

***Uchwała Nr ..VII/36/2007.....
Rady Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia ..26 kwietnia 2007r..***

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok i udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu.

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5. czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30. czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104),

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2006 r. Rada Powiatuudziela.....absolutorium Zarządowi Powiatu z tego tytułu.

§ 2

Integralną częścią uchwały są:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 r.
- 2) Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium dla Zarządu Powiatu oraz opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Paweł Rudy

Kancelaria Radców Prawnych
J. Nieścior Z. Wółtański s.c. w Pułtusku


Dominik Pogorzelski
prawnik

RADA POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Mazowiecka 10
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

POWIATU NOWODWORSKIEGO

za 2006 r.

Nowy Dwór Mazowiecki, 14 marzec 2007 r.

SPIS TREŚCI

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Nr załącznika
1.	Wykonanie planu dochodów - część tabelaryczna	1
2.	Wykonanie planu wydatków - część tabelaryczna	2
3.	Wykonanie planu przychodów i wydatków PFGZGiK - część tabelaryczna	3
4.	Wykonanie planu przychodów i wydatków PFOŚiGW - część tabelaryczna	4
5.	Wykonanie planu przychodów i wydatków PODGiK - część tabelaryczna	5
6.	Wykonanie planu przychodów i wydatków dochodów własnych - część tabelaryczna	6
7.	Omówienie wykonania planu (część opisowa)	7
8.	Wykonanie planu finansowego SZPZOZ	8

Plan i wykonanie dochodów budżetowych w 2006 r.

stan na 31.12.2006 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	133 778,00	133 470,26	99,77%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	73 100,00	72 792,40	99,58%
		2110	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	73 100,00	72 792,40	99,58%
	01095		Pozostała działalność	60 678,00	60 677,86	100,00%
		2440	<i>dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	60 678,00	60 677,86	100,00%
020			LEŚNICTWO	3 773,00	3 772,72	99,99%
	02095		Pozostała działalność	3 773,00	3 772,72	99,99%
		0970	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	3 773,00	3 772,72	99,99%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 230 000,00	1 187 899,00	96,58%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 230 000,00	1 187 899,00	96,58%
		6260	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publ.</i>	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6300	<i>wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	1 170 000,00	1 127 899,00	96,40%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 482 449,00	4 482 446,53	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 482 449,00	4 482 446,53	100,00%
		0470	<i>wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	16 968,00	16 967,21	100,00%
		0870	<i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	4 388 000,00	4 388 000,00	100,00%
		2110	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	77 481,00	77 479,32	100,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	268 300,00	265 788,73	99,06%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2110	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	35 000,00	35 000,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2110	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	40 000,00	40 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	193 300,00	190 788,73	98,70%
		2110	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	186 300,00	183 987,84	98,76%
		6410	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	7 000,00	6 800,89	97,16%

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 446 094,56	2 490 592,11	101,82%
	75011	Urzędy wojewódzkie	283 028,00	289 873,18	102,42%
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 872,00	159 872,00	100,00%
	2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 656,00	4 656,00	100,00%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118 500,00	125 345,18	105,78%
	75020	Starostwa powiatowe	2 135 300,56	2 172 953,26	101,76%
	0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 936 000,00	1 966 050,05	101,55%
	0690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 110,00	105,50%
	0750	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	106 000,00	107 568,32	101,48%
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 700,00	3 700,00	100,00%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	536,66	107,33%
	0920	pozostałe odsetki	65 300,56	71 389,36	109,32%
	0970	wpływy z różnych dochodów	21 800,00	21 598,87	99,08%
	75045	Komisje poborowe	27 766,00	27 765,67	100,00%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 766,00	27 765,67	100,00%	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA OEAZ SĄDOWNICTWA	21 783,00	21 514,61	98,77%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	21 783,00	21 514,61	98,77%
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 783,00	21 514,61	98,77%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 681 790,00	2 681 450,06	99,99%
	75411	Komendy Powiatowe PSP	2 681 290,00	2 680 950,06	99,99%
	0920	pozostałe odsetki	1 400,00	1 098,59	78,47%
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 601 856,00	2 601 849,48	100,00%
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
		środki Urzędu Gminy Czosnów	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 034,30	12 034,30	100,00%
	środki WFOS, Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta Nowy Dwór Mazowiecki	12 034,30	12 034,30	100,00%	

75414	6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 999,70	63 967,69	99,95%
		środki WFOŚ, Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta Nowy Dwór Mazowiecki	63 999,70	63 967,69	99,95%
		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00%
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500,00	500,00	100,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 289 558,00	9 638 736,76	103,76%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00	96 360,16	101,43%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 000,00	96 360,16	101,43%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 194 558,00	9 542 376,60	103,78%
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	8 497 558,00	8 793 960,00	103,49%
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	697 000,00	748 416,60	107,38%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 726 401,00	10 726 401,00	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	9 771 865,00	9 771 865,00	100,00%
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	9 771 865,00	9 771 865,00	100,00%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	9 127,00	9 127,00	100,00%
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	9 127,00	9 127,00	100,00%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatów	945 409,00	945 409,00	100,00%
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	945 409,00	945 409,00	100,00%	
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	1 202 032,02	930 505,63	77,41%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	500,00	263,26	52,65%
	0920	pozostałe odsetki	500,00	263,26	52,65%
	80120	Licea ogólnokształcące	101 600,00	101 216,59	99,62%
	0920	pozostałe odsetki	1 300,00	578,59	44,51%
	0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	638,00	212,67%
	6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	80130	Szkoły zawodowe	1 099 932,02	829 025,78	75,37%
	0920	pozostałe odsetki	2 000,00	1 685,38	84,27%
	0970	wpływy z różnych dochodów	400,00	536,86	134,22%
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	100,00%
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów, (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	872 330,27	634 603,63	72,75%	
6439	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	222 801,75	189 799,91	85,19%	

803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	91 847,00	42 589,97	46,37%
	80309	Pomoc materialna dla studentów	91 847,00	42 589,97	46,37%
	0920	pozostałe odsetki	50,00	89,97	179,94%
	2888	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	68 847,75	31 875,00	46,30%
	2889	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	22 949,25	10 625,00	46,30%
851		OCHRONA ZDROWIA	2 098 728,00	1 962 789,49	93,52%
	85111	Szpitala ogólne	1 167 750,00	1 067 200,00	91,39%
	6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publ.	99 750,00	0,00	0,00%
	6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	568 000,00	568 000,00	100,00%
	6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	500 000,00	499 200,00	99,84%
	85141	Ratownictwo medyczne	131 578,00	131 578,00	100,00%
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 578,00	131 578,00	100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	719 400,00	684 011,49	95,08%
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	719 400,00	684 011,49	95,08%
	85195	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	100,00%
	6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 715 732,00	2 725 145,83	100,35%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00	4 840,74	96,81%
	0680	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	4 840,74	96,81%
	85202	Domy pomocy społecznej	2 517 432,00	2 506 513,19	99,57%
	2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 151 760,00	1 151 760,00	100,00%
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ			
	0830	wpływy z usług	1 139 806,00	1 138 657,36	99,90%
	0920	pozostałe odsetki	200,00	10,56	5,28%
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 126,00	1 846,61	86,86%
	2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	133 540,00	133 540,00	100,00%
	6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publ.	90 000,00	80 698,66	89,67%

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

85204		Rodziny zastępcze	94 300,00	116 231,90	123,26%	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 300,00	116 231,90	123,26%	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 000,00	9 000,00	100,00%	
	2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 000,00	9 000,00	100,00%	
85231		Pomoc dla uchodźców	90 000,00	88 560,00	98,40%	
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00	88 560,00	98,40%	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	357 000,00	327 403,29	91,71%	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	70 900,00	70 900,00	100,00%	
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 900,00	70 900,00	100,00%	
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	151 400,00	151 965,71	100,37%
		0920	pozostałe odsetki	600,00	1 165,71	194,29%
	2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat przeznaczaniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	150 800,00	150 800,00	100,00%	
	85395		Pozostała działalność	134 700,00	104 537,58	77,61%
		2718	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	101 025,00	78 195,03	77,40%
		2719	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 675,00	26 342,55	78,23%
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	714 041,00	425 437,55	59,58%
85406			Poradnie psychologiczno pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	250,00	252,73	101,09%
		0920	pozostałe odsetki	250,00	252,73	101,09%
85415			Pomoc materialna dla uczniów	713 791,00	425 184,82	59,57%
		0920	pozostałe odsetki	100,00	129,77	129,77%
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2888	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	466 026,42	270 195,97	57,98%
		2889	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	219 664,58	126 859,08	57,75%
OGÓLEM DOCHODY :			38 463 306,58	38 045 943,54	98,91%	

PRZEWODNICZĄCY RADY


Rawa Rudy

Plan i wykonanie wydatków budżetowych w 2006 r.

stan na 31.12.2006 r.

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2005 r.	Wykonanie na 31.12.2005 r.	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	133 778,00	133 470,32	99,77%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	73 100,00	72 792,40	99,58%
		4300	zakup usług pozostałych	73 100,00	72 792,40	99,58%
	01095		Pozostała działalność	60 678,00	60 677,92	100,00%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 678,00	60 677,92	100,00%
020			LEŚNICTWO	38 773,00	32 002,72	82,54%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	35 000,00	28 230,00	80,66%
		4300	zakup pozostałych usług	35 000,00	28 230,00	80,66%
	02095		Pozostała działalność	3 773,00	3 772,72	99,99%
		4300	zakup usług pozostałych	3 773,00	3 772,72	99,99%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 103 195,00	3 987 851,37	97,19%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 103 195,00	3 987 851,37	97,19%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	279 286,00	279 286,00	100,00%
			- porozumienie z Miastem Nowy Dwór Maz	30 000,00	30 000,00	100,00%
			- porozumienie z gminą Czosnów ,	18 900,00	18 900,00	100,00%
			- porozumienie z gminą Nastelsk.	230 386,00	230 386,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	162 388,00	161 673,10	99,56%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 575,00	11 574,80	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	26 300,00	26 135,61	99,37%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 747,00	3 722,08	99,33%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 791,02	87,73%
		4270	zakup usług remontowych	372 665,00	370 963,06	99,54%
		4300	zakup usług pozostałych	342 000,00	313 971,22	91,80%
		4430	różne opłaty i składki	3 600,00	2 159,00	59,97%
		4440	odpisy na ZFSS	3 750,00	3 186,92	84,98%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 879 884,00	2 799 388,56	97,20%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	77 481,00	77 479,32	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 481,00	77 479,32	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	38 173,00	38 171,32	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	39 308,00	39 308,00	100,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	268 300,00	265 788,73	99,06%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00%

71015		Nadzór budowlany	193 300,00	190 788,73	98,70%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	193 300,00	190 788,73	98,70%
		- środki własne			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 600,00	55 113,92	99,13%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	55 600,00	55 113,92	99,13%
		- środki własne			
	4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	60 150,00	60 121,31	99,95%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	60 150,00	60 121,31	99,95%
		- środki własne			
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 998,00	6 997,56	100,00%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	6 998,00	6 997,56	99,99%
		- środki własne			
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	19 010,00	18 876,79	99,30%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	19 010,00	18 876,79	99,30%
		- środki własne			
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 757,00	2 688,59	97,52%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	2 757,00	2 688,59	97,52%
		- środki własne			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 249,00	25 249,00	100,00%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	25 249,00	25 249,00	100,00%
	- środki własne				
4260	zakup energii	1 360,00	676,11	49,71%	
	- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	1 360,00	676,11	49,71%	
	- środki własne				
4300	zakup usług pozostałych	10 883,00	10 483,46	96,33%	
	- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	10 883,00	10 483,46	96,33%	
	- środki własne				
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 488,35	74,42%	
	- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	2 000,00	1 488,35	74,42%	
	- środki własne				
4440	odpisy na ZFSS	2 293,00	2 292,75	99,99%	
	- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	2 293,00	2 292,75	99,99%	
	- środki własne				
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 800,89	97,16%	
	- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	7 000,00	6 800,89	97,16%	
	- środki własne				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 761 150,16	5 080 987,83	75,15%
75011		Urzędy wojewódzkie	205 549,00	202 344,76	98,44%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	159 872,00	159 872,00	100,00%
		- środki własne	45 677,00	42 472,76	92,99%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	160 206,00	158 035,83	98,65%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	143 400,00	143 400,00	100,00%
		- środki własne	16 806,00	14 635,83	87,09%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 478,00	10 477,70	100,00%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	10 350,00	10 350,00	100,00%
		- środki własne	128,00	127,70	99,77%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 846,00	26 955,39	96,80%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	6 122,00	6 122,00	100,00%
		- środki własne	21 724,00	20 833,39	95,90%
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 962,00	3 818,84	96,39%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.			
		- środki własne	3 962,00	3 818,84	96,39%
	4440	odpisy na ZFSS	3 057,00	3 057,00	100,00%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.			
		- środki własne	3 057,00	3 057,00	100,00%

75019		Rady powiatów	314 479,00	264 862,26	84,22%	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	311 379,00	263 223,00	84,53%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	940,18	62,68%	
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	699,08	69,91%	
	4410	podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%	
75020		Starostwa powiatowe	6 166 356,16	4 553 687,94	73,85%	
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - Zakroczym	5 000,00	5 000,00	100,00%	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	875,00	25,00%	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 076 443,00	2 062 973,69	99,35%	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 941,00	162 940,37	100,00%	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	370 210,00	338 921,08	91,55%	
	4120	składki na Fundusz Pracy	52 669,16	51 837,97	98,42%	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 848,00	23 047,92	77,22%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	211 000,00	183 347,36	86,89%	
	4260	zakup energii	110 000,00	84 892,39	77,17%	
	4270	zakup usług remontowych	32 000,00	8 362,46	26,13%	
	4300	zakup usług pozostałych	1 710 200,00	1 453 950,28	85,02%	
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	8 000,00	5 149,08	64,36%	
	4410	podróże służbowe krajowe	19 876,00	17 842,59	89,77%	
	4430	różne opłaty i składki	35 300,00	27 041,76	76,61%	
	4440	odpisy na ZFSS	51 969,00	51 204,75	98,53%	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	0,00	0,00%	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 400,00	76 301,24	55,53%	
	75045		Komisje poborowe	27 766,00	27 765,67	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	488,00	487,80	99,96%
4170		wynagrodzenia bezosobowe	16 740,00	16 740,00	100,00%	
4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 782,00	1 781,87	99,99%	
4300		zakup usług pozostałych	8 756,00	8 756,00	100,00%	
75095		Pozostała działalność	47 000,00	32 327,20	68,78%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	
	4300	zakup usług pozostałych	46 000,00	32 327,20	70,28%	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 783,00	21 514,61	98,77%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	21 783,00	21 514,61	98,77%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 670,00	1 670,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	654,00	653,24	99,88%
		4120	składki na Fundusz Pracy	94,00	93,12	99,06%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 098,00	5 097,81	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	9 455,00	9 454,18	99,99%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 012,00	746,26	73,74%

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 700 390,00	2 699 311,47	99,96%	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	18 960,00	94,80%	
	3000	wpłaty od jednostek na fundusz celowy	20 000,00	18 960,00	94,80%	
	75411		Komendy powiatowe PSP	2 679 890,00	2 679 851,47	100,00%
			- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	2 601 856,00	2 601 849,48	100,00%
			- środki	78 034,00	78 001,99	99,96%
		3070	wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	199 171,00	199 170,39	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 430,00	9 430,00	100,00%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	404,00	403,41	99,85%
		4050	uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 770 000,00	1 769 999,72	100,00%
		4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	23 345,00	23 344,83	100,00%
		4070	dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	133 484,00	133 483,34	100,00%
		4080	świadczenie pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	23 955,00	23 955,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,00	1 779,97	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	241,00	240,93	99,97%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	116 296,00	116 295,96	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	159 689,30	159 657,30	99,98%
			- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	147 655,00	147 655,00	100,00%
			środki WFOŚ, Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta Nowy Dwór Mazowiecki	12 034,30	12 002,30	99,73%
		4220	zakup środków żywności	436,00	435,27	99,83%
		4260	zakup energii	70 604,00	70 603,78	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	24 571,00	24 570,60	100,00%
			- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	22 571,00	22 570,60	100,00%
			- środki Urząd Gminy Czosnów	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	16 337,00	16 337,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	49 975,00	49 974,59	100,00%
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	4 136,00	4 135,60	99,99%
		4410	podróże służbowe krajowe	867,00	866,15	99,90%
		4430	różne opłaty i składki	7 712,00	7 711,50	99,99%
	4440	odpisy na ZFSS	457,00	456,44	99,88%	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 999,70	63 999,69	100,00%	
		środki WFOŚ, Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta Nowy Dwór Mazowiecki	63 999,70	63 999,69	100,00%	
75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,00%	
	4300	zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,00%	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	161 531,00	70 199,59	43,46%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	78 023,00	70 199,59	89,97%	
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	78 023,00	70 199,59	89,97%

75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	83 508,00	0,00	0,00%		
	8020	wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne	83 508,00	0,00	0,00%		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	204 117,00	204 117,00	100,00%		
	75832	Częć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	204 117,00	204 117,00	100,00%		
	2930	wpływy z wpłat jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	204 117,00	204 117,00	100,00%		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 247 675,35	11 217 690,93	99,73%		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	386 379,00	386 379,00	100,00%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	222 945,00	222 945,00	100,00%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 760,00	26 760,00	100,00%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 219,00	33 219,00	100,00%	
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 345,00	5 345,00	100,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	100,00%	
		4260	zakup energii	17 825,00	17 825,00	100,00%	
		4270	zakup usług remontowych	51 325,00	51 325,00	100,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	8 610,00	8 610,00	100,00%	
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	100,00%	
		4430	różne opłaty i składki	310,00	310,00	100,00%	
		4440	odpisy na ZFSS	11 040,00	11 040,00	100,00%	
		80111		Gimnazja specjalne	511 603,00	511 603,00	100,00%
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	389 487,00	389 487,00	100,00%	
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 440,00	22 440,00	100,00%	
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	66 967,00	66 967,00	100,00%	
	4120		składki na Fundusz Pracy	9 609,00	9 609,00	100,00%	
	4410		podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,00%	
	4440		odpisy na ZFSS	21 600,00	21 600,00	100,00%	
	80120		Licea ogólnokształcące	3 611 588,00	3 608 904,90	99,93%	
			LO Niepubliczne	169 500,00	166 859,00	98,44%	
			LO przy ZSZ Nr 1 w NDM	240 646,00	240 646,00	100,00%	
			LO NDM	2 216 202,00	2 216 202,00	100,00%	
			LO Nasielsk	772 140,00	772 140,00	100,00%	
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	169 500,00	166 859,00	98,44%	
		3020		wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 155,00	3 155,00	100,00%
				LO przy ZSZ Nr 1 w NDM			
				LO NDM	1 155,00	1 155,00	100,00%
			LO Nasielsk	2 000,00	2 000,00	100,00%	
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 167 009,00	2 167 009,00	100,00%
				LO przy ZSZ Nr 1 w NDM	172 000,00	172 000,00	100,00%
				LO NDM	1 499 759,00	1 499 759,00	100,00%
				LO Nasielsk	495 250,00	495 250,00	100,00%
		4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	176 127,00	176 127,00	100,00%
				LO przy ZSZ Nr 1 w NDM	16 470,00	16 470,00	100,00%
				LO NDM	119 657,00	119 657,00	100,00%
				LO Nasielsk	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	415 114,00	415 114,00	100,00%
				LO przy ZSZ Nr 1 w NDM	35 300,00	35 300,00	100,00%
				LO NDM	286 584,00	286 584,00	100,00%
				LO Nasielsk	93 230,00	93 230,00	100,00%

Bo

		4120	składki na Fundusz Pracy	54 654,00	54 654,00	100,00%
			LO przy ZSZ Nr 1 w NDM	4 700,00	4 700,00	100,00%
			LO NDM	36 884,00	36 884,00	100,00%
			LO Nasielsk	13 070,00	13 070,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 740,00	7 740,00	100,00%
			LO przy ZSZ Nr 1 w NDM			
			LO NDM	5 740,00	5 740,00	100,00%
			LO Nasielsk	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 903,00	45 903,00	100,00%
			LO przy ZSZ Nr 1 w NDM			
			LO NDM	31 903,00	31 903,00	100,00%
			LO Nasielsk	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 167,00	9 167,00	100,00%
			LO przy ZSZ Nr 1 w NDM			
			LO NDM	2 167,00	2 167,00	100,00%
			LO Nasielsk	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4260	zakup energii	126 308,00	126 308,00	100,00%
			LO przy ZSZ Nr 1 w NDM			
			LO NDM	88 308,00	88 308,00	100,00%
			LO Nasielsk	38 000,00	38 000,00	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	38 529,00	38 529,00	100,00%
	LO przy ZSZ Nr 1 w NDM					
	LO NDM	17 529,00	17 529,00	100,00%		
	LO Nasielsk	21 000,00	21 000,00	100,00%		
4300	zakup usług pozostałych	40 837,00	40 837,00	100,00%		
	LO przy ZSZ Nr 1 w NDM					
	LO NDM	31 837,00	31 837,00	100,00%		
	LO Nasielsk	9 000,00	9 000,00	100,00%		
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	6 040,00	6 040,00	100,00%		
	LO przy ZSZ Nr 1 w NDM					
	LO NDM	4 040,00	4 040,00	100,00%		
	LO Nasielsk	2 000,00	2 000,00	100,00%		
4410	podróże służbowe krajowe	1 807,00	1 807,00	100,00%		
	LO przy ZSZ Nr 1 w NDM					
	LO NDM	307,00	307,00	100,00%		
	LO Nasielsk	1 500,00	1 500,00	100,00%		
4430	różne opłaty i składki	2 964,00	2 964,00	100,00%		
	LO przy ZSZ Nr 1 w NDM					
	LO NDM	2 074,00	2 074,00	100,00%		
	LO Nasielsk	890,00	890,00	100,00%		
4440	odpisy na ZFŚS	133 634,00	133 634,00	100,00%		
	LO przy ZSZ Nr 1 w NDM	12 176,00	12 176,00	100,00%		
	LO NDM	88 258,00	88 258,00	100,00%		
	LO Nasielsk	33 200,00	33 200,00	100,00%		
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 100,00	213 057,90	99,98%		
	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Maz.	213 100,00	213 057,90	99,98%		
80123			Licea profilowane	473 158,00	473 158,00	100,00%
			LP przy ZSZ Nr 1 w NDM	190 117,00	190 117,00	100,00%
			LP przy ZSR CKU w Pomiechówku	3 315,00	3 315,00	100,00%
			LP przy ZSZ w Nasielsku	279 726,00	279 726,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	351 800,00	351 800,00	100,00%
			LP przy ZSZ Nr 1 w NDM	142 000,00	142 000,00	100,00%
			LP przy ZSR CKU w Pomiechówku	0,00	0,00	0,00%
			LP przy ZSZ w Nasielsku	209 800,00	209 800,00	100,00%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 175,00	30 175,00	100,00%
			LP przy ZSZ Nr 1 w NDM	9 607,00	9 607,00	100,00%
			LP przy ZSR CKU w Pomiechówku	2 750,00	2 750,00	100,00%
			LP przy ZSZ w Nasielsku	17 818,00	17 818,00	100,00%

80130	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	69 043,00	69 043,00	100,00%
		LP przy ZSZ Nr 1 w NDM	27 600,00	27 600,00	100,00%
		LP przy ZSR CKU w Pomiechówku	495,00	495,00	100,00%
		LP przy ZSZ w Nasielsku	40 948,00	40 948,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 450,00	9 450,00	100,00%
		LP przy ZSZ Nr 1 w NDM	3 800,00	3 800,00	100,00%
		LP przy ZSR CKU w Pomiechówku	70,00	70,00	100,00%
		LP przy ZSZ w Nasielsku	5 580,00	5 580,00	100,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	12 690,00	12 690,00	100,00%
		LP przy ZSZ Nr 1 w NDM	7 110,00	7 110,00	100,00%
		LP przy ZSR CKU w Pomiechówku	0,00	0,00	0,00%
		LP przy ZSZ w Nasielsku	5 580,00	5 580,00	100,00%
		Szkoły zawodowe	6 111 874,35	6 084 573,04	99,55%
		ZSZ Niepubliczne	122 500,00	120 120,00	98,06%
		ZSZ Nr 1	2 089 608,00	2 088 591,23	99,95%
		ZSZ Nasielsk	1 434 562,00	1 434 541,73	100,00%
		ZSRCKU Pomiechówek	1 543 213,00	1 543 213,00	100,00%
		Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Maz.	921 991,35	898 107,08	97,41%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	33 000,00	31 680,00	96,00%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 500,00	120 120,00	98,06%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	79 414,00	79 414,00	100,00%
		ZSZ Nr 1	3 160,00	3 160,00	100,00%
		ZSZ Nasielsk	4 428,00	4 428,00	100,00%
		ZSRCKU Pomiechówek	71 826,00	71 826,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 147 063,00	3 147 017,69	100,00%
		ZSZ Nr 1	1 332 409,00	1 332 383,94	100,00%
		ZSZ Nasielsk	886 136,00	886 115,75	100,00%
		ZSRCKU Pomiechówek	928 518,00	928 518,00	100,00%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	254 485,00	254 484,27	100,00%
		ZSZ Nr 1	113 795,00	113 794,27	100,00%
		ZSZ Nasielsk	74 672,00	74 672,00	100,00%
		ZSRCKU Pomiechówek	66 018,00	66 018,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	572 522,00	571 541,12	99,83%
	ZSZ Nr 1	239 337,00	238 356,12	99,59%	
	ZSZ Nasielsk	156 385,00	156 385,00	100,00%	
	ZSRCKU Pomiechówek	176 800,00	176 800,00	100,00%	
4120	składki na Fundusz Pracy	82 055,00	82 046,15	99,99%	
	ZSZ Nr 1	33 594,00	33 585,17	99,97%	
	ZSZ Nasielsk	23 767,00	23 766,98	100,00%	
	ZSRCKU Pomiechówek	24 694,00	24 694,00	100,00%	
4140	wpłaty na PFRON	11 368,00	11 368,00	100,00%	
	ZSZ Nr 1	0,00	0,00	0,00%	
	ZSZ Nasielsk	2 735,00	2 735,00	100,00%	
	ZSRCKU Pomiechówek	8 633,00	8 633,00	100,00%	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	28 500,00	100,00%	
	ZSZ Nr 1	0,00	0,00	0,00%	
	ZSZ Nasielsk	7 440,00	7 440,00	100,00%	
	ZSRCKU Pomiechówek	21 060,00	21 060,00	100,00%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	125 080,00	125 080,00	100,00%	
	ZSZ Nr 1	18 000,00	18 000,00	100,00%	
	ZSZ Nasielsk	83 041,00	83 041,00	100,00%	
	ZSRCKU Pomiechówek	24 039,00	24 039,00	100,00%	

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 929,00	17 928,43	100,00%
	ZSZ Nr 1	8 929,00	8 928,43	99,99%
	ZSZ Nasielsk	3 000,00	3 000,00	100,00%
	ZSRCKU Pomiechówek	6 000,00	6 000,00	100,00%
4260	zakup energii	370 350,00	370 350,00	100,00%
	ZSZ Nr 1	217 000,00	217 000,00	100,00%
	ZSZ Nasielsk	59 350,00	59 350,00	100,00%
	ZSRCKU Pomiechówek	94 000,00	94 000,00	100,00%
4270	zakup usług remontowych	22 638,00	22 637,83	100,00%
	ZSZ Nr 1	1 500,00	1 499,83	99,99%
	ZSZ Nasielsk	17 638,00	17 638,00	100,00%
	ZSRCKU Pomiechówek	3 500,00	3 500,00	100,00%
4300	zakup usług pozostałych	111 495,00	111 495,00	100,00%
	ZSZ Nr 1	28 923,00	28 923,00	100,00%
	ZSZ Nasielsk	38 500,00	38 500,00	100,00%
	ZSRCKU Pomiechówek	44 072,00	44 072,00	100,00%
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	6 009,00	6 008,47	99,99%
	ZSZ Nr 1	1 978,00	1 977,47	99,97%
	ZSZ Nasielsk	1 500,00	1 500,00	100,00%
	ZSRCKU Pomiechówek	2 531,00	2 531,00	100,00%
4410	podróże służbowe krajowe	9 870,00	9 870,00	100,00%
	ZSZ Nr 1	1 170,00	1 170,00	100,00%
	ZSZ Nasielsk	3 700,00	3 700,00	100,00%
	ZSRCKU Pomiechówek	5 000,00	5 000,00	100,00%
4430	różne opłaty i składki	14 842,00	14 842,00	100,00%
	ZSZ Nr 1	7 500,00	7 500,00	100,00%
	ZSZ Nasielsk	1 815,00	1 815,00	100,00%
	ZSRCKU Pomiechówek	5 527,00	5 527,00	100,00%
4440	odpisy na ZFSS	197 076,00	197 076,00	100,00%
	ZSZ Nr 1	82 313,00	82 313,00	100,00%
	ZSZ Nasielsk	53 768,00	53 768,00	100,00%
	ZSRCKU Pomiechówek	60 995,00	60 995,00	100,00%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	15 860,00	88,11%
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 049,16	483 894,47	99,76%
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 942,19	366 672,61	95,01%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 687,00	16 687,00	100,00%
	ZSZ Nr 1			
	ZSZ Nasielsk	16 687,00	16 687,00	100,00%
	ZSRCKU Pomiechówek			
80134	Szkoły zawodowe specjalne	31 034,00	31 034,00	100,00%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	21 515,00	21 515,00	100,00%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	4 072,00	4 072,00	100,00%
	4120 składki na Fundusz Pracy	437,00	437,00	100,00%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 010,00	1 010,00	100,00%
	4440 odpisy na ZFSS	2 000,00	2 000,00	100,00%

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 290,00	43 289,99	100,00%
		Zespół Szkół Specjalnych	2 554,00	2 554,00	100,00%
		LO NDM	8 949,00	8 949,00	100,00%
		LO Nasielsk	3 500,00	3 500,00	100,00%
		ZSZ Nr 1	8 200,00	8 199,99	100,00%
		ZSZ Nasielsk	8 700,00	8 700,00	100,00%
		ZSRCKU Pomiechówek	7 600,00	7 600,00	100,00%
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	3 787,00	3 787,00	100,00%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 186,00	1 186,00	100,00%
		LO Nasielsk	1 186,00	1 186,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	32 086,00	32 085,99	100,00%
		Zespół Szkół Specjalnych	2 412,00	2 412,00	100,00%
		LO NDM	5 984,00	5 984,00	100,00%
		LO Nasielsk	1 814,00	1 814,00	100,00%
		ZSZ Nr 1	7 030,00	7 029,99	100,00%
		ZSZ Nasielsk	4 990,00	4 990,00	100,00%
		ZSRCKU Pomiechówek	6 812,00	6 812,00	100,00%
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	3 044,00	3 044,00	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	10 018,00	10 018,00	100,00%
		Zespół Szkół Specjalnych	142,00	142,00	100,00%
		LO NDM	2 965,00	2 965,00	100,00%
		LO Nasielsk	500,00	500,00	100,00%
		ZSZ Nr 1	1 170,00	1 170,00	100,00%
		ZSZ Nasielsk	3 710,00	3 710,00	100,00%
		ZSRCKU Pomiechówek	788,00	788,00	100,00%
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	743,00	743,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	78 749,00	78 749,00	100,00%
	4440	odpisy na ZFSS	78 749,00	78 749,00	100,00%
		LO NDM	9 979,00	9 979,00	100,00%
		LO Nasielsk	10 897,00	10 897,00	100,00%
		ZSZ Nr 1	44 909,00	44 909,00	100,00%
		ZSZ Nasielsk	3 984,00	3 984,00	100,00%
		ZSRCKU Pomiechówek	8 980,00	8 980,00	100,00%
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	91 797,00	42 500,00	46,30%
	80309	Pomoc materialna dla studentów	91 797,00	42 500,00	46,30%
	3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	68 847,75	31 875,00	46,30%
	3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	22 949,25	10 625,00	46,30%
851		OCHRONA ZDROWIA	3 096 453,00	2 916 286,10	94,18%
	85111	Szpital ogólny	1 495 475,00	1 350 696,61	90,32%
	6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	723 000,00	589 035,00	81,47%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	772 475,00	761 661,61	98,60%
	85141	Ratownictwo medyczne	131 578,00	131 578,00	100,00%
	6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	131 578,00	131 578,00	100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	719 400,00	684 011,49	95,08%
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	719 400,00	684 011,49	95,08%
	85195	Pozostała działalność	750 000,00	750 000,00	100,00%
	4900	pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	750 000,00	750 000,00	100,00%

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

852		POMOC SPOŁECZNA	6 324 113,00	5 930 368,81	93,77%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 585 025,00	1 262 563,37	79,66%
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 259 762,00	960 310,75	76,23%
3110		świadczenia społeczne	80 200,00	74 741,21	93,19%
		Rodzinny Dom Dziecka w tym:			
		- RDD w Głusku	124 484,00	119 632,27	96,10%
		- RDD w Cegielni Kosewie	120 579,00	107 879,14	89,47%
3110		świadczenia społeczne	2 833,00	2 680,56	94,62%
		- RDD w Głusku	1 393,00	1 393,00	100,00%
		- RDD w Cegielni Kosewie	1 440,00	1 287,56	89,41%
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	67 244,00	64 923,56	96,55%
		- RDD w Głusku	34 444,00	32 506,03	94,37%
		- RDD w Cegielni Kosewie	32 800,00	32 417,53	98,83%
4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 741,00	4 740,36	99,99%
		- RDD w Głusku	2 646,00	2 645,72	99,99%
		- RDD w Cegielni Kosewie	2 095,00	2 094,64	99,98%
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	12 525,00	11 393,22	90,96%
		- RDD w Głusku	6 506,00	5 481,65	84,26%
		- RDD w Cegielni Kosewie	6 019,00	5 911,57	98,22%
4120		składki na Fundusz Pracy	1 784,00	1 667,85	93,49%
		- RDD w Głusku	925,00	825,85	89,28%
		- RDD w Cegielni Kosewie	859,00	842,00	98,02%
4210		zakup materiałów i wyposażenia	63 461,00	51 897,79	81,78%
		- RDD w Głusku	30 799,00	29 732,73	96,54%
		- RDD w Cegielni Kosewie	32 662,00	22 165,06	67,86%
4220		zakup środków żywności	64 584,00	64 333,55	99,61%
		- RDD w Głusku	33 432,00	33 432,00	100,00%
		- RDD w Cegielni Kosewie	31 152,00	30 901,55	99,20%
4260		zakup energii	5 823,00	5 206,76	89,42%
		- RDD w Głusku	2 800,00	2 736,24	97,72%
		- RDD w Cegielni Kosewie	3 023,00	2 470,52	81,72%
4270		zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		- RDD w Głusku			
		- RDD w Cegielni Kosewie	500,00	0,00	0,00%
4300		zakup usług pozostałych	18 510,00	17 771,26	96,01%
		- RDD w Głusku	10 010,00	9 511,05	95,02%
		- RDD w Cegielni Kosewie	8 500,00	8 260,21	97,18%
4440		odpisy na ZFSS	3 058,00	2 896,50	94,72%
		- RDD w Głusku	1 529,00	1 368,00	89,47%
		- RDD w Cegielni Kosewie	1 529,00	1 528,50	99,97%

85202		Domy pomocy społecznej	2 733 018,00	2 699 087,84	98,76%
		Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku	2 593 018,00	2 583 307,84	99,63%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	6 891,46	99,88%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 209,00	1 174 078,47	99,99%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 664,00	31 663,18	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	210 571,00	210 295,74	99,87%
	4120	składki na Fundusz Pracy	29 813,00	29 793,17	99,93%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 660,00	26 020,00	97,60%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	267 958,00	267 752,63	99,92%
	4220	zakup środków żywności	254 000,00	253 829,67	99,93%
	4230	zakup leków i materiałów	21 893,00	21 854,44	99,82%
	4260	zakup energii	171 939,00	171 931,71	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	43 040,00	43 002,42	99,91%
	4300	zakup usług pozostałych	223 010,00	222 345,93	99,70%
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	600,00	508,62	84,77%
	4410	podróże służbowe krajowe	8 654,00	8 627,96	99,70%
	4430	różne opłaty i składki	12 917,00	12 870,00	99,64%
	4440	odpisy na ZFSS	51 142,00	51 141,08	100,00%
	4480	podatek od nieruchomości	3 198,00	3 198,00	100,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 150,00	17 902,63	71,18%
	DPS im. Jana Pawła II	25 150,00	17 902,63	71,18%	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	169 700,00	145 380,73	85,67%	
	DPS im. Jana Pawła II	29 700,00	29 600,73	99,67%	
	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Maz.	140 000,00	115 780,00	82,70%	
85204		Rodziny zastępcze	1 618 122,00	1 586 806,63	98,06%
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	218 122,00	186 829,79	85,65%
3110		świadczenia społeczne	1 400 000,00	1 399 976,84	100,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	297 948,00	293 350,97	98,46%
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	194 548,00	193 932,30	99,68%
4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 015,00	11 014,64	100,00%
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	36 061,00	35 379,98	98,11%
4120		składki na Fundusz Pracy	5 457,00	5 359,57	98,21%
4170		wynagrodzenie bezosobowe	29 578,00	27 308,32	92,33%
4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 637,00	5 133,23	91,06%
4260		zakup energii	1 935,00	1 935,00	100,00%
4270		zakup usług remontowych	682,00	536,80	78,71%
4300		zakup usług pozostałych	4 100,00	4 060,98	99,05%
4410		podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 385,09	95,40%
4440		odpisy na ZFSS	6 435,00	6 305,06	97,98%
85231		Pomoc dla uchodźców	90 000,00	88 560,00	98,40%
3110		świadczenia społeczne	90 000,00	88 560,00	98,40%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 241 263,00	1 211 182,01	97,58%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	123 645,00	123 041,30	99,51%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	70 900,00	70 900,00	100,00%
		- środki własne	52 745,00	52 141,30	98,86%
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	69 534,00	69 333,72	99,71%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	63 900,00	63 900,00	100,00%
		- środki własne	5 634,00	5 433,72	96,45%

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 672,00	4 671,74	99,99%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	0,00	0,00	0,00%
		- środki własne	4 672,00	4 671,74	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 398,00	13 157,79	98,21%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	0,00	0,00	0,00%
		- środki własne	13 398,00	13 157,79	98,21%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 724,00	1 723,68	99,98%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	0,00	0,00	0,00%
		- środki własne	1 724,00	1 723,68	99,98%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 100,00	28 948,08	99,48%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	6 700,00	6 700,00	100,00%
		- środki własne	22 400,00	22 248,08	99,32%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 924,00	2 913,54	99,64%	
	- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	300,00	300,00	100,00%	
	- środki własne	2 624,00	2 613,54	99,60%	
4440	odpisy na ZFŚS	2 293,00	2 292,75	99,99%	
	- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	0,00	0,00	0,00%	
	- środki własne	2 293,00	2 292,75	99,99%	
85333		Powiatowe urzędy pracy	982 918,00	982 697,13	99,98%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	699 700,00	699 699,97	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 922,00	48 921,69	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	127 449,00	127 447,81	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	17 871,00	17 870,77	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 982,00	11 972,91	99,92%
	4260	zakup energii	18 100,00	18 079,77	99,89%
	4270	usługi remontowe	10 200,00	10 181,64	99,82%
	4300	zakup usług pozostałych	23 500,00	23 336,91	99,31%
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	289,00	288,23	99,73%
	4410	podróże służbowe krajowe	993,00	992,43	99,94%
	4430	różne opłaty i składki	1 280,00	1 273,00	99,45%
	4440	odpisy na ZFŚS	22 482,00	22 482,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	134 700,00	105 443,58	78,28%
		Powiatowy Urząd Pracy	89 800,00	69 467,35	77,36%
		Starostwo Powiatowe	44 900,00	35 976,23	80,13%
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	8 018,50	7 431,06	92,67%
		Powiatowy Urząd Pracy	6 718,00	6 139,22	91,38%
		Starostwo Powiatowe	1 300,50	1 291,84	99,33%
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2 672,50	2 477,01	92,69%
		Powiatowy Urząd Pracy	2 239,00	2 046,40	91,40%
		Starostwo Powiatowe	433,50	430,61	99,33%
	4128	składki na Fundusz Pracy	1 064,50	1 063,94	99,95%
		Powiatowy Urząd Pracy	880,00	879,81	99,98%
		Starostwo Powiatowe	184,50	184,13	99,80%
	4129	składki na Fundusz Pracy	354,50	354,36	99,96%
		Powiatowy Urząd Pracy	293,00	293,00	100,00%
		Starostwo Powiatowe	61,50	61,36	99,77%
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	47 168,00	46 418,01	98,41%
		Powiatowy Urząd Pracy	35 903,00	35 903,00	100,00%
		Starostwo Powiatowe	11 265,00	10 515,01	93,34%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	15 722,00	15 471,99	98,41%
		Powiatowy Urząd Pracy	11 967,00	11 967,00	100,00%
Starostwo Powiatowe		3 755,00	3 504,99	93,34%	

	4218	zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	9 016,84	88,40%
		Powiatowy Urząd Pracy	8 850,00	8 416,85	95,11%
		Starostwo Powiatowe	1 350,00	599,99	44,44%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 005,61	88,40%
		Powiatowy Urząd Pracy	2 950,00	2 805,61	95,11%
		Starostwo Powiatowe	450,00	200,00	44,44%
	4308	zakup usług pozostałych	32 625,00	14 957,30	45,85%
		Powiatowy Urząd Pracy	13 500,00	707,30	5,24%
		Starostwo Powiatowe	19 125,00	14 250,00	74,51%
	4309	zakup usług pozostałych	10 875,00	4 985,76	45,85%
		Powiatowy Urząd Pracy	4 500,00	235,76	5,24%
		Starostwo Powiatowe	6 375,00	4 750,00	74,51%
	4418	podróże służbowe krajowe	1 950,00	196,28	10,07%
		Powiatowy Urząd Pracy	1 500,00	55,05	3,67%
		Starostwo Powiatowe	450,00	141,23	31,38%
	4419	podróże służbowe krajowe	650,00	65,42	10,06%
		Powiatowy Urząd Pracy	500,00	18,35	3,67%
		Starostwo Powiatowe	150,00	47,07	31,38%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 630 886,00	1 342 228,53	82,30%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	913 569,00	913 547,48	100,00%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 404,00	1 404,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	567 046,00	567 046,00	100,00%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	39 439,00	39 439,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	96 239,00	96 239,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	13 700,00	13 700,00	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 787,00	4 787,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	100,00%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 290,00	1 290,00	100,00%
	4260	zakup energii	15 868,00	15 868,00	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	15 146,00	15 146,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	14 420,00	14 420,00	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	894,00	894,00	100,00%
	4430	różne opłaty i składki	736,00	736,00	100,00%
	4440	odpisy na ZFSS	34 100,00	34 100,00	100,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500,00	87 478,48	99,98%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	713 691,00	425 055,05	59,56%
		LO NDM	102 087,00	67 950,00	66,56%
		LO Nasielsk	40 957,00	21 450,00	52,37%
		ZSZ Nr 1	145 630,00	86 181,32	59,18%
		ZSZ Nasielsk	229 081,00	141 566,95	61,80%
		ZSRCKU Pomiechówek	183 536,00	95 506,78	52,04%
		Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Maz.	12 400,00	12 400,00	100,00%
	3240	stypendia dla uczniów	28 000,00	28 000,00	100,00%
		LO NDM	3 600,00	3 600,00	100,00%
		LO Nasielsk	0,00	0,00	0,00%
		ZSZ Nr 1	5 600,00	5 600,00	100,00%
		ZSZ Nasielsk	2 000,00	2 000,00	100,00%
		ZSRCKU Pomiechówek	4 400,00	4 400,00	100,00%
		Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Maz.	12 400,00	12 400,00	100,00%

	3248	stypendia dla uczniów	466 026,42	270 195,97	57,98%
		LO NDM	66 948,72	43 790,18	65,41%
		LO Nasielsk	27 830,28	14 596,73	52,45%
		ZSZ Nr 1	95 167,52	54 835,59	57,62%
		ZSZ Nasielsk	154 346,84	94 975,31	61,53%
		ZSRCKU Pomiechówek	121 733,06	61 998,16	50,93%
	3249	stypendia dla uczniów	219 664,58	126 859,08	57,75%
		LO NDM	31 538,28	20 559,82	65,19%
		LO Nasielsk	13 126,72	6 853,27	52,21%
		ZSZ Nr 1	44 862,48	25 745,73	57,39%
		ZSZ Nasielsk	72 734,16	44 591,64	61,31%
		ZSRCKU Pomiechówek	57 402,94	29 108,62	50,71%
	85495	Pozostała działalność	3 626,00	3 626,00	100,00%
	4440	odpis na ZFŚS	3 626,00	3 626,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 165,00	2 920,38	56,54%
		Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Maz.	5 165	2 920	56,54%
	92695	Pozostała działalność	3 165,00	2 547,31	80,48%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 165,00	2 547,31	80,48%
		Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Maz.	3 165,00	2 547,31	80,48%
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	373,07	18,65%
		Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Maz.	2 000,00	373,07	18,65%
OGÓLEM			38 107 850,51	35 235 899,72	92,46%

PRZEWODNICZĄCY RADY


Daniel Rudy

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW i WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM w 2006 r.
(Dział: 710 Rozdział: 71030)**

I. Stan środków obrotowych na BO: PLAN 420 875,12 WYKONANIE 420 875,12

II. Przychody

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianie	Wykonanie	%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	675 100,00	637 648,75	94,45%
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	675 100,00	637 648,75	94,45%
		0830	wpływy z usług	600 000,00	562 519,18	93,75%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 660,08	0,00%
		0920	pozostałe odsetki	10 000,00	8 369,49	83,69%
		2960	przelewy redystrybucyjne	65 100,00	65 100,00	100,00%
OGÓLEM				675 100,00	637 648,75	94,45%

III. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianie	Wykonanie	%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 095 000,00	830 510,21	75,85%
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 095 000,00	830 510,21	75,85%
		2960	przelewy redystrybucyjne	120 000,00	114 509,74	95,42%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 941,50	78,83%
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	854,00	42,70%
		4300	zakup pozostałych usług	833 211,00	576 416,93	69,18%
		6120	wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	134 789,00	134 788,04	100,00%
OGÓLEM				1 095 000,00	830 510,21	75,85%

IV. Stan środków obrotowych na BZ: 975,12 zł 228 013,66 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rawel Ruda

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI
WODNEJ w 2006r.
(dz. 900, rozdz. 90011)**

PLAN WYKONANIE

I. Stan środków obrotowych na BO: 59 212,66 zł 59 212,66 zł

II. Przychody

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianie	Wykonanie	%
0690	wpływy z różnych opłat	95 700,00	114 453,15	119,60%
OGÓLEM		95 700,00	114 453,15	119,60%

III. Wydatki

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianie	Wykonanie	%
2450	dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	730,00	36,50%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	10 355,66	81,54%
4270	zakup usług remontowych	46 500,00	31 232,00	67,17%
4300	zakup usług pozostałych	27 700,00	11 306,44	40,82%
6120	wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	55 000,00	54 470,23	99,04%
OGÓLEM		153 900,00	118 094,33	76,73%

IV. Stan środków obrotowych na BZ: 1 012,66 zł 55 571,48 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rawet Rudy

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW w 2006

(gospodarstwo pomocnicze)

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

I. Przychody

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianie	Wykonanie	%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	329 225,00	320 675,57	97,40%
	71097		Gospodarstwa pomocnicze - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kart.	329 225,00	320 675,57	97,40%
		0830	wpływy z usług	329 025,00	320 675,57	97,46%
		0920	pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
OGÓLEM				329 225,00	320 675,57	97,40%

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianie	Wykonanie	%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	329 225,00	320 675,57	97,40%
	71097		Gospodarstwa pomocnicze - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kart.	329 225,00	320 675,57	97,40%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	525,00	350,00	66,67%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	206 050,00	201 913,41	97,99%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 750,00	16 538,71	98,74%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 400,00	37 133,32	96,70%
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 311,91	96,58%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	25 024,37	96,62%
		4260	zakup energii	9 500,00	8 764,08	92,25%
		4270	zakup usług remontowych	1 100,00	829,60	75,42%
		4300	zakup usług pozostałych	18 500,00	18 346,38	99,17%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	823,63	82,36%
		4440	odpis na ZFŚS	6 000,00	5 640,16	94,00%
OGÓLEM				329 225,00	320 675,57	97,40%

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Ruffy

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

dochodów własnych w 2006

	PLAN	WYKONANIE
I. Stan środków na BO:	130 908,46 zł	130 908,63 zł

II. Przychody

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2006 r.	wykonanie	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 000,00	3 526,05	117,54%
	75020		Starostwa Powiatowe	3 000,00	3 526,05	117,54%
		0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 433,09	143,31%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	92,96	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	391 015,00	384 504,27	98,33%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	51 815,00	30 208,53	58,30%
		0830	wpływy z usług	51 815,00	30 163,07	58,21%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	45,46	
	80120		Licea ogólnokształcące	24 000,00	25 536,44	106,40%
			LO NDM	24 000,00	25 536,44	106,40%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	106,00	
			LO NDM	0,00	106,00	
		0830	wpływy z usług	24 000,00	23 084,20	96,18%
			LO NDM	24 000,00	23 084,20	96,18%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	95,88	
			LO NDM	0,00	95,88	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 250,36	
			LO NDM	0,00	2 250,36	
	80130		Szkoły zawodowe	276 200,00	298 159,30	107,95%
			ZSZ Nr 1	169 800,00	206 190,91	121,43%
			ZSZ Nasielsk	1 900,00	1 700,40	89,49%
			ZSRCKU Pomiechówek	104 500,00	90 267,99	86,38%
		0690	wpływy z różnych opłat	1 800,00	1 553,00	86,28%
			ZSZ Nr 1			
			ZSZ Nasielsk			
			ZSRCKU Pomiechówek	1 800,00	1 553,00	86,28%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	235 500,00	269 906,60	114,61%
			ZSZ Nr 1	167 000,00	204 570,08	122,50%
			ZSZ Nasielsk			
			ZSRCKU Pomiechówek	68 500,00	65 336,52	95,38%

RADA POWIATU

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2006 r.	wykonanie	%
05-100	Nowy Dwór Mazowiecki	10	Wpływy z usług	6 000,00	5 281,00	88,02%
		0830	ZSZ Nr 1			
			ZSZ Nasielsk			
			ZSRCKU Pomiechówek	6 000,00	5 281,00	88,02%
		0920	pozostałe odsetki	3 000,00	1 661,50	55,38%
			ZSZ Nr 1	2 800,00	1 620,83	57,89%
			ZSZ Nasielsk		0,20	
			ZSRCKU Pomiechówek	200,00	40,47	20,24%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	28 000,00	18 057,00	64,49%
			ZSZ Nr 1			
			ZSZ Nasielsk			
			ZSRCKU Pomiechówek	28 000,00	18 057,00	64,49%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 700,20	89,48%
			ZSZ Nr 1			
			ZSZ Nasielsk	1 900,00	1 700,20	89,48%
			ZSRCKU Pomiechówek			
	80142		ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	39 000,00	30 600,00	78,46%
		0830	wpływy z usług	39 000,00	30 600,00	78,46%
852			POMOC SPOŁECZNA	33 510,00	33 218,49	99,13%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	33 510,00	33 218,49	99,13%
		0750	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	1 269,00	1 268,52	99,96%
		0830	wpływy z usług	2 410,00	2 409,48	99,98%
		0920	pozostałe odsetki	30,00	1,71	5,70%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22 807,00	22 806,50	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 994,00	6 732,28	96,26%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 700,00	8 681,70	97,58%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 700,00	8 681,70	97,58%
		0750	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	3 000,00	8 667,60	288,92%
		0920	pozostałe odsetki	700,00	14,10	2,01%
OGÓLEM				431 225,00	429 930,51	99,70%

RADA POWIATU

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2006 r.	wykonanie	%
-----	--------	---	------------------	-----------------	-----------	---

III. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2006 r.	wykonanie	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 000,00	1 980,00	66,00%
	75020		Starostwa Powiatowe	3 000,00	1 980,00	66,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 980,00	99,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	505 580,00	383 909,88	75,93%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	58 000,00	32 552,60	56,13%
		4220	zakup środków żywności	58 000,00	32 552,60	56,13%
	80120		Licea ogólnokształcące	34 300,00	33 878,09	98,77%
			LO NDM	34 300,00	33 878,09	98,77%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 079,18	96,88%
			LO NDM	13 500,00	13 079,18	96,88%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 999,90	100,00%
			LO NDM	4 000,00	3 999,90	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	10 800,00	10 800,00	100,00%
			LO NDM	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	5 999,01	99,98%
			LO NDM	6 000,00	5 999,01	99,98%
	80130		Szkoły zawodowe	349 480,00	272 869,81	78,08%
			ZSZ Nr 1	230 500,00	189 638,78	82,27%
			ZSZ Nasielsk	4 300,00	2 011,00	46,77%
			ZSRCKU Pomiechówek	114 680,00	81 220,03	70,82%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 051,19	95,56%
			ZSRCKU Pomiechówek	1 100,00	1 051,19	95,56%
		4120	składki na Fundusz Pracy	180,00	148,60	82,56%
			ZSRCKU Pomiechówek	180,00	148,60	82,56%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 254,34	96,22%
			ZSRCKU Pomiechówek	6 500,00	6 254,34	96,22%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	89 197,97	93,89%
			ZSZ Nr 1	47 000,00	46 641,57	99,24%
			ZSRCKU Pomiechówek	48 000,00	42 556,40	88,66%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	56,48	1,88%
			ZSZ Nr 1	10 000,00	1 221,81	12,22%
			ZSRCKU Pomiechówek	3 000,00	56,48	1,88%
		4260	zakup energii	69 500,00	54 796,31	78,84%
			ZSZ Nr 1	51 500,00	51 432,30	99,87%
			ZSRCKU Pomiechówek	18 000,00	3 364,01	18,69%
		4270	zakup usług remontowych	98 800,00	72 218,48	73,10%
			ZSZ Nr 1	80 000,00	60 094,75	75,12%
			ZSZ Nasielsk	3 800,00	1 792,00	47,16%
			ZSRCKU Pomiechówek	15 000,00	10 331,73	68,88%

RADA POWIATU

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2006 r.	wykonanie	%
05-	00	0300	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>30 500,00</i>	<i>16 298,85</i>	<i>53,44%</i>
			ZSZ Nr I	20 000,00	10 965,57	54,83%
			ZSZ Nasielsk	500,00	219,00	43,80%
			ZSRCKU Pomiechówek	10 000,00	5 114,28	51,14%
	4350		<i>zakup usług dostępu do sieci internet</i>	<i>1 000,00</i>	<i>240,78</i>	<i>24,08%</i>
			ZSZ Nr I	1 000,00	240,78	24,08%
	4530		<i>podatek od towarów i usług VAT</i>	<i>12 900,00</i>	<i>12 343,00</i>	<i>95,68%</i>
			ZSZ Nr I	21 000,00	19 042,00	90,68%
			ZSRCKU Pomiechówek	12 900,00	12 343,00	95,68%
	80142		ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	63 800,00	44 609,38	69,92%
	4110		<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 265,02</i>	<i>85,30%</i>
	4120		<i>składki na Fundusz Pracy</i>	<i>800,00</i>	<i>584,08</i>	<i>73,01%</i>
	4170		<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>30 000,00</i>	<i>23 840,14</i>	<i>79,47%</i>
	4210		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>10 000,00</i>	<i>5 750,14</i>	<i>57,50%</i>
	4270		<i>zakup usług remontowych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	4300		<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>8 000,00</i>	<i>170,00</i>	<i>2,13%</i>
852			POMOC SPOŁECZNA	38 226,00	25 190,13	65,90%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	38 226,00	25 190,13	65,90%
	4210		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>4 480,00</i>	<i>4 471,83</i>	<i>99,82%</i>
	4220		<i>zakup środków żywności</i>	<i>1 382,00</i>	<i>1 373,20</i>	<i>99,36%</i>
	4270		<i>zakup usług remontowych</i>	<i>7 244,00</i>	<i>7 243,90</i>	<i>100,00%</i>
	4300		<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>206,00</i>	<i>194,00</i>	<i>94,17%</i>
	6050		<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>7 006,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	6060		<i>wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>17 908,00</i>	<i>11 907,20</i>	<i>66,49%</i>
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 700,00	0,00	97,58%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 700,00	0,00	97,58%
	4210		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>1 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	4270		<i>zakup usług remontowych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	4300		<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
OGÓLEM				550 506,00	411 080,01	74,67%

IV. Stan środków na BZ:

11 627,46 zł 149 759,13 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Rędu

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr VII/36/2007
Rady Powiatu
w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 26.04.07r.

OMÓWIENIE

WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

Budżetu Powiatu za 2006 r.

DOCHODY

Budżet Powiatu Nowodworskiego został przyjęty uchwałą Nr XLI/218/2005 i po stronie dochodów wynosił 31.453.209,00 zł. W trakcie roku wzrósł o kwotę 7.010.097,58 zł.

Na dzień 31.12.2006 r. plan dochodów budżetowych wynosił 38.463.306,58 zł.

Na w/w kwotę składają się następujące dochody:

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	4 103 958,00
- dotacje celowe na zadania bieżące własne	1 188 760,00
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	248 930,30
- dochody związane z realizacją zadań rządowych	118 500,00
- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące	211 478,00
*ARiMR	60 678,00
*Fundusz Pracy	150 800,00

- pomoc finansowa udzielona na realizację programu EQUAL	134 700,00
- dotacje celowe otrzymane na zadania inwestycyjne	3 965 459,72
*Urząd Marszałkowski (budowa drogi Szczypiorno)	860 000,00
*Gmina Pomiechówek (budowa chodnika ul. Nasielska)	70 400,00
*Mazowiecki Urząd Wojewódzki(budowa drogi Zakroczym-Smoły-Zaręby FOGR	60 000,00
*Gmina Zakroczym (Budowa drogi Mochty-Smok, Modlin Twierdza-Gałachy)	40 800,00
*Gmina Czosnów (przebudowa drogi Łomna i Łomna Las)	198 800,00
*Wojewoda Mazowiecki (zakup sprzętu informatycznego dla PINB)	7 000,00
*WFOŚ (sprzęt specjalistyczny dla PSP)	24 499,70
*Urząd Marszałkowski (sprzęt specjalistyczny dla PSP)	14 500,00
*Urząd Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (zakup samochodu dla PSP)	25 000,00
*Urząd Marszałkowski (modernizacja sali gimnastycznej przy LO w Nowym dworze Maz.)	100 000,00
*Mazowiecki Urząd Wojewódzki (budowa sali gimnastycznej przy ZSZ w Nasielsku)	1 095 132,02
*Gmina Wieliszew (zakup łóżka porodowego)	20 000,00
*Gmina Pomiechówek (zakup łóżka porodowego)	10 000,00
* Urząd Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (zakup EKG, holtera)	80 000,00
*PFRON (zakup sprzętu specjalistycznego dla ZOZ)	99 750,00
*Urząd Marszałkowski (zakup sprzętu specjalistycznego dla ZOZ)	538 000,00

*Mazowiecki Urząd Wojewódzki(zakup sprzętu specjalistycznego dla szpitala)	631 578,00
*PFRON (zakup samochodu dla DPS w Nasielsku)	90 000,00
- dotacje celowe na stypendia dla uczniów i studentów	777 488,00
- subwencja oświatowa	9 771 865,00
- subwencja wyrównawcza i równoważąca	954 536,00
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 194 558,00
*PIT	8 497 558,00
*CIT	697 000,00
- dochody własne	7 793 073,56

Wykonanie planu przedstawia poniższa tabela:

Lp	Treść	Plan Kwota w zł	Wykonanie kwota w zł	Wykonanie %
1.	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	4 103 958,00	4 064 232,81	99,03%
2.	dotacje celowe na zadania bieżące własne	1 188 760,00	1 188 760,00	100,00%
3.	dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	248 930,30	270 862,20	108,81%
4.	dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące	211 478,00	211 477,86	100,00%
5.	pomoc finansowa udzielona na realizację programu EQUAL	134 700,00	104 537,58	77,61%
6.	dotacje celowe na zadania inwestycyjne	3 965 459,72	3 542 547,78	89,33%
7.	dotacje celowe na wypłatę stypendiów dla uczniów i studentów	777 488,00	439 555,05	56,53%
8.	subwencja oświatowa	9771 865,00	9 771 865,00	100,00%
9.	Subwencja wyrównawcza i równoważąca	954 536,00	954 536,00	100,00%

10.	udział w podatku dochodowym	9 194 558,00	9 542 376,60	103,78%
11.	dochody własne	7 793 073,56	7 829 847,48	100,47%
12.	dochody związane z realizacją zadań rządowych	118 500,00	125 345,18	105,77%
Ogółem :		38 463 306,51	38 045 943,54	98,91%

Z powyższego zestawienia wynika, że najniższe wykonanie planu dochodów występuje w dwóch pozycjach tj. dochodów z tytułu dotacji na wypłatę stypendiów oraz z tytułu pomocy finansowej dotyczącej realizacji programu EQUAL. W przypadku dotacji na pomoc stypendialną dla uczniów i studentów, powiat wystąpił tylko o te środki, które były potrzebne na wypłatę świadczeń zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Program EQUAL jest realizowany w ramach projektu „Partnerstwo w Widłach Trzech Rzek”. Część zadań została przesunięta do realizacji na rok 2007, ze względu na działania atmosferyczne.

W 2006 roku powiat nie otrzymał dotacji w kwocie 236.571,95 zł dotyczącej ostatecznego rozliczenia budowy sali gimnastycznej przy ZSZ w Nasielsku. W/w środki zostały zgłoszone jako wydatki nie wygasające.

Oddzielnego omówienia wymagają dochody własne Powiatu.

Dochody w wysokości 7.829.847,48 zł składają się z następujących wpływów:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Smoszewie, w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Warszawska	4 388 000,00
- wpłaty za tablice rejestracyjne i prawa jazdy	1 966 050,05
- dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	16 967,21
- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	3 772,72
- dochody z najmu i dzierżawy (Boh.Modlina, Paderewskiego, Przytorowa)	107 568,32
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	76 663 ,92

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

- wpływy ze sprzedaży drobnego wyposażenia z ośrodka w Smoszewie	3 700,00
- wpłaty za zajęcie pasa drogowego	96 360,16
- wpływy z usług świadczonych przez DPS	1 138 657,36
- odsetki od nieterminowych wpłat	536,66
- inne dochody (w tym za karty wędkarskie, rozliczenia z lat ubiegłych, środki za terminowe regulowanie zobowiązań podatkowych)	26 730,34

WYDATKI

Plan wydatków na dzień 01.01.2006 r. wynosił 30.331.463,00 zł. W trakcie roku budżetowego zwiększył się o kwotę 7.776.387,51 zł i zamknął się kwotą 38.107.850,51 zł.

Struktura wykonania planu wydatków przedstawia się następująco:

Lp	Treść	Wydatki z zakresu administracji rządowej finansowane dotacjami	Wydatki na zadania własne finansowane subwencjami, dotacjami, i dochodami własnymi	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej finansowane dochodami własnymi Powiatu	Ogółem Wydatki w zł	Udział %
1	Wynagrodzenia	2 300 499,09	12 044 381,09	24 868,99	14.369.479,17	40,78%
2	Pochodne od wynagrodzeń	30 942,44	2 302 587,49	39 533,70	2 373 063,63	6,73%
3	Pozostałe wydatki bieżące	1 745 753,58	8 147 021,03	50 211,37	9 942 985,98	28,22%
4	Pokrycie zobowiązań SZPZOZ		750 000		750 000	2,13%
5	Inwestycje	70 800,58	5 704 898,23		5 775 698,81	16,39%
6	Dotacje		1 750 085,54		1 750 085,54	4,97%
7	Obsługa długu		70 199,59		70 199,59	0,20%
	Część równoważąca subwencji		204 117,00		204 117,00	0,58%
	OGÓLEM	4 147 995,69	30 973 289,97	114 614,06	35 235 899,72	100,00%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan wydatków na 2006 r. wynosił 73.100,00 zł i został zrealizowany w 99,58%. Kwotę 72.792,40 zł wydatkowano na:

- gleboznawczą klasyfikację gruntów dla terenów Gminy Czosnów, Leoncin, Pomiechówek, Nowy Dwór Mazowiecki, Zakroczym, Nasielsk 72 100,00
- opracowanie dokumentów do założenia księgi (scalanie gruntów) dla Częstkowa Mazowieckiego 692,40
- opracowanie dokumentów do założenia księgi (scalanie gruntów) dla Częstkowa Mazowieckiego

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W 2006 r. nadal obowiązywała umowa z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotycząca wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Wypłacono na ten cel 60.677,92 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Środki w wysokości 28.230,00 zł wydatkowano na nadzór nad lasami niepaństwowymi. Zgodnie z umowami podpisanymi z nadleśnictwami – Jabłonna (12.894,00 zł), Płońsk (15.336,00 zł).

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Środki w wysokości 3.772,72 zł przekazano gminom na zagospodarowanie terenów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków na 2006 r. wynosił 4.103.195,00 zł i został zrealizowany w 97,19 %.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:	173 247,90	4,34%	100,00%
	<i>płace</i>	140 827,98	3,53%	81,29%
	<i>nagroda jubileuszowa</i>	1 845,00	0,05%	1,06%
	<i>odprawa emerytalna</i>	17 299,20	0,43%	9,99%
	<i>ekwiwalent pieniężny za urlop</i>	1 700,92	0,04%	0,98%
	<i>dotatkowe wynagrodzenie roczne</i>	11 574,80	0,29%	6,68%
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	29 857,69	0,75%	100,00%
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	985 357,22	24,71%	100,00%
	<i>dotacje dla Miasta Nowy Dwór Maz. i gminy Nasielsk i Czosnów</i>	279 286,00	7,00%	28,36%
	<i>paliwo</i>	10 636,55	0,27%	1,08%
	<i>usługi telekomunikacyjne,</i>	2 247,53	0,06%	0,23%
	<i>farby do oznakowania drzew i ubytków w jezdni</i>	3 963,58	0,10%	0,40%
	<i>wycinanie drzew, koszenie, usługi geodezyjne</i>	22 755,28	0,57%	2,31%
	<i>oznakowanie pion. i poz</i>	63 646,66	1,60%	6,46%
	<i>sprzątanie ulic i chodników</i>	74 425,25	1,87%	7,55%
	<i>odpisy na ZFŚS</i>	3 186,92	0,08%	0,32%
	<i>części samochodowe</i>	1 190,89	0,03%	0,12%
	<i>remonty i konserwacje, w tym:</i>	370 963,06	9,30%	37,64%
	<i>* remonty dróg i chodników</i>	370 048,06	9,28%	37,55%
	<i>* remonty samochodów</i>	915,00	0,02%	0,09%
	<i>ubezpieczenie</i>	2 159,00	0,05%	0,22%
	<i>Akcja Zimowa</i>	150 896,50	3,78%	15,31%
IV	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 799 388,56	70,20%	100,00%
	<i>budowa dróg</i>	2 799 388,56	70,20%	100,00%
	OGÓLEM	3 987 851,37	100,00%	-

Na remonty dróg i chodników została wydatkowana kwota 370.048,06 zł.

W ramach tej kwoty wykonano następujące prace:

- profilowanie dróg gruntowych (gmina Nasielsk) - 80.168,03 zł
- remonty masami bitumicznymi - 289.880,03 zł

Zadania inwestycyjne dotyczące budowy dróg zostaną omówione w części „Inwestycje”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków na 2006 r. wynosił 77.481,00 zł i został wykonany w 100,00%.

Kwotę 77.479,32 zł wydatkowano na:

- wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów	39 308,00
- opracowanie map do celów zasiedzenia	25.496,32
- wycena nieruchomości i opłaty sądowe	12 675,00

Dział 710 – Działalność usługowa

71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Dotacja w wysokości 35.000,00 zł została wydatkowana na opracowanie projektów szczegółowych osnów poziomych dla gminy Pomiechówek.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W 2006 r. dotacja w wysokości 40.000,00 zł została wydatkowana na założenie ewidencji gruntów, budynków i lokali dla gminy Zakroczym.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego pracują 3 osoby. Plan wydatków na 2006 r. wynosił 193.300,00 zł i został zrealizowany w 98,70%.

Strukturę wydatków przedstawia poniższa tabela:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:	122 232,79	64,07%	100,00%
	place	55 113,92	28,89%	45,09%
	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	49 518,91	25,95%	40,51%
	nagroda jubileuszowa dla członka korpusu służby cywilnej	10 602,40	5,56%	8,67%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 997,56	3,67%	5,72%
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	21 565,38	11,30%	100,00%
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	40 189,67	21,05%	100,00%
	materiały biurowe	10 692,84	5,60%	26,61%
	środki czystości	452,77	0,24%	1,13%
	wyposażenie	14 103,39	7,39%	35,09%
	przesyłki pocztowe	1 133,20	0,59%	2,82%
	energia elektryczna	353,63	0,19%	0,88%
	energia ciepła	274,46	0,14%	0,68%
	woda	48,02	0,03%	0,12%
	wywóz nieczystości	102,08	0,05%	0,25%
	dozór mienia	689,71	0,36%	1,72%
	usługi archiwizacyjne	7 791,09	4,08%	19,39%
	pozostałe usługi	767,38	0,40%	1,91%
	delegacje służbowe	1 488,35	0,78%	3,70%
	odpisy na ZFŚS	2 292,75	1,20%	5,70%
IV	WYDATKI MAJĄTKOWE	6 800,89	3,58%	100,00%
	zakup zestawu komputerowego	6 800,89	3,58%	100,00%
OGÓLEM		190 788,73	100,00%	-

Dział 750 – Administracja rządowa

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Środki planowane w tym rozdziale w wysokości 205.549,00 zł przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem zadań z zakresu administracji rządowej.

Plan został zrealizowany w 98,44%.

Główne zadania wykonywane przez Powiat dotyczą:

- prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, sporządzanie wyrysów i wypisów oraz inne prace określone w Prawie geodezyjno – kartograficznym,
- zadania z zakresu ochrony środowiska wynikające z ustawy Prawo wodne,

- przyjmowanie wniosków na wykonanie paszportów oraz obsługa w zakresie architektury i budownictwa.

Z rozdziału 75011 realizowane są wydatki dotyczące funduszu płac za 4 etaty.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE W ZŁ.	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:	168 513,53	83,28%	100,00%
	<i>płace</i>	<i>151 339,83</i>	<i>74,79%</i>	<i>89,81%</i>
	<i>nagroda jubileuszowa</i>	<i>6 696,00</i>	<i>3,31%</i>	<i>3,97%</i>
	<i>dotkadowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>10 477,70</i>	<i>5,18%</i>	<i>6,22%</i>
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	30 774,23	15,21%	100,00%
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	3 057,00	1,51%	100,00%
	<i>odpisy na ZFŚS</i>	<i>3 057,00</i>	<i>1,51%</i>	<i>100%</i>
OGÓŁEM		202 344,76	100,00%	

W 2006r. powiat na w/w zadania z dochodów własnych przeznaczył kwotę 42.472,76 zł. Zaznaczyć należy, że pozostałe wydatki rzeczowe, np. koszty ogrzewania, materiałów biurowych, opłat pocztowych itp. finansowane są przez powiat z rozdziału 75020 – „Starostwa powiatowe”

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Planowane wydatki dotyczące Rady Powiatu w 2006 r. wynosiły 314.479,00 zł. Plan został zrealizowany w 84,22% tj. w wysokości 264.862,26 zł.

W/w kwota została wydatkowana na:

- diety radnych	263.223,00
- materiały biurowe	940,18
- usługi drukarskie	499,08
- szkolenia	200,00

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków na 2006 r. wynosił 6.166.356,16 zł i został zrealizowany w 74,00%. W 2006r. z tego rozdziału finansowanych było 67 etatów. Średnia płaca w Starostwie wynosi 2.392,53 zł. (bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego).

Strukturę wydatków przedstawia poniższa tabela:

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:	2 225 914,06	48,88%	100,00%
	<i>place</i>	1 923 590,91	42,24%	86,42%
	<i>nagrody jubileuszowe</i>	40 203,86	0,88%	1,81%
	<i>odprawy emerytalne</i>	15 264,00	0,34%	0,69%
	<i>odprawy pieniężne z tytułu wygaśnięcia stosunku pracy</i>	37 334,80	0,82%	1,68%
	<i>ekwiwalent pieniężny za urlop</i>	46 580,12	1,02%	2,09%
	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	162 940,37	3,58%	7,32%
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	390 759,05	8,58%	100,00%
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 860 713,59	40,85%	100,00%
	<i>- dotacje celowe przekazane Urzędowi Gmin na zadania zlecone</i>	5 000,00	0,11%	0,27%
	<i>ekwiwalent za okulary</i>	875,00	0,02%	0,05%
	<i>umowy zlecenia</i>	23 047,92	0,51%	1,24%
	<i>materiały biurowe, komputerowe</i>	62 567,83	1,37%	3,36%
	<i>druki,</i>	6 011,61	0,13%	0,32%
	<i>druki komunikacyjne,</i>	3 263,50	0,07%	0,18%
	<i>środki czystości</i>	2 523,32	0,06%	0,14%
	<i>wyposażenie, inne materiały</i>	97 074,19	2,13%	5,22%
	<i>inne (książki, puchary, reprodukcje, wiazanki okolicznościowe, materiały naprawcze itp.</i>	11 906,91	0,26%	0,64%
	<i>energia elektryczna</i>	28 950,23	0,64%	1,56%
	<i>energia ciepła</i>	40 813,98	0,90%	2,19%
	<i>woda</i>	1 413,64	0,03%	0,08%
	<i>gaz</i>	13 714,54	0,30%	0,74%
	<i>remonty, w tym:</i>	8 362,46	0,18%	0,45%
	<i>* remont, naprawa budynków,</i>	4 289,52	0,09%	0,23%
	<i>* remont, konserwacja sprzętu</i>	4 072,94	0,09%	0,22%
	<i>ścieki, wywóz nieczystości</i>	5 143,88	0,11%	0,28%
	<i>usługi telekomunikacyjne,</i>	64 045,05	1,41%	3,44%
	<i>usługi pocztowe,</i>	68 028,58	1,49%	3,66%
	<i>dozór mienia,</i>	104 430,28	2,29%	5,61%
	<i>prenumerata,</i>	15 340,06	0,34%	0,82%
	<i>opłaty za szkolenia</i>	7 256,00	0,16%	0,39%
	<i>tablice i dowody rejestracyjne, prawa jazdy</i>	1 049 444,90	23,05%	56,40%
	<i>opłaty sądowe</i>	5 180,80	0,11%	0,28%
	<i>obsługa prawna</i>	31 390,00	0,69%	1,69%
	<i>ogłoszenia prasowe</i>	10 443,20	0,23%	0,56%
	<i>sprzątanie terenu i budynku w Smoszewie</i>	6 202,92	0,14%	0,33%
	<i>wykonanie instalacji elektrycznej i informatycznej</i>	10 027,79	0,22%	0,54%
	<i>usługi notarialne</i>	5 199,50	0,11%	0,28%
	<i>inne usługi (kominiarskie, archiwizacyjne, abonament LEX, naprawa centrali telefonicznej)</i>	37 060,20	0,81%	1,99%
	<i>transmisja danych</i>	39 937,92	0,88%	2,15%
	<i>opłata za internet, obsługa informatyczna,</i>	5 149,08	0,11%	0,28%
	<i>delegacje służbowe, ryczałt za używanie samochodu prywatnego</i>	17 842,59	0,39%	0,96%
	<i>składki dla Zw. Powiatów Polskich</i>	5 301,96	0,12%	0,28%

	ubezpieczenia	16 559,00	0,36%	0,89%
	odpisy na ZFŚS	51 204,75	1,12%	2,73%
IV.	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	76 301,24	1,69%	100%
	zakup sprzętu komputerowego	76 301,24	1,69%	100,0%
OGÓLEM		4 553 687,94	100,00%	

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Na zadania związane z przeprowadzeniem poboru zaplanowano kwotę 27.766,00 zł.

Plan został wykonany w 100,00%.

Rodzaje wydatków przedstawia poniższa tabela:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:		0%	0,00%
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	487,80	1,76%	100,00%
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	27 277,87	98,24%	100,00%
	materiały biurowe	1 338,00	4,82%	4,90%
	artykuły spożywcze i środki czystości	410,97	1,48%	1,51%
	artykuły medyczne	32,90	0,12%	0,12%
	wynajem pomieszczeń	3 660,00	13,18%	13,42%
	umowy zlecenia	16 740,00	60,29%	61,37%
	usługi medyczne	5 096,00	18,35%	18,68%
OGÓLEM		27 765,67	100,00%	-

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Kwota w wysokości 47.000,00 zł była przeznaczona na zadania związane z promocją Powiatu. Plan został wykonany w 68,78%. Kwotę w wysokości 32.327,20 zł wydatkowano na:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:		0%	0%
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ		0%	0%
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	32 327,20	100,00%	100,00%
	usługi drukarskie, ulotki promocyjne	2 147,20	6,64%	6,64%
	informator "TO i OWO"	19 032,00	58,87%	58,87%
	wynajem stoiska promocyjnego - targi turystyczne	2 050,00	6,34%	6,34%
	wykonanie kalendarza promocyjnego	4 757,00	14,72%	14,72%
	wykonanie proporczyków, odznak i długopisów reklamowych	4 341,00	13,43%	13,43%
OGÓLEM		32 327,20	100,00%	-

**Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

***Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw,
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz
referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.***

Plan wydatków wynosił 21.783,00 zł i został zrealizowany w 98,77 %. Środki w wysokości 21.514,61 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00
- zakup materiałów biurowych	5097,81
- ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	746,36
- zakup usług (drukarskie)	9.454,18
- podróże służbowe	746,26
- diety i należności dla członka komisji wyborczej	1.670,00

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

W 2006r. Powiat przekazał kwotę 18.960,00 zł na poprawę bezpieczeństwa na terenie powiatu nowodworskiego oraz zakup samochodu (10.000,00 zł).

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zamykał się kwotą 2.679.890,00 zł i został wykonany w 100,00%. W 2006 r. średnie zatrudnienie wynosiło 56,5 etatu, a średnia płaca 2.624,53 zł.

Przyznana dotacja została wydatkowana na poniżej wykazane świadczenia, usługi i opłaty:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:	1 960 616,00	73,16%	100,01%
	<i>place § 4010 i § 4050</i>	<i>1 727 277,00</i>	<i>64,45%</i>	<i>88,10%</i>
	<i>nagrody uznaniowe</i>	<i>52 153,00</i>	<i>1,95%</i>	<i>2,66%</i>
	<i>nagrody jubileuszowe</i>	<i>8 339,00</i>	<i>0,31%</i>	<i>0,43%</i>
	<i>odprawy,</i>	<i>15 006,00</i>	<i>0,56%</i>	<i>0,77%</i>
	<i>świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwalnianym ze służby</i>	<i>23 955,00</i>	<i>0,89%</i>	<i>1,22%</i>
	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 i § 4070</i>	<i>133 886,00</i>	<i>5,00%</i>	<i>6,83%</i>
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	2 020,90	0,08%	100,00%
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	653 214,58	24,37%	100,00%
	<i>wynagrodzenie bezosobowe</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,11%</i>	<i>0,47%</i>
	<i>ekwiwalent za umundurowanie</i>	<i>112 307,96</i>	<i>4,19%</i>	<i>17,19%</i>
	<i>odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu</i>	<i>3 988,00</i>	<i>0,15%</i>	<i>0,61%</i>
	<i>równoważnik za remont lokalu mieszkalnego</i>	<i>14 316,00</i>	<i>0,53%</i>	<i>2,19%</i>
	<i>ekwiwalent za brak lokalu</i>	<i>80 557,00</i>	<i>3,01%</i>	<i>12,33%</i>
	<i>dopłaty do wypoczynku funkcjonariuszy</i>	<i>91 337,00</i>	<i>3,41%</i>	<i>13,98%</i>
	<i>zasilki za przejazdy, zagospodarowanie</i>	<i>12 960,39</i>	<i>0,48%</i>	<i>1,98%</i>
	<i>przedmiot zaopatrzenia mundurowego</i>	<i>7 161,00</i>	<i>0,27%</i>	<i>1,10%</i>
	<i>przedmioty i materiały administracyjno-biurowe</i>	<i>12 306,00</i>	<i>0,46%</i>	<i>1,88%</i>
	<i>środki czystości,</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,22%</i>	<i>0,92%</i>
	<i>paliwo,</i>	<i>96 856,00</i>	<i>3,61%</i>	<i>14,83%</i>
	<i>wyposażenie,</i>	<i>5 069,00</i>	<i>0,19%</i>	<i>0,78%</i>
	<i>środki gaśnicze</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,19%</i>	<i>0,77%</i>
	<i>materiały i wyposażenie łączności</i>	<i>600,00</i>	<i>0,02%</i>	<i>0,09%</i>
	<i>materiały i wyposażenie informatyki</i>	<i>2 778,00</i>	<i>0,10%</i>	<i>0,43%</i>
	<i>materiały i wyposażenie transportu</i>	<i>9 565,00</i>	<i>0,36%</i>	<i>1,46%</i>
	<i>materiały i wyposażenie uzbrojenia i techniki spec.</i>	<i>6 130,00</i>	<i>0,23%</i>	<i>0,94%</i>
	<i>materiały i wyposażenie do konserwacji i remontów</i>	<i>1 773,00</i>	<i>0,07%</i>	<i>0,27%</i>
	<i>pozostałe materiały</i>	<i>6 419,30</i>	<i>0,24%</i>	<i>0,98%</i>
	<i>środki żywności</i>	<i>435,27</i>	<i>0,02%</i>	<i>0,07%</i>
	<i>energia elektryczna</i>	<i>19 051,78</i>	<i>0,71%</i>	<i>2,92%</i>
	<i>energia cieplna, gaz</i>	<i>50 906,00</i>	<i>1,90%</i>	<i>7,79%</i>
	<i>woda</i>	<i>646,00</i>	<i>0,02%</i>	<i>0,10%</i>
	<i>remonty, w tym;</i>	<i>24 570,60</i>	<i>0,91%</i>	<i>3,76%</i>
	<i>* remont, naprawa budynków,</i>	<i>115,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,02%</i>
	<i>* remont, konserwacja sprzętu</i>	<i>24 455,60</i>	<i>0,91%</i>	<i>3,74%</i>
	<i>ścieki, wywóz nieczystości,</i>	<i>4 230,00</i>	<i>0,16%</i>	<i>0,65%</i>
	<i>usługi telekomunikacyjne i pocztowe</i>	<i>27 610,00</i>	<i>1,03%</i>	<i>4,23%</i>
	<i>usługi transportowe</i>	<i>30,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
	<i>provizje i opłaty bankowe</i>	<i>248,00</i>	<i>0,01%</i>	<i>0,04%</i>
	<i>usługi pralnicze,</i>	<i>1 632,00</i>	<i>0,06%</i>	<i>0,25%</i>
	<i>opłaty za szkolenia,</i>	<i>5 557,00</i>	<i>0,21%</i>	<i>0,85%</i>
	<i>opłaty za internet</i>	<i>4 135,60</i>	<i>0,15%</i>	<i>0,63%</i>
	<i>usługi medyczne i zdrowotne</i>	<i>16 337,00</i>	<i>0,61%</i>	<i>2,50%</i>
	<i>usługi pozostałe</i>	<i>10 867,59</i>	<i>0,41%</i>	<i>1,66%</i>
	<i>podróże służbowe</i>	<i>866,15</i>	<i>0,03%</i>	<i>0,13%</i>
	<i>ubezpieczenia rzeczowe</i>	<i>875,50</i>	<i>0,03%</i>	<i>0,13%</i>
	<i>przeglądy pojazdów</i>	<i>6 636,00</i>	<i>0,25%</i>	<i>1,02%</i>
	<i>odpisy na ZFŚS</i>	<i>456,44</i>	<i>0,02%</i>	<i>0,07%</i>

III. WYDATKI MAJĄTKOWE	63 999,69	2,39%	100%
zakupy inwestycyjne	63 999,69	2,39%	100,00%
OGÓLEM	2 679 851,17	100,00%	-

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Przyznana dotacja w wysokości 500,00 zł została wydatkowana na zakup materiałów biurowych i szkolenia.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Kwotę 70.199,59 zł wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

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

W 2006r. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej podpisał umowę kredytową na kwotę 2.000.000,00 zł z Bankiem Spółdzielczym. Powiat poręczył w/w umowę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w budżecie powiatu należało zabezpieczyć środki na spłatę ewentualnych zobowiązań. SZPZOZ spłacał w terminie transze kredytu, wobec czego kwota w wysokości 83.508,00 zł nie została wydatkowana.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.

Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Powiat w 2006r. musiał wpłacić kwotę 204.117,00 zł na rzecz Skarbu Państwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Powiat w 2006 r. prowadził 6 jednostek oświatowych tj.

- Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Dworze Mazowieckim,
- Liceum Ogólnokształcące im. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim,
- Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim,
- Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku,
- Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Gen. Władysława Sikorskiego w Pomiechówku.

W 2006 roku naukę pobierało 2064 uczniów w 81 oddziałach. Plan wydatków w wysokości 11.247.675,35 zł został wykonany w 99,73%.

Przyznane środki wydatkowano na:

Lp	Treść	Kwota w zł Wydatki	% udziału w wydatkach ogółem
1	wynagrodzenia	6 809 759,96	60,71%
2	pochodne od wynagrodzeń	1 321 497,27	11,78%
3	odpisy na ZFŚS	456 789,00	4,07%
4	dotacje dla szkół niepublicznych	286 979,00	2,56%
	remonty	112 491,83	1,00%
5	inwestycje	1 096 171,98	9,77%
6	pozostałe wydatki bieżące	1 102 321,89	9,83%
7	dotacje dla j.s.t.	31 680,00	0,28%
		11 217 690,93	100,00%

Jak widać z powyższego zestawienia, 72,49% środków jest przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W Podstawowej Szkole Specjalnej naukę pobierało 23 uczniów w 2 oddziałach.

Plan wydatków na 2006 r. wynosił 386.379,00 zł i został zrealizowany w 100,00%.

Średnie zatrudnienie oraz płace przedstawiają się następująco:

Lp.	TREŚĆ	Szkoła Podst.Spec.	
		średnie zatrudnienie w etatach	średnia płaca w zł
1.	Pracownicy merytoryczni	3,51	2 552,42
2.	Pracownicy administracji	1,25	1 392,16
3.	Pracownicy obsługi	4,42	1 419,32
x		9,18	1 848,87

Na prowadzenie szkoły w roku budżetowym 2006 wydatkowano 386.379,00 zł

Strukturę wydatków przedstawia poniższa tabela:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach
			%	%
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:	249 705,00	64,63%	100,00%
	<i>płace</i>	219 007,00	56,68%	87,71%
	<i>nagrody jubileuszowe</i>		0,00%	0,00%
	<i>ekwiwalenty za urlop</i>	3 938,00	1,02%	1,58%
	<i>dodatkowe wynagrodzenia roczne "13"</i>	26 760,00	6,93%	10,72%
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	38 564,00	9,98%	100,00%
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	98 110,00	25,39%	100,00%
	<i>materiały naprawcze</i>	81,00	0,02%	0,08%
	<i>druki, materiały biurowe i informatyczne</i>	513,00	0,13%	0,52%
	<i>wyposażenie</i>	850,00	0,22%	0,87%
	<i>odzież ochronna,</i>	-	0,00%	0,00%
	<i>paliwo</i>	-	0,00%	0,00%
	<i>środki czystości</i>	1 056,00	0,27%	1,08%
	<i>zakup pomocy naukowych i dydaktycznych</i>	2 500,00	0,65%	2,55%
	<i>usługi drukarskie</i>	-	0,00%	0,00%
	<i>wywóz ścieków i nieczystości</i>	2 044,00	0,53%	2,08%
	<i>woda,</i>	387,00	0,10%	0,39%
	<i>energia elektryczna</i>	2 780,00	0,72%	2,83%
	<i>energia ciepła i gaz,</i>	14 658,00	3,79%	14,94%

usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 769,00	1,23%	4,86%
prenumerata	165,00	0,04%	0,17%
inne ekspertyzy	1 000,00	0,26%	1,02%
opłaty radiowo - telewizyjne	195,00	0,05%	0,20%
dezynsekcja	305,00	0,08%	0,31%
wyrób pieczętek	132,00	0,03%	0,13%
zakup usług remontowych	51 325,00	13,28%	52,31%
*konserwacja	1 092,00	0,28%	1,11%
*remonty i modernizacje	50 233,00	13,00%	51,20%
ubezpieczenia majątkowe	310,00	0,09%	0,32%
podróże służbowe	4 000,00	1,04%	4,08%
odpisy na ZFŚS	11 040,00	2,86%	18,80%
OGÓLEM	386 379,00	100,00%	

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

W Gimnazjum Specjalnym w Nowym Dworze Mazowieckim uczyło się 43 uczniów w 4 oddziałach. Zatrudnienie i średnią płacę przedstawia poniższa tabela:

Lp.	TREŚĆ	Gimnazjum Spec.	
		średnie zatrudnienie w etatach	średnia płaca w zł
1.	Pracownicy merytoryczni	9,55	3 118,10
2.	Pracownicy administracji	0,00	0,00
3.	Pracownicy obsługi	0,00	0,00
	x	9,55	3 118,10

Strukturę wydatków przedstawia poniższa tabela:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Gimnazjum Specjalne w Nowym Dworze Maz.	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach
		WYKONANIE W ZŁ	%	%
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:	411 927,00	80,52%	100,00%

	placę	360 337,00	70,43%	87,48%
	ekwiwalent za urlop	4 533,00	0,89%	1,09%
	nagrody jubileuszowe	8 145,00	1,59%	1,98%
	odprawy emerytalne i rentowe	16 472,00	3,22%	4,00%
	dodatkowe wynagrodzenia roczne "13"	22 440,00	4,39%	5,45%
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	76 576,00	14,97%	100,00%
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	23 100,00	4,51%	100,00%
	delegacje	1 500,00	0,29%	6,49%
	odpisy na ZFŚS	21 600,00	4,22%	93,51%
OGÓŁEM		511 603,00	100,00%	

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W 2006 r. na prowadzenie liceów przeznaczono kwotę 3.611.588,00 zł. Plan wydatków został wykonany w 99,93%. Powiat prowadzi : Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim, Liceum Ogólnokształcące w Nasielsku i Liceum Ogólnokształcące przy ZSZ Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim.

W roku budżetowym 2006 średnio uczyło się 710 uczniów. Kwotę w wysokości 166.859,00 zł wydatkowano na dotację podmiotową dla liceów niepublicznych.

Średnie zatrudnienie oraz placę ukazuje poniższa tabela:

Lp.	TREŚĆ	LO Nowy Dwór Maz.		LO przy ZSZ 1 Nowy Dwór Maz.		LO Nasielsk		OGÓŁEM
		średnie zatrudnienie w etatach	średnia placę w zł	średnie zatrudnienie w etatach	średnia placę w zł	średnie zatrudnienie w etatach	średnia placę w zł	
1.	Pracownicy merytoryczni	33,70	2 637,57	5,34	2 492,45	14,41	2 357,55	53,45
2.	Pracownicy administracji	6,30	2 093,68	0,00	0,00	1,50	1 869,02	7,80
3.	Pracownicy obsługi	9,34	1 363,41	0,00	0,00	3,50	1 151,03	12,84
	x	49,34	2 326,93	5,34	2 492,45	19,41	2 102,24	74,09

Strukturę wydatków przedstawia poniższa tabela:

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE W ZŁ	Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Maz.	
			STRUKTURA	
			ogółem	w grupach
			%	%
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:	1 619 416,00	73,07%	100,00%
	<i>place</i>	1 418 846,00	64,02%	87,61%
	<i>nagrody jubileuszowe</i>	23 060,00	1,04%	1,42%
	<i>ekwiwalenty za urlop</i>	7 549,00	0,34%	0,47%
	<i>odprawy emerytalne i rentowe</i>	50 304,00	2,27%	3,11%
	<i>dodatkowe wynagrodzenia roczne "13"</i>	119 657,00	5,40%	7,39%
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	323 468,00	14,60%	100,00%
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	273 318,00	12,33%	100,00%
	<i>druki, materiały biurowe, informatyczne, leki</i>	4 983,00	0,23%	1,83%
	<i>prenumerata</i>	1 866,00	0,08%	0,68%
	<i>czasopisma i dzienniki</i>		0,00%	0,00%
	<i>zakup pomocy naukowych i książek</i>	2 167,00	0,10%	0,79%
	<i>wyposażenie,</i>	7 165,00	0,32%	2,62%
	<i>pozostałe usługi</i>	5 187,00	0,23%	1,90%
	<i>odzież ochronna,</i>	-	0,00%	0,00%
	<i>paliwo</i>	3 735,00	0,17%	1,37%
	<i>środki czystości</i>	2 127,00	0,10%	0,78%
	<i>ścieki, wywóz nieczystości</i>	6 668,00	0,30%	2,44%
	<i>materiały naprawcze</i>	13 893,00	0,63%	5,08%
	<i>woda,</i>	2 297,00	0,10%	0,84%
	<i>energia elektryczna</i>	14 412,00	0,65%	5,27%
	<i>energia ciepła i gaz,</i>	71 599,00	3,23%	26,20%
	<i>usługi telekomunikacyjne i pocztowe</i>	10 500,00	0,47%	3,84%
	<i>opłaty radiowo telewizyjne</i>	195,00	0,01%	0,07%
	<i>zakup usług internetowych</i>	4 040,00	0,18%	1,48%
	<i>dozór mienia</i>	-	0,00%	0,00%
	<i>opłaty i prowizje bankowe</i>	138,00	0,01%	0,05%
	<i>ubezpieczenia, w tym:</i>	2 074,00	0,09%	0,76%
	<i>* ubezpieczenia samochodu,</i>		0,00%	0,00%
	<i>* ubezpieczenia rzeczowe</i>	-	0,00%	0,00%
	<i>* ubezpieczenia majątkowe</i>	2 074,00	0,09%	0,76%
	<i>remonty i konserwacje, w tym:</i>	17 529,00	0,79%	6,41%
	<i>* remonty budynków</i>	-	0,00%	0,00%
	<i>* remonty i konserwacja sprzętu,</i>	17 529,00	0,79%	6,41%
	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	5 740,00	0,26%	2,10%
	<i>ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,</i>			
	<i>podróże służbowe</i>	307,00	0,01%	0,11%
	<i>opłaty abonamentowe i licencje</i>	7 283,00	0,33%	2,66%
	<i>odpisy na ZFSS</i>	88 258,00	3,98%	32,29%
	<i>opłaty za szkolenia,</i>	-	0,00%	0,00%
	<i>wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,</i>			
	<i>w tym:</i>	1 155,00	0,06%	0,43%
	<i>* ekwiwalenty za pranie ubrania</i>	155,00	0,01%	0,06%
	<i>* zasiłki na zagospodarowanie</i>		0,00%	0,00%
	<i>* fundusz zdrowotny dla nauczycieli,</i>	1 000,00	0,05%	0,37%
		2 216 202,00	100,00%	

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Mazowiecka 19
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE W ZŁ	Liceum Ogólnokształcące przy ZSZ 1 w Nowym Dworze Maz.	
			STRUKTURA	
			ogółem	w grupach
			%	%
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:	188 470,00	78,31%	100,00%
	<i>place</i>	170 471,00	70,84%	90,45%
	<i>nagrody jubileuszowe</i>	603,00	0,25%	0,32%
	<i>ekwiwalenty za urlop</i>	926,00	0,38%	0,49%
	<i>odprawy emerytalne i rentowe</i>			
	<i>dodatkowe wynagrodzenia roczne "13"</i>	16 470,00	6,84%	8,74%
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	40 000,00	16,62%	100,00%
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	12 176,00	5,07%	100,00%
	<i>druki, materiały biurowe, informatyczne, leki</i>			
	<i>prenumerata</i>			
	<i>czasopisma i dzienniki</i>			
	<i>zakup pomocy naukowych i książek</i>			
	<i>wyposażenie,</i>			
	<i>pozostałe usługi</i>			
	<i>odzież ochronna,</i>			
	<i>paliwo</i>			
	<i>środki czystości</i>			
	<i>ścieki, wywóz nieczystości</i>			
	<i>materiały naprawcze</i>			
	<i>woda,</i>			
	<i>energia elektryczna</i>			
	<i>energia cieplna i gaz,</i>			
	<i>usługi telekomunikacyjne i pocztowe</i>			
	<i>opłaty radiowo telewizyjne</i>			
	<i>zakup usług internetowych</i>			
	<i>dozór mienia</i>			
	<i>opłaty i prowizje bankowe</i>			
	<i>ubezpieczenia, w tym:</i>			
	<i>* ubezpieczenia samochodu,</i>			
	<i>* ubezpieczenia rzeczowe</i>			
	<i>* ubezpieczenia majątkowe</i>			
	<i>remonty i konserwacje, w tym:</i>			
	<i>* remonty budynków</i>			
	<i>* remonty i konserwacja sprzętu,</i>			
	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>			
	<i>ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,</i>			
	<i>podróże służbowe</i>			
	<i>opłaty abonamentowe i licencje</i>			
	<i>odpisy na ZFSS</i>	12 176,00	5,07%	100,00%
	<i>opłaty za szkolenia,</i>			
	<i>wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,</i>			
	<i>w tym:</i>			
	<i>* ekwiwalenty za pranie ubrania</i>			
	<i>* zasiłki na zagospodarowanie</i>			
	<i>* fundusz zdrowotny dla nauczycieli.</i>			
		240 646,00	100,00%	

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach
	Liceum Ogólnokształcące w Nasielsku			
			%	%
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:	535 250,00	69,32%	100,00%
	<i>place</i>	494 954,00	64,10%	92,47%
	<i>nagrody jubileuszowe</i>		0,00%	0,00%
	<i>ekwiwalenty za urlop</i>	296,00	0,04%	0,06%
	<i>odprawy emerytalne i rentowe</i>			
	<i>dodatkowe wynagrodzenia roczne "13"</i>	40 000,00	5,18%	7,47%
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	106 300,00	13,77%	100,00%
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	130 590,00	16,91%	100,00%
	<i>druki, materiały biurowe, informatyczne, leki</i>	4 329,00	0,54%	3,33%
	<i>prenumerata</i>	383,00	0,05%	0,29%
	<i>czasopisma i dzienniki</i>		0,00%	0,00%
	<i>zakup pomocy naukowych i książek</i>	7 000,00	0,91%	5,36%
	<i>wyposażenie,</i>	6 522,00	0,84%	4,99%
	<i>pozostałe usługi</i>	1 064,00	0,14%	0,81%
	<i>odzież ochronna,</i>		0,00%	0,00%
	<i>paliwo</i>		0,00%	0,00%
	<i>środki czystości</i>	1 743,00	0,23%	1,33%
	<i>ścieki, wywóz nieczystości</i>	569,00	0,07%	0,44%
	<i>materiały naprawcze</i>	1 406,00	0,18%	1,08%
	<i>woda,</i>	909,00	0,12%	0,70%
	<i>energia elektryczna</i>	10 711,00	1,39%	8,20%
	<i>energia ciepła i gaz,</i>	26 380,00	3,42%	20,20%
	<i>usługi telekomunikacyjne i pocztowe</i>	2 933,00	0,38%	2,25%
	<i>opłaty radiowo telewizyjne</i>		0,00%	0,00%
	<i>zakup usług internetowych</i>	2 000,00	0,26%	1,53%
	<i>dozór mienia</i>	1 864,00	0,24%	1,43%
	<i>opłaty i prowizje bankowe</i>	2 187,00	0,28%	1,67%
	<i>ubezpieczenia, w tym:</i>	890,00	0,12%	0,68%
	* ubezpieczenia samochodu,		0,00%	0,00%
	* ubezpieczenia rzeczowe	890,00	0,12%	0,68%
	* ubezpieczenia majątkowe		0,00%	0,00%
	<i>remonty i konserwacje, w tym:</i>	21 000,00	2,72%	16,08%
	* remonty budynków	20 672,00	2,68%	15,83%
	* remonty i konserwacja sprzętu,	328,00	0,04%	0,25%
	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 000,00	0,26%	1,53%
	<i>ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,</i>	738,00	0,10%	0,57%
	<i>podróże służbowe</i>	762,00	0,10%	0,58%
	<i>opłaty abonamentowe i licencje</i>			
	<i>odpisy na ZFSS</i>	33 200,00	4,30%	25,42%
	<i>opłaty za szkolenia,</i>			
	<i>wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,</i>			
	<i>w tym:</i>	2 000,00	0,26%	1,53%
	* ekwiwalenty za pranie ubrania			
	* zasiłki na zagospodarowanie		0,00%	0,00%
	* fundusz zdrowotny dla nauczycieli,	2 000,00	0,26%	1,53%
		772 140,00	100,00%	

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach
	Razem LO			
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:	2 343 136,00	72,56%	100,00%
	<i>place</i>	2 084 271,00	64,55%	88,95%
	<i>nagrody jubileuszowe</i>	23 663,00	0,73%	1,01%
	<i>ekwiwalenty za urlop</i>	8 771,00	0,27%	0,37%
	<i>odprawy emerytalne i rentowe</i>	50 304,00	1,56%	2,15%
	<i>dodatkowe wynagrodzenia roczne "13"</i>	176 127,00	5,45%	7,52%
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEN	469 768,00	14,55%	100,00%
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	416 084,00	12,89%	100,00%
	<i>druki, materiały biurowe, informatyczne, leki</i>	9 312,00	0,30%	2,24%
	<i>prenumerata</i>	2 249,00	0,07%	0,54%
	<i>czasopisma i dzienniki</i>	0,00	0,00%	0,00%
	<i>zakup pomocy naukowych i książek</i>	9 167,00	0,28%	2,20%
	<i>wyposażenie,</i>	13 687,00	0,42%	3,29%
	<i>pozostałe usługi</i>	6 251,00	0,19%	1,50%
	<i>odzież ochronna,</i>	0,00	0,00%	0,00%
	<i>paliwo</i>	3 735,00	0,12%	0,90%
	<i>środki czystości</i>	3 870,00	0,12%	0,93%
	<i>ścieki, wywóz nieczystości</i>	7 237,00	0,22%	1,74%
	<i>materiały naprawcze</i>	15 299,00	0,47%	3,68%
	<i>woda,</i>	3 206,00	0,10%	0,77%
	<i>energia elektryczna</i>	25 123,00	0,78%	6,04%
	<i>energia cieplna i gaz,</i>	97 979,00	3,03%	23,55%
	<i>usługi telekomunikacyjne i pocztowe</i>	13 433,00	0,42%	3,23%
	<i>opłaty radiowo telewizyjne</i>	195,00	0,01%	0,05%
	<i>zakup usług internetowych</i>	6 040,00	0,19%	1,45%
	<i>dozór mienia</i>	1 864,00	0,06%	0,45%
	<i>opłaty i prowizje bankowe</i>	2 325,00	0,07%	0,56%
	<i>ubezpieczenia, w tym;</i>	2 964,00	0,09%	0,71%
	<i>* ubezpieczenia samochodu.</i>	0,00	0,00%	0,00%
	<i>* ubezpieczenia rzeczowe</i>	890,00	0,03%	0,21%
	<i>* ubezpieczenia majątkowe</i>	2 074,00	0,06%	0,50%
	<i>remonty i konserwacje, w tym:</i>	38 529,00	1,19%	9,26%
	<i>* remonty budynków</i>	20 672,00	0,64%	4,97%
	<i>* remonty i konserwacja sprzętu,</i>	17 857,00	0,55%	4,29%
	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	7 740,00	0,24%	1,86%
	<i>ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,</i>	738,00	0,02%	0,18%
	<i>podróże służbowe</i>	1 069,00	0,03%	0,26%
	<i>opłaty abonamentowe i licencje</i>	7 283,00	0,23%	1,75%
	<i>odpisy na ZFSS</i>	133 634,00	4,14%	32,12%
	<i>opłaty za szkolenia,</i>	0,00	0,00%	0,00%
	<i>wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym;</i>	3 155,00	0,10%	0,76%
	<i>* ekwiwalenty za pranie ubrania</i>	155,00	0,00%	0,04%
	<i>* zasiłki na zagospodarowanie</i>	0,00	0,00%	0,00%
	<i>* fundusz zdrowotny dla nauczycieli,</i>	3 000,00	0,09%	0,72%
		3 228 988,00	100,00%	

Rozdział 80123- Licea profilowane

W 2006 r. Powiat prowadził dwa licea profilowane.

Liceum profilowane w:

- ZSZ Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim
- ZSZ w Nasielsku

Na utrzymanie liceów przeznaczono kwotę 473.158,00 zł. Plan został zrealizowany w 100,00%.

Średnie zatrudnienie i średnie płace przedstawia poniższa tabela:

Lp.	TREŚĆ	LP przy ZSZ Nr 1 w Nowym Dworze Maz.		LP przy ZSZ w Nasielsku		OGÓŁEM
		średnie zatrudnienie w etatach	średnia płaca w zł	średnie zatrudnienie w etatach	średnia płaca w zł	średnie zatrudnienie w etatach
1.	Pracownicy merytoryczni	4,11	2 492,45	10,47	1 615,00	14,58
2.	Pracownicy administracji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pracownicy obsługi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	x	4,11	2 492,45	10,47	1 615,00	14,58

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Liceum Profilowane przy ZSZ nr 1 w Nowym Dworze Maz.		Liceum Profilowane przy ZSZ w Nasielsku		Liceum Profilowane przy ZSR CKU w Pomiechówku		Razem LP		WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA		
		WYKONANIE W ZŁ	%	%	WYKONANIE W ZŁ	%	%	WYKONANIE W ZŁ	%		%	ogółem	w grupach
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:	151 607	79,74%	100,01%	227 618	81,37%	100,00%	2 750	82,96%	100,00%	381 975	80,72%	100,00%
	<i>place</i>	140 640	73,98%	92,77%	209 800	75,00%	92,17%		0,00%	0,00%	350 440	74,06%	91,74%
	<i>ekwiwalent za urlop</i>	154	0,08%	0,10%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	154	0,03%	0,04%
	<i>nagrody jubileuszowe</i>	1 206	0,63%	0,80%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	1 206	0,25%	0,32%
	<i>dodatkové wynagrodzenia roczne "13"</i>	9 607	5,05%	6,34%	17 818	6,37%	7,83%	2 750	82,96%	100,00%	30 175	6,38%	7,90%
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	31 400	16,52%	100,00%	46 528	16,63%	100,00%	565	17,04%	100,00%	78 493	16,59%	100,00%
III.	POZOSTALE WYDATKI BIEŻĄCE	7 110	3,74%	100,00%	5 580	2,00%	100,00%		0,00%	0,00%	12 690	2,69%	100,00%
	tym:												
	<i>odpisy na ZFSS</i>	7 110	3,74%	100%	5 580	2,00%	100%				12 690	2,69%	100,00%
	OGÓLEM	190 117	100,00%		279 726	100,00%		3 315	100,00%		473 158	100,00%	

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

W trzech szkołach zawodowych naukę pobierało 1.104 uczniów .

Plan wydatków na 2006 r. wynosił 6.111.874,35 zł i został zrealizowany w 99.55%.

Średnie zatrudnienie oraz średnie wynagrodzenie podajemy poniżej:

Lp.	TREŚĆ	ZSZ Nr 1		ZSZ RCKU		ZSZ w Nasielsku		OGÓLEM
		średnie zatrudnienie w etatach	średnia płaca w zł	średnie zatrudnienie w etatach	średnia płaca w zł	średnie zatrudnienie w etatach	średnia płaca w zł	średnie zatrudnienie w etatach
1.	Pracownicy merytoryczni	27,20	2 492,45	24,14	2 637,52	20,96	2 213,00	72,30
2.	Pracownicy administracji	10,00	2 069,00	3,00	2 038,68	4,00	2 012,00	17,00
3.	Pracownicy obsługi	16,25	1 268,49	7,45	1 109,88	8,60	1 191,00	32,30
	x	53,45	2 272,87	34,59	2 256,56	33,56	1 927,15	121,60

W 2006 r. kwotę 120.120,00 zł przekazano szkołom niepublicznym w formie dotacji celowych, natomiast kwota 31.680,00 zł została przekazana do powiatów, w których były prowadzone zajęcia teoretyczne dla uczniów klas wielozawodowych.

W 2006 r. kontynuowana była budowa sali gimnastycznej przy ZSZ w Nasielsku. Powiat wydatkował na to zadanie 850.567,08 zł. Inwestycja została zakończona.

Pozostałe wydatki przedstawia poniższa tabela:

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZSZ Nr 1 NDM			ZS RCKU POMIECHÓWEK		
		WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA		WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach		ogółem	w grupach
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:	1 446 178,21	69,25%	100,00%	994 536,00	64,45%	100,00%
	<i>place</i>	1 285 115,94	61,53%	88,86%	885 317,25	57,37%	89,01%
	<i>ekwiwalenty za urlop</i>	8 724,00	0,42%	0,60%	5 519,76	0,36%	0,56%
	<i>nagrody jubileuszowe</i>	17 945,00	0,86%	1,24%	13 325,34	0,86%	1,34%
	<i>odprawy emerytalne i rentowe</i>	20 599,00	0,99%	1,42%	24 355,65	1,58%	2,45%
	<i>odprawy redukcyjne</i>	0,00	0,00%	0,00%			
	<i>dodatki wynagrodzenia roczne</i>	113 794,27	5,45%	7,87%	66 018,00	4,28%	6,64%
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	271 941,29	13,02%	100,00%	201 494,00	13,06%	100,00%
III.	POZOSTALE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	370 471,73	17,73%	100,00%	347 183,00	22,49%	100,00%
	<i>druki, materiały biurowe, informatyczne</i>	5 426,47	0,25%	1,48%	4 488,55	0,28%	1,28%
	<i>usługi pozostałe</i>				11 007,08	0,71%	3,17%
	<i>usługi transportowe</i>				0,00	0,00%	0,00%
	<i>prenumerata</i>				4 417,10	0,29%	1,27%
	<i>lekarstwa do gabinetu pielęgniarstwa</i>						
	<i>czasopisma i dzienniki</i>	5 685,00	0,27%	1,53%			
	<i>pomoc naukowe, dydaktyczne i książki</i>	8 928,43	0,43%	2,41%	6 000,00	0,39%	1,73%
	<i>odzież robocza</i>	1 811,00	0,09%	0,49%	0,00	0,00%	0,00%
	<i>środki czystości</i>	604,00	0,03%	0,16%	2 648,70	0,17%	0,76%
	<i>artykuły gospodarcze</i>	1 287,00	0,06%	0,35%			
	<i>abonament i programy komputerowe</i>	3 186,00	0,15%	0,86%			
	<i>wyposażenie</i>	0,00	0,00%	0,00%	9 887,50	0,64%	2,85%
	<i> paliwo</i>	0,00	0,00%	0,00%	140,00	0,01%	0,04%
	<i>usługi telekomunikacyjne i pocztowe</i>	12 937,00	0,62%	3,49%	9 957,06	0,65%	2,87%
	<i>remonty i naprawy, w tym:</i>	1 499,83	0,07%	0,40%	3 500,00	0,23%	1,01%
	* remonty budynków	398,83	0,02%	0,11%	0,00	0,00%	0,00%
	* konserwacje sprzętu itp.	1 101,00	0,05%	0,30%	3 500,00	0,23%	1,01%
	<i>materiały pozostałe</i>	0,00	0,00%	0,00%	6 874,25	0,45%	1,98%
	<i>materiały do remontu</i>						
	<i>przebieg kominiarski</i>						
	<i>energia elektryczna</i>	38 714,00	1,85%	10,45%	22 796,88	1,48%	6,57%
	<i>energia ciepła i gaz</i>	160 976,00	7,71%	43,45%	66 114,40	4,28%	19,04%
	<i>woda</i>	17 310,00	0,83%	4,67%	5 088,72	0,33%	1,47%
	<i>ścieki, wywóz nieczystości</i>	3 597,00	0,17%	0,97%	10 266,14	0,67%	2,96%
	<i>ulożenie mienia</i>				1 171,20	0,08%	0,34%
	<i>badania okresowe pracowników</i>	2 434,00	0,12%	0,66%			
	<i>prowinne i opłaty bankowe</i>	0,00	0,00%	0,00%	5 415,93	0,35%	1,56%
	<i>ubezpieczenia, w tym:</i>	7 500,00	0,36%	2,02%	5 527,00	0,36%	1,59%
	* samochodu	656,00	0,03%	0,18%	1 135,00	0,07%	0,33%
	* rzeczowe	6 844,00	0,27%	1,85%	957,00	0,06%	0,28%
	* majątkowe i inne				3 435,00		
	<i>opłaty radiowo - telewizyjne</i>				196,54	0,01%	0,06%
	<i>opłaty za szkolenia :</i>	9 955,00	0,48%	2,69%	1 640,95	0,11%	0,47%
	* szkolenia				1 640,95	0,11%	0,47%
	* szkolenie młodzieży	9 955,00	0,48%	2,69%			
	<i>podróże służbowe;</i>	1 170,00	0,06%	0,32%	5 000,00	0,32%	1,44%
	* delegacje	1 170,00	0,06%	0,32%	5 000,00	0,32%	1,44%
	* ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	0,00					
	<i>wpłaty na PFRON</i>				8 633,00	0,56%	2,49%
	<i>odpisy na ZFSS</i>	82 313,00	3,94%	22,22%	60 995,00	3,95%	17,57%
	<i>zakup usług internetowych</i>	1 978,00	0,09%	0,53%	2 531,00	0,16%	0,73%
	<i>pozostałe opłaty i składki</i>						
	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>				21 060,00	1,36%	6,07%
	<i>wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym:</i>	3 160,00	0,15%	0,85%	71 826,00	4,65%	20,68%
	* zasiłek na zagospodarowanie						
	* fundusz zdrowotny nauczycieli	3 160,00	0,15%	0,85%			
	* odprawa pośmiertna						
	* odzież ochronna				1 614,40	0,10%	0,46%
	* dodatki wiejskie i mieszkaniowy dla nauczycieli				70 211,60	4,55%	20,22%
IV.	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:						
	<i>wydatki na zakupy inwestycyjne</i>						
	OGÓŁEM	2 088 591,23	100,00%		1 543 213,00	100,00%	

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZSZ w Nasielsku			ZSZ - razem		
		WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA		WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach		ogółem	w grupach
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:	960 787,75	66,98%	100,00%	3 401 501,96	66,57%	99,99%
	<i>place</i>	849 501,44	59,22%	88,42%	3 019 934,63	59,48%	88,78%
	<i>ekwiwalenty za urlop</i>	3 756,10	0,26%	0,39%	17 999,86	0,36%	0,53%
	<i>nagrody jubileuszowe</i>	20 855,33	1,45%	2,17%	52 125,67	1,03%	1,53%
	<i>odprawy emerytalne i rentowe</i>	12 002,88	0,84%	1,25%	56 957,53	1,12%	1,67%
	<i>odprawy redukują etatów</i>				0,00	0,00%	0,00%
	<i>dotatkowe wynagrodzenia roczne</i>	74 672,00	5,21%	7,77%	254 484,27	4,58%	7,48%
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	180 151,98	12,56%	100,00%	653 587,27	12,90%	100,00%
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	276 915,00	19,30%	100,00%	994 569,73	20,20%	99,93%
	<i>druki, materiały biurowe, informatyczne</i>	6 132,56	0,42%	2,21%	16 047,58	0,33%	1,61%
	<i>usługi pozostałe</i>				11 007,08	0,22%	1,11%
	<i>usługi transportowe</i>	394,06	0,03%	0,14%	394,06	0,01%	0,04%
	<i>prenumerata</i>	1 132,62	0,08%	0,41%	5 549,72	0,11%	0,56%
	<i>lekarstwa do gabinetu pielęgniarki</i>				0,00	0,00%	0,00%
	<i>czasopisma i dzienniki</i>	2 014,60	0,14%	0,73%	7 699,60	0,15%	0,77%
	<i>pomoc naukowe, dydaktyczne i książki</i>	3 000,00	0,21%	1,08%	17 928,43	0,35%	1,80%
	<i>odzież robocza</i>				1 811,00	0,04%	0,18%
	<i>środki czystości</i>	6 803,16	0,47%	2,46%	10 055,86	0,20%	1,01%
	<i>artykuły gospodarcze</i>				1 287,00	0,03%	0,13%
	<i>abonament i programy komputerowe</i>				3 186,00	0,06%	0,32%
	<i>wyposażenie</i>	28 589,76	1,99%	10,32%	38 477,26	0,76%	3,87%
	<i>palivo</i>	199,49	0,01%	0,07%	339,49	0,01%	0,03%
	<i>usługi telekomunikacyjne i pocztowe</i>	6 968,77	0,49%	2,52%	29 862,83	0,59%	3,00%
	<i>remonty i naprawy, w tym:</i>	17 638,00	1,23%	6,37%	22 637,83	0,44%	2,28%
	* remonty budynków	16 993,43	1,18%	6,14%	17 392,26	0,34%	1,75%
	* konserwacje sprzętu itp.	644,57	0,04%	0,23%	5 245,57	0,10%	0,53%
	<i>materiały pozostałe</i>	1 326,01	0,09%	0,48%	8 200,26	0,16%	0,82%
	<i>materiały do remontu</i>	37 975,42	2,65%	13,71%	37 975,42	0,75%	3,82%
	<i>przebiegi kominiarski</i>	940,88	0,07%	0,34%	940,88	0,02%	0,09%
	<i>energia elektryczna</i>	19 245,49	1,34%	6,95%	80 756,37	1,59%	8,12%
	<i>energia ciepła i gaz</i>	34 831,27	2,43%	12,58%	261 921,67	5,17%	26,34%
	<i>woda</i>	5 273,24	0,37%	1,90%	27 671,96	0,55%	2,78%
	<i>ścieki, wywóz nieczystości</i>	7 086,26	0,49%	2,56%	20 949,40	0,41%	2,11%
	<i>dozór mienia</i>				1 171,20	0,02%	0,12%
	<i>badania okresowe pracowników</i>				2 434,00	0,05%	0,24%
	<i>prowinzje i opłaty bankowe</i>	4 295,71	0,30%	1,55%	9 711,64	0,19%	0,98%
	<i>ubezpieczenia, w tym:</i>	1 815,00	0,13%	0,66%	14 842,00	0,29%	1,49%
	* samochodu				1 791,00	0,04%	0,18%
	* rzeczowe				7 801,00	0,15%	0,78%
	* majątkowe i inne	1 815,00	0,13%	0,66%	5 250,00	0,10%	0,53%
	<i>opłaty radiowo - telewizyjne</i>	186,70	0,01%	0,07%	383,24	0,01%	0,04%
	<i>opłaty za szkolenia :</i>	17 495,00	1,22%	6,32%	29 090,95	0,58%	2,92%
	* szkolenia	17 495,00	1,22%	6,32%	19 135,95	0,38%	1,92%
	* szkolenie młodzieży				9 955,00	0,20%	1,00%
	<i>podróże służbowe:</i>	3 700,00	0,26%	1,34%	9 870,00	0,19%	0,99%
	* delegacje	1 926,79	0,13%	0,70%	8 096,79	0,16%	0,81%
	* ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	1 773,21	0,12%	0,64%	1 773,21	0,03%	0,18%
	<i>wpłaty na PFRON</i>	2 735,00	0,19%	0,99%	11 368,00	0,22%	1,14%
	<i>odpisy na ZFSS</i>	53 768,00	3,75%	19,42%	197 076,00	3,89%	19,82%
	<i>zakup usług internetowych</i>	1 500,00	0,10%	0,54%	6 009,00	0,12%	0,60%
	<i>pozostałe opłaty i składki</i>				0,00	0,00%	0,00%
	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	7 440,00	0,52%	2,69%	28 500,00	0,56%	2,87%
	<i>wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym:</i>	4 428,00	0,31%	1,60%	79 414,00	1,57%	7,97%
	* zasiłek na zagospodarowanie	4 428,00	0,31%	1,60%	4 428,00	0,09%	0,45%
	* fundusz zdrowotny nauczycieli				3 160,00	0,06%	0,30%
	* odprawa pośmiertna				0,00	0,00%	0,00%
	* odzież ochronna				1 614,40	0,03%	0,16%
	* dodatki wiejskie i mieszkaniowy dla nauczycieli				70 211,60	1,39%	7,06%
IV.	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	16 687,00	1,16%	100,00%	16 687,00	0,33%	100,00%
	<i>wydatki na zakupy inwestycyjne</i>	16 687,00	100,00%	100,00%	16 687,00	0,33%	100,00%
	OGÓŁEM	1 434 541,73	100,00%		5 066 345,96	100,00%	

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Zawodowa szkoła Specjalna zaczęła swoją działalność 01.09.2006r. W jednym oddziale uczy się 8 uczniów. W szkole zajęcia prowadzą pracownicy zatrudnieni na 1,99 etatu. Średnia płaca wyniosła 2.774,00 zł. Plan wydatków został wykonany w 100%. Strukturę wydatków przedstawiamy poniżej:

I.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach
			%	%
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:	21 515,00	69,33%	100,00%
	płace	21 515,00	69,33%	100,00%
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	4 509,00	14,53%	100,00%
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	5 010,00	16,14%	100,00%
	wyposażenie	2 000,00	6,44%	39,92%
	zakup pomocy naukowych, dydak. i książek	1 010,00	3,25%	50,50%
	odpisy na ZFŚS	2 000,00	6,45%	39,92%
OGÓŁEM		31 034,00	100,00%	

Aby dokonać pełnej analizy wydatków dotyczących jednostek oświatowych sporządziliśmy tabelę określającą miesięczną wysokość wydatków, jaką Powiat ponosił na utrzymanie jednego ucznia w roku budżetowym 2006.

Lp.	nazwa szkoły	średnia liczba oddziałów w roku budżetowym 2006	średnia ilość uczniów w roku budżetowym 2006	kwota wydatków w 2006 r.	*/miesięczny średni wydatek na 1-go ucznia w 2006 r.
1.	Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Maz.	16	476	2 216 202,00	387,99 zł
2.	Liceum Ogólnokształcące w Nasielsku	7	180	772 140,00	357,47 zł
3.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, w Nowym Dworze Maz.	22	519	2 519 354,23	404,52 zł
4.	Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku	17	460	1 697 580,73	307,53 zł

5	Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego, w Pomiechówku	13	360	1 546 528,00	357,99 zł
6	Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Dworze Maz.	6	69	929 016,00	1 122,00 zł
		81	2 064	9 680 820,96	390,86 zł

* bez wydatków inwestycyjnych, stypendiów i Rozdz.80146 oraz Rozdz.80195

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W 2006 r. na doksztalcanie nauczycieli zaplanowano kwotę 43.290,00 zł. Plan został wykonany w 100,00% .

Poniższa tabela przedstawia strukturę wydatków:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZSZ Nr 1 NDM			ZS RCKU POMIECHÓWEK			ZSZ w Nasielsku			LO w Nasielsku		
		WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA		WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA		WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA		WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach		ogółem	w grupach		ogółem	w grupach		ogółem	w grupach
I.	POZOSTALE WYDATKI BIEŻĄCE	8 199,99	100,00%	100,00%	7 600,00	100,00%	100,00%	8 700,00	100,00%	100,00%	3 500,00	100,00%	100,00%
	<i>szkolenia</i>	<i>7 029,99</i>	<i>85,73%</i>	<i>85,73%</i>	<i>6 812,00</i>	<i>89,63%</i>	<i>89,63%</i>	<i>4 990,00</i>	<i>57,36%</i>	<i>52,86%</i>	<i>1 814,00</i>	<i>51,83%</i>	<i>51,83%</i>
	<i>delegacje</i>	<i>1 170,00</i>	<i>14,27%</i>	<i>14,27%</i>	<i>788,00</i>	<i>10,37%</i>	<i>10,37%</i>	<i>3 710,00</i>	<i>42,64%</i>	<i>42,64%</i>	<i>500,00</i>	<i>14,29%</i>	<i>14,29%</i>
	<i>zakup pomocy dydaktycznych</i>										<i>1 186,00</i>	<i>33,88%</i>	<i>33,88%</i>
	OGÓLEM	8 199,99	100,00%		7 600,00	100,00%	100,00%	8 700,00	100,00%		3 500,00	100,00%	

10

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	LO w Nowym Dworze Mazowieckim			Zespół Szkół Specjalnych			Poradnia Psych - Pedag.			RAZEM		
		WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA		WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA		WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA		WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach		ogółem	w grupach		ogółem	w grupach		ogółem	w grupach
I.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	8 949,00	100,00%	100,00%	2 554,00	100,00%	100,00%	3 787,00	100,00%	100,00%	43 289,99	100,00%	87,76%
	<i>szkolenia</i>	<i>5 984,00</i>	<i>66,87%</i>	<i>66,87%</i>	<i>2 412,00</i>	<i>94,44%</i>	<i>94,44%</i>	<i>3 044,00</i>	<i>80,38%</i>	<i>80,38%</i>	<i>32 085,99</i>	<i>74,12%</i>	<i>61,88%</i>
	<i>delegacje</i>	<i>2 965,00</i>	<i>33,13%</i>	<i>33,13%</i>	<i>142,00</i>	<i>5,56%</i>	<i>5,56%</i>	<i>743,00</i>	<i>19,62%</i>	<i>19,62%</i>	<i>10 018,00</i>	<i>23,14%</i>	<i>23,14%</i>
	<i>zakup pomocy dydaktycznych</i>										<i>1 186,00</i>	<i>2,74%</i>	<i>2,74%</i>
	OGÓLEM	8 949,00	100,00%		2 554,00	100,00%		3 787,00	100,00%		43 289,99	100,00%	

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W 2006r. plan wydatków na odpisy Funduszu Socjalnego dla emerytowanych pracowników oświaty wynosił 78.749,00 zł i został zrealizowany w 100,00%.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów

Środki w wysokości 42.500,00 zł zostały wypłacone na świadczenia stypendialne dla studentom zamieszkującym na terenie powiatu nowodworskiego. Z pomocy materialnej skorzystało 21 studentów. Środki zostały pozyskane przez powiat w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Plan został wykonany w 46,30% jest to związane ze spadkiem zainteresowania w/w świadczeniami oraz wymogami jakie musi spełnić student.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan wydatków na 2006 r. wynosił 1.495.475,00 zł i został zrealizowany w 90,32%. Kwotę 1.350.696,10 zł przekazano Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej na realizację zadań inwestycyjnych. Szczegółowe omówienie zamieszczone jest w części „Inwestycje”.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Kwotę 131.578,00 zł wydatkowano na realizację zadań z zakresu budowy systemu ratownictwa medycznego, zgodnie z przyznana przez Wojewodę Mazowieckiego dotacją.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Powiatowy Urząd Pracy wypłacił składki ubezpieczeniowe za osoby nie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym w wysokości 684.011,49 zł. Plan został wykonany w 95,08%.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Powiat przekazał kwotę 750.000,00 zł Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej na realizację programu restrukturyzacyjnego. Program obejmuje spłatę zobowiązań ZOZ wobec pracowników.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W 2006 r. Powiat prowadził dwa Rodzinne Domy Dziecka, w których przebywało 16 dzieci. Na prowadzenie tych jednostek przeznaczono kwotę 245.063,00 zł. Plan został wykonany w 92,84%.

Strukturę wydatków przedstawia poniższa tabela:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE RDD w Cegielni Kosewo	STRUKTURA		WYKONANIE RDD w Głusku	STRUKTURA		WYKONANI E OGÓLEM	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach		ogółem	w grupach		ogółem	w grupach
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:	34 512,17	31,99%	100,00%	35 151,75	29,38%	100,00%	69 663,92	30,62%	100,00%
	<i>płace</i>	32 417,53	30,05%	93,93%	32 506,03	27,17%	92,47%	64 923,56	28,54%	93,20%
	<i>dotatkowe wynagrodzenie roczne</i>	2 094,64	1,94%	6,07%	2 645,72	2,21%	7,53%	4 740,36	2,08%	6,80%
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	6 753,57	6,26%	100,00%	6 307,50	5,27%	100,00%	13 061,07	5,74%	100,00%
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	66 613,40	61,75%	99,99%	78 173,02	65,35%	100,00%	144 786,42	63,64%	100,00%
	<i>kieszonkowe dla dzieci</i>	1 287,56	1,19%	1,93%	1 393,00	1,16%	1,78%	2 680,56	1,17%	1,84%
	<i>odzież, obuwie, przybory szkolne, środki hig. osobistej</i>	11 578,17	10,73%	17,38%	12 970,34	10,84%	16,59%	24 548,51	10,79%	16,95%
	<i>środki czystości</i>		0,00%	0,00%	754,39	0,63%	0,97%	754,39	0,33%	0,52%
	<i>inne materiały(nasiona)</i>		0,00%	0,00%	904,98	0,76%	1,16%	904,98	0,40%	0,63%
	<i>opał</i>	6 736,89	6,24%	10,11%	4 422,30	3,70%	5,66%	11 159,19	4,90%	7,71%
	<i>wyposażenia</i>	1 750,00	1,62%	2,63%	9 947,02	8,31%	12,72%	11 697,02	5,14%	8,08%
	<i>mat. budowlane</i>	2 100,00	1,95%	3,15%	733,70	0,61%	0,94%	2 833,70	1,25%	1,96%
	<i>energia elektryczna</i>	1 321,30	1,22%	1,98%	1 444,45	1,21%	1,85%	2 765,75	1,22%	1,91%
	<i>energia ciepła, gazowa</i>	791,56	0,73%	1,19%	1 291,79	1,08%	1,65%	2 083,35	0,92%	1,44%
	<i>woda</i>	357,66	0,33%	0,54%		0,00%	0,00%	357,66	0,16%	0,25%
	<i>ścieki, wywóz nieczystości</i>	1 425,22	1,32%	2,14%	1 050,52	0,88%	1,34%	2 475,74	1,09%	1,71%
	<i>koszty przejazdu wychowanków</i>	3 489,38	3,23%	5,24%	4 182,09	3,50%	5,35%	7 671,47	3,37%	5,30%
	<i>zajęcia kulturalne, rekreacyjne i sportowe</i>	797,63	0,74%	1,20%	846,00	0,71%	1,08%	1 643,63	0,72%	1,14%
	<i>abonament telewizyjny</i>	755,55	0,70%	1,13%	1 636,21	1,37%	2,09%	2 391,76	1,05%	1,65%
	<i>usługi telekomunikacyjne</i>	1 792,43	1,66%	2,69%	1 540,67	1,29%	1,97%	3 333,10	1,47%	2,30%
	<i>zakup środków żywności.</i>	30 901,55	28,64%	46,39%	33 432,00	27,93%	42,77%	64 333,55	28,28%	44,43%
	<i>pozostałe usługi(prenumerata)</i>		0,00%	0,00%	255,56	0,21%	0,33%	255,56	0,11%	0,18%
	<i>odpisy na ZFŚS</i>	1 528,50	1,42%	2,29%	1 368,00	1,14%	1,75%	2 896,50	1,27%	2,00%
	OGÓLEM	107 879,14	100,00%	-	119 632,27	100,00%	-	227 511,41	100,00%	-

Kwota 960.310,75 zł została wydatkowana na utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo- wychowawczych zgodnie z podpisanymi porozumieniami.

Kwotę 74.741,21 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń z tytułu kontynuowania nauki przez wychowanków placówek opiekuńczych.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku przebywa 98 pensjonariuszy. Średnie zatrudnienie wynosi 66 etatów. Przeciętne zatrudnienie oraz płace przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	Średnie zatrudnienie w miesiącu	średnia płaca na 1-go pracownika
1	Pracownicy merytoryczni	5,00	3 468,35
2	Pracownicy administracyjni	6,00	1 613,73
3	Pracownicy obsługi	55,00	1 184,38
OGÓŁEM		66,00	1 396,44

Strukturę wydatków przedstawia poniższa tabela:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:	1 205 741,65	46,68%	100,00%
	<i>płace</i>	<i>1 174 078,47</i>	<i>45,45%</i>	<i>97,37%</i>
	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>31 663,18</i>	<i>1,23%</i>	<i>2,63%</i>
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	240 088,91	9,29%	100,00%
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 089 973,92	42,19%	100,00%
	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>26 020,00</i>	<i>1,01%</i>	<i>2,38%</i>
	<i>wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	<i>6 891,46</i>	<i>0,27%</i>	<i>0,63%</i>
	<i>druki, materiały biurowe, informatyczne</i>	<i>28 878,00</i>	<i>1,12%</i>	<i>2,65%</i>
	<i>środki czystości</i>	<i>26 493,00</i>	<i>1,03%</i>	<i>2,43%</i>
	<i>pozostałe materiały</i>	<i>105 281,13</i>	<i>4,08%</i>	<i>9,66%</i>
	<i>paliwo</i>	<i>7 520,00</i>	<i>0,29%</i>	<i>0,69%</i>
	<i>artykuły medyczne</i>	<i>23 372,00</i>	<i>0,90%</i>	<i>2,14%</i>
	<i>materiały do terapii, odzież i obuwie dla mieszkańców</i>	<i>49 402,00</i>	<i>1,91%</i>	<i>4,53%</i>
	<i>artykuły do terapii zajęciowych</i>	<i>26 807,00</i>	<i>1,04%</i>	<i>2,46%</i>
	<i>zakup środków żywności</i>	<i>253 829,67</i>	<i>9,83%</i>	<i>23,29%</i>
	<i>zakup leków i materiałów medycznych</i>	<i>21 854,00</i>	<i>0,85%</i>	<i>2,01%</i>

	energia elektryczna	44 811,00	1,73%	4,11%
	energia ciepła, gazowa,	110 890,00	4,29%	10,17%
	woda	16 231,00	0,63%	1,49%
	usługi remontowe w tym:	43 002,00	1,66%	3,95%
	* remont, konserwacja sprzętu	43 002,00	1,66%	3,95%
	prowinzje i opłaty bankowe	4 253,00	0,16%	0,39%
	ścieki, wywóz nieczystości	17 750,00	0,69%	1,63%
	usługi telek. i pocztowe	18 048,00	0,70%	1,66%
	dozór mienia	96 185,00	3,72%	8,82%
	usługi transportowe	12 892,00	0,50%	1,18%
	badania pracownicze	2 360,00	0,09%	0,22%
	usługi informatyczne	6 002,00	0,23%	0,55%
	usługi pielęgniarские	19 338,00	0,75%	1,77%
	inne usługi (dla terapii, szkolenia, kominiarskie)	45 518,00	1,76%	4,18%
	opłaty za internet	508,62	0,02%	0,05%
	delegacje	5 011,96	0,19%	0,46%
	ryczałt za używanie samochodu prywatnego	3 616,00	0,14%	0,33%
	ubezpieczenie samochodu	6 377,00	0,25%	0,59%
	ubezpieczenia rzeczowe	6 493,00	0,25%	0,60%
	odpisy na ZFŚS	51 141,08	1,98%	4,69%
	podatek od nieruchomości	3 198,00	0,12%	0,29%
IV	WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	47 503,63	1,84%	100,00%
	wydatki inwestycyjne	17 902,63	0,69%	37,69%
	wydatki na zakupy inwestycyjne: laser, aparaty do elektroterapii, odśnieżarka, komputery	29 601,00	1,15%	62,31%
	OGÓŁEM	2 583 308,11	100,00%	-

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków zamykał się kwotą 1.618.122,00 zł i został wykonany w 98,06% tj. na kwotę 1.586.806,63 zł. Powiat wypłacił następujące świadczenia:

- wypłaty dla rodzin spokrewnionych - 945.558,00 zł
 - wypłaty dla rodzin niespokrewnionych - 124.837,00 zł
 - wypłaty świadczeń na zagospodarowanie i kontynuację nauki - 307.015,84 zł
 - wypłata na prowadzenie pogotowia rodzinnego - 22.566,00 zł
 - świadczenia przekazane na podstawie zawartych porozumień - 186.829,79 zł
- za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych zamieszkałych w innych powiatach.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Roczny plan wydatków zamykał się kwotą 297.948,00 zł. Plan został wykonany w 98,46%.

W roku 2006 w powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zatrudnionych było 8 pracowników.

Średnia płaca wynosiła 2.020,00 zł (bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego)

Strukturę wydatków przedstawia poniższa tabela:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:	204 946,94	69,86%	100,00%
	<i>płace</i>	<i>193 932,30</i>	<i>66,11%</i>	<i>94,63%</i>
	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>11 014,64</i>	<i>5,25%</i>	<i>5,37%</i>
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	40 739,55	13,89%	100,00%
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	47 664,48	16,25%	100,00%
	<i>umowy zlecenia</i>	<i>27 308,32</i>	<i>9,31%</i>	<i>57,31%</i>
	<i>artykuły biurowe</i>	<i>4 228,12</i>	<i>1,44%</i>	<i>8,87%</i>
	<i>artykuły pozostałe</i>	<i>368,43</i>	<i>0,13%</i>	<i>0,77%</i>
	<i>wyposażenie</i>	<i>440,50</i>	<i>0,15%</i>	<i>0,92%</i>
	<i>druki</i>	<i>96,18</i>	<i>0,03%</i>	<i>0,20%</i>
	<i>usługi remontowe i konserwacja sprzętu</i>	<i>536,80</i>	<i>0,18%</i>	<i>1,13%</i>
	<i>energia elektryczna</i>	<i>961,18</i>	<i>0,33%</i>	<i>2,02%</i>
	<i>energia ciepła, gazowa.</i>	<i>839,80</i>	<i>0,29%</i>	<i>1,76%</i>
	<i>woda</i>	<i>134,02</i>	<i>0,05%</i>	<i>0,28%</i>
	<i>ścieki, wywóz nieczystości</i>	<i>324,56</i>	<i>0,11%</i>	<i>0,68%</i>
	<i>szkolenia</i>	<i>230,00</i>	<i>0,08%</i>	<i>0,48%</i>
	<i>dozór mienia</i>	<i>2 154,44</i>	<i>0,73%</i>	<i>4,52%</i>
	<i>prenumerata</i>	<i>248,95</i>	<i>0,08%</i>	<i>0,52%</i>
	<i>pozostałe usługi</i>	<i>1 103,03</i>	<i>0,38%</i>	<i>2,31%</i>
	<i>delegacje</i>	<i>2 385,09</i>	<i>0,81%</i>	<i>5,00%</i>
	<i>odpisy na ZFŚS</i>	<i>6 305,06</i>	<i>2,15%</i>	<i>13,23%</i>
OGÓLEM		293 350,97	100,00%	-

Rozdział 85231 – Pomoc dla uchodźców

Na terenie Powiatu Nowodworskiego realizowano 8 „Indywidualnych Programów Integracyjnych”, w których uczestniczyło 25 uchodźców. Na utrzymanie i naukę języka polskiego wydatkowano 88.560,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W 2006 r. plan wydatków wynosił 123.645,00 zł i został zrealizowany w 97,58%.
Przyznana dotacja w kwocie 70.900,00 zł pokrywała tylko 58,00% wydatków. Powiat z dochodów własnych przeznaczył na to zadanie środki w wysokości 52.141,30 zł. Strukturę wydatków przedstawia poniższa tabela:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:	74 005,46	60,15%	100,00%
	<i>płace</i>	69 333,72	56,35%	93,69%
	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	4 671,74	3,80%	6,31%
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	14 881,47	12,09%	100,00%
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	34 154,37	27,76%	100,00%
	<i>materiały biurowe i inne</i>	696,55	0,57%	2,04%
	<i>druki</i>	651,45	0,53%	1,91%
	<i>wyposażenie</i>	1 565,54	1,27%	4,58%
	<i>umowy-zlecenia</i>	28 948,08	23,53%	84,76%
	<i>odpisy na ZFŚS</i>	2 292,75	1,86%	6,71%
	OGÓLEM	123 041,30	100,00%	-

Zaznaczyć należy, że wydatki takie jak opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, konserwacje, naprawy są finansowane przez Starostwo (Rozdział 75020).

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków na 2006 r. wynosił 982.918,00 zł i został zrealizowany w 99,98%.

W Powiatowym Urzędzie Pracy zatrudnienie wynosiło 28,75 etatu.

Poniższa tabela przedstawia średnie zatrudnienie i płace:

Lp	Treść	Średnie zatrudnienie w miesiącu	średnia płaca na 1-go pracownika
1	Pracownicy merytoryczni	22,25	2 107,00
2	Pracownicy administracyjni	5,00	1 844,00
3	Pracownicy obsługi	1,50	1 002,00
	OGÓLEM	28,75	2 003,60

Strukturę wydatków przedstawiamy poniżej:

I.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:	748 621,66	76,18%	100,00%
	<i>płace</i>	677 708,72	68,96%	90,53%
	<i>nagrody jubileuszowe</i>	21 991,25	2,24%	2,94%
	<i>dotatkowe wynagrodzenie roczne</i>	48 921,69	4,98%	6,53%
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	145 318,58	14,79%	100,00%
III.	POZOSTALE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	88 756,89	9,03%	100,00%
	<i>druki, materiały biurowe, informatyczne</i>	459,77	0,03%	0,53%
	<i>środki czystości</i>	970,00	0,10%	1,09%
	<i>wyposażenie</i>	1 073,81	0,11%	1,21%
	<i>paliwo</i>	1 285,51	0,13%	1,45%
	<i>czasopisma i dzienniki</i>	3 994,79	0,41%	4,50%
	<i>artykuły użytkowe, pędzle, farby, wykładzina</i>	4 189,03	0,43%	4,72%
	<i>wynagrodzenie bezosobowe</i>	150,00	0,02%	0,17%
	<i>energia elektryczna</i>	8 364,05	0,85%	9,42%
	<i>energia cieplna, gazowa,</i>	9 325,10	0,95%	10,51%
	<i>woda</i>	390,62	0,04%	0,44%
	<i>usługi remontowe w tym:</i>	10 181,64	1,04%	11,47%
	<i>* remont budynków</i>	10 181,64	1,04%	11,47%
	<i>* remont, konserwacja sprzętu</i>		0,00%	0,00%
	<i>ścieki, wywóz nieczystości</i>	2 207,70	0,22%	2,49%
	<i>usługi telek. i pocztowe</i>	13 539,83	1,38%	15,25%
	<i>dozór mienia</i>	5 124,00	0,52%	5,77%
	<i>opłata radiowo - telewizyjna</i>	61,26	0,01%	0,07%
	<i>opłata za parking, badania lek. sprzątanie terenu</i>	2 404,12	0,24%	2,71%
	<i>opłaty za internet</i>	288,23	0,03%	0,32%
	<i>delegacje</i>	992,43	0,10%	1,12%
	<i>ubezpieczenia rzeczowe</i>	1 273,00	0,13%	1,43%
	<i>odpisy na ZFŚS</i>	22 482,00	2,29%	25,33%
	OGÓLEM	982 697,13	100,00%	-

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W 2006r. Powiat przystąpił do realizacji projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy wspólnotowej EQUAL - „Partnerstwo w Widłach Trzech Rzek”. Zadanie to realizowane było przez Powiatowy Urząd Pracy i Starostwo Powiatowe. Na realizację zadania w 2006r. zaplanowano kwotę 134.700,00 zł. Plan został zrealizowany w 77,36%. Umowa została podpisana w drugim półroczu 2006r. na lata 2006-2008. W związku z tym nie wykorzystane środki w 2006r. będą przesunięte na lata następne. Realizacja zadania odbywała się w sposób prawidłowy.

Strukturę wydatków przedstawiamy poniżej :

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE Powiatowy Urząd Pracy	STRUKTURA		WYKONANIE Starostwo Powiatowe	STRUKTURA		WYKONANI E OGÓLEM	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach		ogółem	w grupach		ogółem	w grupach
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:									
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	9 358,43	13,47%	100,00%	1 967,94	5,47%	100,00%	11 326,37	10,74%	100,00%
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	60 108,92	86,53%	100,00%	34 008,29	94,53%	100,00%	94 117,21	89,26%	100,00%
	<i>materiały biurowe</i>	1 000,00	1,44%	1,67%	799,99	2,23%	2,35%	1 799,99	1,73%	1,91%
	<i>drobne wyposażenie</i>	1 421,46	2,05%	2,36%		0,00%	0,00%	1 421,46	1,35%	1,51%
	<i>kserograf</i>	3 397,70	4,89%	5,65%		0,00%	0,00%	3 397,70	3,22%	3,61%
	<i>szafa żaluzjowa</i>	1 543,30	2,22%	2,57%		0,00%	0,00%	1 543,30	1,46%	1,64%
	<i>biurka</i>	1 659,00	2,39%	2,76%		0,00%	0,00%	1 659,00	1,57%	1,76%
	<i>krzesła</i>	1 776,00	2,56%	2,95%		0,00%	0,00%	1 776,00	1,68%	1,89%
	<i>stoliki</i>	425,00	0,61%	0,71%		0,00%	0,00%	425,00	0,40%	0,45%
	<i>umowy zlecenia</i>	47 870,00	68,91%	79,64%	14 020,00	38,97%	41,23%	61 890,00	58,69%	65,76%
	<i>organizacja spotkania Forum Trzech Rzek w Dębem</i>				19 000,00	52,81%	55,87%	19 000,00	18,02%	20,19%
	<i>usługi telekomunikacyjne</i>	943,06	1,36%	1,57%		0,00%	0,00%	943,06	0,89%	1,00%
	<i>delegacje</i>	73,40	0,11%	0,12%	188,30	0,52%	0,55%	261,70	0,25%	0,28%
	OGÓLEM	69 467,35	100,00%	-	35 976,23	100,00%	-	105 443,58	100,00%	-

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Plan wydatków wynosił 913.569,00 zł i został wykonany w 100,00% t.j. na kwotę 913.547,48 zł. Średnie zatrudnienie w 2006r. wyniosło 20,60 etatu. Średnią płacę i zatrudnienie w Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Treść	Średnie zatrudnienie w miesiącu	średnia płaca na 1-go pracownika
1	Pracownicy merytoryczni	16,56	2 311,94
2	Pracownicy administracyjni	2,25	1 671,05
3	Pracownicy obsługi	1,79	1 216,06
OGÓLEM		20,60	2 146,71

Strukturę wydatków przedstawia poniższa tabela:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:	606 485,00	66,40%	100,00%
	<i>płace</i>	<i>540 076,00</i>	<i>59,12%</i>	<i>89,05%</i>
	<i>nagrody jubileuszowe</i>	<i>2 437,00</i>	<i>0,27%</i>	<i>0,40%</i>
	<i>odprawa emerytalna</i>	<i>24 108,00</i>	<i>2,64%</i>	<i>3,98%</i>
	<i>ekwiwalent za urlop</i>	<i>425,00</i>	<i>0,05%</i>	<i>0,07%</i>
	<i>dotatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>39 439,00</i>	<i>4,32%</i>	<i>6,50%</i>
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	109 939,00	12,03%	100,00%
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	109 645,00	12,00%	100,00%
	<i>fundusz zdrowotny</i>	<i>950,00</i>	<i>0,10%</i>	<i>0,84%</i>
	<i>ekwiwalenty</i>	<i>454,00</i>	<i>0,05%</i>	<i>0,41%</i>
	<i>materiały informatyczne, komputerowe</i>	<i>5 395,00</i>	<i>0,59%</i>	<i>4,92%</i>
	<i>środki czystości</i>	<i>702,00</i>	<i>0,08%</i>	<i>0,64%</i>
	<i>zakup pomocy dydaktycznych i książek,</i>	<i>1 290,00</i>	<i>0,14%</i>	<i>1,18%</i>
	<i>materiały naprawcze,</i>	<i>3 098,00</i>	<i>0,34%</i>	<i>2,83%</i>
	<i>wyposażenie</i>	<i>11 805,00</i>	<i>1,29%</i>	<i>10,77%</i>
	<i>energia elektryczna</i>	<i>10 319,00</i>	<i>1,13%</i>	<i>9,41%</i>
	<i>energia cieplna, gaz,</i>	<i>5 401,00</i>	<i>0,59%</i>	<i>4,93%</i>
	<i>woda</i>	<i>148,00</i>	<i>0,02%</i>	<i>0,13%</i>

	remonty, w tym:	15 146,00	1,66%	13,82%
	* remonty i modernizacje.	11 762,00	1,29%	10,73%
	* naprawa sprzętu	494,00	0,05%	0,45%
	* konserwacje.	2 890,00	0,32%	2,64%
	czynsz	2 747,00	0,30%	2,51%
	ścieki, wywóz nieczystości	1 748,00	0,19%	1,59%
	dozór mienia	927,00	0,10%	0,85%
	opłaty radiowo -telewizyjne	62,00	0,01%	0,06%
	licencje	86,00	0,01%	0,08%
	usługi telekomunikacyjne.	8 413,00	0,92%	7,67%
	usługi drukarskie, wyrób pieczętek	291,00	0,03%	0,27%
	umowy cywilno - prawne	4 787,00	0,52%	4,37%
	provizje i opłaty bankowe	146,00	0,02%	0,13%
	ubezpieczenia rzeczowe	736,00	0,08%	0,67%
	delegacje służbowe	894,00	0,10%	0,82%
	odpisy na ZFŚS	34 100,00	3,73%	31,10%
IV	WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	87 478,48	9,56%	100,00%
	wydatki inwestycyjne	87 478,48	9,56%	100,00%
OGÓLEM		913 547,48	100,00%	

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na stypendia dla uczniów zaplanowano kwotę 713.691,00 zł.

Plan wydatków został zrealizowany w 59,56% t.j. na kwotę 425.055,05 zł. Kwotę 4712.655,05 zł wypłacono ze środków unijnych w ramach *priorytetu 2- wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach-projekt „Pomoc stypendialna dla uczniów z obszarów wiejskich”*. Kwotę 12.400,00 zł przeznaczono na stypendia ufundowane przez Starostwo dla uczniów szkół powiatowych. Poniżej przedstawiamy ilość wypłaconych stypendiów:

Lp	Nazwa szkoły	Ilość wypłaconych stypendiów	Kwota wypłaconych stypendiów	Informacje inne
1	Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku	100	141 566,95	w tym: 2 stypendia PRM oraz 1 stypendium dla byłych prac.PGR
2	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Maz.	59	86 181,32	w tym: 2 stypendia dla byłych prac.PGR

3	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pomiechówku	68	95 506,78	w tym: 2 stypendia dla byłych prac.PGR
4	Liceum Ogólnokształcące w Nasielsku	15	21 450,00	
5	Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Maz.	47	67 950,00	w tym: 2 stypendia dla byłych prac.PGR
	OGÓLEM	289	412 655,05	

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Na świadczenia socjalne dla emerytowanych pracowników oświaty wydatkowano kwotę 3.626,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Kwotę w wysokości 2.920,31 zł wydatkowano na zakup pucharów i dyplomów, które zostały ufundowane w celu wręczenia uczestnikom powiatowych zawodów sportowych.

POZOSTAŁE ŚRODKI

Rozdział 71030 – Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Plan przychodów na 2006r. zamykał się kwota 675.100,00 zł i został wykonany w 94,45%.

Na przychody funduszu składają się następujące wpływy:

- wpływy z usług	- 562.519,18 zł
- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym	- 8.369,49 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	- 1.660,08 zł
- dotacje celowe	- 65.100,00 zł

Ogółem przychody: 637.648,75 zł

Plan wydatków zrealizowano na kwotę 830.510,21 zł t.j. w 75,85%.

W/w kwota została wydatkowana na:

		w zł
1	Odpisy na Centralny i Wojewódzki FGZGiK	114 509,74
2	Materiały i wyposażenie	3 941,50
3	Naprawa urządzeń	1 542,08
4	Zakup sprzętu informatycznego	20 070,00
5	Wyposażenie i modernizacja pomieszczeń serwerowni oraz modernizacja sieci LAN, switch, serwer	117 098,04
6	Koszty usług związane z prowadzeniem PODGiK	320 675,57
7	Opracowanie warunków technicznych modernizacji i ewidencji gruntów, założenie ewidencji budynków i lokali	41 032,40
8	Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków	7 500,00
9	Szkolenia i seminaria	2 099,00
10	Usługi związane z utrzymaniem w gotowości użytkowej zasobu	24 400,00
11	Kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu	46 722,00
12	Mapa numeryczna ewidencji gruntów w wersji wektorowej	57 583,88
13	Osnowa geodezyjna pozioma i wysokościowa	45 276,00
14	Opracowanie hybrydowej mapy zasadniczej	28 060,00
RAZEM		830 510,21

Rozdział 90011 – Powiatowy fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Plan przychodów na 2006 r. zamykał się kwotą 95.700,00 zł i został wykonany w 119,60% tj. na kwotę 114.453,15 zł. Kwotę 114.453,15 zł powiat otrzymał z Urzędu Marszałkowskiego.

Plan wydatków został wykonany w 76,76% na kwotę 118.094,33 zł.

W/w kwotę wydatkowano na:

		w zł
1	Materiały hydrogeologiczne do bazy danych HYDRO	1 381,21
2	Ocena operatów ochrony powietrza	730,00
3	Szkolenia pracowników	450,00
4	Odzież ochronna i środki chemiczne, dezynfekcyjne oraz chodnik izolacyjny na wypadek ptasiej grypy	2 852,36
5	Bezpieczeństwo na wodach w tym:	3 965,68
	paliwo WOPR	2 000,01
	Straż Rybacka	1 965,67
6	Sprzątanie świata	453,60
7	Wydawnictwa fachowe- w ramach edukacji ekologicznej	10 000,00
8	Edukacja ekologiczna w ramach realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami	216,00
9	Utworzenie ścieżek ekologicznych w DPS	10 000,00
10	Mapy geologiczne	1 486,81
11	Program prawo ochrony środowiska	856,44
12	Dofinansowanie zakupu urządzenia do utylizacji odpadów medycznych (dla SZPZOZ)	40 000,00
13	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w SZPZOZ	31 232,00
14	Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla KP PSP	14 470,23
	Razem	118 094,33

Na dzień 31.12.2006 r. pozostały środki w wysokości 55.571,48 zł.

**Rozdział 71097 – Gospodarstwo pomocnicze – Powiatowy Ośrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej**

W 2006 r. Ośrodek wypracował przychody z tytułu wykonywanych usług w wysokości 320.675,57 zł co stanowi 97,40% planu. Wydatki Ośrodka na dzień 31.12.2006r. zamykają się kwotą 320.675,57 zł.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

		w zł
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	201 913,41
2	poходne od wynagrodzeń	42 445,23
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 538,71
4	odpisy na ZFŚS	5 640,16
5	podróże służbowe	823,63
6	naprawy sprzętu i urządzeń	1 446,93
7	wypłaty świadczeń za okulary	350,00
8	materiały biurowe i informatyczne	26 232,17
9	usługi telekomunikacyjne	6 346,79
10	szkolenia	1 260,00
11	ochrona budynku, ogrzewania i pozostałe media	17 066,06
12	prenumerata czasopism fachowych	612,48
	Razem	320 675,57

DOCHODY WŁASNE

Rachunki dochodów własnych w 2006 r. są prowadzone w następujących jednostkach organizacyjnych:

- Starostwie Powiatowym,
- Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku,
- Powiatowym Urzędzie Pracy,
- Szkole Podstawowej Specjalnej,
- Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Mazowieckim,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim,
- Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku
- Zespole Szkół Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pomiechówku.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

W 2006r. dochody wyniosły 3.526,05 zł. Środki w wysokości 1.980,00 zł zostały wydatkowane na organizację dożynek powiatowych(zgodnie z otrzymaną darowizną).

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dochody wypracowane przez DPS wynoszą 33.219,00 zł z tego 22.807,00 zł to darowizna, 6.732,00 zł odszkodowanie oraz 3.680,00 zł wpływy z usług. Darowizna została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem, tj. na wykonanie płaskorzeźby postaci Jana Pawła II oraz remonty(19.151,00 zł). Na zakup wyposażenia, żywności materiałów i opłat bankowych wydatkowano 6.039,13 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na dzień 30.06.2006 r. Powiatowy Urząd Pracy wypracował dochody własne w wysokości 8.681,70 zł. W 2006r. w/w środków nie wydatkowano.

Realizację przychodów oraz wydatków na rachunkach dochodów własnych w placówkach oświatowych przedstawiają poniższe tabele.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Przychody	
stan środków na początek okresu sprawozdawczego	6 386,04
wpłaty na wyżywienie uczniów	30 163,07
odsetki	45,46
OGÓLEM	36 594,57

Wydatki	
żywienie uczniów	32 552,60
OGÓLEM	32 552,60
stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	4 041,97

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Przychody	
stan środków na początek okresu sprawozdawczego	12 369,27
odsetki od środków	95,88
program współpracy polsko - niemieckiej	2 400,00
darowizna z PZU	2 250,36
wynajem pomieszczeń	20 684,20
wpływy z różnych opłat	106,00
OGÓLEM	37 905,71

Wydatki	
podatek	4 859,00
zakup materiałów i wyposażenia	13 117,09
pomoce naukowe	4 000,00
wyrób pieczętek	78,00
prenumerata	148,00
usługi transportowe	350,00
usługi kominiarskie	366,00

opłaty pocztowe		160,00
remonty i modernizacje		10 800,00
	OGÓLEM	33 878,09
stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		4 027,62

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Przebieg			
	ZSZ NASOLESK	ZSZ NR 1 NDM	ZSRCKU
stan środków na początek okresu sprawozdawczego	2 431,13	62 443,36	15 299,26
odsetki bankowe		1 620,83	
Pozostałe odsetki	0,20		40,47
najem pomieszczeń		126 663,00	65 336,52
dzierżawa terenu pod garaż		26 851,00	
czynsz za mieszkania		48 343,00	
opłaty i składki		2 713,08	
opłaty za legitymacje			1 553,00
opłaty za egzaminy ekster.			5 281,00
wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku	1 700,20		
darowizny			18 057,00
OGÓLEM	4 131,53	268 634,27	188 567,25

Wydatki			
	ZSZ NASOLESK	ZSZ NR 1 NDM	ZSRCKU
składki ZUS			1 199,79
umowy zlecenia			6 254,34
materiały biurowe i druki		12 777,00	2 937,36
środki czystości		5 647,00	997,49
naczynia do pracowni gastronomicznej			147,89
Wyposażenie do pracowni komputerowej i gabinetu dyr.			13 703,73
paliwo		3 168,00	12 942,29
Materiały malarskie, stolarskie, elektryczne, dekoracyjne			11 827,64

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

opłaty za prowadzenie rachunku bankowego	108,00		
zakup książek		1 222,00	56,48
wywóz nieczystości		4 048,00	
Energia ciepła, gazowa		48 963,00	3 364,01
remonty budynków	1 792,00	60 095,00	
modernizacja instalacji elektr. i gazowej			8 160,33
remont samochodu do nauki jazdy			1 988,40
woda i ścieki		2 469,00	
czasopisma i publikacje		919,00	
artykuły gospodarcze		10 469,78	
prowinizje i opłaty pocztowe		2 662,00	894,63
przeгляд techniczny samochodu			449,01
usługi telekomunikacyjne	111,00		596,89
wykonanie pomiarów elektrycznych rezystancji instalacji elektr.			3 000,00
usługi transportowe, drukarskie			173,75
naprawa urządzeń			183,00
wyposażenie		13 661,00	
Usługi pralnicze		1 867,00	
szkolenia		2 388,00	
Opłata za internet		241,00	
odbitki			
podatek VAT		19 042,00	12 343,00
OGÓŁEM	2 011,00	102 678,78	81 720,03
Stan na koniec okr. spraw	2 120,53	78 995,49	24 347,22

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr

Przychody	
stan środków na początek okresu sprawozdawczego	25 650,40
opłaty za kursy zawodowe młodzieży	30 600,00
OGÓŁEM	56 250,40

Wydatki	
składki na ubezpieczenie społeczne	4 265,00
składki na Fundusz Pracy	584,00
umowa zlecenie	23 840,00
Materiały biurowe i druki	754,00
Środki czystości	4 564,00
paliwo	432,00
Remont budynków	10 000,00
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	170,38
	OGÓLEM
	44 609,38
stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	11 641,40

INWESTYCJE

W 2006 r. na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 4.266.465,05 zł. Plan został wykonany w 79,48 %, tj. na kwotę 5.775.698,81 zł.

Informację o przebiegu prac inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela:

Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 879 884,00	2 799 388,56	
	Budowa chodnika w Cegielni Psuckiej droga nr 07756	24 000,00	22 488,00	Koszt projektu
	Przebudowa chodnika ul. Kolejowa gm. Nasielsk	88 000,00	87 712,83	Długość 257 m, szerokość 2,00 m
	Przebudowa drogi Budy Siennickie – Studzianki droga nr 7760	161 000,00	160 969,30	Długość 450 m nakładka, rowy
	Modernizacja drogi Czosnów – Pieńków droga nr 01701	398 100,00	398 053,93	Budowa zatoki i chodnika 139 m Poszerzenie i nakładka 880m
	Budowa chodników w drodze nr 01622 w Pomiechówku	105 000,00	96 476,80	Długość 346 m ze zjazdami
	Przebudowa drogi nr 01625 Pomiechówek - Szczypiorno	1 496 000,00	1 491 328,79	Poszerzenie, warstwa ścieralna i wyrównawcza
	Przebudowa chodnika w ul. Paderewskiego	129 600,00	124 382,51	Projekt Przebudowa odcinka długości 650 m
	Budowa chodnika Grochale droga nr 01609	232 000,00	231 700,49	Długość 732 m Szerokość 2 m Ścieki i odwodnienie
	Przebudowa drogi nr 01630 Smoły - Zaręby	187 624,00	186 275,91	Przebudowa Długość 700 m Szerokość 5 m Wykonanie 14 przepustów, projekt budowlany
	Przebudowa drogi nr 01633 Wólka Smoszevska	58 560,00		Wykonanie dokumentacji Wykonawca projektu nie wywiązał się z terminu umowy ze względu na trudności z pozyskaniem gruntu na poszerzenie pasa drogowego
71015	Nadzór budowlany	7 000,00	6 800,89	

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

	zakup sprzętu i programów komputerowych	7 000,00	6800,89	Zestaw komputerowy
75020	Starostwa powiatowe	1 287 400,00	76 301,24	
	zakup sprzętu komputerowego	90 000,00	28 628,52	6 zestawów komputerowych
	zakup regałów do archiwum	47 400,00	47 672,72	wykonano
	Adaptacja budynku przy ul. Paderewskiego	1 150 000,00	0,00	Realizację zadania przeniesiono na 2007r. po wykonaniu stosownej dokumentacji technicznej
75411	Komendy powiatowe PSP	63 999,70	63 999,69	
	Zakup sprzętu specjalistycznego (skokochron, pompa narzędziowa, ratowniczo-hydrauliczna armatura pożarnicza)	63 999,70	63 999,69	Zadanie zrealizowano z następujących środków : Urząd Marszałkowski -12.999,50 WFOŚ i GW -26.000,20 Miasto Nowy Dwór Maz. -24.999,99
80120	Licea ogólnokształcące	213 100,00	213 057,90	
	termomodernizacja części budynku LO w Nowym Dworze Mazowieckim	213 100,00	213 057,90	Wykonano termomodernizację w części budynku tj sali gimnastycznej
80130	Szkoły zawodowe	905 678,35	883 114,08	
	budowa sali sportowej przy ZSZ Nasielsk	887 678,35	867 254,08	Inwestycja zakończona w tym środki: UE-485.049,16 MGiP oraz MS-114.664,75 Powiatu-267.540,17
	termomodernizacja ZSZ Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim	18 000,00	15 860,00	dokumentacja techniczna
85111	Szpital ogólny	723 000,00	589 035,00	
	Zakup respiratorów	133 000,00	0,00	Zgodnie z umową zadanie będzie zrealizowane do 31.03.2007r.
	zakup sprzętu medycznego (fotel porodowy, RTG)	590 000,00	589 035,00	
85141	Ratownictwo medyczne	131 578	131 578,00	
	Zakup respiratorów	131 578,00	131 578,00	Zadanie zrealizowane
85202	Domy pomocy społecznej	194 850,00	163 283,36	

	Wykonanie części ogrodzenia	25 150,00	17 902,63	Dokumentacja, materiał
	Zakup sprzętu do fizykoterapii	29 700,00	29 600,73	Laser, odśnieżarka, komputer
	Zakup samochodu	140 000,00	115 780,00	Środki Powiatu-40.000,00 Środki PFRON-75.780,00
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	87 500,00	87 478,48	
	termomodernizacja	87 500,00	87 478,48	Zadanie wykonane
85111	Szpitałe ogólne			
	Modernizacja Szpitala zakup suchej ciemni	613 750,00	602 936,61	W tym środki: Powiatu - 75.750,00 Urzędu Marszałkowskiego -527.186,61
	Cyfrowy rejestrator do analizy EKG	80 000,00	80 000,00	W tym środki Miasta Nowy Dwór Maz.
	Fotel porodowy	45 475,00	45 475,00	W tym środki: Powiatu-15.475,00 Gm. Wieliszew-20.000,00 Gm.Pomiechówek-10.000,00
	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego	33 250,00	33 250,00	Zestaw do badań wysiłkowych

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Realizacja planu budżetu w 2006r. przebiegała prawidłowo, powiat przez cały rok posiadał płynność finansową. Plan dochodów został zrealizowany w 98,91%, a wydatków w 92,46%. W trakcie roku budżetowego plan dochodów wzrósł o kwotę 7.010.097,58 zł, było to wynikiem działań podjętych przez Zarząd.

Pozyskano środki z: Funduszy Unijnych i celowych, Urzędu Marszałkowskiego, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, gmin powiatu nowodworskiego(Czosnów, Pomiechówek, Nowy Dwór Mazowiecki), gminy Wieliszew oraz Miasta Stołecznego Warszawy (łącznie 4.311.637,72 zł). Wynegocjowano dobre warunki sprzedaży nieruchomości w Smoszewie i Nowym Dworze Mazowieckim (planowano 2.600.000,00- wzrost o 1.788.000,00 zł)

W 2006r. spłacono zobowiązania z tytułu kredytów w kwocie 1.177.309,82 zł.

Stan zobowiązań powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2006r. wynosi 881.355,00 zł Rok budżetowy 2006 zamknął się nadwyżką w kwocie 2.810.043,82 zł. Zaznaczyć należy, że środki w wysokości 1.053.551,00 zł wpłynęły w miesiącu styczniu 2007r., tak więc nie mogłyby być wydatkowane w omawianym okresie.

W 2006r. zostały zrealizowane prawie wszystkie zadania inwestycyjne na łączną kwotę 5.775.698,81 zł. Ze względu na trudności z opracowaniem dokumentacji technicznej, na rok 2007 przeniesiono remont budynku dla potrzeb starostwa.

Wzrost dochodów pozwolił nam na dofinansowanie Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej na łączną kwotę 2.100.696,61 zł oraz wsparcie służb tj Komendy Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Ryszard Radecki

MIENIE POWIATU NOWODWORSKIEGO
wg. stanu na dzień 31 grudnia 2006 r.

L.p.	Nieruchomość				PODMIOT		Nr decyzji Wojewody
	oznaczenie		rodzaj użytkowania	powierzchnia w m2	nazwa	adres	Inny tytuł
	KW	Nr działki					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	53164	33/5, 33/6, 33/7, 33/8, 33/9 33/10, 33/11	trwały zarząd	21003	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	obręb 0035-8 - 09 m. Nowy Dwór Maz. ul. Chemików	13/P/99 z 28.10.1999 r.
2	3046	8/1, 8/3, 8/4	władanie	422	Powiat Nowodworski zasób	obręb 0035-8 - 09 m. Nowy Dwór Maz. ul. Boh.Modlina 77 a	56/P/99 z 31.12.1999 r.
3	47951	34/7,32/3, 40/2	trwały zarząd	33621	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego	0004-Brody Nowe gm. Pomiechówek	41/P/00 z 23.02.2000 r.
4	43463	86	trwały zarząd	1284	Szkoła Podstawowa Specjalna	obręb 0031-8 - 05 m. Nowy Dwór Maz. ul. Warszawska 6	30/P/99 z 15.12.1999 r.
5	49239	36/2,36/4, 36/6,36/8	trwały zarząd	7718	Liceum Ogólnokształcące	obręb 0035-8 - 09 m. Nowy Dwór Maz. ul. Chemików 1	31/P/99 z 15.12.1999 r.
6	37620	525	trwały zarząd	7170	Zespół Szkół Zawodowych	m. Nasielsk ul. Lipowa 10	38/P/01 z 21.03.2001 r.
7	26341	524/3	trwały zarząd	1896	Zespół Szkół Zawodowych	m. Nasielsk ul. Lipowa 10	Akt Notarialny (Umowa darowizny) Rep. A Nr 3070/00 z 28.04.2000 r.

8	36647	785/1 798/1	trwały zarząd	7952	Liceum Ogólnokształcące	m. Nasielsk ul. Starzyńskiego 10	39/P/01 z 21.03.2001 r.
9	1634	11/4, 11/6, 11/9,	użytkowanie wieczyste na okres 40 lat	27179	użytkownik wieczysty : Pan Janusz Kowalczyk	obręb 0006-2 - 05 m. Nowy Dwór Maz. ul. Gen. Thommee	47/P/99 z 23.12.1999 r.
10	49048	91	użytkowanie	32382	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy	obręb 0046-11 - 05 m. Nowy Dwór Maz. ul. Miodowa 2	21/P/99 z 29.11.1999 r.
11	4937	20/7, 20/9, 20/10, 20/11, 20/13, 20/14	użytkowanie	7591	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Maz. - Przychodnia Specja - listyczno - Rejonowa	obręb 0034-8 - 08 m. Nowy Dwór Maz. ul. Paderewskiego 7	80/P/00 z 07.04.2000 r.
12	14228	13/2	użytkowanie	4285	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Maz. - Przychodnia Rejonowa Nr 2	obręb 0023-6 - 01 m. Nowy Dwór Maz. ul. Mieszka I 28	79/P/00 z 7.04.2000 r.
13	42188	6/1, 6/2	umowa dzierżawy	705	dzierżawca - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolęcznictwa	obręb 0035-8 - 09 m. Nowy Dwór Maz. ul. Boh.Modlina 77	84/P/00 z 12.04.2000 r.
14	41787	3	Umowa dzierżawy	5591	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - Zakład Opiekuńczo- Pielęgnacyjny	obręb 0045-11 - 04 m. Nowy Dwór Maz. ul. Przytorowa 1	22/P/99 z 29.11.1999 r.
15	47457	42	Umowa Użyczenia	1532	Powiatowy Inspektorat Weterynarii	obręb 0030-8 - 04 m. Nowy Dwór Maz. ul. Mazowiecka 5	151/P/00 z 28.07.2000 r.

16	60268	104/1	władanie	5814	Powiat Nowodworski - drogi	obręb 0036-8 - 10 m. Nowy Dwór Maz. Ul. Sportowa 62	25/P/00 z dnia 04.02.2000 r. Skarga Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 26.09.2000 r. na Decyzję Ministra Skarbu Państwa .
17	36575	523/2	trwały zarząd	1666	Zespół Szkół Zawodowych	m. Nasielsk ul. Lipowa 10	Akt notarialny (Umowa sprzedaży) Rep. A Nr: 9194/2002 z 12.12.2002 r.
18	60986	24/2, 28/2, 29/1, 30/1, 33/2, 31/1	władanie	707	Powiat Nowodworski - drogi	0008-Czarnowo gm. Pomiechówek	Akt notarialny (Umowa sprzedaży) Rep. A Nr: 8304/2002 z 21.11.2002 r. oraz Akt Notarialny Rep. A Nr ; 2476/2003 z dn. 29.04.2003 r. dot. dz. Nr 31/1
19	1241	16	władanie	1809 tj. Powiat Nowodworski 419,69	Siedziba Starostwa - udział Powiatu Nowodworskiego w części 0,232	obręb 0031-8 - 05 m. Nowy Dwór Maz. ul. Zakroczyńska 30	18/P/01 z 16.02.2001 r.
20	58643	23/9 , 23/11	władanie dzierżawa użyczenie	10 270 2 800 m2 z dz. Nr 23/9 dot. tylko budynku znajdującego się na dz. Nr 23/9	Powiat Nowodworski dzierżawa -Usługi Parkingowe Aldona i Miroslaw Kolanek użyczenie - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Stołeczna w Warszawie	obręb 0034-8-08 m. Nowy Dwór Maz. ul. Paderewskiego 3	92/P/01 z 29.10.2001 r. umowa dzierżawy nr 101/05 z dnia 01.08.2005r. umowa użyczenia 150/06 z dnia 26.08.2006r.
21	61355	34	władanie	2175	Powiat Nowodworski - siedziba	obręb 0033-8-07 m. Nowy Dwór Maz. ul. Mazowiecka 10	13/P/03 z 18.07.2003 r.

22	11800	100	trwały zarząd	226	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	obręb 0032-8-06 m. Nowy Dwór Maz. ul. Bohaterów Modlina 40	Akt Notarialny Rep. A. Nr 3597/2004 z dnia 21.04.2004 r. - umowa darowizny
23	19048	439/11	władanie	207	Powiat Nowodworski - drogi	obręb 0001- Miasto Nasielsk ul. Kościuszki	6/DP/04 z dnia 28.01.2004 r.
24	18742	439/17	władanie	217	Powiat Nowodworski - drogi	obręb 0001- Miasto Nasielsk ul. Kościuszki	5/DP/04 z dnia 28.01.2004 r.
25	4495	96/2	użytkowanie	253	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Rejonowa	obręb 0008-01-08 Zakroczym ul. Rynek 5	3/P/04 z dnia 26.03.2004 r. Akt Not. Rep. A Nr 423/2006 z dnia 08.05.2006r.
26	14106	874/16	władanie	1128	Powiat Nowodworski - drogi	obręb 0001- Miasto Nasielsk ul. Kościuszki	36/DP/04 z dnia 22.03.2004 r.
27	57717	258	władanie	1000	Powiat Nowodworski- zasób	obręb 0005-Górki 71 A gm. Leoncin	7/P/04 z dnia 31.05.2004 r.
28	26630 26912	1004 1005/11	trwały zarząd	10707 4287	Dom Pomocy Społecznej	obręb Miasto Nasielsk ul. Kościuszki 25 ul. Jaśminowa 1	12/P/04 z dnia 30.06.2004 r.
29	Sygn.akt I Ns 14/03 z dnia 13.08. 2003 r. i 12.09. 2003 r.	96/3, 96/4, 96/5	użytkowanie	1487 6 49	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Rejonowa	obręb 0008-01-08 Zakroczym ul. Rynek 5	15/P/04 z dnia 26.08.2004 r. Akt Not. Rep. A Nr 423/2006 z dnia 08.05.2006r.
30	64059	3/6 ,3/8	trwały zarząd	488	Powiatowy Urząd Pracy	obręb 0034-8-08 m. Nowy Dwór Maz. ul. Słowackiego 6	Akt Not. Rep. A Nr 7864/2004 z dn. 01.12.2004 r.
31	64060	12/4	władanie	1015	Powiat Nowodworski	obręb 0035-8-09 m. Nowy Dwór Maz. ul. Sempołowskiej 4	Akt Not. Rep. A Nr 7864/2004 z dn. 01.12.2004 r.
32	58643	23/13	władanie	1974	Powiat Nowodworski	obręb 0034-8-08 m. Nowy Dwór Maz. ul. Paderewskiego 3	Akt Not. Rep. A Nr 7864/2004 z dn. 01.12.2004 r.
33	38173	10/26 10/27	Umowa użyczenia	13860 4642	Administrator Gospodar- stwa Rolnego Skarbu Państwa w Nowym Modlinie	obręb 0008-Poligon gm. Zakroczym	Decyzja Nr 125/2001 Urzędu Gminy Zakroczym z dnia 23.04.2001 r.
34	WA1N/000 66146/0	309/9	władanie	4400	Powiat Nowodworski - drogi	obręb 0005-Cząstków Mazowiecki gm. Czosnów	Decyzja Nr 139/05 Wójta Gminy Czosnów z dnia 20.12.2005 r.

RADA POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Mazowiecka 10
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr VII/36/2007
Rady Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 26.04.07r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ZA 2006 ROK

Opis do wykonania planu finansowego

SZPZOZ w 2006 roku

W roku 2006 SZPZOZ osiągnął przychody w wysokości 18.956.648,81 zł, z czego 17.206.422,43 zł uzyskaliśmy z rozliczeń umów z Narodowym Funduszem Zdrowia co stanowi 90,8 % łącznych przychodów, a 1.750.226,38 zł pozyskaliśmy z innych źródeł tzn.:

- 417.117,00 zł z wykonania usług medycznych dla niepublicznych zoz i innych zakładów,
- 377.057,84 zł z utylizacji odpadów medycznych, czynszów, parkingów,
- 162.745,91 zł zwrot kosztów za staże lekarskie, darowizny,
- 10.349,73 zł przychody finansowe – odsetki,
- 782.955,90 zł środki na restrukturyzację zadłużenia.

Umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia zostały wykonane w stosunku do planu w 96,62 %.

1. W POZ wykonano plan w 84,4 % - umowa z NFZ rozliczana jest wg rzeczywistej liczby pacjentów zapisanych do POZ. Niewykonanie spowodowane było odejściem dwóch zespołów lekarskich i pielęgniarskich i utworzeniem niepublicznych ZOZ-ów w Nowym Dworze Mazowieckim.
2. Lecznictwo szpitalne – wykonanie planu jest 98,8 % a dokładnie 99,7 % z nadwykonaniami. Narodowy Fundusz Zdrowia w wyniku negocjacji zawarł ugodę i zapłacił za nadwykonania. Plan jest niewykonany w oddziale chirurgicznym.
3. Medycyna paliatywna – (opieka długoterminowa) wykonanie wyniosło 82,5 %. Trudności w wykonywaniu kontraktu spowodowane jest brakiem dostatecznej liczby pomieszczeń. Oddział jest wyodrębniony w pomieszczeniach oddziału chirurgicznego.
4. Specjalistyka – plan wykonano w wysokości 99,7 %.
Niewielkie niewykonanie umowy było w następujących poradniach: diabetologiczna, dermatologiczna, leczenia bólu, reumatologiczna, chorób zakaźnych, ginekologiczno-położnicza, okulistyczna, otolaryngologiczna.
5. Rehabilitacja – po podpisaniu ugody Narodowy Fundusz Zdrowia uregulował nadwykonania. Wykonanie usług było wyższe w stosunku do planu o 5,5 %, tj. w wysokości 105,5 %.
6. Stomatologia – wykonano plan w wysokości 86,5 %. Mniejsze wykonanie wyniknęło z powodu rezygnacji z pracy stomatologów.
7. Ratownictwo i transport – wykonanie planu w 100 %. Kontrakt zawarty jest za gotowość dobową.
8. Leczenie psychiatryczne i uzależnień – umowa wykonana w wysokości 91,8 %.
9. Nocna Pomoc Lekarska wyjazdowa jak i ambulatoryjna – umowy wykonano łącznie w 92,4 %.
10. Transport sanitarny – wykonanie planu w 113,9 %, uregulowane wraz z nadwykonaniami przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Podsumowując: kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2006 rok były planowane w wysokości 17.808.933,74 zł a wykonano na kwotę 17.206.422,43 zł, Różnica wynosi 602.511,31 zł, największy wpływ na ww. kwotę miały poz-ty - kwota niewykonania wyniosła 417.478,90 zł, medycyna paliatywna – kwota niewykonania wyniosła 71.574,00 zł oraz stomatologia – kwota niewykonania 64.799,70 zł.

Pozostałe przychody – plan wykonano na poziomie 101,17 %.

Plan przychodów wykonano na poziomie 97,02 %

Koszty natomiast w 2006 roku stanowiły wartość 20.321.844,18 zł z czego 61,8 % stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi oraz Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych. 12 % stanowią materiały, 2,4 % energia, 9,9 % usługi obce, 1,9 % podatki i opłaty, 2,3 % amortyzacja, 0,7 % pozostałe koszty, 3,8 % koszty finansowe - odsetki, 4,8 % pozostałe koszty operacyjne. 0,4 % stanowią straty nadzwyczajne.

W pozycji koszty finansowe – duży wpływ na ich wysokość miały odsetki od wypłaconych dodatkowych wynagrodzeń tzw. „13” oraz od wypłaconych wynagrodzeń z tytułu „203”, kwota wyniosła 599.829,67 zł.

W pozycji pozostałe koszty operacyjne – wykazane są składki ZUS pracodawcy od wypłaconych „13”, które wyniosły 342.575,66 zł koszty wypłaconych wynagrodzeń zasądzonych przez sądy z tytułu „203”, które na 31.12.2006 roku wyniosły 426.924,81 zł

Poza tym w pozycji pozostałe koszty operacyjne znajdują się koszty sądowe i egzekucyjne od zasądzonych wyroków z tytułu tzw. „13” oraz „203”, stanowiące kwotę 130.353,59 zł.

Straty nadzwyczajne – pozycja ta obejmuje odsetki oraz prowizje od otrzymanej pożyczki restrukturyzacyjnej.

Plan kosztów wykonano na poziomie 97,76 %

Zakład osiągnął przychody w wysokości **18.956.648,81** zł, koszty poniósł w wysokości **20.321.844,18** zł, różnica między przychodami a kosztami jest ujemna, zakład osiągnął stratę bilansową w wysokości **1.365.195,37** zł. Stratę proponujemy pokryć z przyszłych przychodów.

Podsumowując, zakład na działalności bieżącej zbilansował przychody z kosztami, pomijając koszty finansowe jak i pozostałe koszty operacyjne, które dotyczyły wynagrodzeń tzw. „13” jak i „203” to koszty wyniosłyby 18.822.160,45 zł a przychody wyniosły 18.956.648,81 zł.

Przychody	18.956.648,81
Koszty	20.321.844,18
	- 1.499.683,73 koszty sądowe „13” i „203”, odsetki, koszty komornicze
	18.822.160,45

Koszty po pomniejszeniu kosztów sądowych jak i egzekucyjnych wyniosłyby 18.822.160,45 zł. Z tego wynika, że na działalności bieżącej zakład zbilansowałby się.

Powyższe dane będą potwierdzone w sprawozdawczości finansowej tzn. w bilansie i rachunku zysków i strat.

Wynik finansowy w 2006 roku

Planowane przychody na 2006 rok	19.538.933,74 zł
Osiągnięte przychody w 2006 roku	18.956.648,81 zł
Planowane koszty na 2006 rok	20.786.958,43 zł
Poniesione koszty w 2006 roku	20.321.844,18 zł
Planowany wynik finansowy 2006 roku	-1.248.024,69 zł
Osiągnięty wynik finansowy 2006 roku	-1.365.195,37 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY



Paweł Rydu