

Załącznik do uchwały
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
Nr 299/2010 z dnia 16 marca 2009r

**Roczne sprawozdanie
z wykonania budżetu
powiatu nowodworskiego
za rok 2009**

Nowy Dwór Mazowiecki, marzec 2010

Spis treści

I. Budżet powiatu nowodworskiego w 2009 r.	3
II. Wykonanie dochodów budżetowych	5
1. Udziały powiatów w podatkach dochodowych budżetu państwa	5
2. Dochody własne	6
3. Dotacje celowe z budżetu państwa	8
4. Subwencje	8
5. Dotacje z funduszy celowych	8
III. Wykonanie wydatków budżetowych	9
IV. Wykonanie wydatków majątkowych	25
1. Wykonanie wydatków inwestycyjnych	25
V. Gospodarka pozabudżetowa	32
1. Fundusze celowe	32
2. Dochody własne	33
VI. Załączniki tabelaryczne	36
1. Wykonanie planu dochodów budżetowych	36
2. Wykonanie planu wydatków budżetowych	42
3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne	53
4. Zadania inwestycyjne w 2009 roku	54
5. Przychody i rozchody budżetu	57
6. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	58
7. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	61
8. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64
9. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65
10. Wykonanie planu przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych	67
11. Wykonanie planu dotacji podmiotowych	71
12. Wykonanie planu dotacji celowych na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	72
13. Wykonanie planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	73
14. Wykonanie planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	74
15. Wykonanie planu finansowego SZP ZOZ	75

I Budżet powiatu nowodworskiego w 2009 roku

Budżet Powiatu Nowodworskiego na rok 2009 został przyjęty uchwałą Nr XXVIII/168/2008 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 grudnia 2008 r. i przewidywał planowane dochody w wysokości **42.191.566 zł** oraz planowane wydatki w wysokości **51.691.566 zł**.

Plan budżetu w stosunku do pierwotnej wersji skorygowany został Uchwałami Zarządu oraz Uchwałami Rady. Na dzień 31 grudnia 2009 r. plan dochodów budżetowych – po zmianach określono kwotą **45.731.855,59 zł**, natomiast wydatków – **56.434.761,79 zł**, w tym wydatki majątkowe – **17.598.624 zł**. Wydatki majątkowe zaplanowano więc na poziomie 31,19 % wszystkich wydatków.

Różnica między dochodami a wydatkami - planowany deficyt budżetowy określony został w wysokości **10.702.906,20 zł**, a na jego pokrycie przyjęto nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie **1.202.906,20 zł** oraz zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości **9.500.000 zł**.

Wykonanie budżetu za 2009r. zamknęło się deficytem w kwocie 8.986.149,39 zł.

Realizacja budżetu na dzień 31 grudnia 2009r była następująca:

Wyszczególnienie	Plan na 2009r wg uchwały pierwotnej	Plan na 2009r po zmianach	Wsk struktury	Wykonanie na dzień 31.12.09	% wyk planu
1	2	3	4	5	6
DOCHODY	42.191.566	45.731.855,59	100	45.590.402,69	99,69
WYDATKI, w tym:	51.691.566	56.434.761,79	100	54.576.552,08	96,70
Bieżące	38.272.149	38.836.137,79	68,81	38.149.236,13	98,23
Majątkowe	13.419.417	17.598.624	31,19	16.427.315,95	93,34
WYNIK FINANSOWY (deficyt - : nadwyżka +)	- 9.500.000	-10.702.906,20	X	- 8.986.149,39	X

Na wykonane przychody powiatu składa się nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.202.906,20 zł, wolne środki w kwocie 700.000 zł oraz kredyt w wysokości 9.500.000 zł.

Po stronie rozchodów dokonano spłaty kredytu bankowego zaciągniętego w 2008r. Spłata kredytu w 2009r wyniosła 349.996 zł.

Według zbiorczego sprawozdania RB-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2009r po pomniejszeniu spłat poszczególnych rat wynosi 9.850.004 zł.

Kwota kredytów składa się z:

- kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim w 2008 roku w wysokości 700.000 zł, pozostało do spłaty 350.004 zł
- kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski SA w wysokości 9.500.000 zł

Na podstawie zbiorczego sprawozdania RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2009r powiat nowodworski posiada zobowiązania z tytułu: dostaw i usług, wobec pracowników z tytułu dodatkowego rocznego wynagrodzenia za 2009r oraz zobowiązania wobec budżetu (składki ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych) w wysokości 1.725.969,67 zł.

Należności powiatu nowodworskiego na dzień 31.12.2009r według sprawozdania RB - N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wynoszą 9.693.288,72 zł, z czego 5.926.399,16 to gotówka i depozyty, należności wymagalne 811.119,21 zł oraz pozostałe należności 2.955.770,35 zł.

Należności wymagalne powiatu na dzień 31.12.2009r. składają się głównie z należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste skarbu państwa 74,67%, należności z tytułu dostaw i usług Starostwa Powiatowego 21,41%, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 2,20% oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 1,71%. W pozostałych jednostkach należności wymagalne na dzień 31.12.2009r. nie występują. Pozostałe należności – niewymagalne - wykazane w kwocie 2.955.770,35 zł to długoterminowe należności z tytułu wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego na lata przyszłe oraz druga rata należności za sprzedane udziały w nieruchomości przy ul. Zakroczymskiej 30.

II Wykonanie dochodów budżetowych

Wskaźnik wykonania dochodów w 2009r wynosi 99,69%. W strukturze dochodów budżetowych nie wszędzie osiągnięto 100% - owo poziom realizacji dochodów. Główną przyczyną nie wykonania dochodów w 100% jest niższe niż planowano wykonanie dochodów z najmu i dzierżawy – 62,57% z uwagi na nieterminowe wpłaty czynszu, z tytułu opłaty komunikacyjnej – 96,66%, niskie wykonanie wpływów z dotacji rozwojowej udzielonej na realizację projektu „Jesteśmy Rodziną” – 50 % planu (podpisano aneks do umowy i dalsza część projektu zrealizowana zostanie w 2010 roku).

Dochody budżetowe Powiatu Nowodworskiego na 2009 rok zaplanowano w wysokości 42.191.566 zł, a po wprowadzeniu niezbędnych zmian na dzień 31 grudnia 2009 roku plan dochodów zwiększony został o 3.540.289,59 zł i wyniósł 45.590.402,69 zł.

Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2009 rok według źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

Dział	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.09	Wykonanie na 31.12.09	% wyk
1	2	3	4	5
I.	Udziały powiatów w podatkach dochodowych budżetu państwa	12 512 376,80	12 605 182,97	100,74%
II.	Dochody własne powiatu w tym:	9 670 371,79	9 560 474,39	98,86%
	Wpływy z opłat	2 096 779,00	2 049 267,37	97,73%
	Dochody z majątku powiatu	3 313 183,00	3 297 804,43	99,54%
	Wpływy z pomocy finansowej	788 165,00	781 165,00	99,11%
	Dotacje rozwojowe	708 642,79	646 114,77	91,18%
	Dotacje celowe od innej jednostki samorządu terytorialnego	178 019,00	178 673,72	100,37%
	Pozostałe dochody własne	2 585 583,00	2 607 448,59	100,85%
III.	Dotacje celowe z budżetu państwa	8 869 759,00	8 746 264,97	98,61%
IV.	Subwencja ogólna	14 244 355,00	14 244 355,00	100,00%
V.	Dotacje z funduszy celowych	434 993,00	434 125,36	99,80%
	Razem dochody	45 731 855,59	45 590 402,69	99,69%

1. Udziały powiatów w podatkach dochodowych budżetu państwa

Prognozowana kwota udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2009 została zaplanowana w wysokości 13.129.899 zł. W wyniku niskiej realizacji dochodów z tego tytułu dokonano zmian w planie dochodów i zmniejszono go o kwotę 1.203.336,20. Na dzień 31 grudnia 2009r plan ustalono w kwocie 11.926.562,80 zł. Faktyczne wykonanie dochodu ukształtowało się na poziomie nieco wyższym niż zakładano. Według sprawozdania z Ministerstwa Finansów kwota podatku dochodowego od osób fizycznych przypadająca na powiat nowodworski wyniosła 11.934.734,00 zł, co stanowi 100,07% przyjętego planu. Wpływy udziałów roku bieżącego są niższe o 2,84 % w stosunku do roku poprzedniego.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 450.000 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano zwiększenia planu o kwotę 135.814 zł w związku z większymi wpływami niż planowano. Ostatecznie dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 585.814 zł, a wykonane zostały w kwocie 670.448,97 co stanowi 114,45 % planu rocznego. Realizacja dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w pierwszym i drugim półroczu 2009r utrzymywała się na tym samym poziomie. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego jego realizacja jest wyższa o 4,65%.

2. Dochody własne

Dochodami własnymi powiatu w szczególności są: wpływy z opłat, dochody z majątku powiatu, wpływy z pomocy finansowej udzielonej przez inne jednostki samorządu terytorialnego, dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego i pozostałe.

Dochody własne powiatu zaplanowano w kwocie 9.670.371 zł, wykonano w kwocie – 9.560.474,39 zł tj. 98,86 % planu rocznego. Pierwotnie dochody własne zostały zaplanowane w kwocie 10.263.407 zł. W związku z niską realizacją wpływów zmniejszono plan o 1.301.678 zł.

Wpływy z opłat zaplanowane w kwocie 2.096.779 zł wykonane zostały w 97,73 % w kwocie 2.049.267,37 zł. Wskaźnik wykonania dochodów z opłat jest dobry, choć należy dodać, iż w planie budżetu na 2009r wpływy z opłat zaplanowano o 1.301.678 zł wyższe. Zmniejszenie planu wynika z uzyskania mniejszych niż planowano dochodów z opłaty komunikacyjnej. Różnica pomiędzy kwotą planowaną, a wykonaniem wynika ze znacznego spadku ilości rejestrowanych pojazdów w roku bieżącym w stosunku do roku poprzedniego. Powyższe podyktowane jest z pewnością kryzysem gospodarczym.

Wpływy z innych opłat (zajęcie pasa drogowego) zostały zrealizowane w 109,24%. Wykonanie dochodów za zajęcie pasa drogowego w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 64,96%.

Dochody z majątku powiatu pierwotnie zaplanowano na kwotę 4.561.692,00 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano zmniejszenia planu do kwoty 3.245.194,00 zł. Powodem zmniejszenia planu była zmiana aktu notarialnego, w sprawie nabycia udziałów przez Gminę Nowy Dwór Mazowiecki w budynku Starostwa przy ul. Zakroczymskiej 30. Zmiana aktu spowodowała przesunięcie terminu wpłaty drugiej raty za nabyte udziały z grudnia 2009 roku na rok 2010, czyli po opuszczeniu budynku przez Starostwo Powiatowe.

Na wpływy ze sprzedaży składników majątkowych składa się również sprzedaż nieruchomości przy ul. Bohaterów Modlina.

Pozostałe wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste oraz dochody z najmu i dzierżawy zrealizowano w 77,01% planu. Na niepełne wykonanie planu mają wpływ nieterminowe wpłaty użytkowników i najemców.

Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane zostały w kwocie 788.165,00 zł, wykonanie na 31 grudnia 2009 roku wyniosło 781.165,00 zł tj. 99,11 % planu. Przyczyną nie wykonania planu w 100% jest rezygnacja z podpisania umowy na udzielenie pomocy finansowej przez Gminę Nowy Dwór Maz. w celu realizacji zadania polegającego na rejestracji pojazdów mechanicznych.

Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 178.019,00 zł, zrealizowane zostały w 100,37 % planu rocznego tj. w kwocie 178.673,72 zł na zadania z zakresu Pomocy Społecznej (dotacja z powiatów i gmin zgodnie z zawartymi porozumieniami na pokrycie kosztów świadczeń dla rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci z tych powiatów i gmin oraz na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych).

Dotacje rozwojowe zostały zaplanowane w budżecie powiatu na kwotę 708.642,79 zł i dotyczyły projektów „Program Operacyjny Kapitał Ludzki” oraz „Inni, Różni, Tacy sami”. Dochody z tytułu dotacji rozwojowych wykonano w 91,18% w kwocie 646.114,77 zł. Niepełne wykonanie wpływów z dotacji rozwojowej spowodowane jest podpisaniem aneksu do umowy na realizację projektu „Jesteśmy Rodziną” i kontynuację tego projektu w roku 2010.

Pozostałe dochody własne powiatu zaplanowano w kwocie 2.585.583 zł wykonane zostały w 100,85 % planu w wysokości 2.607.449,10 zł. Najistotniejszy wpływ na realizację pozostałych dochodów własnych miały:

- wpłaty za pobyt mieszkańców DPS w Nasielsku -77,5%,
- dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów z majątku skarbu państwa) -14,98%.

Pozostałe wpływy tj. odsetki, wpływy z różnych dochodów, wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych, wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie) i inne stanowią 7,52% ogółem zgromadzonych pozostałych dochodów własnych.

W stosunku do roku 2009 wpływy z pozostałych dochodów własnych są niższe 9,23%.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na inwestycje i zakupy inwestycyjne zadań własnych i z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały środki w łącznej kwocie 8.869.759 zł, a wykonane w kwocie 8.746.264,97 zł tj. 98,61 % planu rocznego. Na wykonanie poniżej 100% wpływów z dotacji celowych z budżetu państwa ma wpływ otrzymana dotacja na realizację inwestycji w wysokości 1.386.154 zł (budowa drogi w Zakroczmiu). Pozostałe dochody z tytułu dotacji celowych zostały zrealizowane w granicach 100%.

4. Subwencje

Subwencja ogólna dla Powiatu Nowodworskiego na 2009r została zaplanowana w kwocie 14.244.355 zł , zrealizowana została w 100% planu rocznego, z tego :

- część oświatowa subwencji wykonana została w kwocie 11.511.966 zł,
- część równoważąca wykonana została w kwocie 534.389 zł,
- środki na inwestycje na drogach publicznych 2.198.000 zł.

5. Dotacje z funduszy celowych

Dotacje z funduszy celowych zaplanowane w kwocie 434.993,00 zł wykonane zostały w 99,80 % tj. w kwocie 434.125,36 zł.

Dotacje z funduszy celowych dotyczyły zadań zarówno bieżących jak i majątkowych. Do bieżących zadań finansowanych ze środków funduszy celowych należą wypłaty ekwiwalentów dla rolników z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy z Funduszu Pracy oraz dofinansowania planów urządzania lasów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Dotacje majątkowe Powiat Nowodworski otrzymał od Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi Ruszkowo – Studzianki – Nuna.

W ramach uzyskanych dochodów budżetowych powiatu na dzień 31.12.2009r w wysokości 45.590.402,69 zł struktura ich realizacji przedstawiają się następująco:

- subwencje ogólne 14.244.355 zł, co stanowi 31,24% dochodów zrealizowanych ogółem,
- udział w podatku dochodowym 12.605.182,97 zł, co stanowi 27,65%,
- dotacje 10.005.178,82 zł, co stanowi 21,95%,
- dochody z majątku powiatu 3.297.804,43 zł, co stanowi 7,23%,
- pozostałe dochody własne 2.607.449,10 zł, co stanowi 5,72%,
- wpływy z opłat 2.049.267,37 zł, co stanowi 4,5%
- wpływy z pomocy finansowej 781.165,00 zł, co stanowi 1,71%.

III Wykonanie wydatków budżetowych

Zaplanowane na dzień 31 grudnia 2009 roku wydatki budżetowe powiatu w kwocie 56.434.761,79 zł zrealizowane zostały w 96,71 % tj. 54.576.552,08 zł. Wydatki bieżące wykonane zostały w 98,23 % planu rocznego w kwocie 38.149.236,13 zł (plan 38.836.137,79 zł) natomiast wydatki majątkowe wykonane zostały w 93,34 % planu w kwocie 16.427.315,95 zł (plan 17.598.624,00 zł).

Wydatki budżetowe Powiatu Nowodworskiego na 2009 rok zaplanowano w wysokości 51.691.566 zł, a po wprowadzeniu niezbędnych zmian na dzień 31 grudnia 2009 roku plan wydatków zwiększony został o 4.743.195,79 zł i wyniósł 56.434.761,79 zł.

W planie wydatków na dzień 31.12.2009 rok widnieje przekroczenie planu wydatków w Dziale 754 Rozdział 75411 § 6050, które spowodowane jest popełnieniem omyłki pisarskiej w załączniku nr 2 do Uchwały XXXVII/244/2009 z 10.12.2009 roku. Przy wprowadzaniu zmian do systemu komputerowego (programu Besti@) omyłkowo ze słownika wybrano § 6050 zamiast § 6060. W wyniku dokonanego błędu plan w § 6050 uległ zmniejszeniu o kwotę 42.680 zł natomiast w § 6060 pozostał bez zmian. Sytuacja ta spowodowała, że w Dziale 754 Rozdział 75411 § 6050 wykonanie wydatków w stosunku do planu zostało przekroczone o kwotę 32.996,97 zł, natomiast w § 6060 plan nie został zrealizowany w wysokości 42.680 zł. Potwierdzeniem tego, że popełniono błąd pisarski jest sprawozdanie RB-28S za okres do 30.09.2009 r. gdzie w Dziale 754 Rozdział 75411 § 6050 planowane wydatki wynoszą 85.000 zł, zaangażowanie 72.816,97 i wykonane 65.451,41, a w § 6060 planowane 50.000 zł, zaangażowanie 7.320 zł oraz załącznik nr 3a „Zadania inwestycyjne w 2009” do tej samej Uchwały. Zmiany w załączniku nr 3a występują prawidłowo w paragrafach i przypisane są odpowiednim zadaniom inwestycyjnym.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące, wykonane zostały w kwocie 108.416 zł, tj. 99,32 % planu rocznego i przeznaczone zostały na następujące zadania:

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowana kwota 40.000 zł wydatkowana została na opracowanie następującej dokumentacji geodezyjnej:

- wskazanie granic działek oraz propozycja ustalenia służebności, przechodu i przejazdu w miejscowości Dobra Wola gm. Nasielsk,
- weryfikacja zmienionych klas i użytków rolnych w miejscowości Dobra Wola, Jackowo Włościańskie, Mogowo, Andzin gm. Nasielsk,
- scalenie i wymiana gruntów – wymiana i opracowanie dokumentacji geodezyjnej do założenia ksiąg wieczystych po jej dokonaniu w miejscowości Wrzosówka i Łomna gm.

Czosnów.

Zadania w tym dziale są w 100% finansowane z dotacji budżetu państwa.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność, planowana kwota 69.161,00 zł wydatkowana została w 98,92 % na finansowanie wypłat ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Na dzień 31.12.2009r ekwiwalenty pobiera 19-stu rolników.

Wydatki w tym dziale pokrywane są z dotacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące w wysokości 55.961 zł wydatkowana została w kwocie 54.721,22 zł tj. 97,78 % planu rocznego z przeznaczeniem na:

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną planowaną kwotę 49.090 zł wydatkowano w 100 % na nadzór nad lasami niepaństwowymi. Zgodnie z podpisanymi umowami nadzór prowadzi nadleśnictwo w Płońsku oraz osoba fizyczna.

Rozdział 02095 – Pozostała działalność Wydatkowana w rozdziale kwota 5.631,22 zł przekazana została gminom i nadleśnictwom na zagospodarowanie i utrzymanie terenów łowieckich na terenie Powiatu Nowodworskiego.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków działu wynosi 13.026.158 zł w tym: wydatki majątkowe 11.927.919,00 zł oraz bieżące 1.098.239,00 zł. Łączne wykonanie zadań planowanych w tym dziale stanowi kwotę 12.222.638,24 zł (93,83 % planu). Z wydatkowanych środków na zadania bieżące zrealizowano następujące zadania:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Wykonanie finansowe zadań bieżących związanych z remontami i utrzymaniem dróg powiatowych wynosi 1.089.458,39 zł i stanowi 99,20 % planu rocznego, z czego najważniejsze wydatki to:

- dotacje celowe przekazane gminom na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 346.338,97 zł, z tego: gmina Nasielsk 252.999,99 zł, Czosnów 39.000,00 zł, Nowy Dwór Mazowiecki 8.500 zł, Pomiechówek 11.638,98 oraz Leoncin 34.200,00 zł,
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej oraz naprawy chodników i elementów jezdni – 334.157,69 zł,
- wycinka drzew, zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie pionowe i poziome dróg – 408.961,73 zł.

Na sfinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiat otrzymał pomoc finansową w wysokości 7.800 zł od gminy Czosnów na wycinkę 29 szt. drzew rosnących w pasie drogi powiatowej nr 2403W i dokonanie frezowania 29 szt. karp w miejscowości Kazuń Bielany.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 661.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla gminy Nasielsk, Pomiechówek i Zakroczym. Plan wykonano w 39,40% w kwocie 260.412,51.

Na sfinansowanie kosztów realizacji budowy dróg powiatowych położonych na terenie gminy Nasielsk przekazano kwotę 200.000 zł w celu przebudowy drogi nr 2423W Nasielsk – Prusinowice – Kościerz – Strzegocin.

Dla gminy Pomiechówek w budżecie zaplanowano dotację w wysokości 400.000 zł na przebudowę drogi Wólka – Nowe Orzechowo przez Wieś Wólka Kikolska. Zaplanowanej kwoty w 2009 roku gminie nie przekazano, ponieważ przebudowa drogi nie została ukończona. Dokończenie nastąpi w 2010 roku.

Gminie Zakroczym przekazano dotację w wysokości 61.0000 zł na wykonanie przebudowy sieci kanalizacyjnej na drodze powiatowej 3001W Zakroczym – Wojszczyce – Stara Wrona. Gmina Zakroczym na przebudowę sieci wykorzystwała dotację w wysokości 60.412,51 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków działu wynosi 916.489 zł w tym wydatki majątkowe 564.989 zł oraz bieżące 351.500 zł. Wydatkowane w kwocie 300.006,36 zł (85,35 % planu) środki na realizację zadań bieżących przeznaczone zostały na finansowanie zadań z Rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. W rozdziale tym są realizowane zadania z zakresu obsługi mienia skarbu państwa oraz mienia powiatu.

Zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej w części przypadającej na obsługę mienia Skarbu Państwa zostały sfinansowane dotacją celową w wysokości 137.013,90 zł.

Kwotę przeznaczono na wydatki z tytułu:

- wyceny nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego – 27.600,10 zł,
- wyceny nieruchomości dla celów uwłaszczenia, sprzedaży – 7.306,20 zł,
- koszty sporządzenia dokumentacji geodezyjnej i prawnej koniecznej do regulowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa – 98.358,20 zł,
- koszty sądowe w sprawach o własność lub inne prawa rzeczowe nieruchomości Skarbu Państwa – 2.390 zł,
- inne ekspertyzy i koszty dokumentacji dla celów gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 708 zł,
- odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa – 346,40 zł,
- koszty zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących nieruchomości nie stanowiących własności Skarbu Państwa (wycena nieruchomości) – 305 zł.

Na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej w części przypadającej na obsługę mienia powiatu wydatkowano kwotę 162.992,46 zł na sporządzenie wyceny gruntów i budynków, założenie ksiąg wieczystych i wypłacenie odszkodowań na rzecz osób fizycznych.

Zadania z zakresu mienia powiatu zostały sfinansowane środkami własnymi powiatu oraz środkami z pomocy finansowej od gminy Nasielsk w wysokości 60.000 zł. Otrzymane dofinansowanie przeznaczono na pokrycie wydatków z tytułu wyceny nieruchomości niezbędnej do ustalenia odszkodowania pod drogi na terenie gminy Nasielsk.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowana w dziale kwota 425.329 zł na wydatki bieżące, zrealizowana została w 99,99 %. Wykonanie w tym dziale dotyczyło następujących zadań :

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne oraz rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na zadania z tych rozdziałów powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa w wysokości 73.982 zł. W ramach tych środków została wykonana ewidencja budynków, gruntów i lokali dla gminy Czosnów (kataster nieruchomości).

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

W ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa w 2009r na zadania z zakresu administracji rządowej budżet Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wynosił 351.329. W 2009r zrealizowany został w 100% na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 314.215,36 zł, pozostałe wydatki bieżące 37.098,97 zł.

Dział 720 – Informatyka

Plan wydatków działu wynosi 256.751 zł. Plan wykonany został w 99,87% w kwocie 256.412,28 zł. Wydatki bieżące w tym dziale zostały poniesione w rozdziale 72095 Pozostała działalność w kwocie 182.850,56 zł. Na wydatki bieżące z zakresu informatyki składają się: zakup dyktafonu cyfrowego, utrzymanie elektronicznej skrzynki podawczej, utrzymanie witryny internetowej, serwis oprogramowania finansowo – księgowego, utrzymanie łącza do przesyłania danych w wydziale komunikacji oraz zakup tonerów i innych akcesoriów komputerowych. W ramach środków na informatykę w 2009 roku zakupiono również cztery zestawy komputerowe, dwa laptopy, drukarkę oraz sześć centralnych jednostek komputerowych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków działu wynosił 11.583.254 zł w tym wydatki bieżące 7.813.254 zł oraz majątkowe 3.770.000 zł wykonany został w 96,06 % w kwocie 11.127.288,31 zł. Wydatkowane w kwocie 7.555.826,92 zł środki na zadania bieżące poniesione zostały na następujące cele:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Środki planowane w tym rozdziale w wysokości 282.006 zł przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem zadań z zakresu administracji rządowej.

Główne zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat to:

- prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, sporządzanie wyrysów i wypisów oraz inne prace wynikające z ustawy „Prawo geodezyjno – kartograficzne”,
- zadania z zakresu ochrony środowiska wynikające z ustawy „Prawo wodne”, oraz obsługa w zakresie architektury i budownictwa.

Wydatkowana w 2009 r. kwota 279.377,10 zł przeznaczona została na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Na zadanie z tego zakresu powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa w wysokości 170.438 zł.

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Planowane wydatki dotyczące Rady Powiatu w 2009 r. wynosiły 339.056 zł, a zrealizowane zostały w 97,70 % na kwotę 331.254,74 zł, w tym na: materiały biurowe i zakup usług pozostałych wydatkowano 3.467,24 zł, diety radnych 327.787,50 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Planowane wydatki na funkcjonowanie Urzędu Starostwa wynosiły 10.851.748 zł w tym wydatki bieżące 7.081.748 zł oraz wydatki majątkowe 3.770.000 zł. Planowane wydatki zrealizowane zostały w 96,07 % . Na zadania bieżące rozdziału wydatkowana została kwota 6.853.357,08 zł z następującym przeznaczeniem:

- dotacje celową przekazaną gminie Zakroczym na zadania z zakresu obsługi spraw architektoniczno – budowlanych i geodezyjno – kartograficznych na terenie gminy Zakroczym – 5.000 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dopłaty do okularów) – 4.065,90 zł,
- wynagrodzenia pracowników osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń – 4.752.265,18 zł,
- odpis na ZFŚS -108.404 zł,
- zakup druków i tablic rejestracyjnych na potrzeby wydziału komunikacji - 1.012.388,97 zł

Na pozostałe wydatki rzeczowe (bieżące utrzymanie urzędu) przeznaczono kwotę 971.233,03 zł. W ramach wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w 2009r zakupiono wyposażenie sali konferencyjnej, wymieniono wykładzinę w pokojach zajmowanych przez wydział Komunikacji Transportu i Dróg Powiatowych, zakupiono wyposażenie biurowe (fotele, szafy, regały, biurka) na potrzeby pracowników Starostwa. Łącznie na ww. wyposażenie i remonty wydatkowano kwotę 46.796,25 zł.

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Planowane wydatki na przeprowadzenie poboru wiosennego wykonane zostały w 100 % w kwocie 26.243,21 zł. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano zakup niezbędnych materiałów biurowych, opłatę za wynajęcie pomieszczenia oraz umowy zlecenie dla osób zatrudnionych przy poborze łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne. Wydatki zostały pokryte w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane w tym rozdziale środki w kwocie 84.200 zł wydatkowano w 77,90 % w kwocie 65.594,79 zł i przeznaczone zostały na promocję powiatu w tym na:

- zorganizowanie obchodów 10 – lecia Powiatu Nowodworskiego
- wykonanie koszulek z wydrukowanym herbem powiatu w ilości 150 szt. Dla uczestników III Powiatowego Turnieju Tenisa Stołowego dla Osób Niepełnosprawnych w Nasielsku,
- zakup 21 statuetek dla uczestników III edycji Przeglądu Zespołów Artystycznych Osób Niepełnosprawnych „Promień 2009” w Nasielsku,
- ufundowanie pucharów dla zdobywców trzech pierwszych miejsc w XXVI Ogólnopolskim Spływie Kajakowym „Młynareczka 2009”,
- ufundowanie nagród w postaci apteczek pierwszej pomocy dla laureatów eliminacji XVII Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK,
- ufundowanie pucharów i medali dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach w Pucharze Polski w Nasielsku w zawodach wyciskania sztangi leżąc,
- wykonanie okolicznościowych statuetek dla młodych uczestników VI edycji Powiatowego Konkursu „Wydajemy własną książkę i gazetę”,
- koszty promocji powiatu nowodworskiego z okazji obchodów 50 rocznicy Kampinoskiego Parku Narodowego na Ziemi Nowodworskiej.
- wykonanie artykułów i gadżetów promocyjnych z wizerunkiem herbu powiatu nowodworskiego, w tym: toreb i teczek papierowych, zestawów piśmiennych i długopisów, pamięci elektronicznej USB, kalendarzy trójdzielnych i książkowych na 2010 rok, banerów i roll-upa.
- wykonanie dodruku mapy turystyczno-drogowej powiatu w nakładzie 1000 egz.
- zakup nagród książkowych dla uczestników konkursu imprezy zorganizowanej w dniu 24.09.2009 r. pn. „Mazowsze Starożytne”.
- ufundowanie pucharów dla zwycięzców Biegów Niepodległości w Nasielsku.
- wykonanie flag powiatu nowodworskiego – 30 szt. i zakup flag narodowych – 30 szt.
- wykonanie gadżetów promocyjnych związanych ze Świętami Bożego Narodzenia i Nowym 2010 Rokiem.
- koszty współfinansowania strony powiatowej w Faktach Nowodworskich.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków działu wynosi 3.806.325,00 zł. Zrealizowany został w 99,69 % w kwocie 3.794.620,68 zł. Zaplanowane wydatki bieżące działu wydatkowane zostały na następujące zadania:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 10.000 zł. W ramach zaplanowanej kwoty udzielono dotacji na zakup kserokopiarki dla Komendy Powiatowej Policji w NDM. Całkowity koszt zakupu kserokopiarki wyniósł 9.991,80 zł.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim zamknął się kwotą 3.792.725 zł. Wykonany został w 99,74 % w kwocie 3.783.007,20 zł w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 82.636,97 zł.

Środki na wydatki bieżące w kwocie 3.700.370,23 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 3.043.016,92 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 657.353,31 zł.

Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim 97,28% swoich wydatków finansuje z dotacji celowej z budżetu państwa. W 2009 roku dodatkowym źródłem finansowania KP PSP była pomoc finansowa od gminy Czosnów (2000,00 zł) oraz środki własne powiatu (98.570 zł).

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków na 2009 r. wyniósł 500 zł (dotacja celowa budżetu państwa), na dzień 31.12.2009r środki zostały wydatkowane w 100%. Środki przeznaczono na zorganizowanie szkolenia z kadrą kierowniczą i pracownikami Starostwa w zakresie:

- zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia,
- zasad funkcjonowania stanowiska kierowania, stałego dyżuru i uruchamiania akcji kurierskiej w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków na 2009r wynosi 3.100 zł. W dziale tym plan został zrealizowany w 36,18%. Zakupiono drukarkę na potrzeby zarządzania kryzysowego, buty gumowe i płaszcze przeciwdeszczowe oraz opłacono szkolenie pracownika wydziału z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w wysokości 76.000 zł. Na rok 2009 zaplanowano spłatę odsetek od zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim kredytu w 2008 roku oraz od planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2009r. Zaplanowana kwota została wykorzystana w 58,95% tj. 44.803,34 zł.

Przyczyną niższego wykonania wydatku z tego tytułu jest fakt, że pierwsza transza kredytu w 2009 roku została uruchomiona 10.12.2009r (3.000.000 zł), a następna 18.12.2009r (6.500.000 zł). Uruchomienie transz kredytu w ww. terminach spowodowało obniżenie kosztów obsługi kredytu w 2009r.

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

W budżecie Powiatu Nowodworskiego zabezpieczono środki w wysokości 600.000 zł na poręczenie długoterminowego kredytu (w kwocie 3.000.000 zł) zaciągniętego przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim.

W związku z terminowym regulowaniem należności związanych ze spłatą kredytu przez SZP ZOZ środki zabezpieczone w budżecie zostały rozdysponowane na inne wydatki powiatu, a w części niewykorzystane.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie powiatu na 2009 r. zaplanowano rezerwę ogólną i oświatową w wysokości 1.090.974,00 zł, w tym: rezerwa ogólna w kwocie 485.000,00 zł, rezerwa celowa zaplanowana zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 6.900,00 zł oraz rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek oświatowych w kwocie 599.074,00 zł.

W 2009r rozwiązano rezerwę ogólną na wydatki bieżące do kwoty 73.648 zł tj. 84,81%, oraz rezerwę celową na wydatki bieżące jednostek oświatowych do kwoty 11.611 zł tj. 98,06%, natomiast rezerwa celowa utworzona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym pozostała niewykorzystana w kwocie 6.900 zł.

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

Powiat w 2009 r. prowadził 8 jednostek oświatowych:

- Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Dworze Mazowieckim,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim
- Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim,
- Publiczne Gimnazjum przy Liceum Ogólnokształcącym w Nasielsku,
- Liceum Ogólnokształcące w Nasielsku,

- Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowym Dworze Mazowieckim

Na zadania oświatowe w 2009 r. Powiat otrzymał subwencje w wysokości 11.511.966,00 zł, natomiast plan wydatków na 2009 r. wynosi 13.711.092 zł. Z dochodów własnych powiatu na wydatki placówek oświatowych zaplanowano kwotę 2.199.126 zł.

Wydatki bieżące szkół zostały zrealizowane w kwocie 13.548.194,84 zł, tj. w 99,72%

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków Podstawowej Szkoły Specjalnej w Nowym Dworze Mazowieckim w 2009 r. wyniósł 164.537 zł i został zrealizowany w 100 %. Wydatki na funkcjonowanie szkoły przeznaczone były na płace i pochodne w wysokości 93,7% zaplanowanej kwoty, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6,15% planu. Kwotę 220 zł wydatkowano na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Publiczne Gimnazjum przy Liceum Ogólnokształcącym w Nasielsku rozpoczęło swoją działalność od września 2009r. Plan budżetu dla nowopowstałej szkoły został ustalony w wysokości 27.713 zł i pokrywał wydatki związane z wysokością wynagrodzeń oraz pochodnych zatrudnionej kadry nauczycielskiej. Plan wydatków został zrealizowany w 100%. Szkoła na dzień 31.12.2009r liczyła 30 uczniów w jednym oddziale.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Planowane w kwocie 696.227 zł środki na funkcjonowanie placówki wydatkowane zostały w 99,72% planu rocznego w kwocie 694.298,09 zł na następujące wydatki bieżące:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 583.684,93 tj. 84,06%,
- odpis na ZFŚS – 27.876 zł tj. 4%,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli oraz zakupy związane z przepisami BHP zrealizowano w kwocie 700 zł tj. 0,1%,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 82.037,16 zł co stanowi 11,81% planowanej kwoty.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 3.801.861,38 zł. Wydatki zrealizowane zostały w 99,80 % planu rocznego na następujące cele:

- dotacje dla trzech niepublicznych liceów – 260.190 zł,
- funkcjonowanie trzech liceów powiatowych w tym dwa licea jako wyodrębnione jednostki (LO w Nowym Dworze Mazowieckim, LO w Nasielsku) oraz jedno prowadzone przy ZSZ w Nasielsku) – 3.534.139,76 zł.

W 2009 r. w liceach ogólnokształcących przeznaczono na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń kwotę 3.045.981,25 zł tj. 86,18%, ZFŚS 159.460 zł tj. 4,51%, pozostałe wydatki rzeczowe 328.698,51 zł tj. 9,3% dokonanych wydatków.

W ramach wydatków rzeczowych wykonano remont czterech sal lekcyjnych w liceum w Nasielsku na kwotę 55.571,42 zł.

Rozdział 80123 – Licea profilowane

W 2009 r. prowadzone były dwa licea profilowane, tj. liceum profilowane przy ZSZ Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim i liceum profilowane przy ZSZ w Nasielsku.

Plan wydatków na 2009 r. zamyka się kwotą 388.812 zł i został zrealizowany w 100 %. Wydatkowane z budżetu środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 367.927,37 zł tj. 94,62%, oraz odpis na ZFŚS 20.149 zł oraz pozostałe 689 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie 7.050.049,62 zł wykonane zostały w 99,52 % planu rocznego. Wydatkowane z budżetu środki w wysokości 6.907.963,52 zł i przeznaczone zostały na:

- dotację dla powiatów, w których prowadzone były zajęcia teoretyczne dla uczniów klas wielozawodowych – 9.140 zł,
- dotację dla dwóch zawodowych szkół niepublicznych – 81.420 zł,
- funkcjonowanie trzech powiatowych szkół zawodowych (ZSP w Pomiechówku, ZSZ nr 1 i ZSZ) – 6.817.403,52 zł.

Na funkcjonowanie szkół zawodowych w 2009r poniesiono wydatki bieżące na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5.380.556,29 zł tj. 78,92%, odpis na ZFŚS 249.568 zł, świadczenia na rzecz pracowników 102.069,67 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 1.085.209,56 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 101.748 zł na wyposażenie pracowni gastronomicznej w ZSP Pomiechówek. Zadanie zrealizowano w 49,14% ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego, a 50,86 % ze środków własnych Powiatu.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W szkole zawodowej Specjalnej w Nowym Dworze Mazowieckim planowane w kwocie 282.529 zł środki zostały wydatkowane w 99,78 %, w kwocie 281.900,41 zł na następujące cele: wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 266.482,41 zł, odpis na ZFŚS – 15.418 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków na 2009 r. wynosi 51.786,00 zł i został zrealizowany w 81,42 %. Łącznie wydatkowano na delegacje, szkolenia i doksztalcanie nauczycieli szkół powiatowych – 42.161,84 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków na 2009 r. wynosi 117.226,00 zł i został wykonany w 99,64 %.

Środki przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty w wysokości 116.802,08 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu wykonano 99,94 % planu w kwocie 1.129.680,25 zł i przeznaczone zostały na następujące zadania:

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

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowym Dworze Mazowieckim udziela pomocy logopedycznej, psychologicznej i pedagogicznej osobom zamieszkałym na terenie powiatu nowodworskiego.

Plan wydatków na 2009 r. zamyka się kwotą 1.113.084,09 zł i został zrealizowany w 99,96 %.

Wydatkowane środki finansowały między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 974.446,02 zł tj. 87,58%,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odprawy oraz wydatki związane z BHP w kwocie 8.461,00 zł
- odpis na ZFŚS – 50.794 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 78.914,32 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W ramach pomocy materialnej dla uczniów na 2009 rok zaplanowano środki w kwocie 8.046 zł. Plan zrealizowano w 99,99% tj. w kwocie 8.045,51 zł, z czego 3.000 zł stanowiły stypendia starosty dla uczniów za osiągnięcia w sporcie, natomiast 5.045,51 to kwota dotacji wraz z odsetkami zwrócona do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z powodu nie uwzględnienia odwołania od decyzji, dotyczącego zrefundowania fałszywych faktur wystawionych przez nieistniejące podmioty gospodarcze w ramach projektu „Pomoc stypendialna dla uczniów z obszarów wiejskich” w 2005r.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 5.601 zł wydatkowane zostały w 96,40 % w kwocie 5.399,40 zł na podróże służbowe oraz szkolenia pracowników.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Na świadczenia socjalne dla emerytowanych pracowników oświaty wydatkowano kwotę 3.620 zł, co stanowi 100% planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane w wysokości 2.173.643 zł wydatki działu wykonane zostały w 99,59 % na kwotę 2.164.724,75 zł. Na wydatki bieżące tego działu wydatkowano kwotę 1.226.956,77 zł.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

W planie budżetu na wydatki z tytułu ochrony zdrowia Powiat zabezpieczył kwotę 976.600 zł z przeznaczeniem na inwestycje oraz zakup sprzętu dla SZP ZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim.

W ramach wydatków bieżących Powiat zakupił majątek ruchomy w postaci łóżek szpitalnych szt. 13, Kserokopiarki Canon 1 szt., monitory LG 4 szt., komputery szt. 4, UPS szt.1 i przekazał do SZP ZOZ w nieodpłatne użytkowanie. Wartość przekazanego majątku wynosi 30.000 zł. Środki na zakup urządzeń zostały pozyskane od Powiatu Legionowskiego w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego.

W rozdziale 85111 Szpitale ogólne zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 666.000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla SZP ZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim. W 2009r plan wydatków na dotacje celowe zrealizowano w kwocie 657.167,98 zł tj. 98,67% planowanej kwoty.

W ramach dotacji celowej Powiat przekazał na rzecz SZP ZOZ środki na zakup sprzętu i aparatury medycznej. Zgodnie z przedłożeniem przez SZP ZOZ rozliczeń z udzielonych dotacji środki zostały przeznaczone na:

- zakup zestawu narzędzi ginekologicznych – 30.000 zł,
- zakup defibrylatora – 42.158 zł,
- zakup trzech kardiomonitorów – 53.970,80 zł,
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego do przychodni rehabilitacyjnej – 78.000 zł,
- utworzenie pracowni oraz zakup aparatu RTG dla Przychodni Specjalistycznej – 210.000 zł,
- zakup autoklawu – 150.000 zł,
- wykonanie audytów energetycznych oraz ekspertyz dla czterech obiektów należących do SZPZOZ – 46.222 zł,
- osuszenie murów w Przychodni w Zakroczmie – 18.860 zł,
- dostawa i montaż lampy operacyjnej – 27.957,18 zł.

Łącznie planowane wydatki dla SZP ZOZ zostały zrealizowane w 99,10%.

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

W rozdziale tym zaplanowana została dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.187.043 zł.

W 2009r Powiatowy Urząd Pracy wypłacił składki ubezpieczeniowe za osoby nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym w wysokości 1.186.956,77 zł tj. 99,99% planu rocznego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w tym dziale środki na wydatki w kwocie 8.397.303,79 zł wydatkowane zostały w 98,45 % planu rocznego tj. 8.267.264,53 zł, środki zostały przeznaczone na finansowanie następujących zadań:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Planowane w tym rozdziale środki w kwocie 1.302.642 zł wykonane zostały w 99,22 % na kwotę 1.292.467,30 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- przekazanie dotacji na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zgodnie z podpisanymi porozumieniami z gminami i powiatami – 832.240,78 zł,
- wypłacenie świadczeń społecznych oraz z tytułu kontynuacji nauki 19 - stu wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 96.211,39 zł,
- sfinansowanie wydatków bieżących dwóch Rodzinnych Domów Dziecka – 346.627,57 zł.

W 2009 r. powiat prowadził dwie placówki tj. Rodzinny Dom Dziecka w Głusku i Cegielni Kosewo. Na dzień 31.12.2009 r. w Rodzinnych Domach Dziecka przebywało 16 dzieci.

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- świadczenia społeczne (kieszonkowe dla dzieci przebywających w placówkach) – 3.165,80 zł, wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 130.655,73 zł, odpis na ZFŚS – 4.000,16 zł, środków żywności – 67.189,54 zł, pozostałe wydatki rzeczowe – 141.616,34 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków na 2009 r. Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku zamyka się kwotą 3.421.291 zł i został zrealizowany w 99,97 % w kwocie 3.420.295,27 zł. Wydatki bieżące za 2009 rok zostały wykonane w kwocie 3.409.437,35 zł. Środki wydatkowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2.353.262,42 zł tj. 69% oraz pozostałe wydatki rzeczowe 1.056.174,93 zł tj. 30,97%.

W Domu Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2009r przebywało 100 pensjonariuszy. Średni miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca wynosił 2.715,00 zł.

W 2009r działalność Domu Pomocy Społecznej została dofinansowana dotacją celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w wysokości 918.180 zł oraz pomocą finansową z budżetu m st. Warszawy w wysokości 171.365 zł. Otrzymane dotacje pokryły w 31,95% wydatki bieżące placówki.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków na 2009 r. wynosił 1.478.021 zł i został zrealizowany w 97,43 % tj. na kwotę 1.439.981,23 zł.

Na świadczenia dla rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie powiatu nowodworskiego wypłacono kwotę 1.280.942,64 zł, a kwota 159.038,59 zł została przekazana w formie dotacji na podstawie zawartych porozumień do gmin i powiatów, w których przebywają dzieci z terenu powiatu nowodworskiego.

W 2009 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim opieką objęło 104 rodziny zastępcze, w których przebywało 150 dzieci oraz 42 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych w trakcie usamodzielnienia.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Roczny plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie składa się z planowanych wydatków na bieżące utrzymanie jednostki finansowane ze środków powiatu 666.636,80 zł, dotacji rozwojowej 618.642,79 zł, wkładu własnego 72.578,20 zł i zamyka się kwotą 1.357.857,79 zł. Plan wydatków został zrealizowany w 97,83 % tj. 1.328.419,59 zł. Wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wyniosły 666.636,80 zł i obejmowały:

- świadczenia na rzecz pracowników – 1.082,80 zł,
- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 448.492,19 zł,
- odpis na ZFŚS – 11.200,45 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie – 205.861,36 zł.

Wydatki w zakresie dotacji rozwojowej zostały zrealizowane na projekt systemowy POKL „Czas na aktywność”. Wartość projektu w 2009r wynosiła 691.220,09 zł, w tym zakupy inwestycyjne 37.000 zł, a zrealizowana została w kwocie 673.692,97 zł.

Projekt przewidywał do zrealizowania siedem następujących zadań:

1. Aktywna integracja – w ramach tego zadania zorganizowano kursy i szkolenia stacjonarne i wyjazdowe dla poszczególnych grup beneficjentów. Wsparciem zostały objęte 93 osoby, w skład których wchodził uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, niewidomi i niedowidzący, niepełnosprawni, uchodźcy, osoby kontynuujące naukę. Wszyscy uczestnicy zostali przeszkoleni i otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursów. W ramach aktywnej integracji zakupiono meble i książki do biblioteczki oraz laptop, który jest do dyspozycji beneficjentów. Koszt tego zadania wyniósł 335.899,25 zł.
2. Praca socjalna – w ramach tego zadania zostały pokryte wynagrodzenia pracownika socjalnego i doradcy ds. osób niepełnosprawnych. Sfinansowano studia podyplomowe dwóch pracowników zaangażowanych w realizację projektu, a inni pracownicy skorzystali ze szkoleń oraz konferencji usprawniających pracę przy projekcie. Wydatki poniesione na realizację tej części projektu wyniosły 78.033,06 zł.
3. Zasiłki i pomoc w naturze – w ramach tego zadania wypłacono 144 świadczenia na kontynuowanie nauki oraz jedną pomoc na zagospodarowanie. Zadanie zostało pokryte z wkładu własnego przeznaczonego na projekt w wysokości 72.578,20 zł.
4. Zarządzanie projektem – w ramach tego zadania zostało sfinansowane wynagrodzenie koordynatora, koszty pomocy prawnej oraz koszty kart telefonicznych. Zakupiony został drobny sprzęt biurowy. Koszt zadania wyniósł 58.009,26 zł.

5. Promocja projektu – w ramach tego zadania została opracowana strona internetowa, zakupiono dwa banery stojące, tablicę na ścianę. Opracowane i rozpowszechnione zostały plakaty i ulotki oraz ukazało się sześć ogłoszeń prasowych. Sfinansowane zostało wynagrodzenie pracownika ds. promocji, zorganizowano konferencję podsumowującą projekt. Koszt zadania wyniósł 51.731,88 zł.
6. Rekrutacja uczestników i doradztwo zawodowe – w związku z realizacją tego zadania sfinansowane zostało wynagrodzenie doradcy zawodowego i psychologa. Koszt zadania to 14.390,07 zł.
7. Działania o charakterze środowiskowym – w zadaniu tym zakupiono drobne gadżety. Koszt zadania 4.499,21 zł.

Kwotę 21.552,04 zł poniesiono na koszty pośrednie projektu, które składają się z: zakupu materiałów biurowych, tonerów, dodatków do wynagrodzeń dla dyrektora i głównej księgowej PCPR.

Rozdział 85231 – Pomoc dla uchodźców

Do zadań PCPR należy pomoc uchodźcom. Głównym celem pomocy jest wspieranie procesu integracji. Zadanie finansowane jest w 100% z dotacji otrzymanej z budżetu państwa, która w roku 2009 wyniosła 646.320 zł. Otrzymane środki przeznaczone na świadczenia pieniężne, pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego, pracę socjalną oraz specjalistyczne poradnictwo dla uchodźców przebywających na terenie powiatu nowodworskiego.

W 2009r w Powiecie Nowodworskim indywidualne programy integracji realizowało 60rodzin, w tym 7 rodzin posiadających status uchodźcy – koszt zadania 78.028 zł oraz 53 rodziny posiadające ochronę uzupełniającą – koszt zadania 568.292 zł. Programem integracji objęto 76 małoletnich dzieci z których 43 realizowało obowiązek szkolny.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2009r realizowało projekt z zakresu pomocy dla uchodźców pod nazwą „Inni, Różni, Tacy Sami” finansowany ze środków unijnych. Wartość projektu wynosiła 120.000 zł, w tym wkład własny powiatu wniesiony do projektu to 30.000 zł. W 2009 roku została zrealizowana tylko część projektu na kwotę 75.000 zł. Druga część w uzgodnieniu z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie i podpisaniu stosownego aneksu została przeniesiona na rok 2010.

Głównym celem projektu jest nauka języka polskiego i podniesienie kwalifikacji zawodowych beneficjentów ostatecznych. Celem szczególnym zaś jest objęcie grupy wsparciem psychologicznym, prawnym i doradczym – zawodowym. Kursy zawodowe dostosowywane były do indywidualnych potrzeb i zainteresowań beneficjentów. Projekt skierowany jest do grupy 20 - stu cudzoziemców przebywających na terenie Powiatu Nowodworskiego.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym PCPR realizował projekt – Kompleksowy i sprawny system opieki nad dzieckiem i rodziną w powiecie nowodworskim pn. „Jesteśmy Rodziną” monitorowany przez

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Planowana wartość projektu wynosiła 67.142 zł, w tym wkład własny powiatu wyniósł 16.242 zł. Ostatecznie wydatki przeznaczone na realizację projektu zamknęły się kwotą 64.781,14 zł.

W ramach projektu przeprowadzono procedury diagnostyczne oraz przeszkolenie programem Pride dziewięciu kandydatów na rodziny zastępcze, utworzono grupy wsparcia dla dorastających wychowanków rodzin zastępczych, utworzono grupę wsparcia dla rodzin zastępczych. Przeprowadzono terapię indywidualną dla rodzin naturalnych w ramach programu Powrót, kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla rodzin zastępczych i pracowników PCPR. Zakupiono laptop, dwa fantomy junior i bobas oraz drobne materiały biurowe. Rozmieszczono na terenie powiatu banery reklamowe, zorganizowano konferencję podsumowującą projekt. Efektem przeprowadzonej kampanii jest między innymi zabezpieczenie potrzeb powiatu w zakresie posiadania wykwalifikowanych rodzin zastępczych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane w tym dziale środki w kwocie 1.747.946 zł wydatkowane zostały w 99,71 % (1.742.878,43 zł) i finansowały następujące zadania bieżące:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Planowane w tym rozdziale środki w kwocie 86.200,00 zł wykonane zostały w 100% tj. 86.200 zł. Wydatkowane z budżetu w postaci dotacji, środki przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przy TPD w Nowym Dworze Mazowieckim i w przedsiębiorstwie Produkcyjno Handlowo Usługowym „JAN – POL” ZPCH w Siennicy.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

W 2009 r. wydatki na realizację tych zadań zaplanowano w wysokości 228.868 zł.

Plan został zrealizowany w 98,55 %. Przyznana dotacja w kwocie 126.400 zł pokrywała tylko 55,27 % wydatków, wobec powyższego powiat z dochodów własnych przeznaczył dodatkowe środki w wysokości 99.152,20 zł.

Wydatkowane w kwocie 225.552,20 zł środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zespołu 149.905,80 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i pozostałe usługi (dla lekarzy orzeczników) – 40.363 zł. W 2009 roku do zespołu wpłynęło 1568 wniosków w celu wydania orzeczenia o niepełnosprawności, na podstawie których wydano 1241 orzeczenia. Dwuosobowy skład komisji w celu rozpatrzenia wniosków i wydania orzeczeń spotkał się 68 razy.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków na 2009 r. wynosił 1.424.874,00 zł w tym wydatki na zakupy inwestycyjne 40.000,00 zł i został zrealizowany w 99,88 %.

Wydatkowana kwota 1.383.122,93 zł przeznaczona została na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.270.315,37 zł,
- odpis na ZFŚS – 28.581,14 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 84.226,42 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Planowane w wysokości 7.190,00 zł wydatki bieżące wykonano w kwocie 5.815,45 zł tj. 80,88% planu rocznego na zadania finansowane z rozdziału 92695 – Pozostała działalność na: zorganizowanie zajęć sportowo rekreacyjnych dla uczniów szkół powiatowych oraz na zakup pucharów i dyplomów w powiatowych zawodach sportowych.

IV Wykonanie wydatków majątkowych

Plan wydatków budżetu na wydatki majątkowe w pierwotnej wersji był określony na kwotę 13.419.417 zł. W trakcie roku był korygowany Uchwałami Rady i uległ zwiększeniu o kwotę 4.179.207 zł. Na dzień 31 grudnia 2009 r. plan wydatków majątkowych określono kwotą **17.598.624 zł**, w tym wydatki inwestycyjne – **16.261.624 zł**. Wydatki majątkowe stanowiły 31,19 % wszystkich planowanych wydatków. Wykonanie wydatków majątkowych zamknęło się kwotą 16.427.315,95 zł w tym inwestycyjnych 15.499.743,66.

Źródłem finansowania wydatków majątkowych w roku 2009 były w szczególności środki własne powiatu, ale także środki zewnętrzne pozyskane na poszczególne zadania inwestycyjne w tym:

- dotacje rozwojowe 33.000 zł,
- wpływy z pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego – 370.000 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa – 1.386.154 zł,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych FOGR – 55.000 zł,
- subwencja – 2.198.000 zł.

Łącznie w 2009 roku Zarząd pozyskał dodatkowych środków na inwestycje 4.042.154 zł, co stanowi 26,07 % ogółem wydatkowanej kwoty na wykonanie zadań inwestycyjnych. Na pokrycie części finansowanej ze środków własnych tj. 12.385161,95 zł przeznaczono dochody własne oraz zaciągnięto kredyt w wysokości 9.500.000 zł. Wskaźnik wykonania planu wydatków majątkowych wynosi 93,34%.

1. Wykonanie wydatków inwestycyjnych

Wydatki inwestycyjne w 2009 roku zaplanowano w kwocie 16.261.624 zł. Wykonanie finansowe planowanych wydatków zostało zrealizowane w 95,31% planu rocznego w kwocie 15.499.743,66 zł.

Dział 600 Transport i łączność

W ramach środków na inwestycje w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w 2009 roku na przebudowę dróg powiatowych zaplanowano w budżecie powiatu kwotę 11.266.919 zł. W trakcie roku zrealizowano inwestycje drogowe w łącznej kwocie 10.872.767,34 zł tj. 96,50% planu.

Wykonanie rzeczowe zrealizowanych zadań przedstawia się następująco:

Zadanie 1/07 – Przebudowa drogi nr 2401W Nowiny – Leoncin – Stare Grochale do drogi wojewódzkiej nr 575

Plan wydatków po zmianach na 2009 rok wynosi 574.304,00 zł. Wydatki poniesione na realizację zadania wyniosły 514.637,74 zł tj. 89,61%.

W ramach podpisanej umowy z wykonawcą zakres czynności przewidywał: ułożenie warstwy ścieralnej na odc. 110 m, oraz przebudowa drogi na odc. 374 m w pełnym zakresie zgodnie z posiadaną dokumentacją budowlaną, w tym kanalizacji deszczowej. Inwestycja do 31.12.2009 roku nie została zakończona. Zabezpieczono środki niewygasające na kwotę 512.807,74 zł.

Zadanie 2/07 – Przebudowa drogi nr 3001W Zakroczym – Wojszczyce – Stara Wrona do drogi krajowej nr 62

Plan wydatków na to zadanie na rok 2009 wynosił 3.148.212 zł. Plan wykonany został w 99,99 % tj. 3.148.211,39 zł. Wykonany zakres czynności obejmował przebudowę drogi na odcinku 1651 m w miejscowości Zakroczym, w tym: przebudowę skrzyżowania na typu rondo, położenie nowej wzmocnionej nawierzchni jezdni, położenie nowych chodników. Wykonano również przebudowę drogi na odc. Swobodnia – Wojszczyce, w tym: przepusty i zjazdy na odc. 1291 m, przebudowano w pełnym zakresie skrzyżowania z drogami powiatowymi na ww. odcinku.

Zadanie sfinansowane zostało ze środków własnych Powiatu w kwocie 1.612.057,39, z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w kwocie 1.386.154 zł oraz pomocy finansowej od gminy Zakroczym w wysokości 150.000 zł.

Zadanie 3/07 - Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2405W Sowia Wola – Augustówek – Czosenów, łączącej drogę wojewódzką nr 579 z drogą krajową nr 7

Zadanie zostało ujęte w wieloletnich programach inwestycyjnych. W 2009 r. realizowane było w zakresie: dokończenie przebudowy na odc. 965 m w tym położenia dwóch warstw bitumicznych oraz przebudowy drogi zgodnie z posiadaną dokumentacją na odc. 165 m, w tym przebudowa skrzyżowania na typu rondo.

Planowane wydatki w kwocie 1 095 819 zł, poniesiono w 96,66% tj. w kwocie 1 059 308,65 zł. Inwestycja do dnia 31.12.2009r nie została zakończona dlatego kwotę 900.417,45 zł umieszczono w wykazie wydatków niewygasających.

Złożony wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WM pomyślnie przeszedł ocenę merytoryczną i ocenę wykonalności. Został skierowany decyzją Zarządu Województwa do dofinansowania. Docelowo planowana jest przebudowa całej drogi na odc. 10 km.

Zadanie 1/09 - Przebudowa drogi nr 2428W Ruszkowo – Studzianki – Nuna

Zadanie 5/09 – Wzmocnienie konstrukcji, odtworzenie warstwy ścieralnej na drogach powiatowych

Ogółem środki zaplanowane na przebudowę drogi 2428W na rok 2009 wyniosły 885.408 zł, z czego z dochodów własnych 730.408 zł, pomoc finansowa Gminy Nasielsk w formie dotacji 100.000 zł i 55.000 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Poniesione wydatki w 2009 r to kwota 885.406,08 zł co stanowi 99,99% wykonania planu.

W wydatkach niewygasających umieszczono kwotę 29.158 zł, która stanowi wartość niezrealizowanego zadania do dnia 31.12.2009 roku tj. mapy podziału gruntu pod poszerzenie pasa drogowego w celu dalszej przebudowy drogi.

Zakres wykonanych czynności to przebudowa drogi powiatowej na odc. 2962 m, w tym warstwa ścieralna na odc. 1000 m, uzupełnienie podbudowy i dwie warstwy bitumiczne na odc. 1962 m.

Zadanie 2/09 – Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi nr 2421 Nasielsk – Gąsocin - Ciechanów – odcinek ok. 6000m

Plan wydatków na zadanie 2/09 na 2009 rok wynosił 220 000 zł. Podpisana została umowa na wykonanie projektu koncepcyjnego przebudowy drogi wraz z opracowaniem map, z projektowanym podziałem nieruchomości przeznaczonych pod pas drogowy. Całkowity koszt zadania opiewa na kwotę 190.840,20 zł.

Na realizację zadania zabezpieczono środki w wydatkach niewygasających w kwocie 189 600,20 zł.

Zadanie 3/09 – Opracowanie dokumentacji projektowo – budowlanej drogi nr 2422W Nasielsk – Strzegocin na odcinku od drogi 619 do granicy powiatu dług. 5000m oraz przebudowa

Na przebudowę drogi w 2009 roku zaplanowano środki w kwocie 4.558.000 zł, z czego 2.360.000 zł z dochodów własnych powiatu i 2.198.000 zł z rezerwy subwencji ogólnej.

W zakresie rzeczowym wykonano przebudowę drogi na odc. 1822 m w miejscowości Nasielsk, w tym przebudowę mostu na rzece Nasielna. Położone zostały nowe chodniki, wykonano nowe miejsca postojowe, nową nawierzchnię jezdni, odwodnienie oraz oznakowanie.

Razem poniesione wydatki wynoszą 4.459.578,66 zł tj. 97,84% planowanych wydatków.

Zadanie 4/09 – Przebudowa drogi nr 2410W Śniadówek – Goławice – Pomiechówek

Środki na przebudowę drogi 2410W w 2009 rok zaplanowano w wysokości 250.000 zł. Kwotę przeznaczono na opracowanie map z projektowanym podziałem nieruchomości przeznaczonych pod pas drogowy, niezbędnych do realizacji przebudowy zgodnie z posiadaną dokumentacją projektowo-budowlaną. Razem poniesione wydatki w roku 2009 to 85.448 zł.

Plan wydatków nie został zrealizowany w 100% ponieważ część zaplanowanej kwoty miała być przeznaczona na wykup gruntów pod przebudowę drogi. Ponieważ na dzień 31.12.2009 roku nie uprawomocniły się decyzje związane z przejęciem gruntu od właścicieli, kwota przeznaczona na odszkodowania nie została wydatkowana.

Zadanie 6/09 – Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych (projekty i wykonawstwo)

Plan wydatków wynosił 535.176 zł. Wykonanie planu wynosi 99,14% w kwocie 530.576,62 zł.

W ramach zadania budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych wykonano:

- budowę chodnika w miejscowości Cegielnia Psucka odc. 574,5 m.,
- przebudowa chodnika na długości 380 m, wykonanie warstwy wiążącej na długości 270 m, wykonanie dwóch zatok przystankowych, miejscowe odwodnienie pasa drogowego w miejscowości Łomna,
- wykonanie projektu budowlanego na chodnik w m. Psucin dł. 880 m.,
- wykonanie projektu budowlanego na chodnik w m. Studzianki – Dębinki dł. 3200 m.,
- wykonanie projektu budowlanego na chodnik w miejscowości Nowy Dwór Mazowiecki ul. Czarnieckiego dł. 225 m.

Zadanie zostało sfinansowane z dochodów własnych Powiatu oraz pomocy finansowej od Gminy Czosnów w kwocie 120.000,00 (um. 3/09 w części dotyczącej realizacji inwestycji na terenie gminy Czosnów).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zadanie 9/09 – Wykup gruntów

W planie na ww. zadanie w 2009 roku przeznaczona została kwota 564 989 zł.

Na wykup gruntów pod przebudowę dróg powiatowych w 2009 roku wydatkowano kwotę 405.483 zł. Plan został zrealizowany w 71,76%.

W ramach dokonanych wydatków do depozytów sądowych z tytułu części odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość złożono kwotę 2.205 zł, wypłacono odszkodowanie za wywłaszczone nieruchomości pod budowę drogi powiatowej Nr 3001W Stara Wrona –

Wojszczyce – Zakroczym w wysokości 1531 zł oraz pod budowę drogi Nr 2405W Sowia Wola – Augustówek - Czosnów kwotę 401.747 zł.

Przyczyną niezrealizowania planu na to zadanie w 100% są wniesione odwołania od wydanych decyzji właścicieli nieruchomości. Postępowania w tych sprawach przeszły na 2010 rok.

Dział 720 - Informatyka

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Zadanie 16/09 – Zakup serwera z oprogramowaniem oraz ups

Na zakup serwera na potrzeby Starostwa powiatowego przeznaczono kwotę w wysokości 54.864 zł.

Zadanie 17/09 – Zakup profesjonalnego urządzenia drukarskiego

W ramach zakupu profesjonalnego urządzenia drukarskiego zakupiono specjalistyczną drukarkę na potrzeby wydziału inwestycji w Starostwie Powiatowym. Koszt urządzenia wyniósł 10.047,92 czyli 100% zaplanowanej kwoty (plan 10.048 zł).

Zadanie 18/09 – Zakup cyfrowej centrali telefonicznej do siedziby Starostwa w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Mazowiecka 10

W celu zabezpieczenia prawidłowej komunikacji między budynkami Starostwa na ul. Mazowieckiej i nowo wybudowanej siedzibie na ul. Paderewskiego zaszła konieczność zakupu nowej cyfrowej centrali telefonicznej. Na zakup ww centrali zabezpieczono w budżecie powiatu środki w wysokości 8.650 zł. plan zrealizowano w 100 %.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Zadanie 9/08 – Rozbudowa siedziby Starostwa przy ulicy Paderewskiego

Plan wydatków po zmianach na 2009 rok wynosi 3.770.000 zł. Wykonane wydatki w kwocie 3.571.461,39 zł stanowiły 94,73% planu. W ramach wykonanych wydatków zabezpieczono środki niewygasające w kwocie 571.132,58 zł.

Zakończenie budowy siedziby Starostwa jest planowane na koniec kwietnia 2010 roku. Pozostały do wykonania prace wykończeniowe wewnątrz budynku: posadzki, wykładziny podłogowe i ścienne, sufity podwieszane, roboty malarskie, montaż osprzętu oraz zagospodarowanie terenu na zewnątrz.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zadanie 10/09 – Termomodernizacja obiektu garażowo-warsztatowego KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim

Plan wydatków na 2009 rok po zmianach wynosił 85.000 zł . Zakres wykonanych robót objętych termomodernizacją obejmował: docieplenie ścian i dachu, wymiana obróbek blacharskich, wymiana okien, wykonanie nowych tynków na zewnątrz budynku, drobne naprawy tynków wewnątrz, wstawienie nowej bramy garażowej.

Razem poniesione wydatki – 238 057,44 zł. Ze środków budżetu Powiatu wydatkowano kwotę 75.316,97 zł, natomiast 162.740,47 zł sfinansowano z budżetu Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Zadanie 15/09 - Zakup pojazdów ratowniczo – gaśniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim

Na zadanie związane z zakupem pojazdów w budżecie powiatu przeznaczono kwotę w wysokości 7.320 zł. Kwotę wydatkowano w 100% na opracowanie studium wykonalności. Na realizację tego zadania Powiat składał wniosek o dofinansowanie w ramach RPO. Wniosek nie został zakwalifikowany do realizacji.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Zadanie 7/09 – Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych powiatu

Plan wydatków na modernizację placówek oświatowych powiatu zaplanowano w kwocie 107.989 zł.

W ramach tej kwoty wykonana została izolacja przeciwwilgociowa pionowa i pozioma w budynku szkoły przy ul. Górskiej w Nowym Dworze Mazowieckim. Dokonano również rozbiórki komina przy budynku internatu ZSZ nr 1 przy ul. Górskiej, ponieważ stanowił zagrożenie ze względu na bardzo zły stan techniczny. Plan wydatków zrealizowano w 100%.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Zadanie 11/09 – Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z dokumentacją techniczną na rozbudowę i modernizację SZPZOZ

Plan wydatków na 2009 rok wynosił 280.600 zł. Do dnia 31 grudnia 2009 roku wykonany został I etap koncepcji programowo – przestrzennej przebudowy i modernizacji szpitala powiatowego w zakresie: opracowań niezbędnych do wniosku o dofinansowanie na realizację inwestycji pod nazwą „Utworzenie pracowni tomografii komputerowej w SZPZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim połączone z budową pomieszczeń pod tę pracownię oraz doposażenie zakładów diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej w sprzęt diagnostyczny”. Na podstawie wykonanej koncepcji został złożony wniosek do RPO WM. Za wykonanie koncepcji uiszczono kwotę w wysokości 97.600 zł.

Plan wydatków nie został zrealizowany w 100% ponieważ wykonawca na dzień 31 grudnia 2009 roku nie wywiązał się z podpisanej umowy i nie wykonał przewidzianego umową zadania. Nie wydatkowane środki zostały zakwalifikowane do wydatków niewygasających roku 2009.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Zadanie 18/09 – Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Rodzinnego Domu Dziecka w Głusku

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 17.387 zł na zakup samochodu osobowego dla Rodzinnego Domu Dziecka w Głusku. W ramach zaplanowanych środków dokonano zakupu samochodu marki OPEL ZAFIRA z liczbą miejsc siedem osób za kwotę 24.887 zł. Kwota w wysokości 7.500 zł została przekazana przez darczyńców na rachunek dochodów własnych Starostwa z przeznaczeniem na zakup samochodu.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zadanie 8/09 – Założenie ogrodu terapeutycznego w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku

W planie wydatków na rok 2009 na realizację zadania przewidziana była kwota 10.858 zł. Opracowana została koncepcja budowy ogrodu terapeutycznego oraz studium wykonalności. Został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WM, który przeszedł pomyślnie ocenę formalną i merytoryczną. Razem poniesione wydatki w 2009 roku wyniosły 10 857,92 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zadanie 12/09 - Zakup samochodu osobowego do wykonywania zadań socjalnych związanych z realizacją projektu PO KL pn. „Czas na aktywność”

W ramach tego zadania zakupiono samochód osobowy marki SKODA OKTAVIA za kwotę 37.000 zł. Zadanie zostało sfinansowane ze środków Powiatu w wysokości 4.000 zł oraz środków unijnych 33.000 zł. Samochód jest wykorzystywany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim tylko na potrzeby projektu. Plan zrealizowano w 100%.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Zadanie 14/09 – Zakup samochodu osobowego

Na zadanie zabezpieczono środki w kwocie 40.000 zł. Plan zrealizowano w 100%. Na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim zakupiono samochód osobowy marki SKODA FABIA CLASSIC.

V Gospodarka pozabudżetowa

1. Fundusze celowe

Rozdział 71030 – Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Plan przychodów na 2009 r. zamyka się kwotą 705.000 zł i został wykonany w 109,30 % tj. na kwotę 770.623,07 zł.

Na przychody funduszu składają się następujące wpływy:

- wpływy z usług – 767.588,72 zł
- odsetki – 3.034,35 zł

Plan wydatków został wykonany w 68,5 % tj. na kwotę 537.782,94 zł.

W/w kwotę wydatkowano na:

- odpisy na centralny i wojewódzki FGZGiK – 150.000 zł
- materiały i wyposażenie – 14.210,24 zł,
- zakup usług – 297.458,51 zł w tym: modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Czosnów i Nasielsk, pełnienie funkcji inspektora kontroli prac geodezyjnych i kartograficznych przyjmowanych do powiatowego zasobu, szkolenia pracowników,
- zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych – 57.550,91 zł,
- zakupy inwestycyjne (zakup plotera) – 13.054 zł

Na dzień 31.12.2009 r. pozostały środki obrotowe w wysokości 375.862,39 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w wysokości 61.454,42 zł oraz należności w kwocie 88.887,16 zł.

Rozdział 90011 – Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan przychodów na 2009 r. zamknął się kwotą 217.000,00 zł i na dzień 31.12.2009 r. został zrealizowany w 100,71 %. w kwocie 218.549,24 zł – z tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska.

Plan wydatków został zrealizowany w 67,02 % tj. na kwotę 219.166,62 zł.

Kwotę tę wydatkowano na:

- dotację w wysokości 18.500,00 zł przekazano dla LO w Nowym Dworze Mazowieckim na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Nadmorskie Warsztaty Ekologiczno – Przyrodnicze” dla 45 uczniów LO (5.500,00 zł) oraz dotację dla WOPR na dofinansowanie przedsięwzięcia „Zapewnienia bezpieczeństwa na wodach rzek Wisła, Narew, Wkra patrole ekologiczne, dozоровanie czystości Wisły i Narwi”(8.000,00) zł oraz dla parafii św. Maksymiliana Kolbe na remont kotłowni (5000,00)
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: żarówki energooszczędne dla PUP, worki, rękawiczki na akcję sprzątania świata, sorbent dla KP PSP oraz drukarka dla wydziału – 10.137,05 zł,

- wykonanie mapy do celów projektowych z opracowaniem numerycznym wyeksploatowanych zasobów działek we wsi Paulinowo gm. Nasielsk – 4.941,00 zł,
- kopie map i wykonanie odbitek 17,33 zł
- wykonanie planu urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa dla gminy Czosnów, Leoncin) – 18.859,67 zł,
- koszty inwestycji związanych z termomodernizacją obiektu garażowego dla KP PSP – 162.740,47 zł,
- zakup komputera z oprogramowaniem na potrzeby wydziału OŚiR – 3.971,10 zł.

Na dzień 31.12.2009 r. pozostały środki w wysokości 147.163,08 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w wysokości 214,51 zł.

2. Dochody własne

Rachunki dochodów własnych w 2009 r. prowadzone były w następujących jednostkach:

- Starostwie Powiatowym,
- Zespole Szkół Specjalnych
- Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Mazowieckim,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim,
- Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku
- Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim
- Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Starostwo wypracowało dochody w wysokości 7.851,39 zł. Środki w wysokości 284,29 zł są z tytułu wpłat za materiały przetargowe, kwota 67,10 zł to odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym, kwota 7.500 zł to wysokość darowizn wpłaconych na konto Starostwa z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego dla RDDz w Głusku.

W 2009 z dochodów własnych przeznaczono kwotę 7.500 zł na zakup samochodu.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.813,92 zł.

Na dzień 31.12.2009r nie wystąpiły ani należności, ani zobowiązania.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Wypracowane dochody wyniosły 27.053,14 zł tj. z wpłat za wyżywienie – 24.927,50 zł, wynajem pomieszczeń – 2.080 zł i odsetki – 45,64 zł.

Wydatkowano kwotę 27.193,23 zł na zakup środków żywności dla uczniów oraz pozostałe usługi.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.722,25 zł.

Na dzień 31.12.2009r nie wystąpiły należności ani zobowiązania.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim wypracowało dochody w kwocie 27.697,36 zł, uzyskane zostały z: różnych opłat (za duplikaty świadectw) 430 zł, wynajem pomieszczeń 24.914,86 zł, odsetki od rachunku bankowego 113,25 zł oraz darowizny 2.239,25 zł.

Wydatkowano kwotę 28.383,32 zł na zakup materiałów i wyposażenia 14.133,68 zł, zakup pomocy naukowych 5.780,79 zł, podatek VAT 3.951 zł oraz pozostałe usługi 180,75 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.124,32 zł.

Na dzień 31.12.2009r wystąpiły należności w kwocie 1.793,40 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Dochody w 2009 r. wynosiły 297.959,75 zł i uzyskane zostały z: opłat 158 zł, najmu i dzierżawy 278.814,64 zł, wpływy z usług 2.313,94 zł, odsetki 4.451,45 zł, darowizny 8.449,40 zł oraz różne dochody 3.772,32 zł.

Wydatkowano 248.316,23 zł na następujące cele: zakup materiałów i wyposażenia (druki, materiały biurowe, środki czystości, paliwo) 86.459,44 zł, zakup pomocy naukowych 135,90 zł, zakup energii 35.665,32 zł, remonty 67.530,45 zł, pozostałe usługi 19.953,75 zł, podatek VAT 26.227 zł, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i kserograficznego i akcesoria komputerowe 10.999,20 zł, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 1.345,17 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 242.809,39 zł.

Na dzień 31.12.2009r wystąpiły należności w kwocie 13.889,30 zł oraz zobowiązania w kwocie 2.386,37 zł.

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr

Wykonane za 2009 r. dochody stanowiły kwotę 29.680 zł i były to wpływy z usług.

Wydatkowano 26.276,62 zł na pochodne od wynagrodzeń 3.298,76 zł, wynagrodzenia bezosobowe 18.700 zł oraz na zakup materiałów i akcesoria komputerowe 4.277,86 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 12.267,88 zł.

Na dzień 31.12.2009r wystąpiły nie wystąpiły należności ani zobowiązania.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wykonanie dochodów na rachunku dochodów własnych Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku za 2009 rok zamknęło się kwotą 46.168,61 zł, na którą składają się: dochody z najmu i dzierżawy – 1.466,05 zł, wpływy z usług – 14.464,34 zł, wpływy ze sprzedaży wyrobów – 156 zł odsetki – 1,72 zł, spadki i zapisy pieniężne – 30.080,50 zł.

Wydatki w kwocie 42.411,39 zł przeznaczone zostały na zakup materiałów i wyposażenia oraz akcesoriów komputerowych – 7.630,89 zł, żywności – 11.534,92 zł, zakup usług – 7.498,58 zł.

W ramach realizacji wydatków bieżących w 2009r. zorganizowano przegląd zespołów artystycznych osób niepełnosprawnych „Promień”.

Z rachunku dochodów własnych dokonano zakupów inwestycyjnych na kwotę 15.747 zł. W kwocie tej zakupiono magnetronic oraz dwa zestawy komputerowe.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 8.619,03 zł.

Na dzień 31.12.2009r nie wystąpiły należności ani zobowiązania.

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Wykonanie dochodów własnych w tym rozdziale opiewa na kwotę 5.100,14 zł. Na otrzymaną kwotę dochodów składają się odsetki od rachunku bankowego w wysokości 0,14 zł oraz otrzymane darowizny w kwocie 5.100 zł.

W 2009r PCPR dokonał wydatków na kwotę 1.841,21 zł na materiały i wyposażenie 537,46 zł oraz pozostałe usługi 1.303,75 zł.

Poniesione wydatki stanowiły pokrycie kosztów organizowanego pikniku dla Rodzin zastępczych oraz prowizje bankowe.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.258,93 zł.

Na dzień 31.12.2009r nie wystąpiły należności ani zobowiązania.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim zrealizował dochody w wysokości 10.378,59 zł i były to: dochody z najmu 10.111,97 zł oraz odsetki 266,62 zł.

Wydatki wykonano na kwotę 12.683,89 zł na materiały i wyposażenie w kwocie 10.392 zł, oraz usługi pozostałe 2.291,89 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 10.790,49 zł.

Na dzień 31.12.2009r nie wystąpiły należności ani zobowiązania.

Województwo Mazowieckie
Urząd Marszałkowski
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
[Podpis]
mgr Anna Kucińska

STAROSTA
[Podpis]
mgr Krzysztof Kapusta