

Uchwała Nr 503 / 2014

Zarządu Powiatu Nowodworskiego

z dnia 26 marca 2014 roku

w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu nowodworskiego i sprawozdania z wykonania planu finansowego Nowodworskiego Centrum Medycznego za 2013r.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przekazuje się Radzie Powiatu Nowodworskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu nowodworskiego za 2013 rok wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Przekazuje się Radzie Powiatu Nowodworskiego:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Nowodworskiego Centrum Medycznego za 2013 r., stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;
- 2) informację o stanie mienia powiatu nowodworskiego, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3. Przekazuje się 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.

1.	Przewodniczący Zarządu Starosta	Krzysztof Kapusta
2.	Wicestarosta	Henryk Mędrecki
3.	Członek	Ryszard Gumiński
4.	Członek	Agnieszka Szostak
5.	Członek	Adam Szatkowski

STAROSTA

Krzysztof Kapusta
mgr Krzysztof Kapusta

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 503/2014
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 26 marca 2014r.

**Roczne sprawozdanie
z wykonania budżetu
powiatu nowodworskiego
za rok 2013**

Spis treści

I. Budżet powiatu nowodworskiego w 2013 r.	3
II. Wykonanie dochodów budżetowych	4
1. Dochody bieżące	5
2. Dochody majątkowe	7
III. Wykonanie wydatków budżetowych	9
1. Wydatki bieżące	9
2. Wydatki majątkowe.....	12
3. Wykonanie środków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną za 2013r.....	12
4. Wydatki na zadania inwestycyjne	13
IV. Przychody i rozchody oraz wynik budżetu	15
V. Rachunki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty	16
VI. Omówienie wydatków jednostek budżetowych powiatu	16
VII. Załączniki tabelaryczne.....	27
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 2013 roku.

Budżet Powiatu Nowodworskiego na rok 2013 przyjęty został uchwałą Nr XXVI/202/2012 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 20 grudnia 2012r. Plan budżetu w stosunku do pierwotnej wersji skorygowany został uchwałami Rady Powiatu oraz uchwałami Zarządu Powiatu.

Na dzień 31 grudnia 2013r. plan budżetu oraz jego wykonanie przedstawiał się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2013	Plan po zmianach na dzień 31.12. 2013	wsk. struktury	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6
Dochody, w tym:	49 667 793,00	50 698 737,56	100	50 144 614,71	98,91
Bieżące	47 867 793,00	48 807 498,94	96,27%	48 552 881,28	99,48
Majątkowe	1 800 000,00	1 891 238,62	3,73%	1 591 733,43	84,16
Wydatki, w tym:	47 071 635,00	51 571 259,56	100	50 715 994,95	98,34
Bieżące	43 547 155,00	45 801 507,94	88,81%	44 966 764,89	98,18
Majątkowe	3 524 480,00	5 769 751,62	11,19%	5 749 230,06	99,64
Wynik budżetu	2 596 158,00	872 522,00	X	- 571 380,24	X
Przychody ogółem, w tym:	715 363,00	4 184 043,00	X	4 275 548,59	X
Kredyty	0,00	3 420 000,00	X	3 420 000,00	100,00
Inne źródła (wolne środki)	715 363,00	764 043,00	X	855 548,59	x
Rozchody ogółem, w tym:	3 311 521,00	3 311 521,00	X	3 311 521,00	100,00
Splaty kredytów, w tym:	3 311 521,00	3 311 521,00	X	3 311 521,00	100,00
Bank PKO BP	857 148,00	857 148,00	X	857 148,00	100,00
ING Bank Śląski	1 811 509,00	1 811 509,00	X	1 811 509,00	100,00
BRE Bank SA	642 864,00	642 864,00	X	642 864,00	100,00

Sytuację finansową na koniec okresu sprawozdawczego charakteryzują również następujące dane:

1. Należności powiatu nowodworskiego na dzień 31.12.2013r według sprawozdania RB - N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wynoszą 7 414 504,43 zł, w tym wymagalne 41 382,18 zł. Na należności składają się następujące pozycje:
 - pożyczki krótko i długoterminowe – 2 003 802,64 zł;
w pozycji pożyczki krótkoterminowe, wykazano należności dotyczące sprzedaży nieruchomości wynikające z wydanych decyzji i zawartych aktów notarialnych na sprzedaż nieruchomości powiatu i Skarbu Państwa (w części należnej powiatowi - 25%) z płatnością rozłożoną na raty;
 - gotówka i depozyty – 776 081,03 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 wadliwych wnoszonych przez wykonawców;
 - należności wymagalne – 41 382,18 zł;
w pozycji należności wymagalne wykazano tylko te należności, których termin zapłaty minął, ale nie stały się jeszcze wątpliwe i sporne.
 - pozostałe należności – 4 593 238,58 zł, z tego z tytułu: dostaw towarów i usług – 303 997,53 zł, podatków i składek na ubezpieczenia zdrowotne – 445 905,10 zł, inne – 3 843 335,95 zł, w tym: należności Powiatowego Urzędu Pracy z realizacji planu wydatków Funduszu Pracy, należności

z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych przez rodziców biologicznych, przypis do zwrotu niewykorzystanych dotacji w 2013 roku udzielonych przez powiat innym jednostkom, należności placówek oświatowych na wydzielonych rachunkach. W pozycji tej wykazano również należności długoterminowe wynikające z wydanych przez powiat decyzji administracyjnych zezwalających na zajęcie pasa drogowego na okres dłuższy niż rok.

Ponadto powiat posiada należności wątpliwe i sporne w kwocie 168 260,10 zł. W procesie windykacji 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 są to naliczone odsetki od nieterminowych płatności oraz koszty upomnień, które stanowią kwotę 61 139,91 zł, które zostały wykazane w sprawozdaniu Rb-27S.

2. Zobowiązania powiatu według zbiorczego sprawozdania RB-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń. Zadłużenie powiatu z tytułu kredytów na dzień 31.12.2013r. po pomniejszeniu spłat poszczególnych rat wynosi 16 384 571 zł, w tym z:
- kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski SA – kwota do spłaty 5 678 879 zł;
 - kredytu zaciągniętego w PKO Bank Polski – kwota do spłaty 3 428 556 zł;
 - kredytu zaciągniętego w BRE Bank – kwota 3 857 136 zł;
 - kredytu zaciągniętego w BS Nowy Dwór Mazowiecki – kwota 3 420 000 zł.

Na podstawie zbiorczego sprawozdania RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2013r. powiat nowodworski posiada zobowiązania w kwocie 2 519 142,20 zł z tytułu:

- naliczenia dodatkowego rocznego wynagrodzenia i pochodnych dla pracowników jednostek budżetowych powiatu zgodnie z przepisami – 2 143 637,10 zł;
- podatek dochodowy od osób fizycznych naliczony od wynagrodzeń wypłaconych za grudzień 2013r. – 43 992 zł, którego termin płatności przypada na 20.01.2014r.;
- dostaw i usług – 115 745 zł- powyższe zobowiązania powstały na skutek wpływu faktur do jednostek powiatu po dniu 31.12.2013r, a termin ich płatności przypadał w 2014 roku;
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez PUP za osoby bezrobotne – 188 706,85 zł, termin płatności przypada na 10.01.2014 rok;
- wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom KP PSP – 27 061,25 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2013 w jednostkach powiatu nie wystąpiły.

II. Wykonanie dochodów budżetowych (Tabela Nr 1)

Wykonanie dochodów w 2013r zamknęło się kwotą 50 144 614,71 zł tj. 98,91% w stosunku do zakładanego planu (50 698 737,56 zł), w tym:

1. Dochody bieżące wykonano w kwocie 48 552 881,28 zł, tj. 99,48% (plan 48 807 498,94 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, 1 126 935,94 zł, tj. 88,47% (plan 1 273 754,94 zł).
2. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 1 591 733,43 zł, tj. 84,16% (plan 1 891 238,62 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, 5 781,00 zł, tj. 100% planu.

Wskaźnik wykonania dochodów za 2013 rok jest bardzo wysoki. Jednak nie wszystkie dochody zrealizowano w granicach 100% planu. Procent wykonania planu dochodów pozyskiwanych z poszczególnych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Wykonanie dochodów według źródeł ich pochodzenia

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące, w tym:	48 807 498,94	48 552 881,28	99,48
udziały powiatów w podatkach dochodowych budżetu państwa	16 010 960,00	15 770 701,92	98,50
wpływy z opłat	2 284 702,00	2 239 004,22	98,00
dochody z majątku powiatu	17 173,00	16 398,09	95,49
pozostałe dochody	4 698 502,00	4 870 126,27	103,65
subwencje	15 197 619,00	15 225 331,00	100,18
dotacje	10 169 819,94	10 003 524,38	98,36
środki z funduszy celowych	428 723,00	427 795,40	99,78
Dochody majątkowe, w tym:	1 891 238,62	1 591 733,43	84,16
dochody ze sprzedaży majątku powiatu	1 291 768,00	992 267,22	76,81
pozostałe dochody	1 484,00	1 483,26	99,95
dotacje	581 624,62	581 624,42	100,00
środki z funduszy celowych	16 362,00	16 358,53	99,98
Dochody razem	50 698 737,56	50 144 614,71	98,91

1. Dochody bieżące

Prognozowana kwota udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na 31.12.2013 roku została zaplanowana w wysokości 14 710 960 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 14 463 491 zł, co stanowi 98,32% przyjętego planu. Wpływy udziałów podatku dochodowego od osób fizycznych roku bieżącego są wyższe o ok. 3 % w stosunku do roku poprzedniego.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 1 300 000 zł. Wykonane zostały w kwocie 1 307 210,92 zł, co stanowi 100,55 % 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 31.12.2013r przez Naczelników Urzędów Skarbowych.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego realizacja wpływów podatku dochodowego od osób prawnych za 2013r. jest wyższa o 34,82%.

Wpływy z opłat zaplanowane w kwocie 2 284 702 zł, wykonane zostały w 98 % w kwocie 2 239 004,22 zł. Wpływy z opłat zrealizowano z następujących tytułów:

- wpływów z opłat komunikacyjnych - 1 887 164,83 zł, tj. 99,32% planu;
- wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego – 218 201,05 zł, tj. 99,18% planu;
- wpływów z opłat za koncesje i licencje - 4 642 zł, tj. 120,82% planu;
- z wpływów z różnych opłat (za wydane karty wędkarskie, za egzaminy taksówkarzy oraz z opłat za korzystanie ze środowiska) – 128 996,34 zł, tj 80,19% planu.

Ogółem wykonanie dochodów z opłat w 2013 roku w stosunku do roku ubiegłego uzyskano niższe o 5,51%. Niższe wykonanie jest spowodowane realizacją w 78,57% planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Dochody te planuje się na podstawie wykonania roku poprzedniego, które wynosiło 217 357 zł. Wykonanie w roku 2013 jednak ukształtowało się na dużo niższym poziomie, tj. w kwocie 117 857,54 zł.

Dochody bieżące z majątku powiatu zaplanowano w kwocie 17 173 zł, wykonano w 95,49%, tj. w kwocie 16 398,09 zł, w tym:

- z najmu i dzierżawy – 11 736,69 zł, tj. 93,81% ;
- wpływy za zarząd nieruchomości – 4 661,40 zł, tj. 99,99%.

Wpływy z najmu i dzierżawy nie zostały zrealizowane w pełnej wysokości z powodu nie uiszczenia opłaty przez dzierżawcę za 2013 rok w wysokości 960 zł.

Dochody pozostałe powiatu zaplanowano w kwocie 4 698 502 zł. Wykonane zostały w wysokości 4 870 126,27 zł, tj. 103,65 % zakładanego planu zł, w tym:

- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 21 422,58 zł, tj. 99,99%;
- wpływy z usług - 3 956 874,17 zł, tj. 103,94% - 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;
- odsetki od nieterminowych wpłat - 470,98 zł, tj. 138,52%, kwota dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego;
- pozostałe odsetki - 138 176,57 zł, tj. 104,72% – dochody uzyskano głównie z oprocentowania rachunków bankowych budżetu powiatu oraz jego jednostek budżetowych;
- wpływy z różnych dochodów - 93 283,42 zł, tj. 109,11% - dochody pochodzą ze zwrotu wydatków z lat ubiegłych, wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego i składek ZUS, koszty upomnień, itp.);
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 510 251,20 zł, tj. 99,93%; - dochody stanowią 25% dochodów osiągniętych przez powiat za zarządzanie majątkiem Skarbu Państwa, w tym głównie z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste. Zgodnie ze sprawozdaniem RB – 27ZZ powiat w 2013 roku uzyskał dochody Skarbu Państwa w wysokości 2 060 807,53 zł, z czego 1 553 326,81 zł zostało przekazane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;
- zwrot niewykorzystanych środków finansowych za 2013 rok przez jednostki oświatowe powiatu gromadzone na wydzielonych rachunkach tych jednostek - 1 046,76 zł;
- wpłaty gmin i powiatów w związku z refundacją kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych - 147 914,86 zł, tj. 104,9%;
- 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 - 685,73 zł, tj. 99,96%.

W stosunku do roku 2012 wpływy z pozostałych dochodów są niższe o ok.14%.

Subwencja ogólna zaplanowana w kwocie 15 197 619 zł , zrealizowana została w 100,18% planu rocznego, tj. w kwocie 15 225 331 zł, z tego:

- część oświatowa subwencji w kwocie 14 750 320 zł;
- część równoważąca w kwocie 447 299 zł;
- środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 27 712 zł.

W stosunku do roku ubiegłego subwencja oświatowa i równoważąca wzrosła o 4,98%. Środki na uzupełnienie dochodów powiatu zastały przekazane przez Ministerstwo Finansów dnia 31.12.2013 roku i dlatego nie wprowadzono zmian w budżecie powiatu z tytułu realizacji tego dochodu.

Dotacje na zadania bieżące w 2013 roku zostały zaplanowane w wysokości 10 169 819,94 zł. Wykonane zostały w 98,36%, tj. w kwocie 10 003 524,38 zł, w tym:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich zostały zaplanowane w budżecie powiatu na kwotę 1 270 684,94 zł, wykonane w 88,45% tj. w kwocie 1 123 924,65 zł i dotyczą:

- umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”, dofinansowanie projektu „Czas na aktywność” – plan 552 529,64 zł, wykonanie 550 489,23 zł, tj. 99,63%;
 - umowy z Instytucją Wdrażającą na realizację projektu pn. „ Razem w świat z powiatem Nowodworskim” – plan 718 155,30 zł, wykonanie 573 435,42 zł, tj. 79,85%. Na podstawie podpisanego aneksu realizację projektu wydłużono do 31.07.2014 roku.
- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane zostały w kwocie 210 000,00 zł i wykonane w 100%, na podstawie porozumienia z miastem st. Warszawa dla DPS w Nasielsku, na utrzymanie mieszkańców;
- dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 312 924 zł. Zrealizowane zostały w 100,4 % planu rocznego, tj. w kwocie 314 173,73 zł. Na wykonane dochody składają się wpływy na zadania z zakresu pomocy społecznej (dotacje 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 945 122 zł. Plan wykonano w 99,94% tj. w kwocie 944 519,95 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 7 397 939 zł. Plan został wykonany w kwocie 7 377 756,05 zł, tj. 99,73 %. Szczegółowe wykonanie otrzymanych dotacji z zakresu administracji rządowej przedstawia tabela nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w kwocie 3 150 zł i zrealizowano w 100%. Dotacja dotyczyła projektu realizowanego przez PCPR pn.„Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2013 rok” monitorowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
- dotacje od pozostałych jednostek powiat zrealizował w kwocie 30 000 zł, tj. w 100% planu z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Środki z funduszy celowych zaplanowane w kwocie 427 795,40 zł, wykonane zostały w 99,78%. Dotacje z funduszy celowych powiat otrzymuje z:

- Funduszu Pracy na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 266 100 zł;
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów rolnikom za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – 74 057,40 zł;
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 23 638 zł;
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dotacja za złomowanie samochodów)– 64 000 zł.

2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych na dzień 31.12.2013r. określono kwotą 1 891 238,62 zł. Realizacja w 2013 roku zamknęła się kwotą 1 591 733,43 zł, co stanowi 84,16% wykonania planu.

Dochody majątkowe pozyskane zostały z następujących źródeł:

Dochody z majątku powiatu zaplanowano na kwotę 1 291 768 zł. Zaplanowane dochody ze sprzedaży majątku zrealizowano w 76,81%, tj. w kwocie 992 267,22 zł, w tym:

- sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność powiatu nowodworskiego, położonej w obrębie 27 Stare Polesie, oznaczonej nr działki 77/1, o łącznej powierzchni 872 m² za kwotę 32 000 zł,

- sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność powiatu nowodworskiego, położonej w obrębie 35 8-09 w Nowym Dworze Mazowieckim, oznaczonej nr działek 33/23, 33/24, 33/25, 33/26, o łącznej powierzchni 2170 m² za kwotę 649 127,03 zł.
- sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność powiatu nowodworskiego, położonej w obrębie 31 8-05 w Nowym Dworze Mazowieckim, oznaczonej nr działki nr 86, o powierzchni 0,1284 ha, za kwotę 2 005 000 zł. Powyższa kwota została rozłożona na raty. W 2013 roku, kupujący zgodnie z aktem notarialnym był zobowiązany do zapłaty części ceny w kwocie 200 500 zł przed podpisaniem aktu notarialnego oraz kwotę 299 500 zł do dnia 31.12.2013 roku. Kupujący pierwszą część należności zapłacił zgodnie z zapisami aktu, natomiast drugiej raty należności nie dokonał w umówionym terminie. Brak realizacji tej wpłaty spowodował bardzo niskie wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży majątku powiatu. Po podjęciu czynności windykacyjnych względem nieuregulowanej należności, wpłata na konto powiatu wpłynęła 20.01.2014 roku i zostanie zaliczona do zrealizowanych dochodów w 2014 roku,
- wpływ należności za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej przy ul. gen.Thommee w Nowym Dworze Mazowieckim – 110 640,19 zł. Dochody zostały osiągnięte w wyniku prowadzonej windykacji należności, z powodu nie dokonania należnej wpłaty przez kupującego nieruchomość w 2012 roku.

Dochody własne powiatu wykonane zostały w 99,95 %, tj. w kwocie 1 483,26 zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez NCM na budowę tomografu komputerowego za rok 2012.

Dotacje na zadania majątkowe w 2013 roku zostały zaplanowane w wysokości 581 624,62 zł. Wykonane zostały w 100%, w tym:

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych zaplanowano i wydatkowano w kwocie 5 781 zł w ramach realizacji projektu pn. „ Razem w świat z Powiatem Nowodworskim.
- Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane i zrealizowane zostały w kwocie 507 843,42 zł na przebudowę dróg powiatowych, w tym:
 - 240 048,80 zł od gminy Czosnów na przebudowę chodnika przy drodze powiatowej 2420W w miejscowości Pieńków, w gminie Czosnów,
 - 200 000 zł od gminy Leoncin na przebudowę dróg powiatowych, 4134W w Starej Dąbrowie oraz 2401W w Nowym Wilkowie, w gminie Leoncin,
 - 23 000 zł od gminy Nasielsk na przebudowę drogi powiatowej 2409W POW w gminie Nasielsk,
 - 44 794,62 od miasta Nowy Dwór Maz. na przebudowę chodnika w ul. Morawicza w Nowym Dworze Mazowieckim.
- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane i zrealizowane zostały w wysokości 60 000 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
- Dotacje z funduszy celowych zaplanowane w kwocie 8 000 zł wykonane zostały w 100%. Powiat otrzymał dotację dla KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych - zaplanowane w kwocie 16 362 zł wykonane zostały w 99,98%, tj. w kwocie 16 358,53 zł. 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)

W 2013 roku zaplanowane wydatki budżetowe zrealizowano w łącznej wysokości 50 715 994,95 zł, co stanowi 98,34% planu, ogółu wydatków, w tym:

- bieżące w kwocie 44 966 764,89 zł, tj. 98,18% zaplanowanych wydatków bieżących i 88,66% ogółu zrealizowanych wydatków;
- majątkowe w kwocie 5 749 230,06 zł, tj. 99,64% ustalonych wydatków majątkowych i 11,34% ogółu zrealizowanych wydatków.

1. Wydatki bieżące (Tabela 2a)

Na wykonane wydatki bieżące w powiecie nowodworskim złożyły się:

- wydatki jednostek budżetowych, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- dotacje na zadania bieżące,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
- obsługa długu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na dzień 31.12.2013r. zaplanowano w kwocie 28 955 835,89 zł, a zrealizowano w kwocie 28 762 263,42 zł, co stanowi 99,33% planu na rok 2013.

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 19 149 226 zł, tj. 99,36% planu;
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 210 430,63 zł, tj. 99,98% planu;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 523 007,31 zł, tj. 98,37% planu;
- uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – 2 741 652,57 zł, tj. 100% planu;
- pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – 456 163,40 zł, tj. 100% planu;
- dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy – 217 413,38 zł, tj. 100% planu;
- uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby – 92 684,50 zł, tj. 100% planu;
- składki na ubezpieczenie społeczne – 3 520 354,81 zł, tj. 99,43% planu;
- składki na Fundusz Pracy – 387 850,20 zł, tj. 98,68% planu;
- wynagrodzenia bezosobowe – 335 630,23 zł, tj. 94,83% planu;
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy – 109 393,72 zł, tj. 100% planu;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 18 456,67 zł, tj. 98,17% planu.

Realizacja wydatków na wynagrodzenia i pochodne w 2013 roku została wykonana zgodnie z planem. Niewielkie odchylenie od planu dotyczy zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2013r. Zobowiązanie to zostało uregulowane zgodnie z terminem płatności, tj. do 20 stycznia 2014 roku w kwocie 43 779 zł.

Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w 2013 roku zaplanowano w kwocie 10 495 052 zł, a zrealizowano w kwocie 10 080 601,77 zł, tj. 96,05% planowanych wydatków, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 2 307 325,87 zł, tj. 99,96% planu;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych – 15 684 zł, tj. 99,48% planu;
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 188 970,73 zł, tj. 92,90% planu;
- zakup środków żywności – 376 996,10 zł, tj. 99,67% planu
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 20 489,16 zł, tj. 99,46% planu;

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 34 267,06 zł, tj. 92,90% planu;
- zakup energii – 1 268 066,86 zł, tj. 96,70% planu;
- zakup usług remontowych – 755 197,24 zł, tj. 98,23% planu;
- zakup usług zdrowotnych – 77 238,82 zł, tj. 98,32% planu;
- zakup usług pozostałych – 2 431 737,69 zł; , tj. 91,72% planu
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 71 252,15 zł, tj. 97,15% planu;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 21 906,58 zł, tj. 92,40% planu;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 77 334 ,78 zł, tj. 92,85% planu;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 1 474,78 zł, tj. 98,32% planu;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 39 056,30 zł, tj. 85,22% planu;
- podróże służbowe krajowe – 57 234,02 zł, tj. 91,11% planu;
- podróże służbowe zagraniczne – 177,64 zł; , tj. 99,80% planu
- różane opłaty i składki – 96 925,88 zł; , tj. 98,48% planu
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 067 089,39, tj. 99,98% planu; w niektórych rozdziałach wykonanie nie zawsze stanowi 100% wymaganego wykonania planu na dzień 31.12.2013r. Niezgodność ta wynika z niedostosowania planu do przekazanego odpisu w niektórych jednostkach powiatu.
- podatek od nieruchomości – 7 032,50 zł, tj. 100% planu;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 3 741,80 zł, tj. 99,99% planu;
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej – 231,99 zł, tj. 100% planu;
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 62 273 zł, tj. 90,67% planu;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 6 871,06 zł, tj. 74,85% planu;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 92 026,37 zł, tj. 92,67% planu.

Z analizy tej grupy wydatków wynika, że niektóre rodzaje wydatków związane z realizacją zadań statutowych jednostek wykonane zostały poniżej 100% planu. Powodem niższego wykonania są przede wszystkim zobowiązania, które zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 28S wynoszą łącznie 304 451,85 zł. Zobowiązania dotyczą dostaw i usług oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych, realizowanych przez Urząd Pracy. Zobowiązania zostały uregulowane w 2014 roku zgodnie z terminami płatności.

Dotacje na zadania bieżące na dzień 31.12.2013r. zaplanowano w kwocie 1 949 851 zł, a zrealizowano w kwocie 1 943 560,66 zł, tj. 99,68% planowanych wydatków, w tym:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wykonano w kwocie 243 143,90 zł, tj. 81,83% planu, w tym:
 - dotacje na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 154 340,12 zł, tj. w 99,99% planu,
 - dotacje na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych – 48 803,78 zł, tj. w 94,77% planu,
 - dotację przekazaną miastu Nowy Dwór Mazowiecki w ramach porozumienia na prowadzenie powiatowej biblioteki - 40 000,00 zł, tj. w 100% planu.
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 1 084 314,78 zł, tj. 99,46% planu, w tym:
 - dotacje na przeprowadzanie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych - 32 270 zł, tj. 92,20%,
 - dotacje na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych – 1 052 044,78 zł, tj. w 99,64%,

- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacje przekazano na utrzymanie dziecka w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w kwocie 7 225,04 zł, tj. 99,99% planu;
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wykonano w kwocie 240 596,94 zł, tj. 100% planu - środki wydatkowane na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych działających na terenie powiatu nowodworskiego;
- dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych wykonano w kwocie 82 200 zł, tj. 100% planu - środki, przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie powiatu nowodworskiego.
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wykonano w kwocie 286 080 zł, tj. 100% planu – środki przekazano do placówki opiekuńczo – wychowawczej, typu rodzinnego, prowadzonej w formie rodzinnego domu dziecka przez fundację.

Grupa tych wydatków zastała zrealizowana prawie w 100% planu. Niewielkie odchylenie wystąpiło w dotacjach dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, które spowodowane jest mniejszą ilością słuchaczy niż pierwotnie zakładano. Pozostałe dotacje zostały wydatkowane zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w 99,56% planu tj. w kwocie 2 370 108,08 zł, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 176 421,14 zł, tj. 98,86% planu;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 375 539,15 zł, tj. 99,99% planu;
- wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom – 208 185,43 zł, tj. 100% planu;
- świadczenia społeczne – 1 606 462,36 zł, tj. 99,57% planu;
- stypendia dla uczniów – 3 500,00 zł, tj. 70% planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane prawie w 100%. Niższe niż zakładano wykonanie nastąpiło z tytułu stypendiów dla uczniów. Realizacja tego wydatku polegała na przyznawaniu nagród pieniężnych, dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych na wniosek dyrektorów. Wszystkie wnioski zostały zrealizowane.

Wydatki z tytułu **obsługi długu** zrealizowano 97,06% planu na odsetki od zaciągniętych przez powiat kredytów w kwocie 659 144,82 zł.

- ING Bank Śląski – 322 219,35 zł,
- PKO BP – 153 235,56 zł,
- BRE BANK – 160 603,06 zł,
- BS Nowy Dwór Mazowiecki – 23 086,85 zł.

Niższe niż planowano wydatki z tytułu obsługi długu spowodowane były malejącymi stopami procentowymi WIBOR.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zrealizowano w kwocie 1 151 086,14 zł tj. 85,83% planu, w tym:

- wydatki poniesione w ramach budżetu środków europejskich – 973 627,72 zł, tj. 85,77% planu;
- wydatki poniesione w ramach środków otrzymanych z budżetu państwa lub innych jako współfinansowanie programów w ramach budżetu środków europejskich – 177 458,42 zł, tj. 86,16% planu.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE poniesione zostały na realizację przez powiat projektu systemowego POKL „Czas na aktywność” oraz projektu pn. „Razem w świat z

powiatem nowodworskim”. Niższe niż zakładano wykonanie wydatków jest spowodowane wydłużeniem okresu realizacji projektu pn. „Razem w świat z powiatem nowodworskim” do 31 lipca 2014 roku.

2. Wydatki majątkowe (Tabela Nr 2b)

Inwestycje i zakupy inwestycyjne zrealizowano w kwocie 5 749 230,06 zł, tj 99,64% planu.

Na wydatki majątkowe wykonane w 2013 roku składają się:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 199 538,08 zł, tj. 99,49% planu,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 99 155,17 zł, tj. 96,96% planu;
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 8 000,00 zł, tj. 100% planu – w ramach tej grupy wydatków powiat dokonał wpłaty na Państwowy Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej.
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych wykonano na kwotę 172 000 zł, tj. 99,67% planu. Wydatek dotyczył udzielenia dotacji dla NCM w Nowym Dworze Mazowieckim, na termomodernizację budynków szpitalnych (51 000 zł) oraz na wykonanie I etapu projektu budowlanego, w celu złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009 - 2014 projektu pn. „Profesjonalna opieka medyczna od poczęcia do późnej starości poprzez modernizację oddziału Ginekologiczno – Położniczego i utworzenie Oddziału Geriatrycznego w Nowodworskim Centrum Medycznym” (121 000 zł).
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych wykonano na kwotę 16 057,99 zł, tj. 96,44% planu.
- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – na dotacje celowe dla gmin, w budżecie powiatu zaplanowano kwotę w wysokości 1 993 132 zł, w tym dla: gminy Nasielsk – 1 393 132,00 zł oraz gminy Pomiechówek – 600 000,00 zł. Wydatki z tytułu przekazania dotacji celowej gminom zostały wykonane w 100%, z tym że dla gminy Nasielsk dotacja w wysokości 1 104 580,54 zł została zabezpieczona w wydatkach niewygasających.
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 261 346,82 zł, tj. 100% planu. Dotacja została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektów pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego” oraz „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego”.

3. Wykonanie środków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną za 2013 rok

Plan dochodów na 2013 rok został określony na kwotę 150 000,00 zł, a wykonany został w 78,57%, tj. w kwocie 117 966,04 zł. Ze zgromadzonych środków dokonano wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2013 roku w wysokości 127 466,30 zł. Kwota 9 500,26 zł jest to kwota, która została po rozliczeniu budżetu powiatu nowodworskiego za 2012 rok. Niewykorzystane środki były w nadwyżce budżetowej i zostały zagospodarowane na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2013 roku.

Zgromadzone środki w 2013 roku wraz z nadwyżką wydatkowano na:

- dofinansowanie zakupu lekkiego pojazdu typu quad – 10 000 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej
- zakup sprzętu ochrony osobistej dla strażaków – 3 642 zł;
- zakup piły i kosiarki spalinowej wraz z osprzętem – 2 415,99 zł dla Polskiego Związku Wędkarskiego Koło nr 24 w Pomiechówku;

- termomodernizację budynków użyteczności publicznej Nowodworskiego Centrum Medycznego – etap II 51 000,00 zł dla Nowodworskiego Centrum Medycznego;
- termomodernizację budynku Zespołu Szkół Specjalnych – 36 161,98 zł
- raport z wykonania programu ochrony środowiska – 4 000,00 zł;
- zakup podłoży i roślin do utrzymania terenów zielonych – 880,87 zł;
- zakup środka pianotwórczego niezbędnego do neutralizacji i ograniczania skażeń w środowisku – 4 989,60 zł;
- zakup rękawic i worków na akcję „Sprzątanie świata” – 215,86 zł;
- wykonanie mapy do celów projektowych – 2 000,00 zł;
- sporządzenie opinii technicznej urządzenia wodnego – rowu 1-e/3 w miejscowości Pieścirogi – 500 zł;
- sporządzenie dokumentacji geologicznej – 4 500,00 zł;
- patrole ekologiczne na rzekach w powiecie nowodworskim – 5 000,00 zł;
- szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska – 2 160,00 zł.

4. Wydatki na zadania inwestycyjne (Tabela Nr 11)

Na zadania inwestycyjne w budżecie powiatu w 2013 roku zaplanowano kwotę 3 318 059,62 zł. Plan został zrealizowany w 99,42% tj. w kwocie 3 298 693,25 zł. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2405W Sowia Wola - Augustówek - Czosiów łączącej drogę wojewódzką nr 579 z drogą krajową nr 7. Zadanie dotyczy przebudowy i modernizacji drogi powiatowej 2405W. Wydatki zaplanowane na 2013 rok w kwocie 16 808,00 zł zostały poniesione w kwocie 554,70 zł, tj. w 3,30%, na dokończenie procedury związanej z wykupem gruntów przez Wydz. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Wykonanie rzeczowe inwestycji zostało zakończone w 2012r. Droga została przekazana w utrzymanie. Pozostaje rozliczenie projektu z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2411W od drogi woj. Nr 571 – Borkowo – Błędowo – Szczypiorno – Pomiechówek. Wydatki zaplanowane na zadanie wynoszą 142 680 zł. W ramach zaplanowanej kwoty zlecono opracowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację robót w zakresie: etap I, przebudowa drogi (jezdni wraz z poboczem i odwodnieniem) na odcinku 3910 m, etap II, przebudowa drogi polegająca na budowie ciągu pieszo – rowerowego wraz z podziałami i wykupami na poszerzenie pasa drogowego na odcinku 4710 m. Termin wykonania projektu przedłużono do 20.02.2014r. 100% zabezpieczonej kwoty ujęto w wydatkach niewygasających. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF.
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2428W Ruszkowo – Studzianki – Nuna. Na 2013r. Plan na to zadanie wyniósł 223 497,80 zł. Plan wykonano w 100%, tj. w kwocie 223 497,80 zł. Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni drogi z kruszywa na dł. 1760 m i szer. 5,0 m., jest to kontynuacja robót do zadania realizowanego w 2012 r. Pozyskano dotację z FOGR na realizację robót uzupełniających w wysokości 60 000 zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF.
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2420W (odc. do granic powiatu). Plan wydatków na 2013 rok wyniósł 398 261 zł, wykonanie 398 260,36 zł, tj. 100% planu. Na zadanie gmina Czosiów przekazała pomoc finansową w wysokości 240 048,80 zł. W ramach wydatkowanej kwoty nastąpił odbiór dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2420W. W związku z wydłużeniem się prac i brakiem odbioru technicznego do dnia 31.12.2013 roku, środki na budowę chodnika w kwocie 358 211,56 zł zostały ujęte w wydatkach niewygasających. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF.
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 2425W Pieścirogi – Siennica. Plan wydatków na 2013 rok wykonano w kwocie 369 504,22 zł, tj. w 100%. Za wydatkowaną kwotę dokonano przebudowy drogi, polegającej na wykonaniu podbudowy jezdni z kruszywa łamanego oraz dwóch warstw bitumicznych nawierzchni jezdni. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF.

6. Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni, odtworzenie warstwy ścieralnej na drogach powiatowych. Plan wydatków na 2013r. wynosił 528 234 zł. Plan został wykonany w kwocie 528 233,06 zł, tj. w 100%. Gmina Leoncin przekazała na wykonanie zadania pomoc finansową w kwocie 200 000 zł. W ramach zadania wykonano:
 - remont poboczy drogi powiatowej nr 4134W w Starej Dąbrowie, Gmina Leoncin. Zakres robót obejmował wykonanie pobocza z kruszywa łamanego. dł. odc. 2700 m – 170 261,03 zł;
 - przebudowę drogi powiatowej nr 2401w w zakresie budowy chodnika. Zakres robót obejmował wykonanie chodnika z kostki brukowej w m. Nowy Wilków na dł. 1338 m. – 357 972,03 zł.
7. Przebudowa drogi Nr 2410W Śniadówek - Goławice - Pomiechówek na odc. od lasu do szkoły 900m - etap I. Plan wydatków na 2013r. wynosił 996 zł. Środki zostały zabezpieczone na zakończenie procedury związanej z wykupem terenu niezbędnego pod przebudowaną drogę prowadzone przez Wydz. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Wydatki wykonano w 100%. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF.
8. Przebudowa chodnika w ul. Morawicza w Nowym Dworze Mazowieckim. Plan wydatków na dzień 31.12.2013r. wynosił 144 794,62 zł. Plan został zrealizowany w 100%. Przebudowa chodnika polegała na wymianie istniejącej nawierzchni na nawierzchnię z kostki brukowej na odcinku 270 m wraz z wymianą krawężników oraz z zabezpieczeniem ruchu pieszego barierkami typu "Olsztyńskiego" na długości odcinka 385 m.
9. Budowa przepustu pod korpusem drogi powiatowej Nr 3001W w gminie Zakroczym. Na zadanie przeznaczono środki w wysokości 172 858,39 zł. Plan został zrealizowany w 100 %. W ramach posiadanych środków wybudowano przepust pod koroną drogi powiatowej 3001W, umocniono skarpy, wybudowano kolektory i odtworzono rowy.
10. Zakup plotera dla potrzeb Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Na zadanie zaplanowano kwotę 30 000,00 zł. Zakupiono ploter HP za kwotę 28 536 zł. Plan zrealizowano w 95,12%.
11. Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla potrzeb Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Na zadanie zaplanowano kwotę 30 000,00 zł. W ramach planowanych środków zakupiono 4 zestawy komputerowe HP Z 620 za kwotę 28 791 zł. Plan zrealizowano w 95,12%.
12. Zakup trzech zestawów komputerowych na potrzeby Starostwa. Na zadanie zaplanowano kwotę 10 200,00 zł. Plan zrealizowano w 100% na zakup 3 zestawów komputerowych stacjonarnych HP ED 800 oraz netbooka HP Probook 650.
13. Zakup drukarki do nalepek kontrolnych dla Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym – zakup zrealizowano w kwocie 5 565,80 zł, tj. 92,76% planu.
14. Zakup zestawu serwerowego w ramach projektu pn. "Razem w świat z powiatem nowodworskim". Na zadanie zaplanowano kwotę 5 781 zł. Kwota została wykorzystana w 100% na zakup zestawu serwerowego w ramach projektu.
15. Zakup sprzętu służącego ograniczeniu lub likwidacji zagrożenia oraz ubrań i sprzętu wysokiej specjalizacji. Plan wydatków na dzień 2013 rok wynosi 20 281,37 zł i został zrealizowany w 100%. W ramach otrzymanej dotacji celowej z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim zakupiła na swoje wyposażenie sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska, ubrań nurkowych oraz ubrań gazoszczelnych.
16. Przebudowa budynku przy ul. Mazowieckiej 10 w celu dostosowania go do potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych. Na realizację zadania w 2013 roku zaplanowano kwotę 1 096 812,06 zł.

Wydatki zrealizowano w 100%. Przebudowa budynku Starostwa na budynek szkoły specjalnej obejmowała: zmianę układu pomieszczeń, wykonanie instalacji wentylacyjnej, wymianę stolarki wewnętrznej, wymianę posadzek, remont łazienek. Budynek oddano do użytkowania Zespołowi Placówek Edukacyjnych.

17. Termomodernizacja budynku przy ul. Mazowieckiej 10. Na realizację zadania w 2013 roku zaplanowano kwotę 96 437,00 zł i zrealizowano w 100%. Zadanie polegało na dokonaniu zamówienia uzupełniającego do zamówienia dotyczącego przebudowy budynku Starostwa przy ul. Mazowieckiej 10 w Nowym Dworze Mazowieckim na budynek szkoły specjalnej. Zakres robót obejmował ocieplenie elewacji, zagospodarowanie terenu wokół przyszłej szkoły z wyłączeniem boiska.
18. Na wykonanie instalacji systemu oddymiania w klatce schodowej w części biurowej budynku Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku wydatkowano kwotę 11 221,20 zł, tj. 100% założonego planu.
19. Na modernizację układu technologicznego strumienia w ogrodzie terapeutycznym w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku wydatkowano kwotę 13 688,67 zł, tj. 100% założonego planu.

IV. Przychody i rozchody oraz wynik budżetu (Tabela nr 3)

Przychody budżetu

Przychody powiatu nowodworskiego na dzień 31.12.2013r. zaplanowano w wysokości 4 184 043 zł, w tym z kredytu – 3 420 000,00 zł i wolnych środków 764 043 zł.

Przychody zostały zrealizowane poprzez zaciągnięcie kredytu kwocie 3 420 000 zł oraz wolnych środków z rozliczenia lat ubiegłych w kwocie 855 548,59 zł.

Rozchody budżetu

Po stronie rozchodów zaplanowano spłaty kredytów bankowych w wysokości 3 311 521,00 zł. Na dzień 31.12.2013r dokonano spłat kredytów w zaplanowanej wysokości.

Wynik budżetu

Wynik z działalności powiatu za 2013 rok stanowi deficyt budżetowy w kwocie 571 380,24 zł, który wyliczony jest na podstawie zrealizowanych:

— dochodów w wysokości – (+) 50 144 614,71 zł

— wydatków w wysokości – (-) 50 715 994,95 zł,

w tym:

1) wynik z działalności bieżącej:

— dochody bieżące – (+) 48 552 881,28 zł

— wydatki bieżące – (-) 44 966 764,89 zł

— wynik (nadwyżka operacyjna) – (+) 3 586 116,39 zł

2) wynik z działalności majątkowej:

— dochody majątkowe – (+) 1 591 733,43 zł

— wydatki majątkowe – (-) 5 749 230,06 zł

— wynik – (-) 4 157 496,63 zł

Deficyt za lata 1999 – 2013 zgodnie z księgami rachunkowymi wynosi łącznie (-) 15 991 923,65 zł, w tym:

— konto 960 - Skumulowany deficyt na zasobach budżetu – (-) 15 420 543,41 zł,

— konto 961 - Nadwyżka budżetowa za 2012r. – (-) 571 380,24 zł.

Na dzień 31.12. 2013 roku pozostają wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych – 392 647,35 zł.

V. 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 pierwszym półroczu 2013 r. przedstawiało się następująco:

- plan dochodów określono kwotą 345 360 zł, wykonanie na dzień 31.12.2013r. wyniosło 319 956,88 zł, tj. 92,64%;
- plan wydatków określono kwotą 345 360 zł, wykonanie na dzień 31.12.2013r. ukształtowało się w kwocie 319 956,88 zł, tj. 92,64%;
- na koniec okresu sprawozdawczego wykazano stan należności w kwocie 3 465,65 zł oraz zobowiązań w kwocie 2 088,63 zł.

Na dzień 31.12.2013 roku jednostki na rachunek budżetu zwróciły środki w wysokości 1 046,76 zł. Rachunki, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych tworzą następujące jednostki:

1. Zespół Szkół Edukacyjnych
2. Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Mazowieckim
3. Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku
5. Zespołu Szkół zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim
6. Ośrodek Szkolenia Zawodowego przy ZSZ nr1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Zgromadzone dochody pochodziły z wpływów z najmu i dzierżawy, wpływów z różnych opłat oraz odsetek bankowych, a przeznaczone zostały na wydatki bieżące, a w szczególności na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych i pozostałych i kosztów podatku VAT. W Ośrodku Szkolenia zawodowego wydatki przeznaczono na opłacanie wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych dla osób prowadzących kursy zawodowe.

VI. Omówienie wydatków jednostek budżetowych powiatu

- Starostwo Powiatowe

020 LEŚNICTWO				
02001	Gospodarka leśna	74 085,00	74 057,40	99,96%
Wpłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych 18 osobom fizycznym.				
02002	Pozostała działalność	34 939,00	34 779,00	100%
Nadzór nad lasami niepaństwowymi. Nadzór wykonuje Nadleśnictwo Płońsk oraz osoba fizyczna na podstawie umowy zlecenie. - wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia – 14 240,00 zł, - wynagrodzenie dla Nadleśnictwa Płońsk – 20 539,00 zł.				
02095	Pozostała działalność	7 594,00	7 593,40	99,99%
Opłaty z tytułu utrzymania terenów łowieckich na terenie powiatu nowodworskiego przez nadleśnictwa i gminy.				
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 109 768,62	5 030 934,99	98,46%
Wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w 2013r. - dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (bieżące oraz zimowe utrzymania dróg) – 154 340,12 zł, - dotacja celowa przekazana gminie Nasielsk na przebudowę drogi 2409W Pomiechówek – Nasielsk –				

288 551,46 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie Pomiechówek na przebudowę drogi 2407W Czarnowo – Pomiechówek – 600 000,00 zł;
 - profilowanie dróg, uzupełnianie poboczy, ścinanie poboczy i odtwarzanie rowów przy drogach, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, naprawy chodników i elementów jezdni – 515 618,50 zł,
 - koszenie poboczy i wycinka drzew i krzaków, utrzymanie zimowe, sprzątanie piasku, oznakowanie pionowe i poziome – 386 465,22 zł;
 - inwestycje prowadzone przez Starostwo Powiatowe w ramach przebudowy dróg powiatowych – 1 981 379,15 zł;

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 280,00	108 114,57	84,28%
-------	--	------------	------------	--------

Wydatki w 2013 roku poniesiono na gospodarkę gruntami i nieruchomościami:

Skarbu Państwa (40 868,62 zł), w tym na:

- zakup usług pozostałych – 11 107,61 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 26 826,30 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 934,71 zł.
- Zadania zostały sfinansowane w 100% z dotacji.

Powiatu nowodworskiego (67 245,95 zł), w tym na:

- zakup usług pozostałych – 4 972,95 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 62 273,00 zł;

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

71013	Prace geodezyjne i usługowe (nieinwestycyjne)	25 000,00	25 000,00	100%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	729 341,00	614 001,70	84,19%

- zakup materiałów eksploatacyjnych i biurowych, zakup oprogramowania, naprawa i wymiana części w urządzeniach kopiujących oraz ploterach i skanerze, dostawa i montaż klimatyzatorów – 122 320,50 zł;
 - środki w kwocie 200 481,00 zł zostały wydatkowane na realizację następujących prac geodezyjno-kartograficznych:

- Obliczenia współrzędnych sieci osnów ewidencyjnych poligonizacji IV klasy rząd I i II w układzie 2000 dla obszaru gminy Nasielsk na podstawie operatu OPB 045-1/2012 oraz własnego pomiaru uzupełniającego metodą GPS – 36 408,00 zł;
- Wykonanie projektu rewaloryzacji i poprawy parametrów dokładnościowych osnowy pomiarowej w układzie „2000” założonej do celów ewidencji gruntów na obszarze gmin Czosnów i Leoncin oraz osnowy pomiarowej założonej do wywłaszczenia nieruchomości: kanał Łasica, Kanał Kromnowski, kanał Ł-9, Dolina Sochaczewska – 47 900,00 zł;
- Wykonanie mapy zasadniczej dla obszaru około 400 ha części miasta Nasielsk – 52 000,00 zł;
- Zmiana konfiguracji sieci teleinformatycznej w Starostwie – 4 920,00 zł,
- utworzenie systemu informacji przestrzennej – 19 680,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej do regulacji stanów prawnych dróg powiatowych – 18 327,00 zł,
- opłaty sądowe związane z ujawnianiem mienia powiatu w KW – 21 246,00 zł;
- szkolenia dla pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii – 8 052,20 zł;
- przekazanie dotacji do Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z realizacją wspólnego projektu pn. „Baza Wiedzy” – 250 821,00 zł.

720 INFORMATYKA

72095	Pozostała działalność	862 451,30	714 871,51	82,89%
-------	-----------------------	------------	------------	--------

Środki w kwocie 125 455,09 zł zostały wydatkowane na:

- dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i faksów, zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych – 38 317,96 zł;
- drobne naprawy i konserwacja sprzętu – 2 565,78 zł;

- utrzymanie skrzynek e-mail, serwis oprogramowania, podpisy elektroniczne – 37 061,61 zł;
 - dostęp do Internetu oraz łącze TP SA do przesyłu danych komunikacyjnych – 47 509,74 zł.
 W 2013 roku powiat realizował Projekt pn. „Ruszał w świat z powiatem nowodworskim”. Kwota planu projektu wynosiła 723 936,30 zł i została wykonana w 80% w kwocie 579 216,42 zł. Wydatki zostały poniesione na:
 - wynagrodzenia i pochodne – 69 787,32 zł,
 - zakup sprzętu komputerowego: komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych, monitorów, drukarek, routera oraz oprogramowania – 489 134,10 zł,
 - pozostałe usługi – 20 295,00 zł.
 Zakupiony sprzęt komputerowy został przekazany do użytkowania dla 30 gospodarstw domowych oraz 8 jednostek podrzędnych.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75011	Urzędy wojewódzkie	284 230,00	282 277,81	99,31%
-------	--------------------	------------	------------	--------

Wydatki związane z prowadzeniem zadań z zakresu administracji rządowej. Główne zadania to:
 - prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, sporządzanie wyrysów i wypisów oraz inne prace wynikające z ustawy „Prawo geodezyjno – kartograficzne”,
 - zadania z zakresu ochrony środowiska wynikające z ustawy „Prawo wodne”,
 - obsługa w zakresie architektury i budownictwa.
 Wydatkowana w 2013 r. kwota przeznaczona została na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
 Zadanie sfinansowane w 67,50% z dotacji, tj. w kwocie 190 559,00 zł.

75019	Rady powiatów	303 982,00	303 915,43	99,98%
-------	---------------	------------	------------	--------

Wydatki na funkcjonowanie Rady Powiatu, w tym na:
 - diety radnych – 301 481,75 zł,
 - zakup materiałów biurowych i usługi – 2 433,68 zł.

75020	Starostwa powiatowe	6 770 307,00	6 649 106,67	98,21%
-------	---------------------	--------------	--------------	--------

Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Starostwa, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5 134 094,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (koszty BHP, refundacja zakupu okularów korygujących dla pracowników itp.) – 4 797,09 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 – 111 461,43 zł;
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 109 109,97 zł,
 - zakup usług remontowych – konserwacja i zakup części do kopiarek, konserwacja dźwigu HOG 360 w Budynku Starostwa, konserwacja i przegląd systemów alarmowych, telewizji obserwacyjnej p.poż., prace remontowe w budynku Starostwa przy ul. Paderewskiego – 15 989,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych - badania okresowe i kontrolne – 8 720,00 zł;
 - zakup usług pozostałych – ochrona budynku, obsługa prawna, usługa pocztowa, naprawy samochodów służbowych, ogłoszenia, doksztalcanie pracowników, wywóz śmieci i odbiór ścieków – 278 890,48 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 (651 653,82), zakup tablic rejestracyjnych (68 062,32), złomowanie pojazdów (33 193,91), opłata za parking depozytowy, holowanie i przechowywanie pojazdów (2 445,30), wycena pojazdów (750,67) – razem 756 106,02 zł;
 - zakup usług telefonicznych – 35 390,93 zł,
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia – 1 474,78 zł,
 - podróże służbowe – 9 059,23 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne) – 42 814,48 zł,
 - odpis na ZFŚS 75% – 118 107,93 zł,
 - podatek od nieruchomości (działki w Pomiechówku) – 1 491,50 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – wydatki realizowane w związku z prowadzonymi

postępowaniami sądowymi – 3 707,35 zł, - szkolenia pracowników – 12 148,00 zł; - zakupy inwestycyjne – 5 565,80 zł.				
75045	Kwalifikacja wojskowa	20 257,00	20 256,24	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	68 526,00	64 371,72	93,94%
- wydatki na promocję powiatu, w tym: zakup nagród i pucharów, wykonanie gadżetów promocyjnych z wizerunkiem herbu powiatu, wykonanie kalendarzy promocyjnych na 2013r, prowadzenie informatora w regionalnej gazecie – 53 845,90 zł; - przekazanie dotacji do Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z realizacją wspólnego projektu EA – 10 525,82 zł.				
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	8 000,00	100%
Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia PSP na wydatki bieżące na zakup sprzętu służącego ograniczaniu lub likwidacji zagrożenia dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.				
75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 460,00	97,33%
Organizacja szkolenia z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych dla kadry kierowniczej Starostwa i szefów służb powiatowych. Zadanie sfinansowane w 100% z dotacji.				
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 615,00	2 615,00	100 %
Kwota 2 615 zł została wydatkowana na zakup kserokopiarki dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego oraz na zorganizowanie spotkania na temat bezpieczeństwa na terenie powiatu.				
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	679 094,00	659 144,82	97,06%
Koszty obsługi długu poniesione w 2013 roku (odsetki od kredytów): - ING Bank Śląski – 322 219,35 zł, - PKO BP – 153 235,56 zł, - BRE BANK – 160 603,06 zł, - Bank Spółdzielczy – 23 086,85 zł.				
758 RÓŻNE ROZLICZENIA				
75818	Rezerwy ogólne i celowe	27 429,00	0,00	0%
W wydatkach bieżących wykonano rezerwy w łącznej kwocie 310 454,00 zł, w tym: - rezerwę ogólną w wysokości 100 454,00 zł na bieżące wydatki Starostwa Powiatowego (96 389,00), PUP (4065,00); - rezerwę celową w wysokości 160 000,00 zł na wydatki bieżące jednostek oświatowych, - rezerwę kryzysową w wysokości 50 000,00 zł rozwiązano w związku z remontem drogi w gminie Zakroczym, na skutek ulewnych deszczy i zagrożenia życia mieszkańców.				
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80111	Gimnazja specjalne	1 096 813,00	1 096 812,06	100 %
Przebudowa budynku przy ul. Mazowieckiej 10 w celu dostosowania go do potrzeb Zespołu Placówek Edukacyjnych				

80120	Licea ogólnokształcące	215 896,00	215 892,54	100%
Środki wydatkowane na dotację podmiotową dla sześciu niepublicznych liceów ogólnokształcących działających na terenie Powiatu Nowodworskiego.				
80130	Szkoły zawodowe	59 705,00	56 974,40	95,42%
Środki wydatkowane na dotację podmiotową dla Policealnej Szkoły Zawodowej EDUKATOR oraz Policealnej Szkoły Niepublicznej działających na terenie Powiatu Nowodworskiego (24 704,40 zł) oraz na dotację dla powiatów, w których prowadzone są zajęcia teoretyczne dla uczniów klas wielozawodowych (32 270,00 zł).				
80195	Pozostała działalność	10 000,00	9 416,00	94,16%
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.				
851 OCHRONA ZDROWIA				
85111	Szpitala ogólne	121 000,00	121 000,00	100%
Dotacja celowa dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na opracowanie dokumentacji technicznej architektoniczno – budowlanej nadbudowy III piętra i przebudowy części I piętra Szpitala Powiatowego w Nowym Dworze Maz. na potrzeby utworzenia oddziału geriatrycznego z łózkami paliatywnymi oraz przebudowy oddziału ginekologiczno – położniczego – 121 000,00 zł.				
85149	Programy polityki zdrowotnej	17 000,00	15 381,62	90,48%
W ramach realizacji programów zdrowotnych i promocji zdrowia wydatki poniesiono na współorganizację: Festiwalu Piosenki o Zdrowiu; na warsztaty w zakresie profilaktyki HIV-AIDS, obchody 55-lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK, przeprowadzenie zajęć w ramach szkoły rodzenia.				
852 POMOC SPOŁECZNA				
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	910 344,00	909 965,86	99,96%
W 2013r poniesiono wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci z Powiatu Nowodworskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów i gmin w wysokości 623 885,86 zł oraz dotację dla placówki opiekuńczo – wychowawczej, typu rodzinnego, prowadzonej w formie rodzinnego domu dziecka przez fundację w wysokości 286 080 zł.				
85204	Rodziny zastępcze	480 130,00	479 962,70	99,34%
Wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i gmin.				
85295	Pozostała działalność	7 226,00	7 225,04	99,99%
Wydatek związany z pokryciem kosztów umieszczenia w pieczy zastępczej dziecka 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	82 200,00	82 200,00	100%
Wydatkowane z budżetu w postaci dotacji środki, przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.				
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	241 005,00	237 274,40	98,45%
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zespołu – 193 648,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe i pozostałe usługi (dla lekarzy orzeczników) – 43 626,40 zł. Zadanie sfinansowane w 50,57% z dotacji, tj. 120.000,00 zł.				

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	3 500,00	70%
Środki wypłacono na stypendia dla uczniów szkół powiatowych za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie.				
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 650,00	16 057,99	96,44%
Kwota została przeznaczona na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym dla: Ochotniczej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu lekkiego pojazdu typu quad – 10 000 zł oraz na zakup sprzętu ochrony osobistej dla strażaków – 3 642 zł; Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu Koło nr 24 w Pomiechówku na zakup piły i kosiarki spalinowej wraz z osprzętem – 2 415,99 zł;				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	148 000,00	87 161,98	58,89%
Kwota 51 000,00 zł została przeznaczona na dotację dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej Nowodworskiego Centrum Medycznego – etap II” natomiast kwota 36 161,98 zł została przeznaczona na termomodernizację budynku przy ul. Mazowieckiej 10.				
90095	Pozostała działalność	30 001,00	24 246,33	80,82%
Wydatki z zakresu ochrony środowiska zostały rozdysponowane na następujące zadania: - raport z wykonania programu ochrony środowiska – 4 000,00 zł; - zakup podłoży i roślin do utrzymania terenów zielonych – 880,87 zł; - zakup środka pianotwórczego niezbędnego do neutralizacji i ograniczania skażeń w środowisku – 4 989,60 zł; - zakup rękawic i worków na akcję „Sprzątanie świata” – 215,86 zł; - sporządzenie opinii technicznej urządzenia wodnego – rowu 1-e/3 w miejscowości Pieścirogi – 500 zł; - wykonanie mapy do celów projektowych – 2 000,00 zł; - sporządzenie dokumentacji geologicznej – 4 500,00 zł; - patrole ekologiczne na rzekach w powiecie nowodworskim – 5 000,00 zł; - szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska – 2 160,00 zł.				
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,00%
Kwota została przeznaczona na dotację udzieloną Miastu Nowy Dwór Mazowiecki na „Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim”				
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9 000,00	8 226,01	91,40%
Wydatkowana kwota przeznaczona została na: - wynagrodzenia bezosobowe dla sędziów biorących udział w imprezach sportowych – 3 635,00 zł; - zakup pucharów, dyplomów i medali na zawody sportowe uczniów – 4 591,01 zł.				
Razem		18 627 368,92	18 069 072,21	97%

- 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 16 408 426,00 zł. Plan wydatków został zrealizowany w 98,95%, tj. w kwocie 16 236 141,29 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:	2 989 972,00	2 946 774,12	98,56%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 645 771,00	2 616 415,87	98,89%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 700,00	327 052,16	95,99%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 501,00	3 306,09	94,43%
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku, w tym:	1 150 595,00	1 122 969,75	97,60%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	970 960,00	944 056,98	97,23%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 285,00	176 902,77	99,78%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 350,00	2 010,00	85,53%
3	Zespół szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku, w tym:	2 182 107,00	2 178 459,64	99,83%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 892 946,00	1 889 245,39	99,80%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 805,00	300 593,79	99,93%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 600,00	103 563,52	99,96%
4	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, w tym:	4 377 885,00	4 356 121,95	99,50%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 605 246,00	3 605 229,12	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	766 159,00	744 412,83	97,16%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 480,00	6 480,00	100,00%
5	Zespół Szkół zawodowych w Nasielsku, w tym:	2 469 639,00	2 428 563,22	98,34%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 087 321,00	2 051 379,32	98,28%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	343 440,00	338 311,32	98,51%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 878,00	38 872,58	99,99%
6	Zespół Placówek Edukacyjnych, w tym:	1 802 726,00	1 771 060,65	98,24%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500 849,00	1 496 317,55	99,70%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301 727,00	274 593,11	91,01%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	150	149,99	99,99%
7	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, w tym:	1 435 502,00	1 432 191,96	99,77%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 282 346,00	1 280 068,23	99,82%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 683,00	151 656,95	99,33%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	473,00	466,78	98,68%
Wydatki ogółem, w tym:		16 408 426,00	16 236 141,29	98,95%

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 985 439,00	13 882 712,46	99,27%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 382 799,00	2 313 522,93	97,09%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 432,00	154 848,96	99,62%

- Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku

<i>Dział Rozdz.</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
852	POMOC SPOŁECZNA			
85202	Domy pomocy społecznej	3 976 804,00	3 974 986,38	99,95%
Środki wydatkowano na:				
<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne – 2 636 987,89 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup obuwia ochronnego i odzieży ochronnej dla pracowników oraz inne świadczenia wynikające z przepisów BHP) – 15 529,56 zł, - zakup materiałów, wyposażenia, żywności i leków – 589 856,04 zł; - zakup energii elektrycznej i ciepłej – 261 421,70 zł; - zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych – 307 600,65 zł, - zakup usług telefonicznych i do sieci Internet – 9 233,26 zł, - podróże służbowe – 3 446,73 zł, - różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 15 032,00 zł, - odpis na ZFŚS – 92 447,88 zł, - podatek od nieruchomości i trwałe zarząd – 5 541,00 zł, - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 3 741,80 zł; - szkolenia pracowników – 9 066,00 zł. 				

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

<i>Dział Rozdz.</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
852	POMOC SPOŁECZNA			
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	110 110,09	107 826,29	97,92%
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na wypłacenie świadczeń społecznych dla 16 pełnoletnich wychowanków placówek z tytułu kontynuacji nauki, usamodzielnienia i na zagospodarowanie.				
85204	Rodziny zastępcze	1 835 096,91	1 824 673,36	99,43%
Wydatki obejmują zadania z tytułu pieczy zastępczej, w tym:				
<ul style="list-style-type: none"> - świadczenia dla 128 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 1 534 126,01 zł; - wynagrodzenia i pochodne – 126 802,64 zł; - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla 5 zawodowych rodzin zastępczych z terenu powiatu nowodworskiego – 147 398,74 zł; - zakup materiałów, wyposażenia – 3 579,92 zł; - zakup usług zdrowotnych i pozostałych – 2 278,77 zł, - podróże służbowe – 4 884,31 zł, - odpis na ZFŚS – 3 737,59 zł, - szkolenia pracowników – 1 577,50 zł. 				
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	694 287,00	664 851,16	95,76%
Wydatki przeznaczono na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym:				
<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne – 511 406,89 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia wynikające z przepisów BHP) – 319,77 zł, 				

<ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów, wyposażenia – 23 063,26 zł, - zakup energii – 16 099,64 zł, - zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych – 85 867,34 zł, - zakup usług telefonicznych i do sieci Internet – 7 922,70 zł, - podróże służbowe – 2 387,89 zł, - różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 841,30 zł, - odpis na ZFŚS – 13 418,87 zł, - opłaty sądowe – 57,00 zł; - szkolenia pracowników – 3 466,50,00 zł. 				
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	150 026,00	143 515,45	95,66%
<p>Wydatki dotyczą funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne – 100 527,52 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia wynikające z przepisów BHP) – 37,88 zł, - zakup materiałów, wyposażenia – 2 634,05 zł, - zakup usług zdrowotnych i pozostałych – 34 852,71 zł, - podróże służbowe – 2 437,95 zł, - odpis na ZFŚS – 2 822,34 zł, - różne opłaty – 203,00 zł. 				
85231	Pomoc dla cudzoziemców	20 543,00	20 543,00	100,00%
<p>Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczeń dla 2 osób posiadających ochronę uzupełniającą. Zadanie sfinansowane w 100% z dotacji.</p>				
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
85395	Pozostała działalność	552 529,64	511 948,10	92,66%
<p>Realizacja projektu systemowego POKL „Czas na Aktywność.”</p> <p>W ramach Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim realizuje projekt systemowy pn „Czas na aktywność”. W 2013 roku zakontraktowało budżet na kwotę 617.351,55 zł. z czego 64.821,91 zł stanowił wkład własny projektu.</p> <p>Zgodnie z harmonogramem wszystkie zakładane rezultaty zostały osiągnięte, zaś ostateczna kwota wydana wyniosła 572.009,05 zł z czego 60.060,95 zł stanowi wkład własny. Powyższa różnica pomiędzy kwotą przyznaną, a kwotą wydaną wynika z oszczędności powstałych wskutek procedury przetargowej.</p> <p>Celem głównym projektu było zwiększenie szans i przygotowanie do życia społecznego i zawodowego osób objętych bezpośrednim wsparciem PCPR ze szczególnym uwzględnieniem kobiet jako grupy narażonej na wykluczenie społeczne w latach 2012- 2014 r. tj. osoby kontynuujące naukę pochodzące z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodziny zastępcze, osoby niepełnosprawne (z różnym stopniem dysfunkcji), sprawcy przemocy/osoby niepełnosprawne zatrudnione. W 2013 roku do projektu zrekrutowano 71 osób, będących uczestnikami projektu i do nich kierowano następujące zadania: Aktywna integracja, Praca socjalna, Zasiłki i pomoc w naturze, Działania o charakterze środowiskowym.</p>				
Razem		3 362 592,64	3 273 357,36	97,34%

- 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	375 373,00	347 272,40	92,51%
Wydatki dwóch Rodzinnych Domów Dziecka obejmują:				

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 157 088,79 zł,
- kieszonkowe dla dzieci przebywających w placówkach – 4 028,01 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 – 127 114,54 zł,
- zakup energii (elektryczna, gaz, woda) – 10 211,35 zł,
- zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych (zajęcia kulturalne, koszty przejazdów, wyżywienie w internacie, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, abonament TV) – 38 222,96 zł,
- dostęp do Internetu, usługi telekomunikacyjne – 2 756,03 zł,
- ubezpieczenie mienia – 3 475,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 4 375,72 zł.

- Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim

<i>Dział Rozdz.</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
851	OCHRONA ZDROWIA			
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 307 509,00	2 306 577,07	99,95%
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	1 677 287,00	1 673 822,34	99,79%
Wydatki bieżące PUP obejmują:				
<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 1 539 625,83 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia wynikające z przepisów BHP) – 600,00 zł, - zakup materiałów, wyposażenia – 21 650,00 zł, - zakup energii – 27 135,28 zł, - zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych – 35 430,69 zł, - zakup usług telefonicznych i do sieci Internet – 7 191,26 zł, - podróże służbowe – 600,00 zł, - różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 4 538,60 zł, - odpis na ZFŚS – 36 570,68 zł, - szkolenia pracowników – 480,00 zł. 				
Razem		3 984 796,00	3 980 399,41	99,88%

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

<i>Dział Rozdz.</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 328 712,00	4 328 688,77	100%
Na wydatki KP PSP powiat otrzymał dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 4 250 692,24 zł, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 39 996,53 zł, z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej – 38 000,00 zł. Zgromadzone środki zostały rozdysponowane w następujący sposób:				
<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 690 302,34 zł, - świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń dla funkcjonariuszy – 208 185,43 zł, 				

<ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów, wyposażenia, leków, żywności i uzbrojenia – 225 449,78 zł, - zakup energii – 93 105,31 zł, - zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych – 73 251,13 zł, - zakup usług telefonicznych i do sieci Internet – 12 000,52 zł, - podróże służbowe – 1 440,50 zł, - różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 3 031,50 zł, - odpis na ZFŚS – 1 640,89 zł; - zakupy inwestycyjne – 20 281,37 zł. 				
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 626,00	1 626,00	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		4 330 338,00	4 330 314,77	100%

- 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	389 568,00	389 508,07	99,98%
<p>Dotacja z MUW na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu w Nowym Dworze Mazowieckim w 2013 roku została przekazana w wysokości 354 425,08 zł. Kwotę w wysokości 35 082,99 zł zabezpieczono ze środków powiatu na wynajem pomieszczeń i energię elektryczną. Szczegółowe wydatki przedstawiają się następująco:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe i pochodne – 329 613,24 zł, - zakup materiałów, wyposażenia – 2 758,27 zł, - zakup energii – 8 499,29 zł, - zakup usług pozostałych i remontowych – 33 463,44 zł, - zakup usług telefonicznych i dostępu do sieci Internet – 3 609,26 zł, - podróże służbowe – 180,39 zł, - różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 2 071,00 zł, - odpis na ZFŚS – 8 752,00 zł; - szkolenia pracowników – 561,18 zł. 				

1. Przewodniczący Zarządu
Starosta Krzysztof Kapusta
mgr Krzysztof Kapusta
2. Wicestarosta Henryk Mędrecki
3. Członek Ryszard Gumiński
4. Członek Agnieszka Szostak
5. Członek Adam Szatkowski

Tabela Nr 1do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2013 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:		474,00	474,00	0,00	497,69	497,69	0,00	105,00	105,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	474,00	474,00	0,00	497,69	497,69	0,00	105,00	105,00	0,00
020	Leśnictwo		82 586,00	82 586,00	0,00	81 657,73	81 657,73	0,00	98,88	98,88	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	7 601,00	7 601,00	0,00	7 600,33	7 600,33	0,00	99,99	99,99	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	74 985,00	74 985,00	0,00	74 057,40	74 057,40	0,00	98,76	98,76	0,00
600	Transport i łączność, w tym:		568 834,62	991,00	567 843,62	568 833,61	990,19	567 843,42	100,00	99,92	100,00
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	305,00	305,00	0,00	304,46	304,46	0,00	99,82	99,82	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	686,00	686,00	0,00	685,73	685,73	0,00	99,96	99,96	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	507 843,62	0,00	507 843,62	507 843,42	0,00	507 843,42	100,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:		1 874 522,00	582 754,00	1 291 768,00	1 554 636,38	562 369,16	992 267,22	82,94	96,50	76,81
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	4 662,00	4 662,00	0,00	4 661,40	4 661,40	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	3 710,00	3 710,00	0,00	2 816,36	2 816,36	0,00	75,91	75,91	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1 291 768,00	0,00	1 291 768,00	992 267,22	0,00	992 267,22	76,81	0,00	76,81
	Pozostałe odsetki	0920	4 382,00	4 382,00	0,00	4 380,85	4 380,85	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	60 000,00	60 000,00	0,00	40 868,62	40 868,62	0,00	68,11	68,11	0,00
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	510 000,00	510 000,00	0,00	509 641,93	509 641,93	0,00	99,93	99,93	0,00
710	Działalność usługowa, w tym:		1 153 503,00	1 153 503,00	0,00	1 208 335,35	1 208 335,35	0,00	104,75	104,75	0,00
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	21 119,00	21 119,00	0,00	21 118,12	21 118,12	0,00	107,79	107,79	0,00
	Wpływy z usług	0830	700 000,00	700 000,00	0,00	754 556,28	754 556,28	0,00	107,79	107,79	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	7 900,00	7 900,00	0,00	8 235,87	8 235,87	0,00	104,25	104,25	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	424 484,00	424 484,00	0,00	424 425,08	424 425,08	0,00	99,99	99,99	0,00
720	Infomatyka		727 006,30	721 225,30	5 781,00	582 227,71	576 446,71	5 781,00	80,09	79,93	0,00
	<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>727 006,30</i>	<i>721 225,30</i>	<i>5 781,00</i>	<i>582 227,71</i>	<i>576 446,71</i>	<i>5 781,00</i>	<i>80,09</i>	<i>79,93</i>	<i>0,00</i>
	Pozostałe odsetki	0927	2 600,00	2 600,00	0,00	2 559,58	2 559,58	0,00	98,45	98,45	2,00
	Pozostałe odsetki	0929	470,00	470,00	0,00	451,71	451,71	0,00	96,11	96,11	3,00

	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	2007	610 432,00	610 432,00	0,00	487 420,03	487 420,03	0,00	79,85	79,85	4,00
	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	2009	107 723,30	107 723,30	0,00	86 015,39	86 015,39	0,00	79,85	79,85	5,00
	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	4 913,85	0,00	4 913,85	4 913,85	0,00	4 913,85	100,00	0,00	6,00
	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	6209	867,15	0,00	867,15	867,15	0,00	867,15	100,00	0,00	7,00
750	Administracja publiczna, w tym:		299 828,00	299 828,00	0,00	318 863,83	318 863,83	0,00	106,35	106,35	0,00
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0690	2 750,00	2 750,00	0,00	2 760,00	2 760,00	0,00	100,36	100,36	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	60 000,00	60 000,00	0,00	68 686,90	68 686,90	0,00	114,48	114,48	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	26 262,00	26 262,00	0,00	36 601,69	36 601,69	0,00	139,37	139,37	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	210 816,00	210 816,00	0,00	210 815,24	210 815,24	0,00	100,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:		4 346 400,00	4 322 038,00	24 362,00	4 346 356,98	4 321 998,45	24 358,53	100,00	100,00	99,99
	Pozostałe odsetki	0920	14 500,00	14 500,00	0,00	14 519,13	14 519,13	0,00	100,13	100,13	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	4 253 838,00	4 253 838,00	0,00	4 253 778,24	4 253 778,24	0,00	100,00	100,00	0,00
	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	2,00	2,00	0,00	3,08	3,08	0,00	154,00	154,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	23 638,00	23 638,00	0,00	23 638,00	23 638,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	16 362,00	0,00	16 362,00	16 358,53	0,00	16 358,53	99,98	0,00	99,98
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		18 207 252,00	18 207 252,00	0,00	17 953 559,58	17 953 559,58	0,00	98,61	98,61	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	14 710 960,00	14 710 960,00	0,00	14 463 491,00	14 463 491,00	0,00	98,32	98,32	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 307 210,92	1 307 210,92	0,00	100,55	100,55	0,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 887 164,83	1 887 164,83	0,00	99,32	99,32	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	220 000,00	220 000,00	0,00	218 201,05	218 201,05	0,00	99,18	99,18	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	3 842,00	3 842,00	0,00	4 642,00	4 642,00	0,00	120,82	120,82	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	8 110,00	8 110,00	0,00	8 378,80	8 378,80	0,00	103,31	103,31	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	340,00	340,00	0,00	470,98	470,98	0,00	138,52	138,52	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
758	Różne rozliczenia		15 197 619,00	15 197 619,00	0,00	15 225 331,00	15 225 331,00	0,00	100,18	100,18	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2760	0,00	0,00	0,00	27 712,00	27 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	15 197 619,00	15 197 619,00	0,00	15 197 619,00	15 197 619,00	0,00	100,00	100,00	0,00
801	Oświata i wychowanie, w tym:		28 280,00	28 280,00	0,00	26 347,11	26 346,94	0,00	93,17	93,16	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	19 500,00	19 500,00	0,00	16 705,53	16 705,53	0,00	85,67	85,67	0,00

	Wpływy z różnych dochodów	0970	8 780,00	8 780,00	0,00	8 594,82	8 594,65	0,00	97,89	97,89	0,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0,00	0,00	0,00	1 046,76	1 046,76	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia, w tym:		2 310 742,00	2 309 258,00	1 484,00	2 309 658,20	2 308 174,94	1 483,26	99,95	99,95	99,95
	Pozostałe odsetki	0920	1 000,00	1 000,00	0,00	849,07	849,07	0,00	84,91	84,91	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	2 308 258,00	2 308 258,00	0,00	2 307 325,87	2 307 325,87	0,00	99,96	99,96	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, dotyczące dochodów majątkowych	6660	1 484,00	0,00	1 484,00	1 483,26	0,00	1 483,26	99,95	0,00	99,95
852	Pomoc społeczna, w tym:		4 759 031,00	4 759 031,00	0,00	4 864 292,28	4 864 292,28	0,00	102,21	102,21	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	1 200,00	1 200,00	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00	110,00	110,00	0,00
	Wpływy z usług	0830	3 107 028,00	3 107 028,00	0,00	3 202 317,89	3 202 317,89	0,00	103,07	103,07	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	16 300,00	16 300,00	0,00	18 278,21	18 278,21	0,00	112,14	112,14	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 770,00	1 770,00	0,00	2 074,64	2 074,64	0,00	117,21	117,21	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	20 543,00	20 543,00	0,00	20 543,00	20 543,00	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	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	945 122,00	945 122,00	0,00	944 519,95	944 519,95	0,00	99,94	99,94	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	97 327,00	97 327,00	0,00	98 594,42	98 594,42	0,00	101,30	101,30	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	215 597,00	215 597,00	0,00	215 579,31	215 579,31	0,00	99,99	99,99	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	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	140 994,00	140 994,00	0,00	147 914,86	147 914,86	0,00	104,91	104,91	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:		991 050,64	991 050,64	0,00	984 631,90	984 631,90	0,00	99,35	99,35	0,00
	<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>		552 529,64	552 529,64	0,00	550 489,23	550 489,23	0,00	99,63	99,63	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	4 000,00	4 000,00	0,00	2 245,40	2 245,40	0,00	56,14	56,14	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	48 421,00	48 421,00	0,00	45 797,27	45 797,27	0,00	94,58	94,58	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	524 747,92	524 747,92	0,00	524 748,82	524 748,82	0,00	100,00	100,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	27 781,72	27 781,72	0,00	25 740,41	25 740,41	0,00	92,65	92,65	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	266 100,00	266 100,00	0,00	266 100,00	266 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 500,00	1 500,00	0,00	1 419,32	1 419,32	0,00	94,62	94,62	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	1 300,00	1 300,00	0,00	1 264,32	1 264,32	0,00	97,26	97,26	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	200,00	200,00	0,00	155,00	155,00	0,00	77,50	77,50	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		150 109,00	150 109,00	0,00	117 966,04	117 966,04	0,00	78,59	78,59	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	150 000,00	150 000,00	0,00	117 857,54	117 857,54	0,00	78,57	78,57	0,00

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	109,00	109,00	0,00	108,50	108,50	0,00	99,54	99,54	0,00
Dochody ogółem, w tym:		50 698 737,56	48 807 498,94	1 891 238,62	50 144 614,71	48 552 881,11	1 591 733,43	98,91	99,48	84,16
<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>		1 279 535,94	1 273 754,94	5 781,00	1 132 716,94	1 126 935,94	5 781,00	88,53	88,47	100,00

Tabela Nr 2 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2013 rok

Wykonanie planu wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			w tym :					
			plan	wykonanie	%	bieżące			majątkowe		
						plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
020		Leśnictwo	116 618,00	116 429,80	99,84	116 618,00	116 429,80	99,84	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	74 085,00	74 057,40		74 085,00	74 057,40	99,96	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	34 939,00	34 779,00	99,54	34 939,00	34 779,00	99,54	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	7 594,00	7 593,40	99,99	7 594,00	7 593,40	99,99	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	5 109 768,62	5 030 934,99	98,46	1 119 000,00	1 056 423,84	94,41	3 990 768,62	3 974 511,15	99,59
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 109 768,62	5 030 934,99	98,46	1 119 000,00	1 056 423,84	94,41	3 990 768,62	3 974 511,15	99,59
700		Gospodarka mieszkaniowa	128 280,00	108 114,57	84,28	128 280,00	108 114,57	84,28	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 280,00	108 114,57	84,28	128 280,00	108 114,57	84,28	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 143 909,00	1 028 509,77	89,91	833 088,00	720 361,77	86,47	310 821,00	308 148,00	99,14
	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	729 341,00	614 001,70	84,19	418 520,00	305 853,70	73,08	310 821,00	308 148,00	99,14
	71015	Nadzór budowlany	389 568,00	389 508,07	99,98	389 568,00	389 508,07	99,98	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	862 451,30	714 871,51	82,89	846 470,30	698 890,51	82,57	15 981,00	15 981,00	100,00
	72095	Pozostała działalność	862 451,30	714 871,51	82,89	846 470,30	698 890,51	82,57	15 981,00	15 981,00	100,00
750		Administracja publiczna	7 447 302,00	7 319 927,87	98,29	7 430 776,00	7 303 836,25	98,29	16 526,00	16 091,62	97,37
	75011	Urzędy wojewódzkie	284 230,00	282 277,81	99,31	284 230,00	282 277,81	99,31	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	303 982,00	303 915,43	99,98	303 982,00	303 915,43	99,98	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	6 770 307,00	6 649 106,67	98,21	6 764 307,00	6 643 540,87	98,21	6 000,00	5 565,80	92,76
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 257,00	20 256,24	100,00	20 257,00	20 256,24	100,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	68 526,00	64 371,72	93,94	58 000,00	53 845,90	92,84	10 526,00	10 525,82	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 342 453,00	4 342 389,77	100,00	4 314 171,00	4 314 108,40	100,00	28 282,00	28 281,37	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 328 712,00	4 328 688,77	100,00	4 308 430,00	4 308 407,40	100,00	20 282,00	20 281,37	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 460,00	97,33	1 500,00	1 460,00	97,33	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 615,00	2 615,00		2 615,00	2 615,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 626,00	1 626,00	100,00	1 626,00	1 626,00	100,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	679 094,00	659 144,82	97,06	679 094,00	659 144,82	97,06	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst	679 094,00	659 144,82	97,06	679 094,00	659 144,82	97,06	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	27 429,00	0,00	0,00	27 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	27 429,00	0,00	0,00	27 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 470 582,00	16 297 987,39	98,95	15 373 769,00	15 201 175,33	98,88	1 096 813,00	1 096 812,06	100,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	327 325,00	324 878,94	99,25	327 325,00	324 878,94	99,25	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	313 195,00	307 373,46	98,14	313 195,00	307 373,46	98,14	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	2 101 763,00	2 072 543,30	98,61	1 004 950,00	975 731,24	97,09	1 096 813,00	1 096 812,06	100,00

	80120	Licea ogólnokształcące	4 699 685,00	4 635 493,22	98,63	4 699 685,00	4 635 493,22	98,63	0,00	0,00	0,00
	80123	Licea profilowane	186 919,00	186 904,39	99,99	186 919,00	186 904,39	99,99	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	8 148 596,00	8 085 046,34	99,22	8 148 596,00	8 085 046,34	99,22	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	456 745,00	456 744,47	100,00	456 745,00	456 744,47	100,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 619,00	58 852,27	89,69	65 619,00	58 852,27	89,69	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	170 735,00	170 151,00	99,66	170 735,00	170 151,00	99,66	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 446 258,00	2 443 707,49	99,90	2 325 258,00	2 322 707,49	99,89	121 000,00	121 000,00	100,00
	85111	Szpitale ogólne	121 000,00	121 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	100,00
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	17 000,00	15 381,62	90,48	17 000,00	15 381,62	90,48	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 308 258,00	2 307 325,87	99,96	2 308 258,00	2 307 325,87	99,96	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	8 559 940,00	8 477 072,84	99,03	8 535 030,00	8 452 162,97	99,03	24 910,00	24 909,87	100,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 395 827,09	1 364 315,75	97,74	1 395 827,09	1 364 315,75	97,74	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 976 804,00	3 974 986,38	99,95	3 951 894,00	3 950 076,51	99,95	24 910,00	24 909,87	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	2 315 226,91	2 301 636,06	99,41	2 315 226,91	2 301 636,06	99,41	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	694 287,00	664 851,16	95,76	694 287,00	664 851,16	95,76	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej	150 026,00	143 515,45	95,66	150 026,00	143 515,45	95,66	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla uchodźców	20 543,00	20 543,00	100,00	20 543,00	20 543,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	7 226,00	7 225,04	99,99	7 226,00	7 225,04	99,99	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 553 021,64	2 505 244,84	98,13	2 553 021,64	2 505 244,84	98,13	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
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	241 005,00	237 274,40	98,45	241 005,00	237 274,40	98,45	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 677 287,00	1 673 822,34	99,79	1 677 287,00	1 673 822,34	99,79	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	552 529,64	511 948,10	92,66	552 529,64	511 948,10	92,66	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 440 502,00	1 435 691,96	99,67	1 440 502,00	1 435 691,96	99,67	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 419 792,00	1 416 834,21	99,79	1 419 792,00	1 416 834,21	99,79	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	3 500,00	70,00	5 000,00	3 500,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 720,00	11 367,75	96,99	11 720,00	11 367,75	96,99	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	194 651,00	187 741,32	96,45	30 001,00	24 246,33	80,82	164 650,00	163 494,99	99,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 650,00	16 057,99	96,44	0,00	0,00	0,00	16 650,00	16 057,99	96,44
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	148 000,00	147 437,00	99,62	0,00	0,00	0,00	148 000,00	147 437,00	99,62
	90095	Pozostała działalność	30 001,00	24 246,33	80,82	30 001,00	24 246,33	80,82	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	9 000,00	8 226,01	91,40	9 000,00	8 226,01	91,40	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9 000,00	8 226,01	91,40	9 000,00	8 226,01	91,40	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem			51 571 259,56	50 715 994,95	98,34	45 801 507,94	44 966 764,89	98,18	5 769 751,62	5 749 230,06	99,64

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 435 029,00	1 431 725,18	99,77	1 282 346,00	1 280 068,23	99,82	152 683,00	151 656,95	99,33	0,00	0,00	0,00	5 473,00	3 966,78	72,48	0,00	0,00	0,00	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	1 419 319,00	1 416 367,43	99,79	1 282 346,00	1 280 068,23	99,82	136 973,00	136 299,20	99,51	0,00	0,00	0,00	473,00	466,78	98,65	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	3 500,00	70,00	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	11 720,00	11 367,75	96,99	0,00	0,00	0,00	11 720,00	11 367,75	96,99	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 001,00	24 246,33	80,82	0,00	0,00	0,00	30 001,00	24 246,33	80,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 001,00	24 246,33	80,82	0,00	0,00	0,00	30 001,00	24 246,33	80,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	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	
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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
926		Kultura fizyczna i sport	9 000,00	8 226,01	91,40	4 000,00	3 635,00	90,88	5 000,00	4 591,01	91,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 000,00	8 226,01	91,40	4 000,00	3 635,00	90,88	5 000,00	4 591,01	91,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	39 450 887,89	38 842 865,19	98,46	28 955 835,89	28 762 263,42	99,33	10 495 052,00	10 080 601,77	96,05	1 949 851,00	1 943 560,86	99,68	2 380 526,09	2 370 108,08	99,56	1 341 148,96	1 151 086,14	85,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 094,00	659 144,82	97,06	

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					
1	2	3	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
600		Transport i łączność	3 990 768,62	3 974 511,15	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 990 768,62	3 974 511,15	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	310 821,00	308 148,00	99,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	310 821,00	308 148,00	99,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	15 981,00	15 981,00	100,00	5 781,00	5 781,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	15 981,00	15 981,00	100,00	5 781,00	5 781,00	100,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	16 526,00	16 091,62	97,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	6 000,00	5 565,80	92,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	10 526,00	10 525,82	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 282,00	28 281,37	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 282,00	20 281,37	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 096 813,00	1 096 812,06	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 096 813,00	1 096 812,06	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	121 000,00	121 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	121 000,00	121 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	24 910,00	24 909,87	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	24 910,00	24 909,87	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164 650,00	163 494,99	99,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 650,00	16 057,99	96,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	148 000,00	147 437,00	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem			5 769 751,62	5 749 230,06	99,64	5 781,00	5 781,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2013 rok

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu

Treść	Plan	Wykonanie	%
2	3	4	5
Dochody, w tym:	50 698 737,56	50 144 614,71	98,91%
dochody bieżące	48 807 498,94	48 552 881,28	99,48%
dochody majątkowe	1 891 238,62	1 591 733,43	84,16%
Wydatki	51 571 259,56	50 715 994,95	98,34%
wydatki bieżące	45 801 507,94	44 966 764,89	98,18%
wydatki majątkowe	5 769 751,62	5 749 230,06	99,64%
Wynik budżetu	-872 522,00	-571 380,24	x
Przychody ogółem:	4 184 043,00	4 275 548,59	102,19%
Inne źródła (wolne środki)	764 043,00	855 548,59	111,98%
Kredyty	3 420 000,00	3 420 000,00	100,00%
Rozchody ogółem, w tym:	3 311 521,00	3 311 521,00	100,00%
Splaty kredytów	3 311 521,00	3 311 521,00	100,00%

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
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:		60 000,00	40 868,62	68,11	60 000,00	40 868,62	68,11	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	60 000,00	40 868,62	68,11	60 000,00	40 868,62	68,11	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa, w tym:		424 484,00	424 425,08	99,99	424 484,00	424 425,08	99,99	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	424 484,00	424 425,08	99,99	424 484,00	424 425,08	99,99	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna, w tym:		210 816,00	210 815,24	100,00	210 816,00	210 815,24	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	210 816,00	210 815,24	100,00	210 816,00	210 815,24	100,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:		4 253 838,00	4 253 778,24	100,00	4 253 838,00	4 253 778,24	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	4 253 838,00	4 253 778,24	100,00	4 253 838,00	4 253 778,24	100,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia, w tym:		2 308 258,00	2 307 325,87	99,96	2 308 258,00	2 307 325,87	99,96	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	2 308 258,00	2 307 325,87	99,96	2 308 258,00	2 307 325,87	99,96	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna, w tym:		20 543,00	20 543,00	100,00	20 543,00	20 543,00	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	20 543,00	20 543,00	100,00	20 543,00	20 543,00	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			7 397 939,00	7 377 756,05	99,73	7 397 939,00	7 377 756,05	99,73	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 5 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2013 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
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	40 868,62	68,11	60 000,00	40 868,62	68,11	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	40 868,62	68,11	60 000,00	40 868,62	68,11	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	424 484,00	424 425,08	99,99	424 484,00	424 425,08	99,99	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	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	45 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	354 484,00	354 425,08	99,98	354 484,00	354 425,08	99,98	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	210 816,00	210 815,24	100,00	210 816,00	210 815,24	100,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	190 559,00	190 559,00	100,00	190 559,00	190 559,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 257,00	20 256,24	100,00	20 257,00	20 256,24	100,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 253 838,00	4 253 778,24	100,00	4 253 838,00	4 253 778,24	100,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 250 712,00	4 250 692,24	100,00	4 250 712,00	4 250 692,24	100,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 460,00	97,33	1 500,00	1 460,00	97,33	0,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 626,00	1 626,00	100,00	1 626,00	1 626,00	100,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 308 258,00	2 307 325,87	99,96	2 308 258,00	2 307 325,87	99,96	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 308 258,00	2 307 325,87	99,96	2 308 258,00	2 307 325,87	99,96	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	20 543,00	20 543,00	100,00	20 543,00	20 543,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla uchodźców	20 543,00	20 543,00	100,00	20 543,00	20 543,00	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			7 397 939,00	7 377 756,05	99,73	7 397 939,00	7 377 756,05	99,73	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 6 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2013 rok

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:		312 924,00	312 924,00	0,00	314 173,73	314 173,73	0,00	100,40	100,40	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		82 222,00	82 222,00	0,00	82 221,30	82 221,30	0,00	100,00	100,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	82 222,00	82 222,00	0,00	82 221,30	82 221,30	0,00	100,00	100,00	0,00
		<i>Powiat Żyrardowski</i>		82 222,00	82 222,00	0,00	82 221,30	82 221,30	0,00	100,00	100,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze		230 702,00	230 702,00	0,00	231 952,43	231 952,43	0,00	100,54	100,54	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	97 327,00	97 327,00	0,00	98 594,42	98 594,42	0,00	101,30	101,30	0,00
		<i>Miasto st. Warszawa</i>		67 145,00	67 145,00	0,00	68 873,56	68 873,56	0,00	102,57	102,57	0,00
		<i>Miasto Płock</i>		6 182,00	6 182,00	0,00	5 720,86	5 720,86	0,00	92,54	92,54	0,00
		<i>Urząd Miasta Łódź</i>		24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	133 375,00	133 375,00	0,00	133 358,01	133 358,01	0,00	99,99	99,99	0,00
		<i>Powiat Warszawski Zachodni</i>		26 601,00	26 601,00	0,00	18 488,40	18 488,40	0,00	69,50	69,50	0,00
		<i>Powiat Legionowski</i>		7 920,00	7 920,00	0,00	15 016,77	15 016,77	0,00	189,61	189,61	0,00
		<i>Powiat Sochaczewski</i>		12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		<i>Powiat Skarżyski</i>		26 947,00	26 947,00	0,00	26 946,22	26 946,22	0,00	100,00	100,00	0,00
		<i>Powiat Ostrowski</i>		1 318,00	1 318,00	0,00	1 317,60	1 317,60	0,00	99,97	99,97	0,00
		<i>Powiat Szczywieński</i>		3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,02	3 400,02	0,00	100,00	100,00	0,00
		<i>Powiat Płoński</i>		42 240,00	42 240,00	0,00	43 240,00	43 240,00	0,00	102,37	102,37	0,00
		<i>Powiat Ciechanowski</i>		12 949,00	12 949,00	0,00	12 949,00	12 949,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Dochody ogółem				312 924,00	312 924,00	0,00	314 173,73	314 173,73	0,00	100,40	100,40	0,00

Tabela Nr 7 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2013 rok

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	2 147 482,00	2 147 472,12	100,00	154 350,00	154 340,12	99,99	1 993 132,00	1 993 132,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 147 482,00	2 147 472,12	100,00	154 350,00	154 340,12	99,99	1 993 132,00	1 993 132,00	100,00
		<i>Gmina Czosnów</i>	<i>76 850,00</i>	<i>76 849,90</i>	<i>100,00</i>	<i>76 850,00</i>	<i>76 849,90</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Gmina Nowy Dwór Mazowiecki</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Gmina Pomiechówek</i>	<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Gmina Nasielsk</i>	<i>1 393 132,00</i>	<i>1 393 132,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 393 132,00</i>	<i>1 393 132,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Gmina Leoncin</i>	<i>59 500,00</i>	<i>59 490,22</i>	<i>99,98</i>	<i>59 500,00</i>	<i>59 490,22</i>	<i>99,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
710		Działalność usługowa	250 821,00	250 821,00	100,00	0,00	0,00	0,00	250 821,00	250 821,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	250 821,00	250 821,00	100,00	0,00	0,00	0,00	250 821,00	250 821,00	100,00
		<i>Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.</i>	<i>250 821,00</i>	<i>250 821,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 821,00</i>	<i>250 821,00</i>	<i>100,00</i>
750		Administracja publiczna	10 526,00	10 525,82	100,00	0,00	0,00	0,00	10 526,00	10 525,82	100,00
	75095	Pozostała działalność	10 526,00	10 525,82	100,00	0,00	0,00	0,00	10 526,00	10 525,82	100,00
		<i>Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa</i>	<i>10 526,00</i>	<i>10 525,82</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 526,00</i>	<i>10 525,82</i>	<i>100,00</i>
801		Oświata i wychowanie	35 000,00	32 270,00	92,20	35 000,00	32 270,00	92,20	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	35 000,00	32 270,00	92,20	35 000,00	32 270,00	92,20	0,00	0,00	0,00
		<i>Powiat Płoński</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 700,00</i>	<i>74,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 700,00</i>	<i>74,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Powiat Żuromiński</i>	<i>16 000,00</i>	<i>15 330,00</i>	<i>95,81</i>	<i>16 000,00</i>	<i>15 330,00</i>	<i>95,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Powiat Ciechanowski</i>	<i>12 000,00</i>	<i>11 920,00</i>	<i>99,33</i>	<i>12 000,00</i>	<i>11 920,00</i>	<i>99,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Powiat Mławski</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 320,00</i>	<i>66,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 320,00</i>	<i>66,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
852		Pomoc społeczna	1 111 620,00	1 108 073,60	99,68	1 111 620,00	1 108 073,60	99,68	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	624 264,00	623 885,86	99,94	624 264,00	623 885,86	99,94	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacje przekazane gminie na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>3 858,00</i>	<i>3 483,94</i>	<i>90,30</i>	<i>3 858,00</i>	<i>3 483,94</i>	<i>90,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Miasto st. Warszawa</i>	<i>3 858,00</i>	<i>3 483,94</i>	<i>90,30</i>	<i>3 858,00</i>	<i>3 483,94</i>	<i>90,30</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>620 406,00</i>	<i>620 401,92</i>	<i>100,00</i>	<i>620 406,00</i>	<i>620 401,92</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Powiat Ciechanowski</i>	<i>32 016,00</i>	<i>32 015,61</i>	<i>100,00</i>	<i>32 016,00</i>	<i>32 015,61</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

		<i>Powiat Płoński</i>	105 818,00	105 818,00	100,00	105 818,00	105 818,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Powiat Legionowski</i>	99 734,00	99 733,70	100,00	99 734,00	99 733,70	100,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Powiat Węgrowski</i>	43 305,00	43 304,44	100,00	43 305,00	43 304,44	100,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Powiat Krasnostawski</i>	122 470,00	122 469,50	100,00	122 470,00	122 469,50	100,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Powiat Gostyniński</i>	24 081,00	24 080,26	100,00	24 081,00	24 080,26	100,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Powiat Kutnowski</i>	69 847,00	69 846,84	100,00	69 847,00	69 846,84	100,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Powiat Suwalski</i>	25 341,00	25 340,38	100,00	25 341,00	25 340,38	100,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Starostwo Biała Podlaska</i>	21 900,00	21 900,00	100,00	21 900,00	21 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Powiat Nowosądecki</i>	32 490,00	32 489,53	100,00	32 490,00	32 489,53	100,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Powiat Ostrowiecki</i>	11 894,00	11 893,66	100,00	11 894,00	11 893,66	100,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Powiat Rawski</i>	31 510,00	31 510,00	100,00	31 510,00	31 510,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	480 130,00	476 962,70	99,34	480 130,00	476 962,70	99,34	0,00	0,00	0,00
		Dotacje przekazane gminie na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych	45 320,00	45 319,84	100,00	45 320,00	45 319,84	100,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Miasto st. Warszawa</i>	45 320,00	45 319,84	100,00	45 320,00	45 319,84	100,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje przekazane do powiatu na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych	434 810,00	431 642,86	99,27	434 810,00	431 642,86	99,27	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>	56 420,00	56 420,00	100,00	56 420,00	56 420,00	100,00	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>	20 279,00	20 278,40	100,00	20 279,00	20 278,40	100,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Powiat Mławski</i>	28 593,00	27 428,36	95,93	28 593,00	27 428,36	95,93	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>	17 646,00	17 646,00	100,00	17 646,00	17 646,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Powiat Gorzowski</i>	54 557,00	54 556,05	100,00	54 557,00	54 556,05	100,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Powiat Namysłowski</i>	39 004,00	39 003,92	100,00	39 004,00	39 003,92	100,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Powiat Tomaszowski</i>	42 871,00	42 870,96	100,00	42 871,00	42 870,96	100,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Powiat Ostrowiec Świętokrzyski</i>	32 393,00	34 952,99	107,90	32 393,00	34 952,99	107,90	0,00	0,00	0,00
		<i>Powiat Gostyniński</i>	37 868,00	33 309,06	87,96	37 868,00	33 309,06	87,96	0,00	0,00	0,00
		<i>Powiat Węgrowski</i>	19 280,00	19 280,00	100,00	19 280,00	19 280,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Powiat Bartoszycki</i>	21 372,00	21 371,34	100,00	21 372,00	21 371,34	100,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Powiat Ciechanowski</i>	13 746,00	13 745,38	100,00	13 746,00	13 745,38	100,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	7 226,00	7 225,04	99,99	7 226,00	7 225,04	99,99	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 226,00	7 225,04	99,99	7 226,00	7 225,04	99,99	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem			3 595 449,00	3 589 162,54	99,83	1 340 970,00	1 334 683,72	99,53	2 254 479,00	2 254 478,82	100,00

Tabela Nr 8 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2013 rok

Wykonanie planu dotacji podmiotowych

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			w tym :					
			plan	wykonanie	%	bieżące			majątkowe		
						plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		Oświata i wychowanie	240 601,00	240 596,94	100,00	240 601,00	240 596,94	100,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	215 896,00	215 892,54	100,00	215 896,00	215 892,54	100,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Spoleczne LO dla Doroslych</i>	<i>39 981,00</i>	<i>39 980,10</i>	<i>100,00</i>	<i>39 981,00</i>	<i>39 980,10</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Uzupelniajace LO dla Doroslych</i>	<i>11 713,00</i>	<i>11 712,48</i>	<i>100,00</i>	<i>11 713,00</i>	<i>11 712,48</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Uzupelniajace LO dla Doroslych TWP</i>	<i>20 497,00</i>	<i>20 496,84</i>	<i>100,00</i>	<i>20 497,00</i>	<i>20 496,84</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Niepubliczne LO dla Doroslych TWP</i>	<i>83 227,00</i>	<i>83 226,18</i>	<i>100,00</i>	<i>83 227,00</i>	<i>83 226,18</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>LO Niepubliczne dla Doroslych</i>	<i>36 152,00</i>	<i>36 151,02</i>	<i>100,00</i>	<i>36 152,00</i>	<i>36 151,02</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>LO dla Doroslych EDUKATOR</i>	<i>24 326,00</i>	<i>24 325,92</i>	<i>100,00</i>	<i>24 326,00</i>	<i>24 325,92</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80130	Szkoły zawodowe	24 705,00	24 704,40	100,00	24 705,00	24 704,40	100,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Policealna Szkoła Niepubliczna</i>	<i>8 235,00</i>	<i>8 234,80</i>	<i>100,00</i>	<i>8 235,00</i>	<i>8 234,80</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Policealna Szkoła Zawodowa EDUKATOR</i>	<i>16 470,00</i>	<i>16 469,60</i>	<i>100,00</i>	<i>16 470,00</i>	<i>16 469,60</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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>	<i>41 100,00</i>	<i>41 100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>41 100,00</i>	<i>41 100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej Jan - Pol w Pieścirogach</i>	<i>41 100,00</i>	<i>41 100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>41 100,00</i>	<i>41 100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wydatki ogółem			322 801,00	322 796,94	100,00	322 801,00	322 796,94	100,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 9 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2013 rok

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

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			w tym :					
			plan	wykonanie	%	bieżące			majątkowe		
						plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851		Ochrona zdrowia	121 000,00	121 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	100,00
	85111	Szpital ogólny	121 000,00	121 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	100,00
		NCM w Nowym Dworze Mazowieckim	121 000,00	121 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	100,00
		<i>Opracowanie dokumentacji technicznej architektoniczno - budowlanej nadbudowy III piętra i przebudowy części I piętra Szpitala Powiatowego w Nowym Dworze Maz. na potrzeby utworzenia oddziału geriatrycznego z łózkami paliatywnymi oraz przebudowy oddziału ginekologiczno - położniczego</i>	121 000,00	121 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	286 080,00	286 080,00	100,00	286 080,00	286 080,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	286 080,00	286 080,00	100,00	286 080,00	286 080,00	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 213,00	67 057,99	98,31	0,00	0,00	0,00	68 213,00	67 057,99	98,31
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 650,00	16 057,99	96,44	0,00	0,00	0,00	16 650,00	16 057,99	96,44
		<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną wód w Powiecie Nowodworskim</i>	16 650,00	16 057,99	96,44	0,00	0,00	0,00	16 650,00	16 057,99	96,44
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 563,00	51 000,00	98,91	0,00	0,00	0,00	51 563,00	51 000,00	98,91
		<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim</i>	51 563,00	51 000,00	98,91	0,00	0,00	0,00	51 563,00	51 000,00	98,91
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Prowadzenie Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim</i>	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem			515 293,00	514 137,99	99,78	326 080,00	326 080,00	100,00	189 213,00	188 057,99	99,39

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, doksztalcania i doskonalenia kadr	0,00	0,00	-

DOCHODY

Dz	Roz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	345 360,00	319 956,88	92,64%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	29 000,00	29 949,92	103,28%
			<i>Szkoła Podstawowa Specjalna (ZSS)</i>	<i>29 000,00</i>	<i>29 949,92</i>	<i>103,28%</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	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	26 850,00	28 245,00	105,20%
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	54,92	36,61%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci	0,00	1 650,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	11 160,00	11 173,99	100,13%
			<i>LO Nowy Dwór Mazowiecki</i>	<i>11 160,00</i>	<i>11 173,99</i>	<i>100,13%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	227,00	37,83%
		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	10 757,57	140,44%
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	189,42	21,05%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
	80130		Szkoły zawodowe	290 200,00	278 832,97	96,08%
			<i>ZSP Pomiechówek</i>	<i>110 000,00</i>	<i>107 271,64</i>	<i>97,52%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	368,20	73,64%
		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	104 500,00	103 928,68	99,45%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	499,06	99,81%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 475,70	99,03%
			<i>ZSZ Nasielsk</i>	<i>4 700,00</i>	<i>4 525,38</i>	<i>96,28%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	306,00	76,50%
		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	3 750,00	4 160,40	110,94%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	58,98	117,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
			<i>ZSZ Nr 1 Nowy Dwór Maz.</i>	<i>175 500,00</i>	<i>167 035,95</i>	<i>95,18%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 242,47	124,25%
		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	172 000,00	164 697,30	95,75%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 096,18	43,85%
	80142		Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	15 000,00	0,00	0,00%
		097	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0,00%

Ogółem dochody	345 360,00	319 956,88	92,64%
----------------	------------	------------	--------

WYDATKI

Dz	Roz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	345 360,00	319 956,88	92,64%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	29 000,00	29 949,92	103,28%
			Szkoła Podstawowa Specjalna (ZSS)	29 000,00	29 949,92	103,28%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	949,92	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	11 160,00	11 173,99	100,13%
			LO Nowy Dwór Mazowiecki	11 160,00	11 173,99	100,13%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	13,99	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 160,00	2 160,00	100,00%
		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	290 200,00	278 832,97	96,08%
			ZSP Pomiechówek	110 000,00	107 271,64	97,52%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	42,00	41,20	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 958,00	25 940,42	99,93%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	10 000,00	9 779,97	97,80%
		4260	Zakup energii	40 500,00	40 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	11 692,00	89,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 271,05	87,85%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	14 500,00	14 047,00	96,88%
			ZSZ Nasielsk	4 700,00	4 525,38	96,28%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4,00	3,10	77,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 146,00	2 088,96	97,34%
		4270	Zakup usług remontowych	2 050,00	1 933,32	94,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
			ZSZ Nr 1 Nowy Dwór Maz.	175 500,00	167 035,95	95,18%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	40,00	38,55	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	58 485,23	93,58%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	4 960,00	4 434,25	89,40%
		4260	Zakup energii	71 000,00	70 828,02	99,76%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 326,00	58,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 886,49	94,43%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	123,41	12,34%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	12 000,00	11 914,00	99,28%
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	15 000,00	0,00	0,00%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	0,00	0,00%
			Wydatki ogółem	345 360,00	319 956,88	92,64%
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
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 997 636,62	1 981 379,15	99,19%
		Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej Nr 2405W Sowia Wola - Augustówek - Czosnów łączącej drogę wojewódzką nr 579 z drogą krajową nr 7	16 808,00	554,70	3,30%
		Wzmocnienie konstrukcji, odtworzenie warstwy ścieralnej na drogach powiatowych	528 234,00	528 233,06	100,00%
		Przebudowa chodnika w ul. Morawicza w Nowym Dworze Mazowieckim	144 794,62	144 794,62	100,00%
		Budowa przepustu pod korpusem drogi powiatowej Nr 3001W w gminie Zakroczym	172 860,00	172 858,39	100,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2428W Ruszkowo - Studzianki - Nuna - ulepszenie jakości dróg powiatowych	223 498,00	223 497,80	100,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2410W Śniadówko - Goławice - Pomiechówek - ulepszenie jakości dróg powiatowych	996,00	996,00	100,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2420W (odc. do gr. powiatu) ulepszenie jakości dróg powiatowych	398 261,00	398 260,36	100,00%
		Przebudowa drogi powiatowej 2411W od drogi wojewódzkiej Borkowo - Błędowo - Szczypioro - ulepszenie jakości dróg powiatowych	142 680,00	142 680,00	100,00%
		Przebudowa drogi powiatowej 2425W Siennica - ulepszenie jakości dróg powiatowych	369 505,00	369 504,22	100,00%
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000,00	57 327,00	95,55%
		Zakup plotera na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	30 000,00	28 536,00	95,12%
		Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla potrzeb Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	30 000,00	28 791,00	95,97%
720	72095	Informatyka	15 981,00	15 981,00	100,00%
		Zakup trzech zestawów komputerowych na potrzeby Starostwa	10 200,00	10 200,00	100,00%
		Zakup zestawu serwerowego w ramach projektu pn. "Ruszaj w świat z powiatem nowodworskim"	5 781,00	5 781,00	100,00%
50	75020	Starostwa powiatowe	6 000,00	5 565,80	92,76%
		Zakup drukarki do nalepek kontrolnych dla Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym	6 000,00	5 565,80	92,76%
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 282,00	20 281,37	100,00%
		Zakup sprzętu służącego ograniczaniu lub likwidacji zagrożenia, ubrań i sprzętu wysokiej specjalizacji	20 282,00	20 281,37	100,00%
801	80111	Oświata i wychowanie	1 096 813,00	1 096 812,06	100,00%
		Przebudowa budynku przy ul. Mazowieckiej 10 w celu dostosowania go do potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych	1 096 813,00	1 096 812,06	100,00%
852	85202	Domy pomocy społecznej	24 910,00	24 909,87	100,00%
		Instalacja systemu oddymiania w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku	11 221,00	11 220,87	100,00%
		Modernizacja układu technologicznego strumienia w ogrodzie terapeutycznym w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku	13 689,00	13 689,00	100,00%
900	90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 437,00	96 437,00	100,00%
		Termomodernizacja budynków przy ul. Mazowieckiej 10	96 437,00	96 437,00	100,00%
Rzeczem wydatki inwestycyjne			3 318 059,62	3 298 693,25	99,42%

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 503 / 2014

Zarządu Powiatu Nowodworskiego

z dnia 26 marca 2014r

Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
Nowodworskiego Centrum Medycznego
za rok 2013

Nowy Dwór Mazowiecki, marzec 2014

Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim

Przychody na dzień 31.12.2013

Lp	Treść	1. Plan przychodów na 2013 rok wg kontraktów z NFZ	2. Przychody faktycznie wykonane na dz.31.12.2013	3. Przychody uznane przez NFZ i wykonane w 2013 roku	4. Wykonanie przychodów faktycznie wykonanych do planu NFZ i NCM w% /kolumn. 2/1/	5. Plan przychodów na 2013 rok razem plan NFZ i NCM	6. Wykonanie przychodów faktycznych do planu wg NFZ /kolumn. 2/1/	7. Różnica pomiędzy przychodami faktycznie wykonanymi a uznanymi przez NFZ
	PRZYCHODY OGÓLEM NFZ+ Pozostałe (1+2)	33 871 537,82	36 163 422,88	34 007 598,96	103,69	34 877 642,70	106,77	2 155 823,92
1	Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych dla NFZ	31 385 914,37	33 589 549,13	31 423 382,18	103,70	32 392 019,25	107,02	2 166 166,95
	1.1. Podstawowa Opieka Zdrowotna	3 262 210,67	3 351 459,97	3 351 459,97	101,56	3 300 000,00	102,74	-
	1.2. Lecznictwo szpitalne	16 172 021,00	18 030 024,16	16 193 500,20	111,49	16 172 021,00	111,49	1 836 523,96
	1.2.1. Lecznictwo szpitalne - nadwykonania				-	584 063,25		-
	1.3. Medycyna paliatywna - Opieka długoterminowa	693 135,00	485 511,00	440 357,00	70,05	693 135,00	70,05	45 154,00
	1.3.1 Medycyna Paliatywna -nadwykonania							-
	1.4. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	3 189 358,00	3 447 279,70	3 344 967,85	107,73	3 200 000,00	108,09	102 311,85
	1.4.1. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna - nadwykonania				-	150 000,00		-
	1.5. Rehabilitacja Lecznicza	654 129,58	754 320,86	701 450,32	114,29	660 000,00	115,32	52 870,64
	1.5.1. Rehabilitacja Lecznicza - nadwykonania				-	90 000,00		-
	1.6. Stomatologia	758 099,52	890 134,18	764 742,68	117,12	760 000,00	117,42	125 391,50
	1.6.1 Stomatologia - nadwykonania				-	100 000,00		-
	1.7. Ratownictwo medyczne	4 867 800,00	4 854 500,00	4 854 500,00	99,73	4 867 800,00	99,73	-
	1.8. Leczenie psychiatryczne i uzależnień	268 983,00	236 268,00	232 353,00	87,51	270 000,00	87,84	3 915,00
	1.8.1 Leczenie psychiatryczne i uzależnień - nadwykonania							-
	1.9. Nocna Pomoc Lekarska - ambulatoryjna	1 215 100,00	1 215 100,00	1 215 100,00	100,01	1 215 000,00	100,00	-
	1.11. Transport sanitarny	268 645,60	270 717,16	270 717,16	100,27	270 000,00	100,77	-
	1.12. Programy profilaktyczne(profilakt.raka piersi)	36 432,00	54 234,00	54 234,00	90,39	60 000,00	148,86	-
	1.12.1 Programy profilaktyczne -nadwykonania							-
2.	Przychody poza kontraktami z NFZ razem /pozostałe/	2 485 623,45		2 584 216,78	-	2 485 623,45	0,00	
	2. Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych dla pozostałych odbiorców: porady specjalistyczne, usługi RTG, Lab.,USG	700 000,00	740 550,77	740 550,77	105,79	700 000,00	105,79	-
	2. Przychody z tytułu czynszów, parkingów, odpłatne żywienie, zwrot kosztów za media	500 000,00	440 246,15	440 246,15	88,05	500 000,00	88,05	-
	4. Pozostałe przychody	1 273 623,45	1 384 871,68	1 384 871,68	108,73	1 273 623,45	108,73	-
	4.1. Ze sprzedaży środków trwałych							-
	4.2. Dotacje na staże lekarsko-rezydent, stażyści	443 623,45	441 100,15	441 100,15	99,43	443 623,45	99,43	-
	4.3. Pozostałe przychody	180 000,00	268 377,95	268 377,95	149,10	180 000,00	149,10	-
	4.4. Darowizny, dotacje, inne	650 000,00	32 159,79	32 159,79	4,95	650 000,00	4,95	-
	4.5. Pozostałe przychody z dotacji od środków trwałych		643 233,79	643 233,79				-
	5. Przychody finansowo-odsetki uzyskane, umorzone	12 000,00	8 205,15	8 205,15	68,38	12 000,00	68,38	-
	6. Zyski nadzwyczajne			10 343,03				-

po 4.4.i poz.4.5. należy traktować łącznie

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

Wydatki na dzień 31.12.2013 r. Nowodworskie Centrum Medyczne

Lp.	Treść	symbol KONTA	Plan kosztów na 2013 rok	Koszty I- XII 2013	wykonanie planu w %
B.	KOSZTY OGÓLEM (I+II+III+IV)		34 200 030,00	33 240 679,89	97,19%
I.	KOSZTY RODZAJOWE (1+2+3+4+5+6+7+8)		34 130 030,00	32 953 441,68	96,55%
1.	I. ZUŻYCIЕ MATERIALÓW		4 190 000,00	4 123 121,82	98,40%
1.1.	Leki i opatrunki	433-1-20	1 750 000,00	1 847 778,88	105,59%
1.2.	Odczynniki i materiały diagnostyczne	433-1-30	670 000,00	598 483,60	89,33%
1.3.	Gazy medyczne	433-1-40	160 000,00	119 163,62	74,48%
1.4.	Żywność	432-0-20 432-0-10	230 000,00	232 496,81	101,09%
1.5.	Sprzęt medyczny jednorazowego użytku	434-0-30	450 000,00	471 232,78	104,72%
1.6.	Prenumeraty	431-1-00	7 000,00	6 529,74	93,28%
1.7.	Bielizna, pościel, pasmanteria	431-0-10 431-1-10	40 000,00	23 911,02	59,78%
1.8.	Odzież ochronna	431-0-20	40 000,00	50 991,57	127,48%
1.9.	Drobne art. gospodarcze	431-1-20	35 000,00	34 302,40	98,01%
1.10.	Części zamienne do sprz. medycznego	431-03	100 000,00	67 519,80	67,52%
1.11.	Art. funduszu reprezentacyjnego	431-1-30	10 000,00	7 599,07	75,99%
1.12.	Pozostałe przedmioty nietrawne	431-04	65 000,00	41 329,30	63,58%
1.13.	Opał	431-0-50	50 000,00	35 775,57	71,55%
1.14.	Części zamienne do napraw ś. transportu	431-1-50	60 000,00	42 492,80	70,82%
1.15.	Materiały pędne i smary (paliwo)	431-0-60	270 000,00	309 524,24	114,64%
1.16.	Materiały do konserwacji i napraw	431-0-70	80 000,00	32 933,18	41,17%
1.17.	Środki czystości	431-0-80	100 000,00	95 762,23	95,76%
1.18.	Art. Piśmienne i biurowe	431-0-90	70 000,00	101 691,95	145,27%
1.19.	Pozostałe materiały	431-1-40	3 000,00	3 603,26	120,11%
2.	Zużycie energii		855 250,00	776 341,89	90,77%
2.1.	Energia elektryczna	435-0-10	380 000,00	348 365,51	91,68%
2.2.	Energia cieplna	435-0-20	420 000,00	375 454,15	89,39%
2.3.	Woda	435-0-30	55 000,00	52 312,23	95,11%
2.4.	Gaz	435-0-40	250,00	210,00	84,00%
3.	Usługi obce		7 161 400,00	6 899 999,24	96,35%
3.1.	Ścieki, wywóz nieczystości płynnych	436-1-00	120 000,00	126 330,03	105,28%
3.2.	Remonty, naprawy	436-0-10 436-0-20	600 000,00	107 563,62	17,93%
3.3.	Czyszcze	436-1-10	25 000,00	27 266,94	109,07%
3.4.	Usługi medyczne	436-1-20	700 000,00	975 866,84	139,41%
3.5.	Transport	436-0-30	25 000,00	20 331,95	81,33%
3.6.	Ogłoszenia	436-1-30	4 000,00	332,10	8,30%
3.7.	Oplaty pocztowe	436-0-40	1 400,00	1 279,70	91,41%
3.8.	Usługi bankowe	436-1-40	5 000,00	-	0,00%
3.9.	Wywóz śmieci	436-0-50	45 000,00	34 566,30	76,81%
3.10.	Pozostałe usługi	436-1-50	150 000,00	177 896,36	118,60%
3.11.	Dozór mienia	436-0-60	100 000,00	106 387,99	106,39%
3.12.	Pranie bielizny	436-1-60	110 000,00	115 787,58	105,26%
3.13.	Usługi telekomunikacyjne	436-0-70	55 000,00	56 359,54	102,47%
3.14.	Usługi medyczne- kontrakty	436-1-70	5 000 000,00	4 921 270,66	98,43%
3.15.	Usługi informatyczne	436-0-80	25 000,00	30 440,02	121,76%
3.16.	Naprawy sprzętu medycznego	436-1-80	30 000,00	19 017,24	63,39%
3.17.	Dzierżawa wynajętego sprzętu	436-0-90	20 000,00	33 017,16	165,09%
3.18.	Naprawy środków transportu	436-1-90	40 000,00	20 428,16	51,07%
3.19.	Usługi prawnicze	436-20	71 000,00	83 394,00	117,46%
3.20.	Utylizacja odpadów medycznych	436-21	35 000,00	42 463,05	121,32%
4.	Podatki i opłaty		103 000,00	97 075,39	94,25%
4.1.	Oplaty sądowe i notarialne	437-0-10	10 000,00	8 927,00	89,27%
4.2.	Podatek od nieruchomości	437-0-30	85 000,00	84 737,00	99,69%
4.3.	PFRON	437-0-40	-	-	-
4.4.	Oplaty administracyjne	437-0-50	8 000,00	3 411,39	42,64%
4.5.	Oplaty leasingowe	437-0-60	-	-	-
4.6.	Podatek od środków transportu	437-0-70	-	-	-
5.	Wynagrodzenia		16 730 000,00	16 040 979,43	95,88%
5.1.	Wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę	411-0-10	14 600 000,00	13 695 086,68	93,80%
5.2.	Wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia	411-0-50	2 100 000,00	2 300 660,75	109,56%
5.3.	Wynagrodzenia z tyt. umowy o dzieło	411-0-60	30 000,00	45 232,00	150,77%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników		3 094 380,00	3 022 447,82	97,68%
6.1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	441-0-10	2 381 730,00	2 329 218,42	97,80%
6.2.	Składki na Fundusz Pracy	442-0-10 442-0-20	278 650,00	244 994,81	87,92%
6.3.	Składki na fundusz emerytur pomostowych	444	35 000,00	36 399,03	104,00%
6.4.	Żywnienie - posiłki profilaktyczne	421-0-20 421-0-30	10 000,00	10 394,24	103,94%
6.5.	Szkolenia i kursy	421-0-40	20 000,00	25 191,70	125,96%
6.6.	Odpis na ZFSS	443-0-00	367 000,00	370 036,22	100,83%
6.7.	Pozostałe-śr. Pomocnicze	421-0-70	2 000,00	6 213,40	310,67%
7.	Amortyzacja	438-0-00	1 500 000,00	1 544 374,65	102,96%
8.	Pozostałe koszty		496 000,00	449 101,44	90,54%
8.1.	Ubezpieczenie OC, Majątkowe, drogowe	440-0	450 000,00	411 177,00	91,37%
8.2.	Podróże służbowe - delegacje	428-0-10	20 000,00	13 453,26	67,27%
8.3.	Ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	428-0-20	26 000,00	24 471,18	94,12%
II.	II. KOSZTY FINANSOWE	751	26 000,00	79 541,97	305,93%
III.	III. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	761+768+769	44 000,00	202 546,24	460,33%
IV.	IV. STRATY NADZWYCZAJNE	771	-	5 150,00	-

26.02.2014

Główny Księgowy

**Nowodworskie Centrum Medyczne
w Nowym Dworze Mazowieckim**

Planowany przychód 2013 roku	34 877 642,70
Planowane wydatki 2013 roku	34 200 030,00
Planowany zysk 2013 roku	677 612,70

Wykonanie faktyczne przychodów za 2013 rok	36 163 422,88
Wykonanie przychodów uznanych przez NFZ za 2013	34 007 598,96
Wykonanie wydatków 2013	33 240 679,89
Planowany zysk 2013	677 612,70
Rzeczywisty zysk 2013	766 919,07

Różnica

89 306,37

Z-ca GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ewa Szeltga

DYREKTOR
Nowodworskiego Centrum Medycznego
w Nowym Dworze Mazowieckim

Zbigniew Kończak
mgr Zbigniew Kończak

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 503/2013
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 26 marca 2014r

**Roczna informacja o stanie mienia
powiatu nowodworskiego
za rok 2013**

Stan zwiększeń i zmniejszeń według wartości księgowej nieruchomości i rzeczy ruchomych Powiatu Nowodworskiego na dzień 31.12.2013r.

w tys. zł

	STAN NA DZIEŃ 01.01.2013	ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI	STAN NA DZIEŃ 31.12.2013
GRUNTY	8.400	208	355	8.253
BUDYNKI I LOKALE	31.587	1.335*	0	32.922
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	61.886	1.491	0	63.377
MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	3.061	605	220	3.446
ŚRODKI TRANSPORTU	3.297	0	457	2.840
NARZĘDZIA , PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	2.580	30	33	2.577
RAZEM	110.811	3.669	1.065	113.415

ZWIĘKSZENIA STANOWIĄ :

GRUNTY:

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

* Ustanowiono trwały zarząd numer decyzji 166/13 z dnia 23.10.2013r. na czas nieoznaczony na rzecz Zespołu Placówek Edukacyjnych z siedzibą ul. Mazowiecka 10, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki w stosunku do nieruchomości gruntowej o powierzchni 2 175 m² stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego , położonej w obrębie 8-07m. Nowy Dwór Mazowiecki.

BUDYNKI I LOKALE:

- termomodernizacja budynku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ:

- przebudowa drogi powiatowej nr 2401 W Nowy Wilków – Wincentówek – Leoncin w zakresie budowy chodnika
- remont poboczy drogi powiatowej nr 4134W w Starej Dąbrowie gmina Leoncin
- przebudowa drogi powiatowej nr 2425 W Pieścirogi- Siennica ulepszenie nawierzchni na odc.400 m.
- przebudowa budynku przy ul. Mazowieckiej 10 w celu dostosowania go do potrzeb Zespołu Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim.
- modernizacja ogrodu terapeutycznego w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku.
- przebudowa chodnika przy ul. Morawicza w Nowym Dworze Mazowieckim

- przebudowa drogi powiatowej nr 2428 W Ruszkowo-Studzianki- Nuna gm.Nasielsk odcinek od km 0+003 do km 1+764, dł.1760 mb.

MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE:

- zakup zestawów komputerowych, notebooka, klimatyzatorów, plotera, drukarki przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim
- zakup systemu oddymiania przez Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku
- zakup zestawów komputerowych przez Zespół Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim
- zakup pompy beczkowej oraz zespołu prądotwórczego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 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.

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE:

- zakup wyposażenia przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim.
- zakup wyposażenia na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku.
- zakup wyposażenia dla siedziby Starostwa Powiatowego przy ulicy Paderewskiego 1b w Nowym Dworze Mazowieckim
- zakup projektora i ekranu przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim
- zakup wyposażenia na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim
- zakup wyposażenia przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą Typu Rodzinnego w Cegielni Kosewo.
- Zakup wyposażenia w Zespole Szkół Ogólnokształcącym w Nasielsku

ZMNIJSZENIA STANOWIĄ:

GRUNTY:

- Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego, położonej w obrębie 27 Stare Polesie oznaczonej nr działki 77/1 o łącznej powierzchni 872 m².
- Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego, położonej w obrębie 35 8-09 w Nowym Dworze Mazowieckim oznaczonej nr działek 33/23, 33/24, 33/25,33/26 o łącznej powierzchni 2170 m².
- Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego, położonej w obrębie 31 8-05 w Nowym Dworze Mazowieckim oznaczonej nr działki nr 86 o powierzchni 0,1284 ha

MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE:

- przekazanie kotła DTG-111-5 przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim
- przekazanie komputerów i monitorów oraz szafy serwerowej przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim do Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim
- likwidacja drukarek oraz zestawów komputerowych przez Starostwo Powiatowe
- likwidacja zestawów komputerowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim

ŚRODKI TRANSPORTU:

- Przekazanie samochodu marki Peugeot/Wietmarscher YWAS Boxer przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim do Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim.
- Przekazanie samochodu IVECO TURBO DAILY 4x4 do OSP-RW w Nowym Dworze Mazowieckim

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE:

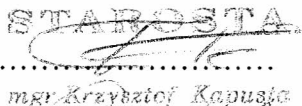



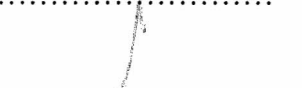
- likwidacja wyposażenia przez w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku
- likwidacja wyposażenia w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Mazowieckim
- likwidacja wyposażenia w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku
- likwidacja kuchni gazowej w Placówce Opiekuńczo –Wychowawczej Typu Rodzinnego Cegielni Kosewo

Wykaz umów użyczenia mienia ruchomego realizowanych przez Powiat Nowodworski w roku 2013

- 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 Y/WAS 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.

- Aneks nr 2 z dnia 08.10.2013r. do umowy użyczenia nr 2/2003 pomiędzy Zarządem Powiatu Nowodworskiego a Zarządem Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie. Przedmiotem umowy użyczenia jest nieruchomość zabudowana w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Bohaterów Modlina.

1.	Przewodniczący Zarządu Starosta	Krzysztof Kapusta	 mgr Krzysztof Kapusta
2.	Wicestarosta	Henryk Mędrecki	
3.	Członek	Ryszard Gumiński	
4.	Członek	Agnieszka Szostak	
5.	Członek	Adam Szatkowski	

Ewidencja nieruchomości stanowiących własność powiatu nowodworskiego
na dzień 31.12.2013r.

L.p.	Nieruchomość							Podmiot		Nr decyzji województwa/ Inny tytuł	Informacje o zgłoszonych roszczeniach do nieruchomości	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 0		użytkowanie umowa nr 2/2003 z dn. 19.11.2003r. i Aneks z dn. 04.03.2008r. użytkowanie od dn. 19.11.2003r. do dn. 04.11.2013r. Aneks Nr 2 z dn. 08.10.2013r. od 05.11.2013r. do 04.11.2016r.	Zarząd Maz. Odziału Woj. TPD w Warszawie	ul. Boh. Modlina 77a 05-100 Nowy Dwór Maz.	56/P/99 z dn. 31.12.1999r.	brak	brak
	WA1N/ 00064060/ 9	0035-8-09/ ul. Sempołowskiej/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	12/4	1015	tereny usługowe, zainwest. poprzez zabudowę mieszk. z usługami, utrzymanie istn. form zainwestowania z możliwością rozb., przebudowy, modernizacji obiektów.					Akt. Not. Rep. A Nr 7864/2004 z dn. 01.12.2004r. <i>umowa zamiany</i>	brak	brak
2.	53164	0035-8-09/ ul. Górska/ ul. M. Curie- Sklodowskiej/ 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 -Sklodowskiej 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. Górska 39 05-100 Nowy Dwór Maz.	13/P/99 z dn. 28.10.1999r.	brak	brak
3.	53 164	0035-8-09/ ul. Górska/ ul. M. Curie- Sklodowskiej/ Chemików/	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.	brak	brak

		m. Nowy Dwór Mazowiecki										
4.	11800	0032-8-06/ ul. Bohaterów Modlina 40/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	100	226	teren strefy mieszkaniowej o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej objęty pośrednią strefą ochrony konserwatorskiej		trwały zarząd Decyzja Nr 101/2005 z dn. 22.04.2005r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art.81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty	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. umowa darowizny	brak	brak
5.	47 457	0030-8-04/ ul. Mazowiecka 5/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	42	1 532	tereny zabudowy mieszkaniowej, śródmiejskiej		użyczenie umowa nr 62/2008 z dn. 18.06.2008r. grunt, budynek i boks garażowy na okres od dn. 18.06.2008r. do dn. 31.12.2010r. uwaga: umowa przedłużona do dnia 31.12.2015r. Aneks Nr 2/2013 z dnia 02.01.2013r	Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Dworze Maz.	ul. Mazowiecka 5 05-100 Nowy Dwór Maz.	151/P/00 z dn. 28.07.2000r.	brak	brak
6.	64 059	0034-8-08/ ul. Słowackiego/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	3/6 i 3/8	488	dz. nr 3/6 - teren kościoła, częściowo w zasięgu proj. ul. Modlińskiej Teren objęty bezpośr. ochroną konserwatorską	613 070,00 zł	trwały zarząd Decyzja Nr 17/2006 z dn. 20.03.2006r. na czas nieoznaczony opłata w kwocie 1 839,21 zł rocznie	Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Maz.	ul. Słowackiego 6 05-100 Nowy Dwór Maz.	Akt. Not. Rep. A Nr 7864/2004 z dn. 01.12.2004r.	brak	brak

							bonifikata 50% opłata wynosi 919,60 zł					
7.	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>
8.	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 dn. 29.11.1999r.	<i>brak</i>	<i>brak</i>
9.	4937	0034-8-08/ ul. Paderewskiego 7/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	20/7, 20/9, 20/11, 20/13, 20/15 20/17	0,7532	teren usługowy, utrzymanie istniejących form zainwestowania usługowego z możliwością rozbudowy, przebud. i modernizacji obiektów	4 044 471,00 zł <i>wycena z dn. 10.05.2005r.</i>	użytkowanie Akt Not. Rep.A Nr 7909/2002 z dn. 30.10.2002r. umowa o ustanowienie użytkowania	S.Z.P.Z.O.Z. w Nowym Dworze Maz. Przychodnia Specjalistyczno- Rejonowa	ul. Paderewskiego 7 05-100 Nowy Dwór Maz.	80/P/2000 z dn. 07.04.2000r.	<i>brak</i>	<i>brak</i>
10.	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 23/20 <i>wycena z dn. 14.09.2009r.</i>	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.	<i>brak</i>	<i>brak</i>

11.	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>	<i>brak</i>	<i>brak</i>
12.	WA1N/ 00014228/ 0	0023-6-01/ ul. Mieszka I 28/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	13/2,	4 285	tereny zabudowy mieszaniowej 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	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.	<i>brak</i>	<i>brak</i>
13.	62 275	0033-8-07/ ul. Mazowiecka/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	34	2 175	tereny strefy mieszkaniowo- usługowej o zabudowie mieszkanio- intensywnej wysokiej Zabudowa blokowa do restrukturyzacji architektonicznej w celu nawiązania do otaczającej zabudowy o charakterze małomiasteczkowym. Teren częściowo w zakresie uciążliwości kolei. Do likwidacji lokalne kotłownie po przyłączeniu do centralnego systemu	2 938 512 zł wycena dn. 10.09.2009r.	trwały zarząd Decyzja Nr 166/13 z dn. 23.10.2013r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie <i>Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art.81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty</i>	Zespół Placówek Edukacyjnych	ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dwór Maz.	13/P/03 z dn. 18.07.2003r.	<i>brak</i>	<i>brak</i>

14.	71683	Brody/ ul. Ogrodnicza/ Pomiechówek	1372	3 322	ciepłowniczego.		władanie	Powiat Nowodworski- zasób	ul. Padrewskiego 1B 05-100 Nowy Dwór Maz.	41/P/00 z dn. 23.02.2000r.	brak	brak
	47 951		1415	1 056			przeznaczona do sprzedaży					
		1371	29 365	umowa najmu z dn. 15.11.2005r pow. 118 m ² do dn. 30.06.2011r. zawarta między Powiatem Nowodworskim a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa <i>Aneks nr 5 z dn. 21.04.2011r. czas trwania do dnia 31 grudnia 2016r.</i>	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	siedziba Al. Jana Pawła II 70 Warszawa						
15.	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 <i>wycena z dn. 10.05.2005r.</i>	użytkowanie	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			umowa o ustanowienie użytkowania			15/P/04 z dn. 26.08.2004r.		

							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.					
16.	38 173	0008-Poligon/ gm. Zakroczym	10/26, 10/27,	18 502	Działki położone są na terenie oznaczonym w tekście planu symbolem 2KUZ i opisanym: „ Ulica zbiorcza ”		władanie	Powiat Nowodworski- zasób	Al. Prymasa Tysiąclecia 60/62 Warszawa	Decyzja podziałowa nr 125/2001 z dn. 23.04.2001r.	brak	brak
17.	36 647	0001-Miasto Nasielsk/ gm. Nasielsk	785/1, 798/1	7 952	„ Adaptacja szkoły ”		trwały zarząd Decyzja Nr 20/2001 z dn. 09.07.2001r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie <i>Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art.81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty</i>	Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku	ul. Starzyńskiego 10 05-190 Nasielsku	39/P/01 21.03.2001r.	brak	brak
18.	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
19.	37 620	0001-Miasto	525	7 170	teren przeznaczony		trwały zarząd	Zespół	ul. Lipowa 10	38/P/01		

	Nasielsk/ ul. Lipowa/ gm. Nasielsk		pod rozbudowę i adaptację szkoły	Decyzja Nr 19/2001 z dn. 09.07.2001r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie <i>Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art.81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty</i>	Szkół Zawodowych w Nasielsku	05-190 Nasielsk	z dn. 21.03.2001r.	<i>brak</i>	<i>brak</i>
--	--	--	-------------------------------------	--	---------------------------------	-----------------	--------------------	-------------	-------------

20.	26 341	0001-Miasto Nasielsk/ ul. Lipowa/ gm. Nasielsk	524/3	1 896	teren przeznaczony pod rozbudowę i adaptację szkoły		trwały zarząd Decyzja Nr 19/2001 z dn. 09.07.2001r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art.81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty	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
21.	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 Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art.81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty	Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku	ul. Lipowa 10 05-190 Nasielsk	Akt Not. (umowa sprzedaży) Rep.A.nr 9194/2002 z dn. 12.12.2002r.	brak	brak

uwaga:

Wydana została przez Wojewodę Mazowieckiego Decyzja nr 323/C/13 z dn. 11.06.2013r. stwierdzająca nabycie przez Powiat Nowodworski działki nr ewid. 104/1 o pow. 0,5814 ha, poł. w obrębie 8-10 m. Nowy Dwór Mazowiecki - Decyzja ta jest nieprawomocna na dzień 31.10.2013r. toczy się postępowanie odwoławcze

1. Przewodniczący Zarządu
Starosta
2. Wicestarosta
3. Członek
4. Członek
5. Członek

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta
 Henryk Mędrecki
 Ryszard Gumiński
 Agnieszka Szostak
 Adam Szatkowski