196,00	2 795,46	145 363,92	85,41	2 281,68
PORODY	1 606	52,00	83 512,00	1 221,00	63 492,00	76,03	1 386,00
DZIECIĘCY	3 394	52,00	176 488,00	4 819,00	250 588,00	141,99	3 912,00
NEONATOLOGIA	2 098	52,00	109 096,00	1 857,00	96 564,00	88,51	1 766,00
PATOLOGIA NOWORODKA	1	52,00	52,00	0,00	0,00		0,00
RAZEM:			1 110 772,00		1 134 205,80	102,11	

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA I SOR za grudzień 2012 rok.

PALIATYW	PLAN	osobodzień	KWOTA	WYKONANIE	KWOTA	%	
		279	211,00	58 869,00	411	86 721,00	147,31
SOR	31	9 591,00	297 321,00	31	297 321,00	100,00	249 674,00 zł

Sporządziła: Barbara Torbus

dn.21.01.2013 r.

1. STRUKTURA ZATRUDNIENIA W 2012 ROKU w NOWODWORSKIM CENTRUM MEDYCZNYM

w etatach

	2012r.											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
lekarze medycyny	41,5 w tym 7 etatów lekarzy stażystów	41,5 w tym 7 etatów lekarzy stażystów	42,5 w tym 7 etatów lekarzy stażystów	44,5 w tym 7 etatów lekarzy stażystów	44,5 w tym 7 etatów lekarzy stażystów	43,5 w tym 7 etatów lekarzy stażystów	43,5 w tym 7 etatów lekarzy stażystów	44,5 w tym 7 etatów lekarzy stażystów	45,5 w tym 7 etatów lekarzy stażystów	52,5 w tym 14 etatów lekarzy stażystów	45,5 w tym 7 etatów lekarzy stażystów	45,5 w tym 7 etatów lekarzy stażystów
lekarze dentyści	2,75	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75
pielęgniarki i położne	133,75	133,75	133,75	131,75	131,75	132,25	132,5	131,5	132,5	132,5	132,5	131,5
personel wyższy ¹	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	11,75	11,75	12,75	11,75	11,75
personel średni medyczny ²	18	18	17	17	17	17	19	19	19	19	19	19
personel średni inny ³	15	16	16	16	16	15	15	16	16	16,5	16,5	16,5
personel niższy ⁴	37	37	36	36	36	36	36	36	36	36	35	36
Administracja	30,5	30,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	30,5	30	30,5	30,5	30,5
personel gospodarczy ⁵	23,75	23,75	22,75	23,75	23,75	23,75	22,75	21,75	21,75	21,25	21,25	21,25
kapelan	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Razem	313,5	315	314	315	315	313,5	314,25	314,25	315,75	324,25	315,25	315,25

1- mgr analityki, fizjoterapii, rehabilitacji, psychologii, psychoterapii

2- ratownicy medyczni, technicy: rtg, analityki, fizjoterapii i rehabilitacji, laboranci

3- dietetyczka, sekretarka med., rejestratorka med., pomoc dentystyczna

4- salowe, sanitariusz, pomoc laboratoryjna, kierowcy

5- sprzątaczkę, kucharkę, portierzy, szwaczki, pracownik gospodarczy, telefonistka, konserwatorzy - hydraulik, ślusarz, murarz, elektryk

W miesiącach: luty, marzec, kwiecień, maj 4 etaty- umowy na czas zastępstwa nieobecnego pracownika

W miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik 3 etaty- umowy na czas zastępstwa nieobecnego pracownika

W miesiącach: luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec- 1 etat prace interwencyjne

W miesiącu październiku 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 lekarzy stażystów z poprzedniego roku z nowo przyjętymi.

opiek. A. Kowalska

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 354/2013
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 27 marca 2013r

Roczna informacja o stanie mienia Powiatu Nowodworskiego za rok 2012

Stan zwiększeń i zmniejszeń według wartości księgowej nieruchomości i rzeczy ruchomych Powiatu Nowodworskiego na dzień 31.12.2012r.

w tys. zł

	STAN NA DZIEŃ 01.01.2011	ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI	ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI	STAN NA DZIEŃ 31.12.2011
GRUNTY	7.126	1.682	408	8.400
BUDYNKI I LOKALE	31.589	-	2	31.587
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	44.977	16.909	-	61.886
MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	2.808	289	36	3.061
ŚRODKI TRANSPORTU	2.581	814	98	3.297
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	2.377	228	25	2.580
RAZEM	91.458	19.992	569	110.881

ZWIĘKSZENIA STANOWIĄ :

GRUNTY:

- wykup gruntów pod przebudowę drogi nr 2405W Sowia Wola – Augustówek - Czosnów przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim
- wykup gruntów pod przebudowę drogi nr 2410W Śniadówko – Gosławice -Pomiechówek przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ:

- przebudowa drogi powiatowej nr 2428 W relacji Ruszkowo – Sudzianki - Nuna, od km 0+000 km 1+764 km
- przebudowa drogi powiatowej nr 2405 W Sowia Wola – Augustówek – Czosnów
- przebudowa drogi powiatowej nr 3002 W na odcinku 1620 m Miączynem – Smoszewo - Nowe Trębki wraz z przebudową mostu na rzece Struga
- wykonanie peronu dla komunikacji zbiorczej na drodze powiatowej nr 2420 W w Cząstkowie Mazowieckim
- przebudowa drogi powiatowej nr 2413 W na odcinku 520m. w miejscowości Nowy Modlin.

MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE:

- zakup urządzenia sieciowego Switch CISCO przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim oraz przekazanie przez Urząd Marszałkowski trzech sztuk serwerów A3 , a także Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie przekazał połowy zestaw pomiarowy Trimble R8GNSS
- zakup centrali telefonicznej przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim
- zakup komputera przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku

- zakup komputera przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim
- zakup zestawów komputerowych, drukarek oraz urządzenia wielofunkcyjnego przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim
- zakup zestawu komputerowego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku.

ŚRODKI TRANSPORTU:

- przekazanie przez KBSSIŚG przy KW Warszawa samochodu marki VOLVO SH 2L, samochodu marki IVECO 4x4 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.
- zakup samochodu osobowego marki FIAT PUNTO przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim
- zakup samochodu osobowego marki Toyota Avensis 2L dla Starostwa Powiatowego

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE:

- zakup urządzeń do monitoringu przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim
- zakup wyposażenia na potrzeby Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku.
- zakup wyposażenia dla siedziby Starostwa Powiatowego przy ulicy Paderewskiego 1b w Nowym Dworze Mazowieckim
- Starostwo Powiatowe otrzymało na podstawie umowy darowizny od Spółki Mazowieckiej Port Lotniczy Warszawa - Modlin Sp.zo.o. kserokopiarkę TOSHIBA
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim
- zakup lodówki przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą Typu Rodzinnego w Cegielni Kosewo
- zakup kopiarki na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim
- zakup wyposażenia przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą Typu Rodzinnego w Głusku.
- Zakup wyposażenia sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku

ZMNIEJSZENIA STANOWIĄ:

GRUNTY:

- Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego, położonej w obrębie 6 2-05 Nowy Dwór Mazowiecki oznaczonej nr działek 11/4,11/21,11/22 o łącznej powierzchni 2.6940 ha.

BUDYNKI I LOKALE:

- Rozbiórka budynku przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku.

MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE:

- likwidacja centrali telefonicznej przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim
- likwidacja zestawu powielającego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku
- likwidacja ups, laptopa, zestawu komputerowego przez Starostwo Powiatowe

ŚRODKI TRANSPORTU:

- Sprzedaż samochodu marki Toyota Avensis 2L przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE:

- likwidacja wyposażenia sal przez Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku
- likwidacja szaf metalowych kartotekowych przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim
- likwidacja wyposażenia w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Mazowieckim

Wykaz umów użyczenia mienia ruchomego realizowanych przez Powiat Nowodworski w roku 2012

- 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 – Miączyn - Ruszkowo położonej w Gminie Nasielsk na czas określony do 2017 roku.
- 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.
- Umowa użyczenia nr 15/2012 zawarta 18.04.2012 pomiędzy Powiatem Nowodworskim, a Gminą Nasielsk. Powiat użycza Gminie część nieruchomości o nr ewidencyjnym 1133 w Nasielsku ul. P.O.W. po której przebiega droga powiatowa nr 2409 W.
- Umowa użyczenia 4/2012 z 02.01.2012 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Nowodworskiego, a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim. Przedmiotem umowy użyczenia jest samochód osobowy - operacyjny z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej marki FIAT GRANDE PUNTO.
- Umowa użyczenia 5/2012 z 02.01.2012 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Nowodworskiego, a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim. Przedmiotem umowy użyczenia jest samochód specjalny ciężki ratowniczo - gaśniczy z napędem 4x4 z funkcją do ograniczania stref skażeń chemiczno – ekologicznych marki MAN/STOLARCZYK TGM18.340.

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Kulczyńska

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusio

*Ewidencja nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nowodworskiego
na dzień 31.12.2012r.*

L.p.	Nieruchomość							Podmiot		Nr decyzji województwa/ Inny tytuł	Informacje o zgłoszonych roszczeniach do nieruchom	Informacje o toczących się postępowaniach admin. i sądowych
	oznaczenie			powierzch. m ²	Przeznaczenie w m.p.z.p.	wartość	Rodzaj użytkowania oraz planowane wykorzystanie	nazwa	adres			
	KW	obręb/ ulica/ gmina	nr działki									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1	WA1N/ 00003046/ 0	0035-8-09/ ul. Bohaterów Modlina 77 / m. Nowy Dwór Maz.	8/3,	18	usługi ogólnodost. centrotwórcze		władanie	Powiat Nowodworski- zasób	ul. Paderewskiego 1B Nowy Dwór Mazowiecki	56/P/99 z dn. 31.12.1999r.	brak	brak
2.	WA1N/ 00064060/ 9	0035-8-09/ ul. Sempołowskiej/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	12/4	1015	tereny usługowe, zainwest. poprzez zabudowę mieszk. z usługami, utrzymanie istn. form zainwestowania z możliwością rozb., przebudowy, modernizacji obiektów.		użyczenie umowa nr 2/2003 z dn. 19.11.2003r. i Aneks z dn. 04.03.2008r. użyczenie od dn. 19.11.2003r. do dn. 04.11.2013r.	Zarząd Maz. Odziału 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.	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, 33/18, 33/28	179 180	usługi centrotwórcze 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, usługi centrotwórcze		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.	53 164	0035-8-09/ ul. Górską/ ul. M. Curie- Skłodowskiej/ Chemików/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	33/19, 33/21	3085	usługi centrotwórcze		władanie	Powiat Nowodworski- zasób	ul. Paderewskiego 1B Nowy Dwór Mazowiecki	13/P/99 z dn. 28.10.1999r.	<i>brak</i>	<i>brak</i>
5.	53164	0035-8-09/ ul. Górską/ ul. M. Curie- Skłodowskiej/ Chemików/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	33/22, 33/23 33/24, 33/25, 33/26, 33/27	3 015	usługi centrotwórcze	wycena z dnia 28.06.2012r. 756 117,00 zł	władanie nieruchomość przeznaczona do sprzedaży	Powiat Nowodworski- zasób	ul. Paderewskiego 1B Nowy Dwór Mazowiecki	13/P/99 z dn. 28.10.1999r.	<i>brak</i>	<i>brak</i>
6.	11800	0032-8-06/ ul. Bohaterów Modlina 40/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	100	226	teren strefy mieszkaniowo- usługowej o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej objęty pośrednią strefą ochrony konserwatorskiej		trwały zarząd Decyzja Nr 101/2005 z dn. 22.04.2005r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie <i>Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art.81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty</i>	Poradnia Psychologiczna 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>	<i>brak</i>	<i>brak</i>
7.	43 463	0031-8-05/ ul. Warszawska 6/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	86	1 284	tereny strefy mieszkaniowo- usługowej o charakt. małomiasteczkowym objęte strefą bezpośredniej	wycena z dnia 07.11.2011r. 1 404 000,00 zł	trwały zarząd Decyzja Nr 39/00 z dn. 08.02.2000r. na czas nieoznaczony	Szkoła Podst. Specjalna w Nowym Dworze Maz.	ul. Warszawska 6 05-100 Nowy Dwór Maz.	30/P/99 z 15.12.1999r.	<i>brak</i>	<i>brak</i>

					ochrony konserwatorskiej		<p>nieodpłatnie <i>Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art.81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty</i></p> <p>nieruchomość przeznaczona do sprzedaży</p>					
8.	47 457	0030-8-04/ ul. Mazowiecka 5/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	42	1 532	tereny zabudowy mieszkaniowej, śródmiejskiej		<p>użyczenie umowa nr 62/2008 z dn. 18.06.2008r.</p> <p>grunt, budynek i boks garażowy</p> <p>na okres od dn. 18.06.2008r. do dn. 31.12.2010r.</p> <p>uwaga: umowa przedłużona do dnia 31.12.2012r. Aneks Nr 1/2011 z dnia 12.01.2011r</p>	Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Dworze Maz.	ul. Mazowiecka 5 05-100 Nowy Dwór Maz.	151/P/00 z dn. 28.07.2000r.	<i>brak</i>	<i>brak</i>
9.	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	<p>trwały zarząd Decyzja Nr 17/2006 z dn. 20.03.2006r.</p> <p>na czas nieoznaczony</p> <p>opłata w kwocie 1 839,21 zł rocznie</p>	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.	<i>brak</i>	<i>brak</i>

							bonifikata 50% opłata wynosi 919,60 zł					
							umorzenie opłaty w wysokości 677,73 zł w stosunku do pozostałego w 2006r. Okresu trwałego zarządu					
10.	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 <i>Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art.81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty</i>	Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Maz. im. Wojska Polskiego	ul. Chemików 1 05-100 Nowy Dwór Maz.	31/P/99 z dn. 15.12.1999r.	<i>brak</i>	<i>brak</i>
11.	49 048	0046-11-05/ ul. Miodowa 2/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	91	32 382	teren usług centrotwórczych, utrzymanie istniejących form zróżnicowania zainwestowania i użytkowania terenów z możliwością rozbudowy, przebud. i modernizacji obiektów	12 269 763,00 zł <i>wycena z dn. 10.05.2005r.</i>	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.	<i>brak</i>	<i>brak</i>
12.	4937	0034-8-08/ ul. Paderewskiego 7/ m. Nowy Dwór	20/7, 20/9, 20/11, 20/13, 20/15	0,7532	teren usługowy, utrzymanie istniejących form zainwestowania	4 044 471,00 zł	użytkowanie Akt Not. Rep.A Nr 7909/2002	S.Z.P.Z.O.Z. w Nowym Dworze Maz.	ul. Paderewskiego 7 05-100 Nowy Dwór Maz.	80/P/2000 z dn. 07.04.2000r.	<i>brak</i>	<i>brak</i>

		Mazowiecki	20/17		usługowego z możliwością rozbudowy, przebud. i modernizacji obiektów	wycena z dn. 10.05.2005r.	z dn. 30.10.2002r. umowa o ustanowienie użytkowania	Przychodnia Specjalistyczno- Rejonowa				
13.	WA1N/ 00066241/ 6	0034-8-08/ ul. Paderewskiego 3/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	23/20, 23/22,	7 013	teren zabudowy wielorodzinnej z usługami centrotwórczymi administracyjno- biurowymi, w tym administracji publicznej	6 326 488,00 zł dot. dz nr 23/2 wycena z dn. 14.09.2009r.	władanie grunt i budynek o pow. użytkowej 1859,59 m ²	Powiat Nowodworski- zasób	ul. Paderewskiego 1B 05-100 Nowy Dwór Maz.	92/P/2001 z dn. 29.10.2001r.	brak	brak
14.	WA1N/ 00066241/ 6	0034-8-08/ ul. Paderewskiego 3/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	23/6	524	teren zabudowy wielorodzinnej z usługami centrotwórczymi administracyjno- biurowymi, w tym administracji publicznej	129 750 zł wycena z dn. 05.05.2009r.	władanie	Powiat Nowodworski- zasób	ul. Paderewskiego 1B 05-100 Nowy Dwór Maz.	Akt Notarialny Rep.A. Nr 3814/2009 z dn. 01.07.2009r. <i>umowa zamiany</i>	brak	brak
15.	WA1N/ 00014228/ 0	0023-6-01/ ul. Mieszka I 28/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	13/2,	4 285	tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Utrzymanie istniejącej zab. mieszkaniowej z możliwością rozbud., przebudowy, modernizacji obiektów mieszkalnych...	540 801,00 zł wycena z dn. 15.06.2005r.	użytkowanie Akt Not. Rep.A Nr 7909/2002 z dn. 30.10.2002r. umowa o ustanowienie użytkowania Akt Not. Rep.A Nr 5192/2005 z dn. 08.11.2005r. oświadczenie o ustanowieniu hipoteki w kwocie 643 500,00 zł spłata do dn. 14.10.2010r.	S.Z.P.Z.O.Z. w Nowym Dworze Maz. Przychodnia Rejonowa nr 2 w Nowym Dworze Maz. 4	ul. Mieszka I 28 05-100 Nowy Dwór Maz.	79/P/2000 z dn. 07.04.2000r.	brak	brak
16.	62 275	0033-8-07/ ul. Mazowiecka/	34	2 175	tereny strefy mieszkaniowo usługowej o zabudowie	2 938 512 zł wycena	władanie	Powiat Nowodworski-	ul. Paderewskiego 1B 05-100 Nowy Dwór	13/P/03 z dn. 18.07.2003r.	brak	brak

		m. Nowy Dwór Mazowiecki			mieszkaniowej intensywniej wysokiej Zabudowa blokowa do restrukturyzacji architektonicznej w celu nawiązania do otaczającej zabudowy o charakterze małomiasteczkowym. Teren częściowo w zakresie uciążliwości kolei. Do likwidacji lokalne kotłownie po przyłączeniu do centralnego systemu ciepłowniczego.	dn. 10.09.2009r.		zasób	Maz.			
17.	71683	Brody/ ul. Ogrodnicza/ Pomiechówek	404/1 404/2	3 322 1 056 29 365			władanie przeznaczona do sprzedaży	Powiat Nowodworski- zasób	ul. Padrewskiego 1B 05-100 Nowy Dwór Maz.	41/P/00 z dn. 23.02.2000r.	brak	brak
	47 951						trwały zarząd Decyzja Nr 66/2000 z dn. 02.08.2000r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie <i>Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art.81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty</i>	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pomiechówku	ul. Ogrodnicza 6 Brody 05-180 Pomiechówek	41/P/00 z dn. 23.02.2000r.		
							umowa najmu z dn. 01.08.2003r pow. 118 m ² na okres 7 lat zawarta między	Przychodnia Medycyny Rodzinnej K. Krzyczkowska Kacprowicz B. Borkowska	ul. Ogrodnicza 6 Brody 05-180 Pomiechówek			

							Zespołem Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego a K. Krzyczkowską Kacprowicz i B. Borkowską Rączka	Rączka				
							umowa najmu z dn. 15.11.2005r pow. 118 m ² do dn. 30.06.2011r.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	siedziba Al. Jana Pawła II 70 Warszawa			
							zawarta między Powiatem Nowodworskim a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa					
							opłata miesięczna 3 513,60 zł					
18.	WA1N/ 00004495/ 9	0008-01-08 m. Zakroczym/ ul. Rynek 5/ gm. Zakroczym	96/2,	253	brak m.p.z.p. w studium uwarunkowań działki przewidziane są pod usługi handlowe, administrację i kulturę.	380 678,00 zł wycena z dn. 10.05.2005r.	użytkowanie Akt Not. Rep.A Nr 423/2006 z dn. 08.05.2006r. umowa o ustanowienie użytkowania	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Maz.- Przychodnia Rejonowa	m. Zakroczym ul. Rynek	3/P/04 z dn. 26.03.2004r.	brak	brak
	WA1N/ 00064012/ 8	0008-01-08 m. Zakroczym/ ul. Rynek 5/ gm. Zakroczym	96/3, 96/4, 95/5,	1 542			Akt Not. Rep.A Nr 5192/2005 z dn. 08.11.2005r.			15/P/04 z dn. 26.08.2004r.		

							oświadczenie o ustanowieniu hipoteki w kwocie 643 500,00 zł spłata do dn. 14.10.2010r.					
19.	38 173	0008-Polygon/ gm. Zakroczym	10/26, 10/27,	18 502	Działki położone są na terenie oznaczonym w tekście planu symbolem 2KUZ i opisanym: „ Ulica zbiorcza ”		użyczenie umowa nr 30/2004 z dn. 14.05.2004r. użyczenie od dn. 14.05.2004r. do dn. 14.05.2007r. użyczenie umowa nr 48/2007 z dn. 14.05.2007r. użyczenie od dn. 15.05.2007r. do dn. 15.05.2010r. użyczenie umowa nr 73/2010 z dn. 30.04.2010r. użyczenie od dn. 16.05.2010r. do dn. 16.05.2013r.	Przedsiębiorstwo Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa „ DOMY HANDLOWE ” w Warszawie	Al. Prymasa Tysiąclecia 60/62 Warszawa	Decyzja podziałowa nr 125/2001 z dn. 23.04.2001r.	<i>brak</i>	<i>brak</i>
20.	36 647	0001-Miasto Nasielsk/ gm. Nasielsk	785/1, 798/1	7 952	„ Adaptacja szkoły ”		trwały zarząd Decyzja Nr 20/2001 z dn. 09.07.2001r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie <i>Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art.81 ustawy</i>	Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku	ul. Starzyńskiego 10 05-190 Nasielsku	39/P/01 21.03.2001r.	<i>brak</i>	<i>brak</i>

							z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty					
21.	26 630	0001-Miasto Nasielsk/ gm. Nasielsk	1004 1005/11,	14 994			trwały zarząd Decyzja Nr 232/05 z dn. 16.12.2005r. na czas nieoznaczony opłata roczna 37 417,94 zł bonifokata 90 % 3 741,80 zł w roku 2006 , 2007 2008 - umorzona opłata obowiązuje od 2009r.	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku	ul. Tadeusza Kościuszki 25 05-190 Nasielsk	12/P/04 z dn. 30.06.2004r.	brak	brak
22.	37 620	0001-Miasto Nasielsk/ ul. Lipowa/ gm. Nasielsk	525	7 170	teren przeznaczony pod rozbudowę i adaptację szkoły		trwały zarząd Decyzja Nr 19/2001 z dn. 09.07.2001r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie <i>Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art.81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty</i>	Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku	ul. Lipowa 10 05-190 Nasielsk	38/P/01 z dn. 21.03.2001r.	brak	brak
23.	26 341	0001-Miasto Nasielsk/ ul. Lipowa/ gm. Nasielsk	524/3	1 896	teren przeznaczony pod rozbudowę i adaptację szkoły		trwały zarząd Decyzja Nr 19/2001 z dn. 09.07.2001r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie <i>Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art.81 ustawy</i>	Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku	ul. Lipowa 10 05-190 Nasielsk	Akt Not. (umowa darowizny) Rep.A.nr 3070/2000 z dn. 28.04.2000r.	brak	brak

							z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty					
24.	36 575	0001-Miasto Nasielsk/ ul. Lipowa/ gm. Nasielsk	523/2	1 666	teren adaptacji z rozbudową szkoły		trwały zarząd Decyzja Nr 3/2003 z dn. 07.07.2003r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie <i>Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art.81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty</i>	Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku	ul. Lipowa 10 05-190 Nasielsk	Akt Not. (umowa sprzedaży) Rep.A.nr 9194/2002 z dn. 12.12.2002r.	brak	brak
25.	WA1N/000 72025/1	27 Stare Polesie, gm. Leoncin	77/1	872	1 KD- droga powiatowa	51 666,00 zł wycena z dnia 10.10.2011r.	władanie przeznaczona do sprzedaży	Powiat Nowodworski	ul. Paderewskiego 1B Nowy Dwór Maz.	Decyzja Nr 398/C/10 z dnia 09.09.2010r. Wojewody Maz.	brak	brak

BIŁGOWITZ
 Powiat Nowodworski
 Gospodarka i Inwestycje
