

Załącznik Nr 2 a  
do uchwały Nr 216/2009  
Zarządu Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 18 marca 2009r

**Wykonanie wydatków budżetowych za 2008 r.  
według działów ( stan na 31.12.2008 r )**

L.p	Nazwa Działu	Plan na 2008 r				Wykonanie na 31.12.2008 r.				% wyk bieżących 7 : 4	% wyk majątkow 8 : 5
		Ogółem	w tym: bieżące	majątkowe	5	Ogółem	w tym: bieżące	majątkowe	8		
1	2									9	10
1	010 Rolnictwo i łowiectwo	106 285,00	106 285,00		106 116,27	106 116,27		106 116,27		99,84%	
2	020 Leśnictwo	24 123,00	24 123,00		21 918,12	21 918,12		21 918,12		90,86%	
3	600 Transport i łączność	6 893 056,00	1 085 787,00	5 807 269,00	6 710 192,59	1 068 161,85	5 642 030,74			98,38%	97,15%
4	700 Gospodarka mieszkaniowa	307 988,00	234 488,00	73 500,00	296 908,04	227 941,92	68 966,12			97,21%	93,83%
5	710 Działalność usługowa	402 610,00	397 610,00	5 000,00	402 287,91	397 351,79	4 936,12			99,94%	98,72%
6	720 Informatyka	283 042,00	283 042,00		282 426,70	282 426,70				99,78%	
7	750 Administracja publiczna	7 493 406,94	6 700 168,70	793 238,24	7 351 130,27	6 564 473,27	786 657,00			97,97%	99,17%
8	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 604 479,00	3 499 479,00	105 000,00	3 604 459,15	3 499 459,15	105 000,00			100,00%	100,00%
9	757 Obsługa długu publicznego	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00				0,00%	
10	801 Oświata i wychowanie	11 973 508,12	11 930 508,12	43 000,00	11 928 980,96	11 886 032,84	42 948,12			99,63%	99,88%
11	851 Ochrona zdrowia	1 717 500,00	1 043 540,00	673 960,00	1 579 457,23	905 997,23	673 460,00			86,82%	99,93%
12	852 Pomoc społeczna	7 101 579,00	7 013 448,00	88 131,00	6 902 760,05	6 815 711,47	87 048,58			97,18%	98,77%
13	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 605 655,68	1 605 655,68		1 592 450,45	1 592 450,45				99,18%	
14	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 020 267,00	1 020 267,00		1 016 943,85	1 016 943,85				99,67%	
15	926 Kultura fizyczna i sport	5 100,00	5 100,00		3 509,92	3 509,92				68,82%	
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>42 588 599,74</b>	<b>34 999 501,50</b>	<b>7 589 098,24</b>	<b>41 799 541,51</b>	<b>34 388 494,83</b>	<b>7 411 046,68</b>			<b>98,25%</b>	<b>97,65%</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr 216/2009  
Zarządu Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 18 marca 2009r

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 ( wykonanie na 31.12.2008 r )**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Koszty poniesione do 2008 r.	Łączne koszty finansowe	Plan po zmianie: rok budżetowy 2008 kol 9 +kol 10	Planowane wydatki			Wykonanie na 31.12.2008 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								z tego źródła finansowania	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60014		Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	1 204 927,60	39 900 000,00	1 780 764,00	1 780 764,00	A.	0,00	3 549 024,31	
									B.	1 783 034,00		
									C.	70 000,00		
									A.	0,00		
			6050	DROGA NR 2401W NOWINY - LEONCIN - STARE GROCHALE	183 253,75	9 900 000,00	600 210,00	600 210,00	B.	1 205 000,00	1 797 796,94	Starostwo Powiatowe
			6050	DROGA NR 3001W ZAKROCZYM - WOJSZCZYCE - STARA WRONA	39 951,61	23 800 000,00	791 554,00	791 554,00	B.	78 034,00	862 356,13	Starostwo Powiatowe
			6050	DROGA NR 2405W SOWIA WOLA - MAŁOCICE - CZOSNÓW	981 722,24	6 200 000,00	389 000,00	389 000,00	B.	500 000,00	888 871,24	Starostwo Powiatowe
2.	750	75020		Adminstracja publiczna Starostwa powiatowe	331 056,76	6 393 079,00	778 238,24	778 238,24	A.	0,00	774 835,20	
									B.	0,00		
									C.	0,00		
									A.	0,00		
			6050	ROZBUDOWA SIEDZIBY STAROSTWA PRZY ULICY PADEREWSKIEGO	331 056,76	6 393 079,00	778 238,24	778 238,24	B.	0,00	774 835,20	Starostwo Powiatowe
				<b>OGÓLEM</b>	<b>1 535 984,36</b>	<b>46 293 079,00</b>	<b>2 559 002,24</b>	<b>2 559 002,24</b>	A.	0,00	<b>4 323 859,51</b>	
									B.	1 783 034,00		
									C.	70 000,00		
									...	0,00		

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - FOGR

Załącznik Nr 3 a  
do uchwały Nr 216/2009  
Zarządu Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 18 marca 2009r

### Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nr zad.	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 31. 12. 2008 r			Wykonanie na 31.12.2008 r	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Plan po zmianie: rok budżetowy 2008 kol 8 + kol 9	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
1.	600	60014		<b>Transport i łączność</b> <b>Drogi publiczne powiatowe</b>		5 667 269,00	5 667 269,00	3 285 000,00	A.	0,00	5 502 030,74	
									B.	2 312 269,00		
									C.	70 000,00		
									...	0,00		
			6050	DROGA Nr 2401W NOWINY - LEONCIN - STARE GROCHALE	1/07	1 805 210,00	1 805 210,00	600 210,00	A.	0,00	1 797 796,94	Starostwo Powiatowe
			6050	DROGA Nr 3001W - ZAKROCZYM - WOJSZCZYCE - STARA WRONA	2/07	939 588,00	939 588,00	791 554,00	B.	1 205 000,00		
			6050	DROGA Nr 2405W SOWIA WOLA - MAŁOCICE - CZOSNÓW	3/07	889 000,00	889 000,00	389 000,00	C.	70 000,00		
			6050	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ NA PRZEBUDOWE DRÓG POWIATOWYCH	1/08	338 790,00	338 790,00	290 000,00	...	0,00		
			6050	WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI JEZDNI I ODTWORZENIE WARSTWY ŚCIERALNEJ NA DRÓGACH POWIATOWYCH	2/08	560 891,00	560 891,00	280 446,00	A.	0,00		
			6050	PRZEBUDOWA DRUGI Nr 2413W	3/08	598 000,00	598 000,00	598 000,00	B.	78 034,00		
			6050	BUDOWA CHODNIKÓW WZDŁUŻ DRÓG POWIATOWYCH	4/08	535 790,00	535 790,00	335 790,00	C.	500 000,00		
2	700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		73 500,00	73 500,00	73 500,00	...	0,00	68 966,12	
									A.	0,00		
			6060	WYKUP GRUNTÓW	5/08	73 500,00	73 500,00	73 500,00	B.	48 790,00		
3	710	71015		<b>Działalność usługowa</b> <b>Nadzór budowlany</b>		5 000,00	5 000,00	0,00	C.	0,00	4 936,12	
									...	0,00		
			6060	ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z OPROGRAMOWANIEM	6/08	5 000,00	5 000,00	0,00	A.	5 000,00		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
4	750	75020		<b>Adminstracja publiczna</b> <b>Starostwa powiatowe</b>		793 238,24	793 238,24	793 238,24	B.	0,00	786 657,00	
									C.	0,00		
			6050	ROZBUDOWA SIEDZIBY STAROSTWA PRZY ULICY PADEREWSKIEGO	9/08	778 238,24	778 238,24	778 238,24	...	0,00		
			6060	ZAKUP KSEROKPIARKI	11/08	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A.	0,00		
5	754	75411		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> <b>Komendy powiatowe</b> <b>Państwowej Straży Pożarnej</b>		105 000,00	105 000,00	0,00	B.	55 000,00	105 000,00	
									C.	50 000,00		
									D.	0,00		
									...	0,00		
			6060	ZAKUP LEKKIEGO SAMOCHODU ROZPOZNAWCZEGO	13/08	105 000,00	105 000,00	0,00	A.	0,00		Komenda Powiatowa PSP
				<b>Oświata i wychowanie</b> <b>Licea ogólnokształcące</b>		43 000,00	43 000,00	13 000,00	B.	30 000,00		
									C.	0,00		

			6060	ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ NOWO WYBUDOWANEJ SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY	10/08	43 000,00	43 000,00	13 000,00	...	0,00		
									A.	0,00		
									B.	30 000,00	42 948,12	Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Nasielsku
									C.	0,00		
									...	0,00		
7	852	85202		Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej		66 099,00	66 099,00	66 099,00	A.	0,00		
									B.	0,00	66 097,66	
									C.	0,00		
									...	0,00		
			6060	ZAKUP AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO WRAZ Z ZAMONTOWANIEM	12/08	66 099,00	66 099,00	66 099,00	A.	0,00		Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku
									B.	0,00	66 097,66	
									C.	0,00		
									...	0,00		
8	852	85218		Pomoc społeczna Powiatowe centra pomocy		22 032,00	22 032,00	2 313,40	A.	0,00		
									B.	0,00	20 950,92	
									C.	19 718,60		
									...	0,00		
			6060	ZAKUP WYPOSAŻENIA DO POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	14/08	22 032,00	22 032,00	2 313,40	A.	0,00		Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie
									B.	0,00	20 950,92	
									C.	19 718,60		
									...	0,00		
<b>OGÓŁEM</b>						<b>6 775 138,24</b>	<b>6 775 138,24</b>	<b>4 233 150,64</b>	A.	<b>5 000,00</b>		
									B.	<b>2 397 269,00</b>	<b>6 597 586,68</b>	
									C.	<b>139 718,60</b>		
									...	<b>0,00</b>		

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - FOGR,

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr 216/2009  
Zarządu Powiatu Nowodworski  
z dnia 18 marca 2009 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2008 roku.**

Lp.	Treść	§	Plan na 2008 r	Wykonanie na 31.12.08
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem</b>			<b>2 090 287,87</b>	<b>2 090 287,87</b>
1	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	1 390 287,87	1 390 287,87
2	Inne źródła ( wolne środki )	952	700 000,00	700 000,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Splata kredytów i pożyczek	992	0,00	0,00

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  
odrebnymi ustawami ( stan na 31.12.2008 r )

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6	700,00%	8	9	1000,00%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	01005	Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		45 000,00	45 000,00	100,00%	45 000,00	45 000,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	45 000,00	45 000,00	100,00%			
		Zakup usług pozostałych	4300				45 000,00	45 000,00	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>127 567,00</b>	<b>125 711,07</b>	<b>98,55%</b>	<b>127 567,00</b>	<b>125 711,07</b>	<b>98,55%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		127 567,00	125 711,07	98,55%	127 567,00	125 711,07	98,55%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	127 567,00	125 711,07	98,55%			
		Zakup usług pozostałych	4300				14 349,22	12 493,29	87,07%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390				42 477,60	42 477,60	100,00%
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590				70 740,18	70 740,18	100,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>402 610,00</b>	<b>402 287,91</b>	<b>99,92%</b>	<b>402 610,00</b>	<b>402 287,91</b>	<b>99,92%</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne ( nieinwestycyjne )		30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	30 000,00	30 000,00	100,00%			
		Zakup usług pozostałych	4300				30 000,00	30 000,00	100,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		35 000,00	35 000,00	100,00%	35 000,00	35 000,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	35 000,00	35 000,00	100,00%			
		Zakup usług pozostałych	4300				35 000,00	35 000,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany		337 610,00	337 287,91	99,90%	337 610,00	337 287,91	99,90%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	332 610,00	332 351,79	99,92%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6410	5 000,00	4 936,12	98,72%			
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ( bez nagród )	3020				225,00	225,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				65 185,00	65 185,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4020				163 995,90	163 977,90	99,99%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040				6 260,00	6 259,64	99,99%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110				37 189,24	37 186,27	99,99%
		Składki na fundusz pracy	4120				5 655,81	5 655,38	99,99%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170				1 600,00	1 600,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210				18 436,86	18 436,86	100,00%
		Zakup energii	4260				1 497,35	1 497,35	100,00%
		Zakup usług remontowych	4270				197,60	197,60	100,00%
		Zakup usług zdrowotnych	4280				270,00	270,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	4300				3 982,44	3 982,44	100,00%
		Podróże służbowe krajowe	4410				9 116,20	9 116,20	100,00%
		Różne opłaty i składki	4430				152,00	152,00	100,00%
		Odpis na ZFSS	4440				5 289,00	5 289,00	100,00%
		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4550				888,90	888,90	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6	700,00%	8	9	1000,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700				181,90	181,90	100,00%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740				814,26	814,26	100,00%
		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750				11 672,54	11 436,09	97,97%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060				5 000,00	4 936,12	98,72%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>272 235,00</b>	<b>271 956,96</b>	<b>99,90%</b>	<b>272 235,00</b>	<b>271 956,96</b>	<b>99,90%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		248 040,00	247 761,96	99,89%	248 040,00	247 761,96	99,89%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	248 040,00	247 761,96	99,89%			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				169 757,00	169 757,00	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040				12 118,00	12 117,37	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110				7 766,00	7 766,00	
		Składki na fundusz pracy	4120				785,00	785,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170				31 927,00	31 926,25	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210				12 131,00	12 130,34	
		Zakup usług pozostałych	4300				13 556,00	13 280,00	
	75045	Komisje poborowe		24 195,00	24 195,00	100,00%	24 195,00	24 195,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	24 195,00	24 195,00	100,00%			
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170				14 730,00	14 730,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210				1 610,00	1 610,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	4300				7 730,00	7 730,00	100,00%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740				125,00	125,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>3 457 479,00</b>	<b>3 457 459,15</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 457 479,00</b>	<b>3 457 459,15</b>	<b>100,00%</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 456 979,00	3 456 959,15	100,00%	3 456 979,00	3 456 959,15	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	3 456 979,00	3 456 959,15	100,00%			
		Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	3070				199 651,00	199 650,71	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				10 980,00	10 980,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4020				40 580,00	40 579,52	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040				2 147,00	2 146,40	99,97%
		Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4050				2 321 802,00	2 321 801,16	100,00%
		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4060				220 605,00	220 604,64	100,00%
		Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	4070				167 100,00	167 099,57	100,00%
		Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	4080				31 103,00	31 103,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110				9 204,00	9 203,28	99,99%
		Składki na fundusz pracy	4120				1 322,00	1 321,03	99,93%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170				3 600,00	3 600,00	100,00%
		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	4180				114 435,00	114 434,12	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210				128 958,00	128 953,22	100,00%
		Zakup środków żywności	4220				1 085,00	1 084,14	99,92%
		Zakup leków i materiałów medycznych	4230				51,00	51,00	100,00%
		Zakup sprzętu i uzbrojenia	4250				26 008,00	26 007,38	100,00%
		Zakup energii	4260				78 460,00	78 460,00	100,00%
		Zakup usług remontowych	4270				16 846,00	16 845,04	99,99%
		Zakup usług zdrowotnych	4280				16 185,00	16 184,00	99,99%
		Zakup usług pozostałych	4300				35 076,00	35 073,69	99,99%

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6	700,00%	8	9	1000,00%
		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4350				2 111,00	2 110,63	99,98%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	4360				7 524,00	7 523,27	99,99%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370				11 830,00	11 829,48	100,00%
		Podróże służbowe krajowe	4410				1 026,00	1 025,09	99,91%
		Różne opłaty i składki	4430				1 009,00	1 008,60	99,96%
		Odpis na ZFŚS	4440				1 360,00	1 359,92	99,99%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740				562,00	561,89	99,98%
		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750				6 359,00	6 358,37	99,99%
	75414	Obrona cywilna		500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	500,00	500,00				
		Zakup usług pozostałych	4300				500,00	500,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>937 000,00</b>	<b>874 457,23</b>	<b>93,33%</b>	<b>937 000,00</b>	<b>874 457,23</b>	<b>93,33%</b>
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		937 000,00	874 457,23	93,33%	937 000,00	874 457,23	93,33%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	937 000,00	874 457,23	93,33%			
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130				937 000,00	874 457,23	93,33%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>220 000,00</b>	<b>199 380,00</b>	<b>90,63%</b>	<b>220 000,00</b>	<b>199 380,00</b>	<b>90,63%</b>
	85231	Pomoc dla uchodźców		220 000,00	199 380,00	90,63%	220 000,00	199 380,00	90,63%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	220 000,00	199 380,00	90,63%			
		Świadczenia społeczne	3110				220 000,00	199 380,00	90,63%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>86 100,00</b>	<b>86 099,07</b>	<b>100,00%</b>	<b>86 100,00</b>	<b>86 099,07</b>	<b>100,00%</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		86 100,00	86 099,07	100,00%	86 100,00	86 099,07	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	86 100,00	86 099,07	100,00%			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				66 405,00	66 405,00	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040				8 241,00	8 240,07	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110				1 252,00	1 252,00	100,00%
		Składki na fundusz pracy	4120				202,00	202,00	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170				4 000,00	4 000,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	4300				6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>5 547 991,00</b>	<b>5 462 351,39</b>	<b>98,46%</b>	<b>5 547 991,00</b>	<b>5 462 351,39</b>	<b>98,46%</b>
<b>Wykonanie dochodów za 2008 rok podlegających przekazaniu do Budżetu Państwa</b>									
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>0,00</b>	<b>499,74</b>				
	01008	Melioracje wodne		0,00	499,74				
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2350	0,00	499,74				
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>700 000,00</b>	<b>829 563,44</b>				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		700 000,00	829 563,44				
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2350	700 000,00	829 563,44				



Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr 216/2009  
Zarządu Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 18 marca 2009r

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów )  
między jednostkami samorządu terytorialnego za 2008 r ( stan na 31.12.2008 r )**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem ( 8 + 12 )	wydatki bieżące	z tego :				wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	w tym :	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	
600	60014	2310		313 625,12	313 625,12			313 625,12		
600	60014	6610		140 000,00	140 000,00			140 000,00		
750	75020	2310		5 000,00	5 000,00			5 000,00		
801	80130	2320		36 000,00	36 000,00			36 000,00		
852	85201	2320	10 548,95	132,00	132,00					
852	85201	3110		6 623,00	6 623,00					
		4210		2 931,00	2 931,00					
		4220		862,95	862,95					
		4300		749 783,83	749 783,83			749 783,83		
852	85201	2320		153 488,66	153 488,66					
852	85204	2320		205 222,03	205 222,03			205 222,03		
852	85204	2320		1 558,76	1 558,76					
853	85311	2310								
853	85311	3110								
<b>Ogółem</b>			<b>165 596,37</b>	<b>1 615 227,35</b>	<b>1 615 227,35</b>			<b>1 449 630,98</b>	<b>0,00</b>	

**Wykonanie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych za 2008 rok.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku 2007	Przychody*				Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku 2007	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
					§ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Gospodarstwa pomocnicze, z tego:	0,00	379 508,63	0,00	x	0,00	379 508,63	0,00	0,00	x	
	1. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograf.	0,00	379 508,63	0,00	x	0,00	379 508,63	0,00	0,00	x	
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	265 377,41	415 703,03	0,00	x	0,00	450 961,17	0,00	230 119,27	x	
	z tego:										
	1. Szkoła Podstawowa Specjalna	2 767,59	27 194,75	0,00	x	x	28 100,00	x	1 862,34	0,00	
	2. LO Nowy Dwór Maz.	9 163,80	28 825,88	0,00	x	x	33 179,40	x	4 810,28	0,00	
	3. ZSZ Nr 1 Nowy Dwór Maz.	180 329,70	199 786,29	0,00	x	x	191 497,45	x	188 618,54	0,00	
	4. Ośrodek szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr przy ZSZ Nr 1	7 985,89	22 720,00	0,00	x	x	21 841,39	x	8 864,50	0,00	
	5. ZSRCKU Pomiechówek	29 757,37	82 656,54	0,00	x	x	109 723,36	x	2 690,55	0,00	
	6. ZSZ w Nasielsku	2 017,45	1 686,13	0,00	x	x	1 846,80	x	1 856,78	0,00	
	7. Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku	25 823,61	39 764,64	0,00	x	x	60 726,44	x	4 861,81	0,00	
	8. Starostwo Powiatowe	3 143,96	3 797,25	0,00	x	x	3 478,68	x	3 462,53	0,00	
	9. Powiatowy Urząd Pracy	4 388,04	9 271,55	0,00	x	x	567,65		13 091,94		
	<b>Ogółem</b>	<b>265 377,41</b>	<b>795 211,66</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>830 469,80</b>	<b>x</b>	<b>230 119,27</b>	<b>x</b>	



Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr 216/2009  
Zarządu Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 18 marca 2009r

**Wykonanie planu dotacji podmiotowych za 2008 rok**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80120	2540	Spółeczne L O dla Dorosłych	52 000	48 174	92,64%
2	801	80120	2540	Uzupełniające L O Niepubliczne	46 000	45 012	97,85%
3	801	80120	2540	Uzupełniające L O dla Dorosłych w Pieściorgach Starych	156 000	155 124	99,44%
4	801	80130	2540	Spółeczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych	44 000	42 687	97,02%
5	801	80130	2540	Uzupełniające Technikum Handlowe Niepubliczne	10 416	10 416	100,00%
6	801	80130	2540	Policealna Szkoła Niepubliczna	25 000	23 715	94,86%
7	853	85311	2580	Warsztaty Terapii zajeciowej w NDM	40 261	40 261	100,00%
8	8530	85311	2580	Warsztaty Terapii zajeciowej w Sienicy	39 261	39 261	100,00%
<b>Ogółem</b>					<b>412 938</b>	<b>404 650</b>	<b>97,99%</b>

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr 216/2009  
Zarządu Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 18 marca 2009r

**Wykonanie planu dotacji celowych na zadania własne powiatu realizowane  
przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2008 r.**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008	% wyk
1	2	3	4	5	6		
1	851	85111	6220	SZP ZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim	673 960,00	673 460,00	99,93%
<b>Ogółem</b>					<b>673 960,00</b>	<b>673 460,00</b>	<b>99,93%</b>

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr 216/2009  
Zarządu Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 18 marca 2009r

**Wykonanie planu przychodów i wydatków  
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	169 015,00	169 015,45	
<b>Przychody</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>130 000,00</b>	<b>161 338,35</b>	<b>124,11%</b>
	90 011		Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	130 000,00	161 338,35	124,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	161 338,35	124,11%
<b>Wydatki</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>291 540,00</b>	<b>182 573,34</b>	<b>62,62%</b>
	90 011		Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	291 540,00	182 573,34	62,62%
		2 450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	872,00	2,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 799,00	3 791,76	65,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 540,00	69 209,59	73,21%
		4 390	Zakup usług obejmujących	30 000,00	0,00	0,00%
		4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00%
		4 750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 500,00	0,00	0,00%
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	96 701,00	96 699,99	100,00%
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	7 475,00	147 780,46	

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr 216/2009  
Zarządu Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 18 marca 2009r

**Wykonanie planu przychodów i wydatków  
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

Dz	Roz	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
			Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	181 169,00	181 168,85	-
<b>Przychody</b>						
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>835 000,00</b>	<b>830 340,29</b>	<b>99,44%</b>
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	835 000,00	830 340,29	99,44%
		0830	Wpływy z usług	830 000,00	828 387,95	99,81%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 952,34	39,05%
<b>Koszty</b>						
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>994 000,00</b>	<b>868 486,88</b>	<b>87,37%</b>
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	994 000,00	868 486,88	87,37%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	180 000,00	166 152,06	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 145,45	70,35%
		4300	zakup usług pozostałych	753 000,00	648 531,03	86,13%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000,00	8 658,34	96,20%
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	36 000,00	36 000,00	100,00%
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	22 169,00	143 022,26	-