

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU NOWODWORSKIEGO
za 2005 r.

Nowy Dwór Mazowiecki, 13 marzec 2006 r.

SPIS TREŚCI

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Nr załącznika
1.	Wykonanie planu dochodów - część tabelaryczna	1
2.	Wykonanie planu wydatków - część tabelaryczna	2
3.	Wykonanie planu przychodów i kosztów PFGZGiK - część tabelaryczna	3
4.	Wykonanie planu przychodów i kosztów PFOŚiGW - część tabelaryczna	4
5.	Wykonanie planu przychodów i kosztów Szkolnego Schroniska Młodzieżowego - część tabelaryczna	5
6.	Wykonanie planu przychodów i kosztów PODGiK - część tabelaryczna	6
7.	Wykonanie planu środków specjalnych - część tabelaryczna	7
8.	Wykonanie planu przychodów i wydatków dochodów własnych - część tabelaryczna	8
9.	Omówienie wykonania planu (część opisowa)	9
10.	Wykonanie planu finansowego SZP ZOZ	10

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLVI/235/2006
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 27.04.06r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych w 2005 r.

stan na 31.12.2005 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	123 279,00	123 273,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	62 000,00	61 994,00	99,99%
		2110	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	62 000,00	61 994,00	99,99%
	01095		Pozostała działalność	61 279,00	61 279,00	100,00%
		2440	<i>dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	61 279,00	61 279,00	100,00%
020			LEŚNICTWO	38 882,00	38 882,00	100,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	33 784,00	33 784,00	100,00%
		2440	<i>dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	33 784,00	33 784,00	100,00%
	02095		Pozostała działalność	5 098,00	5 098,00	100,00%
		0970	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	5 098,00	5 098,00	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 131 589,00	777 571,00	68,71%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 131 589,00	777 571,00	68,71%
		0690	<i>wpływy z różnych opłat</i>	60 000,00	67 337,00	112,23%
		2390	<i>wpływy do budżetu ze środków specjalnych</i>	71 518,00	71 518,00	100,00%
		6260	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publ.</i>	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6300	<i>wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	920 071,00	558 716,00	60,73%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	96 000,00	95 907,00	99,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 000,00	95 907,00	99,90%
		0470	<i>wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	17 000,00	16 967,00	99,81%
		2110	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	79 000,00	78 940,00	99,92%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	229 000,00	228 515,00	99,79%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2110	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	40 000,00	40 000,00	100,00%

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55 000,00	54 827,00	99,69%
	2110	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	55 000,00	54 827,00	99,69%
	71015	Nadzór budowlany	134 000,00	133 688,00	99,77%
2110		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	127 000,00	126 978,00	99,98%
	6410	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	7 000,00	6 710,00	95,86%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 421 812,00	2 454 696,00	101,36%
75011		Urzędy wojewódzkie	282 096,00	283 345,00	100,44%
	2110	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	157 509,00	157 509,00	100,00%
	2120	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	4 587,00	4 587,00	100,00%
	2360	<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	120 000,00	121 249,00	101,04%
75020		Starostwa powiatowe	2 113 990,00	2 145 625,00	101,50%
	0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 940 000,00	1 973 334,00	101,72%
	0690	wpływy z różnych opłat	1 840,00	1 880,00	102,17%
	0750	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	118 000,00	115 711,00	98,06%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	101,00	202,00%
	0920	pozostałe odsetki	38 500,00	38 813,00	100,81%
	0970	wpływy z różnych dochodów	15 600,00	15 786,00	101,19%
	75045		Komisje poborowe	25 726,00	25 726,00
2110	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	25 726,00	25 726,00	100,00%	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 600 411,00	2 600 676,00	100,01%
75411		Komendy Powiatowe PSP	2 599 911,00	2 600 176,00	100,01%
	0920	pozostałe odsetki	1 400,00	1 674,00	119,57%
	2110	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2 415 176,00	2 415 167,00	100,00%
	2440	<i>dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	25 004,00	25 004,00	100,00%

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

	2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publ.	13 531,00	13 531,00	100,00%
	6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 000,00	38 000,00	100,00%
	6410	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 800,00	103 800,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00%
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500,00	500,00	100,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 840 025,00	8 155 477,00	104,02%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 840 025,00	8 155 477,00	104,02%
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 990 207,00	7 248 538,00	103,70%
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	849 818,00	906 939,00	106,72%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12 318 028,00	12 318 028,00	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	10 910 822,00	10 910 822,00	100,00%
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	10 910 822,00	10 910 822,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	100,00%
	2780	Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.	500 000,00	500 000,00	100,00%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	44 840,00	44 840,00	100,00%
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	44 840,00	44 840,00	100,00%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatów	862 366,00	862 366,00	100,00%
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	862 366,00	862 366,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	739 743,00	738 184,00	99,79%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	600,00	599,00	99,83%
	0920	pozostałe odsetki	600,00	599,00	99,83%
	80120	Licea ogólnokształcące	1 300,00	1 631,00	125,46%
	0920	pozostałe odsetki	1 300,00	1 283,00	98,69%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	348,00	
	80130	Szkoły zawodowe	737 843,00	735 954,00	99,74%
	0920	pozostałe odsetki	3 000,00	2 222,00	74,07%
	0970	wpływy z różnych dochodów		316,00	
	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów, (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	563 416,00	563 416,00	100,00%

85231	Pomoc dla uchodźców	40 480,00	40 480,00	100,00%
-------	---------------------	-----------	-----------	---------

	6439	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	171 427,00	170 000,00	99,17%
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	56 412,00	54 661,00	96,90%
	80309	Pomoc materialna dla studentów	56 412,00	54 661,00	96,90%
	0920	pozostałe odsetki		61,00	
	2888	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	42 309,00	40 950,00	96,79%
	2889	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	14 103,00	13 650,00	96,79%
851		OCHRONA ZDROWIA	651 800,00	610 921,00	93,73%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	651 800,00	610 921,00	93,73%
	0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 962,00	109,00%
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	650 000,00	608 959,00	93,69%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 468 877,00	3 473 652,00	100,14%
	85202	Domy pomocy społecznej	3 399 141,00	3 391 901,00	99,79%
	2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	923 270,00	923 270,00	100,00%
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ			
	0830	wpływy z usług	313 096,00	305 864,00	97,69%
	0920	pozostałe odsetki	30,00	8,00	26,67%
	0970	wpływy z różnych dochodów	70,00	84,00	120,00%
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 675,00	62 675,00	100,00%
	6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
	85204	Rodziny zastępcze	26 396,00	38 415,00	145,53%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 396,00	38 415,00	145,53%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 860,00	2 856,00	99,86%
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 860,00	2 856,00	99,86%

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLVI/235/2006
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 27.04.06r.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych w 2005 r.

stan na 31.12.2005 r.

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2005 r.	Wykonanie na 31.12.2005 r.	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	123 279,00	123 273,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	62 000,00	61 994,00	99,99%
		4300	zakup usług pozostałych	62 000,00	61 994,00	99,99%
	01095		Pozostała działalność	61 279,00	61 279,00	100,00%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 279,00	61 279,00	100,00%
020			LEŚNICTWO	65 263,00	65 262,00	100,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	60 165,00	60 165,00	100,00%
		4300	zakup pozostałych usług	60 165,00	60 165,00	100,00%
	02095		Pozostała działalność	5 098,00	5 097,00	99,98%
		4300	zakup usług pozostałych	5 098,00	5 097,00	99,98%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 630 465,00	3 166 156,00	87,21%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 630 465,00	3 166 156,00	87,21%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	249 286,00	249 286,00	100,00%
			- porozumienie z gminą Czosnów ,	18 900,00	18 900,00	100,00%
			- porozumienie z gminą Nasielsk.	230 386,00	230 386,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	152 816,00	152 720,00	99,94%
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	11 435,00	11 435,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	26 563,00	26 120,00	98,33%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 792,00	3 714,00	97,94%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	800,00	26,67%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 636,00	92,42%
		4270	zakup usług remontowych	392 667,00	364 496,00	92,83%
		4300	zakup usług pozostałych	364 232,00	342 330,00	93,99%
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	91,00	91,00%
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	odpisy na ZFŚS	4 499,00	4 063,00	90,31%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 402 075,00	1 992 465,00	82,95%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	219 800,00	219 740,00	99,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 800,00	219 740,00	99,97%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	24 420,00	24 402,00	99,93%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	194 480,00	194 438,00	99,98%

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	230 610,00	229 600,00	99,56%
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	40 000,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55 000,00	54 827,00	99,69%
	4300	zakup usług pozostałych	55 000,00	54 827,00	99,69%
71015		Nadzór budowlany	135 610,00	134 773,00	99,38%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	134 000,00	133 688,00	99,77%
		- środki własne	1 610,00	1 085,00	67,39%
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	51 438,00	50 935,00	99,02%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	49 988,00	49 988,00	100,00%
		- środki własne	1 450,00	947,00	65,31%
4020		wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	44 298,00	44 298,00	100,00%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	44 298,00	44 298,00	100,00%
		- środki własne			
4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 776,00	6 776,00	100,00%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	6 776,00	6 776,00	100,00%
		- środki własne			
4110		składki na ubezpieczenie społeczne	17 401,00	17 400,00	99,99%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	17 401,00	17 400,00	99,99%
		- środki własne			
4120		składki na Fundusz Pracy	2 496,00	2 474,00	99,12%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	2 336,00	2 336,00	100,00%
		- środki własne	160,00	138,00	86,25%
4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 901,00	1 901,00	100,00%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	1 901,00	1 901,00	100,00%
		- środki własne			
4300		zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	700,00	700,00	100,00%
		- środki własne			
4410		podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 379,00	98,50%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	1 400,00	1 379,00	98,50%
		- środki własne			
4440		odpisy na ZFŚS	2 200,00	2 200,00	100,00%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	2 200,00	2 200,00	100,00%
		- środki własne			
6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 710,00	95,86%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	7 000,00	6 710,00	95,86%

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 457 018,00	4 346 801,00	97,53%
75011		Urzędy wojewódzkie	168 004,00	166 726,00	99,24%
		- dotacja na zadania bieżące powiatu realizowane na podst. por. z organami admin. rządowej	4 587,00	4 587,00	100,00%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd	157 509,00	157 509,00	100,00%
		- środki własne	5 908,00	4 630,00	78,37%
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	126 828,00	125 593,00	99,03%
		- dotacja na zadania bieżące powiatu realizowane na podst. por. z organami admin. rządowej	4 587,00	4 587,00	100,00%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd	117 241,00	117 241,00	100,00%
		- środki własne	5 000,00	3 765,00	75,30%
4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 763,00	8 763,00	100,00%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd	8 763,00	8 763,00	100,00%
		- środki własne			
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	23 247,00	23 205,00	99,82%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd	22 447,00	22 447,00	100,00%
		- środki własne	800,00	758,00	94,75%
4120		składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 299,00	99,97%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd	3 192,00	3 192,00	100,00%
		- środki własne	108,00	107,00	99,07%
4440		odpisy na ZFŚS	5 866,00	5 866,00	100,00%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd	5 866,00	5 866,00	100,00%
		- środki własne			
75019		Rady powiatów	306 800,00	303 998,00	99,09%
3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	305 000,00	302 675,00	99,24%
4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 323,00	73,50%
75020		Starostwa powiatowe	3 929 488,00	3 825 825,00	97,36%
2310		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	5 000,00	5 000,00	100,00%
		- Zakroczym	5 000,00	5 000,00	100,00%
3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	875,00	875,00	100,00%
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826 055,00	1 823 039,00	99,83%
4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 474,00	132 473,00	100,00%
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	308 867,00	307 976,00	99,71%
4120		składki na Fundusz Pracy	47 900,00	47 891,00	99,98%
4170		wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00	50 251,00	99,51%
4210		zakup materiałów i wyposażenia	114 325,00	113 345,00	99,14%
4260		zakup energii	103 960,00	76 654,00	73,73%
4270		zakup usług remontowych	18 500,00	17 254,00	93,26%
4300		zakup usług pozostałych	1 182 648,00	1 143 664,00	96,70%
4350		zakup usług dostępu do sieci internet	7 500,00	5 202,00	69,36%
4410		podróże służbowe krajowe	19 500,00	18 259,00	93,64%
4430		różne opłaty i składki	25 500,00	23 806,00	93,36%
4440		odpisy na ZFŚS	45 884,00	45 801,00	99,82%
6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	14 335,00	35,84%

75045		Komisje poborowe	25 726,00	25 726,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	439,00	439,00	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 970,00	15 970,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 338,00	1 338,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	7 899,00	7 899,00	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	80,00	80,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	27 000,00	24 526,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	446,00	44,60%
	4300	zakup usług pozostałych	26 000,00	24 080,00	92,62%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 599 011,00	2 599 002,00	100,00%
75411		Komendy powiatowe PSP	2 598 511,00	2 598 502,00	100,00%
	3070	wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	187 990,00	187 990,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 282,00	9 282,00	100,00%
	4050	uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 593 922,00	1 593 921,00	100,00%
	4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	54 944,00	54 943,00	100,00%
	4070	dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	125 230,00	125 229,00	100,00%
	4080	świadczenie pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	23 955,00	23 955,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 689,00	1 688,00	99,94%
	4120	składki na Fundusz Pracy	112,00	111,00	99,11%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	100,00%
	4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	109 446,00	109 445,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	179 293,00	179 293,00	100,00%
	4220	zakup środków żywności	1 428,00	1 428,00	100,00%
	4260	zakup energii	62 314,00	62 314,00	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	25 034,00	25 034,00	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	13 491,00	13 490,00	99,99%
	4300	zakup usług pozostałych	43 551,00	43 551,00	100,00%
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 368,00	1 367,00	99,93%
	4410	podróże służbowe krajowe	483,00	483,00	100,00%
	4430	różne opłaty i składki	8 224,00	8 224,00	100,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	489,00	489,00	100,00%
	4520	opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	285,00	284,00	99,65%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 331,00	155 331,00	100,00%

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	71 925,00	71 875,00	99,93%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	71 925,00	71 875,00	99,93%
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	71 925,00	71 875,00	99,93%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 625 853,00	11 605 230,00	99,82%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	468 135,00	468 135,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	289 514,00	289 514,00	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 953,00	24 953,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 403,00	51 403,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 485,00	7 485,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 305,00	6 305,00	100,00%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 915,00	13 915,00	100,00%
		4260	zakup energii	26 978,00	26 978,00	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	15 333,00	15 333,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	10 318,00	10 318,00	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	4 124,00	4 124,00	100,00%
		4440	odpisy na ZFŚS	17 807,00	17 807,00	100,00%
	80111		Gimnazja specjalne	452 973,00	452 973,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	334 815,00	334 815,00	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 538,00	23 538,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63 965,00	63 965,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 159,00	9 159,00	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 764,00	2 764,00	100,00%
		4440	odpisy na ZFŚS	18 732,00	18 732,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	3 569 028,00	3 567 922,00	99,97%
			LO Niepubliczne	164 500,00	163 394,00	99,33%
			LO przy ZSZ Nr 1 w NDM	352 617,00	352 617,00	100,00%
			LO NDM	2 252 977,00	2 252 977,00	100,00%
			LO Nasielsk	798 934,00	798 934,00	100,00%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	164 500,00	163 394,00	99,33%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 191,00	5 191,00	100,00%
			LO przy ZSZ Nr 1 w NDM			
			LO NDM	3 191,00	3 191,00	100,00%
			LO Nasielsk	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 295 875,00	2 295 875,00	100,00%
			LO przy ZSZ Nr 1 w NDM	259 644,00	259 644,00	100,00%
			LO NDM	1 517 631,00	1 517 631,00	100,00%
			LO Nasielsk	518 600,00	518 600,00	100,00%

PB

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

4040	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	182 314,00	182 314,00	100,00%
	LO przy ZSZ Nr 1 w NDM	20 637,00	20 637,00	100,00%
	LO NDM	119 449,00	119 449,00	100,00%
	LO Nasielsk	42 228,00	42 228,00	100,00%
4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	446 059,00	446 059,00	100,00%
	LO przy ZSZ Nr 1 w NDM	50 420,00	50 420,00	100,00%
	LO NDM	290 709,00	290 709,00	100,00%
	LO Nasielsk	104 930,00	104 930,00	100,00%
4120	<i>składki na Fundusz Pracy</i>	61 340,00	61 340,00	100,00%
	LO przy ZSZ Nr 1 w NDM	6 870,00	6 870,00	100,00%
	LO NDM	40 150,00	40 150,00	100,00%
	LO Nasielsk	14 320,00	14 320,00	100,00%
4170	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	3 056,00	3 056,00	100,00%
	LO przy ZSZ Nr 1 w NDM			
	LO NDM	1 056,00	1 056,00	100,00%
	LO Nasielsk	2 000,00	2 000,00	100,00%
4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	37 997,00	37 997,00	100,00%
	LO przy ZSZ Nr 1 w NDM			
	LO NDM	24 941,00	24 941,00	100,00%
	LO Nasielsk	13 056,00	13 056,00	100,00%
4240	<i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	14 200,00	14 200,00	100,00%
	LO przy ZSZ Nr 1 w NDM			
	LO NDM	6 000,00	6 000,00	100,00%
	LO Nasielsk	8 200,00	8 200,00	100,00%
4260	<i>zakup energii</i>	114 416,00	114 416,00	100,00%
	LO przy ZSZ Nr 1 w NDM			
	LO NDM	83 116,00	83 116,00	100,00%
	LO Nasielsk	31 300,00	31 300,00	100,00%
4270	<i>zakup usług remontowych</i>	54 120,00	54 120,00	100,00%
	LO przy ZSZ Nr 1 w NDM			
	LO NDM	44 320,00	44 320,00	100,00%
	LO Nasielsk	9 800,00	9 800,00	100,00%
4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	48 231,00	48 231,00	100,00%
	LO przy ZSZ Nr 1 w NDM			
	LO NDM	36 231,00	36 231,00	100,00%
	LO Nasielsk	12 000,00	12 000,00	100,00%
4350	<i>zakup usług dostępu do sieci internet</i>	2 000,00	2 000,00	100,00%
	LO przy ZSZ Nr 1 w NDM			
	LO NDM			
	LO Nasielsk	2 000,00	2 000,00	100,00%
4410	<i>podróże służbowe krajowe</i>	2 600,00	2 600,00	100,00%
	LO przy ZSZ Nr 1 w NDM			
	LO NDM	1 600,00	1 600,00	100,00%
	LO Nasielsk	1 000,00	1 000,00	100,00%
4430	<i>różne opłaty i składki</i>	2 790,00	2 790,00	100,00%
	LO przy ZSZ Nr 1 w NDM			
	LO NDM	790,00	790,00	100,00%
	LO Nasielsk	2 000,00	2 000,00	100,00%
4440	<i>odpisy na ZFŚS</i>	134 339,00	134 339,00	100,00%
	LO przy ZSZ Nr 1 w NDM	15 046,00	15 046,00	100,00%
	LO NDM	83 793,00	83 793,00	100,00%
	LO Nasielsk	35 500,00	35 500,00	100,00%

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

80123		Licca profilowane	544 148,00	544 148,00	100,00%
		LP przy ZSZ Nr 1 w NDM	214 569,00	214 569,00	100,00%
		LP przy ZSR CKU w Pomiechówku	47 838,00	47 838,00	100,00%
		LP przy ZSZ w Nasielsku	281 741,00	281 741,00	100,00%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	2 550,00	100,00%
		LP przy ZSZ Nr 1 w NDM			
		LP przy ZSR CKU w Pomiechówku	2 550,00	2 550,00	100,00%
		LP przy ZSZ w Nasielsku			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	400 992,00	400 992,00	100,00%
		LP przy ZSZ Nr 1 w NDM	156 070,00	156 070,00	100,00%
		LP przy ZSR CKU w Pomiechówku	32 350,00	32 350,00	100,00%
		LP przy ZSZ w Nasielsku	212 572,00	212 572,00	100,00%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 055,00	28 055,00	100,00%
		LP przy ZSZ Nr 1 w NDM	13 758,00	13 758,00	100,00%
		LP przy ZSR CKU w Pomiechówku	2 750,00	2 750,00	100,00%
		LP przy ZSZ w Nasielsku	11 547,00	11 547,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77 679,00	77 679,00	100,00%
		LP przy ZSZ Nr 1 w NDM	30 550,00	30 550,00	100,00%
		LP przy ZSR CKU w Pomiechówku	6 810,00	6 810,00	100,00%
		LP przy ZSZ w Nasielsku	40 319,00	40 319,00	100,00%
4120	składki na Fundusz Pracy	10 511,00	10 511,00	100,00%	
	LP przy ZSZ Nr 1 w NDM	4 160,00	4 160,00	100,00%	
	LP przy ZSR CKU w Pomiechówku	860,00	860,00	100,00%	
	LP przy ZSZ w Nasielsku	5 491,00	5 491,00	100,00%	
4440	odpisy na ZFSS	24 361,00	24 361,00	100,00%	
	LP przy ZSZ Nr 1 w NDM	10 031,00	10 031,00	100,00%	
	LP przy ZSR CKU w Pomiechówku	2 518,00	2 518,00	100,00%	
	LP przy ZSZ w Nasielsku	11 812,00	11 812,00	100,00%	
80130		Szkoły zawodowe	6 460 406,00	6 442 452,00	99,72%
		ZSZ Niepubliczne	146 000,00	144 914,00	99,26%
		ZSZ Nr 1	2 241 596,00	2 239 603,00	99,91%
		ZSZ Nasielsk	1 304 249,00	1 304 249,00	100,00%
		ZSRCKU Pomiechówek	1 465 473,00	1 465 473,00	100,00%
		Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Maz.	1 303 088,00	1 288 213,00	98,86%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	4 080,00	3 360,00	82,35%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146 000,00	144 914,00	99,26%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	74 468,00	74 468,00	100,00%
		ZSZ Nr 1	2 482,00	2 482,00	100,00%
		ZSZ Nasielsk	500,00	500,00	100,00%
		ZSRCKU Pomiechówek	71 486,00	71 486,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 087 597,00	3 087 597,00	100,00%
		ZSZ Nr 1	1 380 100,00	1 380 100,00	100,00%
		ZSZ Nasielsk	826 333,00	826 333,00	100,00%
		ZSRCKU Pomiechówek	881 164,00	881 164,00	100,00%

Bx

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

4040	<i>dotatkowe wynagrodzenie roczne</i>	229 312,00	228 835,00	99,79%
	ZSZ Nr 1	103 668,00	103 191,00	99,54%
	ZSZ Nasielsk	62 838,00	62 838,00	100,00%
	ZSRCKU Pomiechówek	62 806,00	62 806,00	100,00%
4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	622 178,00	620 683,00	99,76%
	ZSZ Nr 1	266 900,00	265 405,00	99,44%
	ZSZ Nasielsk	172 722,00	172 722,00	100,00%
	ZSRCKU Pomiechówek	182 556,00	182 556,00	100,00%
4120	<i>składki na Fundusz Pracy</i>	85 471,00	85 454,00	99,98%
	ZSZ Nr 1	37 087,00	37 070,00	99,95%
	ZSZ Nasielsk	25 051,00	25 051,00	100,00%
	ZSRCKU Pomiechówek	23 333,00	23 333,00	100,00%
4140	<i>wpłaty na PFRON</i>	8 891,00	8 891,00	100,00%
	ZSZ Nr 1	0,00		
	ZSZ Nasielsk	384,00	384,00	100,00%
	ZSRCKU Pomiechówek	8 507,00	8 507,00	100,00%
4170	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	17 003,00	17 003,00	100,00%
	ZSZ Nr 1			
	ZSZ Nasielsk	9 923,00	9 923,00	100,00%
	ZSRCKU Pomiechówek	7 080,00	7 080,00	100,00%
4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	84 343,00	84 339,00	100,00%
	ZSZ Nr 1	17 800,00	17 796,00	99,98%
	ZSZ Nasielsk	48 888,00	48 888,00	100,00%
	ZSRCKU Pomiechówek	17 655,00	17 655,00	100,00%
4240	<i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	57 823,00	57 823,00	100,00%
	ZSZ Nr 1	49 823,00	49 823,00	100,00%
	ZSZ Nasielsk	5 000,00	5 000,00	100,00%
	ZSRCKU Pomiechówek	3 000,00	3 000,00	100,00%
4260	<i>zakup energii</i>	358 041,00	358 041,00	100,00%
	ZSZ Nr 1	235 185,00	235 185,00	100,00%
	ZSZ Nasielsk	49 956,00	49 956,00	100,00%
	ZSRCKU Pomiechówek	72 900,00	72 900,00	100,00%
4270	<i>zakup usług remontowych</i>	52 000,00	52 000,00	100,00%
	ZSZ Nr 1	27 000,00	27 000,00	100,00%
	ZSZ Nasielsk	7 000,00	7 000,00	100,00%
	ZSRCKU Pomiechówek	18 000,00	18 000,00	100,00%
4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	128 426,00	128 426,00	100,00%
	ZSZ Nr 1	38 318,00	38 318,00	100,00%
	ZSZ Nasielsk	42 634,00	42 634,00	100,00%
	ZSRCKU Pomiechówek	47 474,00	47 474,00	100,00%
4350	<i>zakup usług dostępu do sieci internet</i>	3 760,00	3 760,00	100,00%
	ZSZ Nr 1			
	ZSZ Nasielsk	722,00	722,00	100,00%
	ZSRCKU Pomiechówek	3 038,00	3 038,00	100,00%
4410	<i>podróże służbowe krajowe</i>	7 482,00	7 482,00	100,00%
	ZSZ Nr 1	513,00	513,00	100,00%
	ZSZ Nasielsk	3 087,00	3 087,00	100,00%
	ZSRCKU Pomiechówek	3 882,00	3 882,00	100,00%
4430	<i>różne opłaty i składki</i>	14 495,00	14 495,00	100,00%
	ZSZ Nr 1	7 489,00	7 489,00	100,00%
	ZSZ Nasielsk	806,00	806,00	100,00%
	ZSRCKU Pomiechówek	6 200,00	6 200,00	100,00%

PK

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

	4440	odpisy na ZFŚS	180 028,00	180 028,00	100,00%
		ZSZ Nr 1	75 231,00	75 231,00	100,00%
		ZSZ Nasielsk	48 405,00	48 405,00	100,00%
		ZSRCKU Pomiechówek	56 392,00	56 392,00	100,00%
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 955,00	950 697,00	99,97%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 053,00	334 156,00	96,01%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 426,00	46 863,00	96,77%
		Zespół Szkół Specjalnych	2 620	2 620	100,00%
		LO NDM	10 987	10 987	100,00%
		LO Nasielsk	4 392	4 392	100,00%
		ZSZ Nr 1	10 746	9 183	85,46%
		ZSZ Nasielsk	8 001	8 001	100,00%
		ZSRCKU Pomiechówek	6 900	6 900	100,00%
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	4 780	4 780	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 251	6 244	99,89%
		ZSZ Nr 1	5 000	4 993	99,86%
		ZSZ Nasielsk	1 251	1 251	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	34 313	32 825	95,66%
		Zespół Szkół Specjalnych	2 420	2 420	100,00%
		LO NDM	9 495	9 495	100,00%
		LO Nasielsk	4 192	4 192	100,00%
		ZSZ Nr 1	4 746	3 258	68,65%
		ZSZ Nasielsk	4 230	4 230	100,00%
		ZSRCKU Pomiechówek	5 400	5 400	100,00%
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	3 830	3 830	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	7 862	7 794	99,14%
		Zespół Szkół Specjalnych	200	200	100,00%
		LO NDM	1 492	1 492	100,00%
		LO Nasielsk	200	200	100,00%
		ZSZ Nr 1	1 000	932	93,20%
		ZSZ Nasielsk	2 520	2 520	100,00%
		ZSRCKU Pomiechówek	1 500	1 500	100,00%
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	950	950	100,00%
80195		Pozostała działalność	82 737	82 737	100,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	82 737	82 737	100,00%
		LO NDM	17 592	17 592	100,00%
		LO Nasielsk	9 252	9 252	100,00%
		ZSZ Nr 1	43 600	43 600	100,00%
		ZSZ Nasielsk	3 943	3 943	100,00%
		ZSRCKU Pomiechówek	8 350	8 350	100,00%
803		SKOLNICTWO WYŻSZE	56 412	54 600	96,79%
	80309	Pomoc materialna dla studentów	56 412,00	54 600,00	96,79%
	3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	42 309,00	40 950,00	96,79%
	3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	14 103,00	13 650,00	96,79%

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

851		OCHRONA ZDROWIA	957 668,00	856 627,00	89,45%
85111		Szpital ogólny	307 668,00	247 668,00	80,50%
2910		zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	115 668,00	115 668,00	100,00%
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	192 000,00	132 000,00	68,75%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	650 000,00	608 959,00	93,69%
4130		składki na ubezpieczenie zdrowotne	650 000,00	608 959,00	93,69%
852		POMOC SPOŁECZNA	6 576 286,00	6 534 423,00	99,36%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 446 362,00	1 418 442,00	98,07%
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 170 046,00	1 151 512,00	98,42%
3110		świadczenia społeczne	54 552,00	54 552,00	100,00%
		Rodzinny Dom Dziecka w tym:			
		- RDD w Głusku	122 702,00	122 694,00	99,99%
		- RDD w Cegielni Kosewie	99 062,00	89 684,00	90,53%
3020		wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	7 908,00	97,63%
		- RDD w Głusku	4 380,00	4 380,00	100,00%
		- RDD w Cegielni Kosewie	3 720,00	3 528,00	94,84%
3110		świadczenia społeczne	2 600,00	2 385,00	91,73%
		- RDD w Głusku	1 400,00	1 395,00	99,64%
		- RDD w Cegielni Kosewie	1 200,00	990,00	82,50%
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	57 082,00	56 464,00	98,92%
		- RDD w Głusku	31 822,00	31 821,00	100,00%
		- RDD w Cegielni Kosewie	25 260,00	24 643,00	97,56%
4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 331,00	2 330,00	99,96%
		- RDD w Głusku	2 331,00	2 330,00	99,96%
		- RDD w Cegielni Kosewie			
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	10 094,00	9 984,00	98,91%
		- RDD w Głusku	5 738,00	5 738,00	100,00%
		- RDD w Cegielni Kosewie	4 356,00	4 246,00	97,47%
4120		składki na Fundusz Pracy	1 435,00	1 420,00	98,95%
		- RDD w Głusku	816,00	816,00	100,00%
		- RDD w Cegielni Kosewie	619,00	604,00	97,58%
4210		zakup materiałów i wyposażenia	73 114,00	70 404,00	96,29%
		- RDD w Głusku	40 260,00	40 260,00	100,00%
		- RDD w Cegielni Kosewie	32 854,00	30 144,00	91,75%
4220		zakup środków żywności	47 710,00	47 710,00	100,00%
		- RDD w Głusku	28 180,00	28 180,00	100,00%
		- RDD w Cegielni Kosewie	19 530,00	19 530,00	100,00%
4260		zakup energii	8 103,00	4 451,00	54,93%
		- RDD w Głusku	2 503,00	2 503,00	100,00%
		- RDD w Cegielni Kosewie	5 600,00	1 948,00	34,79%
4300		zakup usług pozostałych	8 505,00	6 633,00	77,99%
		- RDD w Głusku	3 805,00	3 804,00	99,97%
		- RDD w Cegielni Kosewie	4 700,00	2 829,00	60,19%
4440		odpisy na ZFŚS	2 690,00	2 689,00	99,96%
		- RDD w Głusku	1 467,00	1 467,00	100,00%
		- RDD w Cegielni Kosewie	1 223,00	1 222,00	99,92%

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

85202		Domy pomocy społecznej	3 399 041,00	3 391 467,00	99,78%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	251 130,00	251 130,00	100,00%
		Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku od 01.07.2005	3 147 911,00	3 140 337,00	99,76%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 670,00	19 667,00	99,98%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	484 943,00	484 452,00	99,90%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86 282,00	85 143,00	98,68%
	4120	składki na Fundusz Pracy	13 623,00	13 225,00	97,08%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 240,00	8 237,00	99,96%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	136 318,00	134 777,00	98,87%
	4220	zakup środków żywności	99 850,00	99 797,00	99,95%
	4230	zakup leków i materiałów	13 343,00	11 651,00	87,32%
	4260	zakup energii	63 160,00	61 708,00	97,70%
	4270	zakup usług remontowych	22 300,00	22 298,00	99,99%
	4300	zakup usług pozostałych	77 780,00	77 587,00	99,75%
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	560,00	551,00	98,39%
	4410	podróże służbowe krajowe	4 170,00	4 170,00	100,00%
	4430	różne opłaty i składki	2 222,00	2 222,00	100,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	15 450,00	14 852,00	96,13%
85204		Rodziny zastępcze	1 492 363,00	1 491 826,00	99,96%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	157 051,00	157 050,00	100,00%
	3110	świadczenia społeczne	1 335 312,00	1 334 776,00	99,96%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 860,00	2 856,00	99,86%
	3110	świadczenia społeczne	2 860,00	2 856,00	99,86%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	195 180,00	189 352,00	97,01%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	127 712,00	127 579,00	99,90%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 952,00	9 951,00	99,99%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00	23 446,00	96,09%
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 930,00	3 704,00	94,25%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	11 300,00	8 991,00	79,57%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 326,00	6 050,00	82,58%
	4270	zakup usług remontowych	220,00	220,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	1 054,00	1 054,00	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 071,00	76,78%
	4440	odpisy na ZFSS	5 286,00	5 286,00	100,00%
85231		Pomoc dla uchodźców	40 480,00	40 480,00	100,00%
	3110	świadczenia społeczne	40 480,00	40 480,00	100,00%

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	803 908,00	803 496,00	99,95%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	93 756,00	93 349,00	99,57%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	63 000,00	63 000,00	100,00%
		- środki własne	30 756,00	30 349,00	98,68%
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	51 849,00	99,71%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	34 850,00	34 850,00	100,00%
		- środki własne	17 150,00	16 999,00	99,12%
4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 367,00	3 367,00	100,00%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	3 367,00	3 367,00	100,00%
		- środki własne			
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	10 099,00	9 996,00	98,98%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	5 689,00	5 689,00	100,00%
		- środki własne	4 410,00	4 307,00	97,66%
4120		składki na Fundusz Pracy	1 390,00	1 378,00	99,14%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	1 195,00	1 195,00	100,00%
		- środki własne	195,00	183,00	93,85%
4170		wynagrodzenia bezosobowe	24 700,00	24 559,00	99,43%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	15 699,00	15 699,00	100,00%
		- środki własne	9 001,00	8 860,00	98,43%
4440		odpisy na ZFŚS	2 200,00	2 200,00	100,00%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	2 200,00	2 200,00	100,00%
		- środki własne			
85333		Powiatowe urzędy pracy	710 152,00	710 147,00	100,00%
3020		wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 220,00	5 220,00	100,00%
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	477 780,00	477 779,00	100,00%
4040		dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 256,00	47 255,00	100,00%
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	91 560,00	91 559,00	100,00%
4120		składki na Fundusz Pracy	15 552,00	15 552,00	100,00%
4210		zakup materiałów i wyposażenia	6 795,00	6 795,00	100,00%
4260		zakup energii	16 134,00	16 134,00	100,00%
4270		usługi remontowe	2 075,00	2 075,00	100,00%
4300		zakup usług pozostałych	24 014,00	24 013,00	100,00%
4350		zakup usług dostępu do sieci internet	189,00	189,00	100,00%
4410		podróże służbowe krajowe	155,00	154,00	99,35%
4430		różne opłaty i składki	1 302,00	1 302,00	100,00%
4440		odpisy na ZFŚS	22 120,00	22 120,00	100,00%

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 301 331,00	1 171 514,00	90,02%
85401		Świetlice szkolne	14 581,00	14 581,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 568,00	9 568,00	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 379,00	1 379,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 191,00	2 191,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	299,00	299,00	100,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	1 144,00	1 144,00	100,00%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	799 507,00	799 507,00	100,00%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	555 000,00	555 000,00	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 473,00	40 473,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	102 950,00	102 950,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	14 540,00	14 540,00	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 826,00	9 826,00	100,00%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 450,00	2 450,00	100,00%
	4260	zakup energii	14 500,00	14 500,00	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	6 200,00	6 200,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	15 600,00	15 600,00	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	31 968,00	31 968,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	417 600,00	287 784,00	68,91%
		LO NDM	76 680	44 409	57,91%
		LO Nasielsk	24 840	19 860	79,95%
		ZSZ Nr 1	98 280	60 648	61,71%
		ZSZ Nasielsk	147 600	120 168	81,41%
		ZSRCKU Pomiechówek	70 200	42 699	60,82%
	3248	stypendia dla uczniów	284 177,00	195 837,00	68,91%
		LO NDM	52 181	30 220	57,91%
		LO Nasielsk	16 904	13 515	79,95%
		ZSZ Nr 1	66 879	41 271	61,71%
		ZSZ Nasielsk	100 442	81 774	81,41%
		ZSRCKU Pomiechówek	47 771	29 057	60,83%
	3249	stypendia dla uczniów	133 423,00	91 947,00	68,91%
		LO NDM	24 499	14 189	57,92%
		LO Nasielsk	7 936	6 345	79,95%
		ZSZ Nr 1	31 401	19 377	61,71%
		ZSZ Nasielsk	47 158	38 394	81,42%
		ZSRCKU Pomiechówek	22 429	13 642	60,82%
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	65 611,00	65 610,00	100,00%
	2650	dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego	65 611,00	65 610,00	100,00%
85495		Pozostała działalność	4 032,00	4 032,00	100,00%
	4440	odpis na ZFŚS	4 032,00	4 032,00	100,00%

By

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	63 960,00	54 061,00	84,52%
		LO NDM	13 600	13 600	100,00%
		LO Nasielsk	11 174	11 174	100,00%
		ZSZ Nr 1	13 762	9 999	72,66%
		ZSZ Nasielsk	10 614	5 724	53,93%
		ZSRCKU Pomiechówek	9 810	8 600	87,67%
		Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Maz.	5 000	4 964	99,28%
92695		Pozostała działalność	63 960,00	54 061,00	84,52%
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	34 719,00	28 254,00	81,38%
		LO NDM	6 900	6 900	100,00%
		LO Nasielsk	7 200	7 200	100,00%
		ZSZ Nr 1	8 907	6 617	74,29%
		ZSZ Nasielsk	6 062	2 471	40,76%
		ZSRCKU Pomiechówek	5 650	5 066	89,66%
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	8 460,00	5 545,00	65,54%
		LO NDM	1 700	1 700	100,00%
		LO Nasielsk	1 300	1 300	100,00%
		ZSZ Nr 1	2 410	1 190	49,38%
		ZSZ Nasielsk	1 590	445	27,99%
		ZSRCKU Pomiechówek	1 460	910	62,33%
	4120	<i>Składki na fundusz pracy</i>	1 266,00	784,00	61,93%
		LO NDM	226	226	100,00%
		LO Nasielsk	211	211	100,00%
		ZSZ Nr 1	415	162	39,04%
		ZSZ Nasielsk	214	61	28,50%
		ZSRCKU Pomiechówek	200	124	62,00%
	4170	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 000,00	2 000,00	100,00%
		LO NDM	2 000	2 000	100,00%
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 500,00	4 500,00	100,00%
		Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Maz.	4 500	4 500	100,00%
	4240	<i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	6 856,00	6 855,00	99,99%
		ZSZ Nr 1	2 030	2 030	100,00%
		ZSZ Nasielsk	2 326	2 325	99,96%
		ZSRCKU Pomiechówek	2 500	2 500	100,00%
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	6 159,00	6 123,00	99,42%
		LO NDM	2 774	2 774	100,00%
		LO Nasielsk	2 463	2 463	100,00%
		ZSZ Nasielsk	422	422	100,00%
		Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Maz.	500	464	92,80%
OGÓLEM			32 782 789,00	31 901 660,00	97,31%

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Paweł Rudy

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM w 2005 r.
(Dział: 710 Rozdział: 71030)

I. Stan środków obrotowych na BO: PLAN **339 927** WYKONANIE **339 927**

II. Przychody

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianie	Wykonanie	%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	660 000	631 563	95,69%
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	660 000	631 563	95,69%
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000		0,00%
		0830	wpływy z usług	652 000	619 109	94,96%
		0910	odsetki od przeterminowanych wpłat podatków i opłat		252	
		0920	pozostałe odsetki	3 000	12 202	406,73%
OGÓŁEM				660 000	631 563	95,69%

III. Koszty

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianie	Wykonanie	%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	985 000	550 615	55,90%
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	985 000	550 615	55,90%
		2960	przelewy redystrybucyjne	130 000	126 313	97,16%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 000	7 634	18,62%
		4270	zakup usług remontowych	6 000	671	11,18%
		4300	zakup pozostałych usług	751 000	361 219	48,10%
		6120	wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	57 000	54 778	96,10%
OGÓŁEM				985 000	550 615	55,90%

IV. Stan środków obrotowych na BZ: 14 927 zł 420 875 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rawet Rudy

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI
WODNEJ w 2005r.
(dz. 900, rozdz. 90011)**

	PLAN	WYKONANIE
I. Stan środków obrotowych na BO:	112 201 zł	112 201 zł

II. Przychody

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianie	Wykonanie	%
0690	wpływy z różnych opłat	90 000	77 426	86,03%
OGÓŁEM		90 000	77 426	86,03%

III. Koszty

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianie	Wykonanie	%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 000	67 628	90,17%
4300	zakup usług pozostałych	48 000	12 786	26,64%
6260	dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75 000	50 000	66,67%
OGÓŁEM		198 000	130 414	65,87%

IV. Stan środków obrotowych na BZ:	4 201 zł	59 213 zł
------------------------------------	----------	-----------

PRZEWODNICZĄCY RADY


Paweł Rudy

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW i KOSZTÓW w 2005
(gospodarstwo pomocnicze)
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ i KARTOGRAFICZNEJ

I. Przychody

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianie	Wykonanie	%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	310 506	305 617	98,43%
	71097		Gospodarstwa pomocnicze - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kart.	310 506	305 617	98,43%
		0830	wpływy z usług	308 622	305 617	99,03%
		0920	pozostałe odsetki	1 884		0,00%
OGÓŁEM				310 506	305 617	98,43%

II. Koszty

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianie	Wykonanie	%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	310 506	305 617	98,43%
	71097		Gospodarstwa pomocnicze - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kart.	310 506	305 617	98,43%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	350	175	50,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	187 130	186 442	99,63%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 074	26 779	98,91%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 630	34 086	98,43%
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 883	4 858	99,49%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 485	19 234	98,71%
		4270	zakup usług remontowych	7 000	6 644	94,91%
		4300	zakup usług pozostałych	24 400	22 175	90,88%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	670	67,00%
		4440	odpis na ZFŚS	4 554	4 554	100,00%
OGÓŁEM				310 506	305 617	98,43%

PRZEWODNICZĄCY RADY


Paweł Rudy

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

środków specjalnych w 2005

	PLAN	WYKONANIE
I. Stan środków na BO:	130 010 zł	130 010 zł

II. Przychody

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2005 r.	wykonanie	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	71 518	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		71 518	
		8880			71 518	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	256 140	107 247	41,87%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	52 000	14 917	28,69%
		0830	wpływy z usług	52 000	14 880	28,62%
		0920	pozostałe odsetki	0	37	
	80120		Licea ogólnokształcące	11 500	4 028	35,03%
		0830	wpływy z usług	11 500	3 982	
		0920	pozostałe odsetki	0	46	
	80130		Szkoły zawodowe	168 000	80 322	47,81%
		0690	wpływy z różnych opłat	112 300	171	0,15%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000	69 129	406,64%
		0830	wpływy z usług	38 700	240	1%
		0920	pozostałe odsetki	0	1 485	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	400	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	8 897	
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	24 640	7 980	32,39%
		0830	wpływy z usług	24 640	7 980	32,39%
OGÓLEM				256 140	178 765	69,79%

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

III. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2005 r.	wykonanie	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	71 518	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	71 518	
		2390	wpłata do budżetu ze środków specjalnych	0	71 518	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	278 140	237 257	85,30%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	52 000	18 762	36,08%
		4220	zakup środków żywności	52 000	13 661	26,27%
		8880		0	5 101	
	80120		Licea ogólnokształcące	11 500	11 459	99,64%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500	3 314	73,64%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	2 238	55,95%
		4270	zakup usług remontowych	1 500	1 000	66,67%
		4300	zakup usług pozostałych	1 500	1 500	100,00%
		8880		0	3 407	
	80130		Szkoły zawodowe	168 000	176 424	105,01%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 301	493	37,89%
		4120	składki na Fundusz Pracy	180	67	37,22%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 400	2 741	62,30%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 137	7 940	52,45%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100		
		4260	zakup energii	11 900	1 727	14,51%
		4270	zakup usług remontowych	34 100	4 880	14,31%
		4300	zakup usług pozostałych	89 882	1 650	1,84%
		4530	podatek od towarów i usług VAT	4 000	2 326	58,15%
		8880		0	154 600	
	80142		ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	46 640	30 612	65,63%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000	17 281	96,01%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0	0,00%
		4260	zakup energii	5 260	0	
		4300	zakup usług pozostałych	3 380	0	0,00%
		8880		0	13 331	
OGÓLEM				278 140	308 775	111,01%

IV. Stan środków na BZ:

108 010 zł

0 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY


Paweł Rudy

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

dochodów własnych w 2005

	PLAN	WYKONANIE
I. Stan środków na BO:	0 zł	0 zł

II. Przychody

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2005 r.	wykonanie	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 000	1 413	141,30%
	75020		Starostwa Powiatowe	1 000	1 413	141,30%
		0690	wpływy z różnych opłat	1 000	1 349	134,90%
		0920	pozostałe odsetki		64	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	490 244	438 236	89,39%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	56 966	38 572	67,71%
		0830	wpływy z usług	51 865	33 379	64,36%
		0920	pozostałe odsetki	0	92	
		8880		5 101	5 101	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	26 007	31 609	121,54%
			LO NDM	26 007	31 609	121,54%
		0830	wpływy z usług	22 500	22 096	98,20%
			LO NDM	22 500	22 096	98,20%
		0920	pozostałe odsetki	100	106	106,00%
			LO NDM	100	106	106,00%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	6 000	
			LO NDM	0	6 000	
		8880		3 407	3 407	99,99%
			LO NDM	3 407	3 407	99,99%
	80130		Szkoły zawodowe	369 300	331 864	89,86%
			ZSZ Nr 1	239 310	251 269	105,00%
			ZSZ Nasielsk	3 430	2 803	81,72%
			ZSRCKU Pomiechówek	126 560	77 792	61,47%
		0690	wpływy z różnych opłat	2 000	171	8,55%
			ZSZ Nr 1			
			ZSZ Nasielsk			
			ZSRCKU Pomiechówek	2 000	171	8,55%

RADA POWIATU

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2005 r.	wykonanie	%
05-100	Nowy Dwór Mazowiecki	0	WYSZCZEGÓLNIENIE			
		0750	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	160 000	149 898	93,69%
			ZSZ Nr 1	100 000	112 804	112,80%
			ZSZ Nasielsk			
			ZSRCKU Pomiechówek	60 000	37 094	61,82%
		0830	<i>wpływy z usług</i>	15 000	6 460	43,07%
			ZSZ Nr 1			
			ZSZ Nasielsk			
			ZSRCKU Pomiechówek	15 000	6 460	43,07%
		0920	<i>pozostałe odsetki</i>	2 800	1 512	54,00%
			ZSZ Nr 1	2 300	1 455	63,26%
			ZSZ Nasielsk			
			ZSRCKU Pomiechówek	500	57	11,40%
		0960	<i>otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	33 000	17 950	54,39%
			ZSZ Nr 1			
			ZSZ Nasielsk			
			ZSRCKU Pomiechówek	33 000	17 950	54,39%
		0970	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	1 900	1 273	67,00%
			ZSZ Nr 1			
			ZSZ Nasielsk	1 900	1 273	67,00%
			ZSRCKU Pomiechówek			
		8880		154 600	154 600	100,00%
			ZSZ Nr 1	137 010	137 010	100,00%
			ZSZ Nasielsk	1 530	1 530	100,00%
			ZSRCKU Pomiechówek	16 060	16 060	100,00%
80142			ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	37 971	36 191	95,31%
		0830	<i>wpływy z usług</i>	24 640	22 860	92,78%
		8880		13 331	13 331	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	8 600	4 961	57,69%
85202			Domy Pomocy Społecznej	8 600	4 961	57,69%
		0750	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	2 700	0	0,00%
		0920	<i>pozostałe odsetki</i>	50	0	
		0960	<i>otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	5 550	4 961	89,39%
		0970	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	300	0	
OGÓŁEM				499 844	444 610	88,95%

III. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2005 r.	wykonanie	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	700	0	0,00%
	75020		Starostwa Powiatowe	700	0	0,00%
		4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	700	0	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	477 831	313 657	65,64%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	52 000	32 186	61,90%
		4220	<i>zakup środków żywności</i>	52 000	32 186	61,90%
	80120		Licea ogólnokształcące	22 600	19 240	85,13%
			LO NDM	22 600	19 240	85,13%
		4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 600	5 595	99,91%
			LO NDM	5 600	5 595	99,91%

RADA POWIATU

Wzrost	Rodzaj	ul. Mazowiecka 10	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2005 r.	wykonanie	%
05-100	Nowy	4290	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	6 000	100,00%
			LO NDM	6 000	6 000	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	5 500	5 500	100,00%
			LO NDM	5 500	5 500	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	5 500	2 145	39,00%
			LO NDM	5 500	2 145	39,00%
80130			Szkoły zawodowe	365 260	251 690	68,91%
			ZSZ Nr 1	239 310	188 826	78,90%
			ZSZ Nasielsk	2 700	372	13,78%
			ZSRCKU Pomiechówek	123 250	62 492	50,70%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 050	1 479	36,52%
			ZSRCKU Pomiechówek	4 050	1 479	36,52%
		4120	składki na Fundusz Pracy	600	201	33,50%
			ZSRCKU Pomiechówek	600	201	33,50%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000	8 284	46,02%
			ZSRCKU Pomiechówek	18 000	8 284	46,02%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 100	77 521	96,78%
			ZSZ Nr 1	44 500	41 921	94,20%
			ZSRCKU Pomiechówek	35 600	35 600	100,00%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	519	25,95%
			ZSRCKU Pomiechówek	2 000	519	25,95%
		4260	zakup energii	39 000	11 996	30,76%
			ZSZ Nr 1	30 000	11 996	39,99%
			ZSRCKU Pomiechówek	9 000	0	0,00%
		4270	zakup usług remontowych	164 510	125 830	76,49%
			ZSZ Nr 1	134 310	120 289	89,56%
			ZSZ Nasielsk	2 200	226	10,27%
			ZSRCKU Pomiechówek	28 000	5 315	18,98%
		4300	zakup usług pozostałych	38 000	18 591	48,92%
			ZSZ Nr 1	25 500	13 526	53,04%
			ZSZ Nasielsk	500	146	29,20%
			ZSRCKU Pomiechówek	12 000	4 919	40,99%
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	5 000	1 094	21,88%
			ZSZ Nr 1	5 000	1 094	21,88%
		4530	podatek od towarów i usług VAT	14 000	6 175	44,11%
			ZSRCKU Pomiechówek	14 000	6 175	44,11%
80142			ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	37 971	10 541	27,76%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 000	7 203	31,32%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 971	0	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	3 338	66,76%
852			POMOC SPOŁECZNA	8 500	45	0,53%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	8 500	45	0,53%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	3 500	45	1,29%
OGÓŁEM				487 031	313 702	64,41%

IV. Stan środków na BZ:

12 813 zł 130 908 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY



Paweł Rudy

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XLVI/235/2006
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 27.04.06r.

OMÓWIENIE
WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
Budżetu Powiatu za 2005 r.

DOCHODY

Budżet Powiatu Nowodworskiego został przyjęty uchwałą Nr XXVI/148/2004 i po stronie dochodów wynosił 29.884.770,00 zł. W trakcie roku wzrósł o kwotę 2.377.148,00 zł.

Na dzień 31.12.2005 r. plan dochodów budżetowych wynosił 32.261.918,00 zł.

Na w/w kwotę składają się następujące dochody:

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 718 251,00
- dotacje celowe na zadania bieżące własne	923 270,00
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	567 670,00
- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące	179 027,00
*WFOŚiGW	58 788,00
*ARiMR	61 279,00
*FZŚ-R dla uczniów	58 960,00
- dotacje celowe otrzymane z WFOŚiGW na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu działka i ubrań specjalistycznych)	13 531,00
- dotacja celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi Nr 07584 - wieś Krzyczki	80 000,00
- wpłata z tytułu pomocy udzielonej przez jednostki samorządu terytorialnego	1 961 071,00

Pr

*Gmina Czosnów	329 400,00	
*Miasto Nowy Dwór Mazowiecki	126 585,00	
przebudowa chodnika ul. Paderewskiego i Czarneckiego	96 585,00	
dofinansowanie pojazdu ratowniczo - tech.	30 000,00	
*Gmina Zakroczym - dofinansowanie PSP	3 000,00	
*Miasto Stołeczne Warszawa - inwestycja DPS	1 000 000,00	
*Urząd Marszałkowski	502 086,00	
przebudowa drogi Pomiechówek - Szczypiorno, Pomiechówek – Nasielsk	494 086,00	
dofinansowanie zakupu działka dla PSP	8 000,00	
- dotacje celowe na własne zadania inwestycyjne		1 100 000,00
- dotacje z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej		110 800,00
- dochody związane z realizacją zadań rządowych (25% odpisu od dochodów za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa)		120 000,00
- środki na dofinansowanie budowy sali sportowej w Nasielsku pozyskane z innych źródeł		734 843,00
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		6 990 207,00
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych		849 818,00
- subwencja oświatowa		10 910 822,00
- subwencja wyrównawcza, równoważąca		907 206,00
- subwencja na zadania inwestycyjne		500 000,00
- dochody własne		2 595 402,00

Plan dochodów został wykonany w 99,43 %.

Wykonanie planu przedstawia poniższa tabela:

Lp	Treść	Plan Kwota w zł	Wykonanie kwota w zł	Wykonanie %
1.	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 718 251,00	3 676 936,00	98,89%
2.	dotacje celowe na zadania bieżące własne	923 270,00	923 270,00	100,00%

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

3.	dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	567 670,00	448 061,00	78,93%
4.	dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	179 027,00	169 164,00	94,49%
5.	dotacje celowe otrzymane z WFOŚiGW na zadania inwestycyjne	13 531,00	13 531,00	100,00%
6.	dotacje celowe na zadania drogowe otrzymane z FOGR	80 000,00	80 000,00	100,00%
7.	wpłaty z tytułu pomocy udzielonej przez jednostki samorządu terytorialnego	1 961 071,00	1 599 716,00	81,57%
8.	dotacje celowe na własne zadania inwestycyjne	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
9.	dotacje z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	110 800,00	110 510,00	99,74%
10.	dochody związane z realizacją zadań rządowych	120 000,00	121 249,00	101,04%
11.	dotacje na dofinansowanie budowy sali sportowej pozyskane z innych źródeł	734 843,00	733 416,00	99,81%
12.	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 990 207,00	7 248 538,00	103,70%
13.	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	849 818,00	906 939,00	106,72%
14.	subwencja oświatowa	10 910 822,00	10 910 822,00	100,00%
15.	subwencja wyrównawcza i równoważąca	907 206,00	907 206,00	100,00%
16.	subwencja na zadania inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	100,00%
17.	dochody własne	2 595 402,00	2 628 272,00	101,27%
		32 261 918,00	32 077 630,00	99,43%

H

RADA POWIATU

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

Z powyższego zestawienia wynika, że najniższe wykonanie planu dochodów występuje w dwóch pozycjach tj. dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań na podstawie porozumień oraz wpłat z tytułu pomocy udzielanej przez jednostki samorządu terytorialnego.

W przypadku dotacji były to środki przeznaczone na pomoc stypendialną dla uczniów i studentów. Powiat wystąpił tylko o środki, które były potrzebne na wypłatę tych świadczeń zgodnie ze złożonymi wnioskami. Część uczniów nie złożyła rachunków niezbędnych do wypłaty świadczeń stypendialnych.

W 2005 r. Powiat zawarł porozumienie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego dotyczące pomocy finansowej przy budowie drogi powiatowej Nr 01625 Pomiechówek – Kosewko – Szczypiorno. Ze względu na trudne warunki atmosferyczne, prace zostały przesunięte na 2006 r. Kwota 360.000,00 zł została uwzględniona w planie wydatków na 2006 r.

Po raz pierwszy od wielu lat został wykonany plan dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Oddzielnego omówienia wymagają dochody własne Powiatu.

Dochody w wysokości 2.628.272,00 zł składają się z następujących wpływów:

- wpłaty za tablice rejestracyjne, prawa jazdy itp.	1 973 334,00
- dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	16 967,00
- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	5 098,00
- dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	48 046,00
- dochody z tytułu wpłaty do budżetu środków specjalnych	71 518,00
- dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego	67 337,00
- dochody z najmu i dzierżawy lokali i terenów (Boh.Modlina, Paderewskiego, Przytorowa)	115 711,00
- wpływy z usług świadczonych przez DPS	305 864,00
- inne dochody (w tym za karty wędkarskie, rozliczenia z lat ubiegłych, odpisy od środków PFRON, odsetki od nieterminowych wpłat, środki za terminowe regulowanie zobowiązań podatkowych)	24 397,00

WYDATKI

Plan wydatków na dzień 01.01.2005 r. wynosił 29.884.770,00 zł. W trakcie roku budżetowego uległ zwiększeniu o kwotę 2.898.019,00 zł i zamknął się kwotą 32.782.789,00 zł.

Struktura wykonania planu wydatków przedstawia się następująco:

Lp	Treść	Wydatki z zakresu administracji rządowej finansowane dotacjami	Wydatki na zadania własne finansowane subwencjami, dotacjami, i dochodami własnymi	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej finansowane dochodami własnymi	Ogółem	Udział %
1	Wynagrodzenia	2 072 613	10 861 226	21 711	12 955 550	40,61%
2	Pochodne od wynagrodzeń	54 497	2 189 781	5 493	2 249 771	7,05%
3	Pozostałe wydatki bieżące	1 549 826	7 033 176	149 660	8 732 662	27,37%
4	Inwestycje	110 510	5 538 505	51 531	5 700 546	17,87%
5	Dotacje		2 191 256		2 191 256	6,87%
6	Obsługa długu		71 875		71 875	0,23%
	OGÓLEM	3 787 446	27 885 819	228 395	31 901 660	100,00%

Bj

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan wydatków na 2005 r. wynosił 62.000,00 zł i został zrealizowany w 99,99%. Kwotę 61.994,00 zł wydatkowano na:

- | | |
|---|-----------|
| - gleboznawczą klasyfikację gruntów dla terenów Kazuń
Nowy, Stanisławowo, część miasta Nowy Dwór
Mazowiecki, Pomiechówek, Szczypiorno, Goławice,
Czarnowo | 30 000,00 |
| - opracowanie dokumentacji geodezyjnej do założenia
ksiąg wieczystych, scalanie i wymiana gruntów dla
terenów Aleksandrów, Kępiaste, Truskawka, Brzozówka,
Nowa Dąbrowa, Wiersze, Cybulice | 31 994,00 |

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W 2005 r. nadal obowiązywała umowa z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotycząca wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Wyplacono na ten cel 61.279,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Środki w wysokości 26.381,00 zł wydatkowano na nadzór nad lasami niepaństwowymi, zgodnie z umowami podpisanymi z nadleśnictwami – Jabłonna (11.973,00 zł), Płońsk (14.408,00 zł).

Kwotę 33.784,00 zł wydatkowano na opracowanie planu urządzeń lasu.

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Środki w wysokości 5.097,00 zł przekazano gminom na zagospodarowanie terenów wiejskich.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków na 2005 r. wynosił 3.630.465,00 zł i został zrealizowany w 87,21 %.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:	164 155	5,18%	100,00%
	<i>place</i>	142 821	4,51%	87,00%
	<i>nagrody jubileuszowe</i>	9 899	0,31%	6,03%
	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	11 435	0,36%	6,97%
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	29 834	0,94%	100,00%
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	979 702	30,94%	100,00%
	<i>dotacje dla gminy Nasielsk i Czosnów</i>	249 286	7,87%	25,46%
	<i>paliwo</i>	10 957	0,35%	1,12%
	<i>usługi telekomunikacyjne,</i>	2 678	0,08%	0,27%
	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	800	0,03%	0,08%
	<i>wycinanie drzew, krzaków i koszenie poboczy</i>	54 807	1,73%	5,59%
	<i>oznakowanie pion. i poziome</i>	79 657	2,52%	8,13%
	<i>sprzątanie ulic i chodników</i>	18 498	0,58%	1,89%
	<i>materiały biurowe</i>	172	0,01%	0,02%
	<i>odpisy na ZFŚS</i>	4 063	0,13%	0,41%
	<i>części samochodowe</i>	1 069	0,03%	0,11%
	<i>remonty i konserwacje, w tym:</i>	364 496	11,51%	37,20%
	* remonty dróg i chodników	362 739	11,46%	37,02%
	* konserwacje sprzętu	1 757	0,06%	0,18%
	<i>ubezpieczenie</i>	2 000	0,06%	0,20%
	<i>Akcja Zimowa</i>	186 690	5,90%	19,06%
	<i>inne</i>	4 529	0,14%	0,46%
IV	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 992 465	62,94%	100,00%
	<i>budowa dróg</i>	1 992 465	62,94%	100,00%
OGÓLEM		3 166 156	100,00%	-

Na remonty dróg i chodników została wydatkowana kwota 362.739,00 zł. W ramach tej kwoty wyremontowano nawierzchnie bitumiczne (253.261,00 zł), wyprofilowano drogi i uzupełniono pobocza (59.207,00 zł), naprawiono chodniki i elementy jezdni (50.271,00 zł). Zadania inwestycyjne dotyczące budowy dróg zostaną omówione w części dotyczącej inwestycji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków na 2005 r. wynosił 219.800,00 zł i został wykonany w 99,97%.

Kwotę 219.740,00 zł wydatkowano na:

- wypłatę odszkodowań za przejęte grunty	194 438,00
- opłaty sądowe	6 402,00
- opracowanie map	18 000,00
- opracowanie operatów szacunkowych	900,00

Dział 710 – Działalność usługowa

71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Dotacja w wysokości 40.000,00 zł została wydatkowana na założenie numerycznej mapy ewidencji gruntów dla gminy Zakroczym (16.331,00 zł) oraz opracowanie projektów osnów poziomych dla gminy Pomiechówek (23.669,00 zł).

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W 2005 r. dotacja w wysokości 54.827,00 zł została wydatkowana na założenie ewidencji gruntów, budynków i lokali dla obrębu Wilków Polski i Nowy Wilków.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego pracują 3 osoby. Plan wydatków na 2005 r. wynosił 135.610,00 zł i został zrealizowany w 99,38%.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:	102 009	75,69%	100,00%
	<i>place</i>	50 935	37,79%	49,93%
	<i>wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej,</i>	44 298	32,87%	43,43%
	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	6 776	5,03%	6,64%
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	19 874	14,75%	100,00%
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	6 180	4,58%	100,00%
	<i>materiały biurowe,</i>	1 901	1,41%	30,76%
	<i>różne usługi</i>	700	0,52%	11,33%
	<i>delegacje służbowe</i>	1 379	1,02%	22,31%
	<i>odpisy na ZFŚS</i>	2 200	1,63%	35,60%
IV	WYDATKI MAJĄTKOWE	6 710	4,98%	100,00%
	<i>zakup kserokopiarki</i>	6 710	4,98%	100,00%
OGÓLEM		134 773	100,00%	

Dział 750 – Administracja rządowa

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Środki planowane w tym rozdziale w wysokości 168.004,00 zł przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem zadań z zakresu administracji rządowej.

Plan został zrealizowany w 99,24%.

Główne zadania to:

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

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

Z rozdziału 75011 realizowane są wydatki dotyczące funduszu płac za 5 etatów.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:	134 356	80,58%	100,00%
	<i>płace</i>	<i>125 593</i>	<i>75,32%</i>	<i>93,48%</i>
	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>8 763</i>	<i>5,26%</i>	<i>6,52%</i>
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	26 504	15,90%	100,00%
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	5 866	3,52%	100,00%
	<i>odpisy na ZFŚS</i>	<i>5 866</i>	<i>3,52%</i>	<i>100%</i>
OGÓLEM		166 726	100,00%	

Zaznaczyć należy, że pozostałe wydatki rzeczowe, np. koszty ogrzewania, materiałów biurowych, opłat pocztowych itp. finansowane są przez powiat z rozdziału 75020 – „Starostwa powiatowe”

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Planowane wydatki dotyczące działalności Rady Powiatu w 2005 r. wynosiły 306.800,00 zł. Plan został zrealizowany w 99,09% tj. w wysokości 303.998,00 zł.

W/w kwota została wydatkowana na:

- diety radnych 302 675,00
- materiały biurowe i inne 1 323,00

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków na 2005 r. wynosił 3.929.488,00 zł i został zrealizowany w 97,36%. Na dzień 31.12.2005 r. z tego rozdziału finansowane były 64 etaty. Średnia płaca w Starostwie wynosi 2.332,40 zł.

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Strukturę wydatków przedstawia poniższa tabela:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:	1 955 512	51,11%	100,00%
	<i>plące</i>	1 791 290	46,82%	91,60%
	<i>nagrody jubileuszowe</i>	31 749	0,83%	1,62%
	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	132 473	3,46%	6,78%
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	355 867	9,30%	100,00%
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 500 111	39,21%	100,00%
	<i>- dotacje celowe przekazane Urzędowi Gmin na zadania zlecone</i>	5 000	0,13%	0,33%
	<i>ekwiwalent za okulary</i>	875	0,02%	0,06%
	<i>umowy zlecenia</i>	50 251	1,31%	3,34%
	<i>materiały biurowe, komputerowe</i>	52 086	1,36%	3,47%
	<i>druki,</i>	5 724	0,15%	0,38%
	<i>druki komunikacyjne,</i>	2 115	0,06%	0,14%
	<i>środki czystości</i>	3 537	0,09%	0,24%
	<i>wyposażenie, inne materiały</i>	37 798	0,99%	2,52%
	<i>inne (książki, puchary, reprodukcje, wiazanki okolicznościowe, itp.).</i>	12 085	0,32%	0,81%
	<i>energia elektryczna</i>	31 265	0,82%	2,08%
	<i>energia ciepła</i>	36 488	0,95%	2,43%
	<i>woda</i>	2 796	0,07%	0,19%
	<i>gaz</i>	6 105	0,16%	0,41%
	<i>remonty, w tym:</i>	17 254	0,45%	1,15%
	<i>* remont, naprawa budynków,</i>	10 248	0,27%	0,68%
	<i>* remont, konserwacja sprzętu</i>	7 006	0,18%	0,47%
	<i>ścieki, wywóz nieczystości</i>	4 558	0,12%	0,30%
	<i>usługi telekomunikacyjne,</i>	71 649	1,87%	4,78%
	<i>usługi pocztowe,</i>	81 079	2,12%	5,40%
	<i>dozór mienia,</i>	93 613	2,45%	6,24%
	<i>prenumerata,</i>	1 702	0,04%	0,11%
	<i>opłaty za szkolenia</i>	6 557	0,17%	0,44%
	<i>opłaty komunikacyjne</i>	752 453	19,67%	50,16%
	<i>usługi prawne</i>	17 818	0,47%	1,19%
	<i>opłaty sądowe</i>	5 028	0,13%	0,34%
	<i>ogłoszenia</i>	20 997	0,55%	1,40%

	<i>plan informatyzacji starostwa</i>	14 640	0,38%	0,98%
	<i>inne usługi</i>	23 851	0,62%	1,59%
	<i>transmisja danych</i>	49 719	1,30%	3,31%
	<i>opłata za internet, obsługa informatyczna,</i>	5 202	0,14%	0,35%
	<i>delegacje służbowe, ryczałt za używanie samochodu prywatnego</i>	18 259	0,48%	1,22%
	<i>składki dla Zw.Powiatów Polskich</i>	2 829	0,07%	0,19%
	<i>ubezpieczenia</i>	20 977	0,55%	1,40%
	<i>odpisy na ZFŚS</i>	45 801	1,20%	3,05%
IV.	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	14 335	0,38%	100%
	<i>zakup sprzętu komputerowego</i>	14 335	0,38%	100,0%
OGÓLEM		3 825 825	100,00%	

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Na 2005r. zaplanowano wydatki w wysokości 25.726,00 zł na zadania związane z przeprowadzeniem poboru.

Plan został wykonany w 100,00%.

Rodzaje wydatków przedstawia poniższa tabela:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:		0%	0,00%
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	439,00	1,71%	100,00%
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	25 287,00	98,29%	100,00%
	<i>materiały biurowe</i>	1 338,00	5,20%	5,29%
	<i>wynajem pomieszczeń</i>	3 660,00	14,23%	14,47%
	<i>umowy zlecenia</i>	15 970,00	62,07%	63,16%
	<i>usługi medyczne</i>	3 812,00	14,82%	15,07%
	<i>usługi pralnicze</i>	427,00	1,66%	1,69%
	<i>delegacje</i>	80,00	0,31%	0,32%
OGÓLEM		25 726,00	100,00%	-

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Kwota w wysokości 27.000,00 zł była przeznaczona na zadania związane z promocją Powiatu. Plan został wykonany w 90,84%. Kwotę w wysokości 24.526,00 zł wydatkowano na:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:		0%	0%
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ		0%	0%
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	24 526	100,00%	100,00%
	<i>Puchary na imprezy powiatowe, przewodnik po Twierdzy Modlin</i>	446	1,82%	1,82%
	<i>informator "TO i OWO"</i>	18 971	77,35%	77,35%
	<i>promocja powiatu - targi turystyczne</i>	1 000	4,08%	4,08%
	<i>licencja</i>	800	3,26%	3,26%
	<i>wykonanie herbów</i>	1 026	4,18%	4,18%
	<i>szkolenie</i>	250	1,02%	1,02%
	<i>konferencja Europejski Program Aktywizacji i Integracji Podregionalnej</i>	2 033	8,29%	8,29%
	OGÓLEM	24 526	100,00%	-

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zamykał się kwotą 2.598.511,00 zł i został wykonany w 100,00%. W 2005 r. średnie zatrudnienie wynosiło 53,5 etatu, a średnia płaca 2.526,00 zł.

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

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:	1 807 330	69,54%	100,00%
	<i>płace § 4010 i § 4050</i>	1 560 988	60,07%	86,37%
	<i>nagrody uznaniowe</i>	42 215	1,62%	2,34%
	<i>nagrody jubileuszowe</i>	30 988	1,19%	1,70%
	<i>odprawy,</i>	23 955	0,92%	1,33%
	<i>świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwalnianym ze służby</i>	23 955	0,92%	1,33%

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

	dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 i § 4070	125 229	4,82%	6,93%
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 799	0,07%	100,00%
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	634 042	24,41%	100,00%
	wynagrodzenie bezosobowe	650	0,03%	0,10%
	ekwiwalent za umundurowanie	105 705	4,08%	16,66%
	odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu	3 740	0,14%	0,59%
	równoważnik za remont lokalu mieszkalnego	9 448	0,36%	1,49%
	ekwiwalent za brak lokalu	80 432	3,10%	12,68%
	remonty lokalu emerytów	9 367	0,36%	1,48%
	dopłaty do wypoczynku funkcjonariuszy	73 966	2,85%	11,66%
	zasilki za przejazdy, zagospodarowanie	12 196	0,47%	1,92%
	zasilki pogrzebowe,	2 581	0,10%	0,41%
	przedmiot zaopatrzenia mundurowego	1 767	0,07%	0,28%
	przedmioty i materiały administracyjno-biurowe	14 487	0,56%	2,28%
	środki czystości,	2 000	0,08%	0,32%
	paliwo,	110 480	4,26%	17,42%
	wyposażenie,	43 727	1,68%	6,90%
	odzież ochronna	51	0,00%	0,01%
	środki gaśnicze	2 115	0,08%	0,33%
	pozostałe materiały	4 666	0,18%	0,74%
	środki żywności	1 428	0,05%	0,23%
	energia elektryczna	19 527	0,75%	3,08%
	energia cieplna, gaz	42 160	1,62%	6,65%
	woda	627	0,02%	0,10%
	remonty, w tym;	25 034	0,96%	3,95%
	* remont, naprawa budynków,		0,00%	0,00%
	* remont, konserwacja sprzętu	25 034	0,96%	3,95%
	ścieki, wywóz nieczystości,	11 181	0,43%	1,76%
	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	21 759	0,84%	3,43%
	usługi transportowe	549	0,02%	0,09%
	opłaty bankowe	121	0,00%	0,02%
	usługi pralnicze,	1 699	0,07%	0,27%
	opłaty za szkolenia,	2 250	0,09%	0,35%
	opłaty za internet	1 367	0,05%	0,22%
	usługi medyczne i zdrowotne	13 490	0,52%	2,13%
	usługi pozostałe	5 992	0,23%	0,95%
	podróże służbowe	483	0,02%	0,08%
	ubezpieczenia rzeczowe	876	0,03%	0,14%

B

przeeglądy pojazdów	7 348	0,28%	1,16%
opłata za trwały zarzą	254	0,01%	0,04%
odpisy na ZFŚS	489	0,02%	0,08%
IV. WYDATKI MAJĄTKOWE	155 331	5,98%	100%
zakup samochodu, działka i aparatów oddechowych	155 331	5,98%	100,00%
OGÓLEM	2 598 502	100,00%	-

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Przyznana dotacja w wysokości 500,00 zł została wydatkowana na opłacenie serwisu informatycznego i szkolenia.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.

Kwotę 71.875,00 zł wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Powiat w 2005 r. prowadził 6 jednostek oświatowych tj. Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Dworze Mazowiecki, Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim, Liceum Ogólnokształcące w Nasielsku, Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim, Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku, Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pomiechówku.

W 2005 roku naukę pobierało 2095 uczniów w 82 oddziałach. Plan w wysokości 11.625.853,00 zł został wykonany w 99,82%.

Przyznane środki wydatkowano na:

Lp	Treść	Kwota w zł Wydatki	% udziału w wydatkach ogółem
1	wynagrodzenia	6 896 488,00	59,43%
2	poходne od wynagrodzeń	1 433 738,00	12,35%
3	odpisy na ZFŚS	458 004,00	3,95%

Bz

4	dotacje dla szkół niepublicznych	308 308,00	2,66%
5	inwestycje	1 284 853,00	11,06%
6	pozostałe wydatki bieżące	1 220 479,00	10,52%
7	dotacje dla j.s.t.	3 360,00	0,03%
		11 605 230,00	100,00%

Jak widać z powyższego zestawienia, aż 71,78% środków jest przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W Podstawowej Szkole Specjalnej naukę pobierało 28 uczniów w 2 oddziałach.

Plan wydatków na 2005 r. wynosił 468.135,00 zł i został zrealizowany w 100,00%.

Średnie zatrudnienie oraz płace przedstawiają się następująco:

Lp.	TREŚĆ	Szkoła Podst. Spec.	
		średnie zatrudnienie w etatach	średnia płaca w zł
1.	Pracownicy merytoryczni	5,53	1 765,72
2.	Pracownicy administracji	1,41	1 243,82
3.	Pracownicy obsługi	4,48	1 469,12
	x	11,42	1 584,93

Na prowadzenie szkoły wydatkowano 468.135,00 zł

Strukturę wydatków przedstawia poniższa tabela:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach
		Gimnazjum Specjalne w Nowym Dworze Maz.		
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:	358 353	79,11%	100,00%
	płace	334 815	73,91%	93,43%
	dodatkowe wynagrodzenia roczne "13"	23 538	5,20%	6,57%
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	73 124	16,14%	100,00%
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	21 496	4,75%	100,00%
	delegacje	2 764	0,61%	12,86%
	odpisy na ZFŚS	18 732	4,14%	87,14%
	OGÓLEM	452 973	100,00%	

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W 2005 r. kwotę 3.404.528,00 zł przeznaczono na prowadzenie trzech liceów ogólnokształcących tj. w Nowym Dworze Mazowieckim, Nasielsku i przy ZSZ Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim.

Kwota 164.500,00 zł była zaplanowana na dotacje przedmiotową dla liceów niepublicznych. Plan wydatków został zrealizowany w 99,97%. Średnie zatrudnienie w 2005 r. oraz płace w podziale na 3 grupy zawodowe ukazuje poniższa tabela:

Lp.	TREŚĆ	LO Nowy Dwór Maz.		LO przy ZSZ 1 Nowy Dwór Maz.		LO Nasielsk		OGÓLEM
		średnie zatrudnienie w etatach	średnia płaca w zł	średnie zatrudnienie w etatach	średnia płaca w zł	średnie zatrudnienie w etatach	średnia płaca w zł	
1.	Pracownicy merytoryczni	34,94	2 633,26	6,30	2 487,00	15,87	2 171,05	57,11
2.	Pracownicy administracji	6,30	2 087,07	1,30	2 165,00	1,50	1 807,07	9,10
3.	Pracownicy obsługi	9,50	1 354,61	2,40	1 441,00	3,50	1 125,43	15,40
	x	50,74	2 326,04	10,00	2 194,10	20,87	1 969,53	81,61

Strukturę wydatków przedstawia poniższa tabela:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Maz.	STRUKTURA		Liceum Ogólnokształcące przy ZSZ 1 w Nowym Dworze Maz.	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach		ogółem	w grupach
		WYKONANIE W ZŁ.	%	%	WYKONANIE W ZŁ.	%	%
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:	1 637 080	72,66%	100,00%	280 281	79,48%	100,00%
	<i>place</i>	1 456 366	64,64%	88,96%	259 644	73,63%	92,64%
	<i>nagrody jubileuszowe</i>	34 126	1,51%	2,08%			
	<i>ekwiwalenty za urlop</i>	10 761	0,48%	0,66%			
	<i>odprawy emerytalne i rentowe</i>	16 378	0,73%	1,00%			
	<i>dodatkowe wynagrodzenia roczne "13"</i>	119 449	5,30%	7,30%	20 637	5,85%	7,36%
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	330 859	14,69%	100,00%	57 290	16,25%	100,00%
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	285 038	12,65%	100,00%	15 046	4,27%	100,00%
	<i>druki, materiały biurowe, informatyczne</i>	5 295	0,24%	1,86%			
	<i>prenumerata</i>	1 005	0,04%	0,35%			
	<i>czasopisma i dzienniki</i>		0,00%	0,00%			
	<i>zakup pomocy naukowych i książek</i>	6 000	0,27%	2,10%			
	<i>wyposażenie,</i>	3 900	0,17%	1,37%			
	<i>pozostałe usługi</i>	3 515	0,16%	1,23%			
	<i>odzież ochronna,</i>	200	0,01%	0,07%			
	<i>paliwo</i>	5 455	0,23%	1,91%			
	<i>środki czystości</i>	1 385	0,06%	0,49%			
	<i>ścieki, wywóz nieczystości</i>	6 566	0,29%	2,30%			
	<i>materiały naprawcze</i>	8 706	0,39%	3,05%			
	<i>woda,</i>	4 955	0,22%	1,74%			
	<i>energia elektryczna</i>	14 918	0,66%	5,23%			
	<i>energia ciepła i gaz,</i>	63 243	2,81%	22,19%			
	<i>usługi telekomunikacyjne i pocztowe</i>	15 140	0,67%	5,31%			
	<i>opłaty radiowo telewizyjne</i>	104	0,00%	0,04%			
	<i>zakup usług internetowych</i>						
	<i>dozór mienia</i>		0,00%	0,00%			
	<i>opłaty i prowizje bankowe</i>	135	0,01%	0,05%			
	<i>ubezpieczenia, w tym;</i>	790	0,04%	0,28%	-		
	* ubezpieczenia samochodu,	790	0,04%	0,28%			
	* ubezpieczenia rzeczowe						
	<i>remonty i konserwacje, w tym:</i>	44 320	1,97%	15,55%	-		
	* remonty budynków	27 891	1,24%	9,79%			
	* remonty i konserwacja sprzętu,	16 429	0,73%	5,76%			
	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 056	0,05%	0,37%			
	<i>ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,</i>						
	<i>podróże służbowe</i>	1 600	0,07%	0,56%			
	<i>opłaty abonamentowe</i>	6 791	0,30%	2,38%			
	<i>odpisy na ZFŚS</i>	83 793	3,72%	29,41%	15 046	4,27%	100,00%
	<i>opłaty za szkolenia,</i>	2 975	0,13%	1,04%			
	<i>wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym;</i>	3 191	0,14%	1,12%			
	* zasiłki na zagospodarowanie		0,00%	0,00%			
	* fundusz zdrowotny dla nauczycieli,	3191	0,14%	1,12%			
		2 252 977	100,00%		352 617	100,00%	

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Liceum Ogólnokształc ące w Nasielsku	STRUKTURA		Razem LO	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach		ogółem	w grupach
		WYKONANIE W ZŁ	%	%	WYKONANIE W ZŁ	%	%
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:	560 828	70,20%	100,00%	2 478 189	72,78%	100,00%
	<i>place</i>	514 014	64,34%	91,65%	2 230 024	65,49%	89,98%
	<i>nagrody jubileuszowe</i>	1 780	0,22%	0,32%	35 906	1,05%	1,45%
	<i>ekwiwalenty za urlop</i>	2 806	0,35%	0,50%	13 567	0,40%	0,55%
	<i>odprawy emerytalne i rentowe</i>				16 378	0,48%	0,66%
	<i>dodatkowe wynagrodzenia roczne "13"</i>	42 228	5,29%	7,53%	182 314	5,36%	7,36%
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	119 250	14,93%	100,00%	507 399	14,90%	100,00%
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	118 856	14,87%	100,00%	418 940	12,32%	100,00%
	<i>druki, materiały biurowe, informatyczne</i>	5 648	0,70%	4,75%	10 943	0,32%	2,61%
	<i>prenumerata</i>	246	0,03%	0,21%	1 251	0,04%	0,30%
	<i>czasopisma i dzienniki</i>	233	0,03%	0,20%	233	0,01%	0,06%
	<i>zakup pomocy naukowych i książek</i>	8 200	1,02%	6,90%	14 200	0,42%	3,39%
	<i>wyposażenie,</i>	6 279	0,79%	5,28%	10 179	0,30%	2,43%
	<i>pozostałe usługi</i>	250	0,03%	0,21%	3 765	0,11%	0,90%
	<i>odzież ochronna,</i>				200	0,01%	0,05%
	<i>paliwo</i>				5 455	0,16%	1,30%
	<i>środki czystości</i>	896	0,11%	0,75%	2 281	0,07%	0,54%
	<i>ścieki, wywóz nieczystości</i>	639	0,08%	0,54%	7 205	0,21%	1,72%
	<i>materiały naprawcze</i>				8 706	0,26%	2,08%
	<i>woda,</i>	936	0,12%	0,79%	5 891	0,17%	1,41%
	<i>energia elektryczna</i>	10 152	1,26%	8,54%	25 070	0,74%	5,98%
	<i>energia ciepła i gaz,</i>	20 212	2,53%	17,01%	83 455	2,45%	19,92%
	<i>usługi telekomunikacyjne i pocztowe</i>	7 748	0,97%	6,52%	22 888	0,67%	5,46%
	<i>opłaty radiowo telewizyjne</i>	374	0,05%	0,31%	478	0,01%	0,11%
	<i>zakup usług internetowych</i>	2 000	0,25%	1,68%	2 000	0,06%	0,48%
	<i>dozór mienia</i>	122	0,02%	0,10%	122	0,00%	0,03%
	<i>opłaty i prowizje bankowe</i>	2 621	0,33%	2,21%	2 756	0,08%	0,66%
	<i>ubezpieczenia, w tym;</i>	2 000	0,25%	1,68%	2 790	0,08%	0,67%
	<i>* ubezpieczenia samochodu,</i>				790	0,02%	0,19%
	<i>* ubezpieczenia rzeczowe</i>	2 000	0,25%	1,68%	2 000	0,06%	0,48%
	<i>remonty i konserwacje, w tym:</i>	9 800	1,23%	8,25%	54 120	1,59%	12,91%
	<i>* remonty budynków</i>	9 800	1,23%	8,25%	37 691	1,11%	9,00%
	<i>* remonty i konserwacja sprzętu,</i>				16 429	0,48%	3,91%
	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 000	0,25%	1,68%	3 056	0,09%	0,73%
	<i>ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,</i>						
	<i>podróże służbowe</i>	1 000	0,13%	0,84%	2 600	0,08%	0,62%
	<i>opłaty abonamentowe</i>				6 791	0,20%	1,62%
	<i>odpisy na ZFSS</i>	35 500	4,44%	29,87%	134 339	3,95%	32,07%
	<i>opłaty za szkolenia,</i>				2 975	0,09%	0,71%
	<i>wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym;</i>	2 000	0,25%	1,68%	5 191	0,15%	1,24%
	<i>* zasiłki na zagospodarowanie</i>	2 000	0,25%	1,68%	2 000	0,06%	0,48%
	<i>* fundusz zdrowotny dla nauczycieli,</i>				3 191	0,09%	0,76%
		798 934	100,00%		3 404 528	100,00%	

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kwotę 163.394,00 zł przekazano Niepublicznemu Liceum Ogólnokształcącemu dla dorosłych.

Rozdział 80123 Licea profilowane

W 2005 r. powiat prowadził trzy licea profilowane.

Licea profilowane są w:

- ZSZ Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim
- ZSZ w Nasielsku
- ZS RCKU w Pomiechówku.

Na wydatki przeznaczono kwotę 544.148,00 zł. Plan został zrealizowany w 100,00%.

Średnie zatrudnienie i średnie płace przedstawia poniższa tabela:

Lp.	TREŚĆ	LP przy ZSZ Nr 1 w Nowym Dworze Maz.		LP przy ZS RCKU w Pomiechówku		LP przy ZSZ w Nasielsku		OGÓŁEM
		średnie zatrudnienie w etatach	średnia płaca w zł	średnie zatrudnienie w etatach	średnia płaca w zł	średnie zatrudnienie w etatach	średnia płaca w zł	
1.	Pracownicy merytoryczni	4,40	2 487,00	2,00	2 022,00	10,86	1 610,00	17,26
2.	Pracownicy administracji	1,00	2 165,00					1,00
3.	Pracownicy obsługi	1,60	1 441,00					1,60
	x	7,00	2 201,91	2,00	2 022,00	10,86	1 610,00	19,86

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Liceum Profilowane przy ZSZ nr 1 w Nowym Dworze Maz.	STRUKTURA		Liceum Profilowane przy ZSZ w Nasielsku	STRUKTURA		Liceum Profilowane przy ZSR CKU w Pomiechówku	STRUKTURA		Razem LP	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach		ogółem	w grupach		ogółem	w grupach		ogółem	w grupach
		WYKONANI E W ZŁ	%	%	WYKONANI E W ZŁ	%	%	WYKONANIE W ZŁ	%	%	WYKONANIE W ZŁ	%	%
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w												
	tym:	169 828	79,15%	100,00%	224 119	79,55%	100,00%	35 100	73,37%	100,00%	429 047	78,84%	100,00%
	płace	156 070	72,74%	91,90%	212 572	75,45%	94,85%	32 350	67,62%	92,17%	400 992	73,69%	93,46%
	dodatkowe wynagrodzenia roczne "13"	13 758	6,41%	8,10%	11 547	4,10%	5,15%	2 750	5,75%	7,83%	28 055	5,15%	6,54%
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	34 710	16,18%	100,00%	45 810	16,26%	100,00%	7 670	16,04%	100,00%	88 190	16,21%	100,00%
III.	tym:	10 031	4,67%	100,00%	11 812	4,19%	100,00%	5 068	10,59%	100,00%	26 911	4,95%	100,00%
	dodatki wiejskie							2 550	5,33%	50,32%	2 550	0,47%	9,48%
	odpisy na ZFSS	10 031	4,67%	100%	11 812	4,19%	100%	2 518	5,26%	49,68%	24 361	4,48%	90,52%
	OGÓLEM	214 569	100,00%		281 741	100,00%		47 838	100,00%		544 148	100,00%	

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

W trzech szkołach zawodowych naukę pobierało 1.111 uczniów w 44 oddziałach.

Plan wydatków na 2005 r. wynosił 6.460.406,00 zł i został zrealizowany w 99.72%.

Średnie zatrudnienie oraz średnie wynagrodzenie przedstawia poniższa tabela:

Lp.	TREŚĆ	ZSZ Nr 1		ZSZ RCKU		ZSZ w Nasielsku		OGÓLEM
		średnie zatrudnienie w etatach	średnia płaca w zł	średnie zatrudnienie w etatach	średnia płaca w zł	średnie zatrudnienie w etatach	średnia płaca w zł	średnie zatrudnienie w etatach
1.	Pracownicy merytoryczni	28,30	2 487,00	24,28	2 160,00	21,87	2 260,00	74,45
2.	Pracownicy administracji	7,70	2 165,00	3,00	1 822,00	4,00	1 840,00	14,70
3.	Pracownicy obsługi	12,00	1 441,00	7,60	1 060,00	8,00	1 140,00	27,60
	x	48,00	2 173,85	34,88	1 891,25	33,87	1 945,86	116,75

UWAGA! Średnie płace wyliczono bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych i ekwiwalentów za urlop.

W 2005 r. kwotę 144.914,00 zł przekazano szkołom niepublicznym w formie dotacji, natomiast kwota 3.360,00 zł została przekazana do powiatów, w których były prowadzone zajęcia teoretyczne dla uczniów klas wielozawodowych.

W 2005 r. kontynuowana była budowa sali sportowej przy ZSZ w Nasielsku. Powiat wydatkował na to zadanie 1.284.853,00 zł.

Pozostałe wydatki przedstawia poniższa tabela:

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZSZ Nr 1 NDM			ZS RCKU POMIECHÓWEK		
		WYKONANIE W ZI	STRUKTURA		WYKONANIE W ZI	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach		ogółem	w grupach
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:	1 483 291	66,23%	100,00%	943 970	64,43%	100,00%
	<i>placa</i>	1 314 853	58,71%	88,64%	847 415	57,83%	89,78%
	<i>ekwiwalenty za urlop</i>	8 164	0,36%	0,55%	7 765	0,53%	0,82%
	<i>nagrody jubileuszowe</i>	27 371	1,22%	1,85%	12 546	0,86%	1,33%
	<i>odprawy emerytalne i rentowe</i>	16 052	0,72%	1,08%	13 438	0,92%	1,42%
	<i>odprawy redukcja etatów</i>	13 660	0,61%	0,92%			
	<i>dotatkowe wynagrodzenia roczne</i>	103 191	4,61%	6,96%	62 806	4,29%	6,65%
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	302 475	13,51%	100,00%	205 889	14,05%	100,00%
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	453 837	20,26%	100,00%	315 614	21,52%	100,00%
	<i>druki, materiały biurowe, informatyczne</i>	5 983	0,26%	1,31%	6 315	0,43%	2,00%
	<i>usługi pozostałe</i>				14 110	0,95%	4,47%
	<i>usługi transportowe</i>				8 470	0,58%	2,68%
	<i>prenumerata,</i>				3 329	0,23%	1,05%
	<i>lekarstwa do gabinetu pielęgniarki</i>						
	<i>czasopisma i dzienniki,</i>	3 535	0,16%	0,78%			
	<i>pomoce naukowe, dydaktyczne i książki,</i>	49 823	2,21%	10,97%	3 000	0,20%	0,95%
	<i>odzież robocza</i>	1 577	0,07%	0,35%	476	0,03%	0,15%
	<i>środki czystości</i>	1 038	0,05%	0,23%	1 368	0,09%	0,43%
	<i>wyposażenie,</i>	219	0,01%	0,05%	1 945	0,13%	0,62%
	<i>palivo</i>	1 037	0,05%	0,23%	1 740	0,12%	0,55%
	<i>usługi telekomunikacyjne i pocztowe,</i>	8 108	0,36%	1,79%	9 350	0,64%	2,96%
	<i>remonty i naprawy, w tym:</i>	27 000	1,21%	5,95%	18 000	1,23%	5,70%
	<i>* remonty budynków</i>	27 000	1,21%	5,95%	14 432	0,99%	4,57%
	<i>* konserwacje sprzętu itp.,</i>				3 568	0,24%	1,13%
	<i>materiały pozostałe</i>	4 407	0,20%	0,97%	6 287	0,43%	1,99%
	<i>materiały do remontu</i>						
	<i>przebieg kominiarski</i>						
	<i>energia elektryczna,</i>	33 567	1,50%	7,40%	19 323	1,32%	6,12%
	<i>energia ciepła i gaz,</i>	184 432	8,24%	40,64%	51 497	3,51%	16,32%
	<i>woda,</i>	17 186	0,77%	3,79%	2 080	0,14%	0,66%
	<i>ścieki, wywóz nieczystości,</i>	2 134	0,10%	0,47%	5 214	0,36%	1,65%
	<i>dozór mienia,</i>				1 171	0,08%	0,37%
	<i>prowinie i opłaty bankowe</i>	60	0,00%	0,01%	5 099	0,35%	1,62%
	<i>ubezpieczenia, w tym;</i>	7 489	0,33%	1,65%	2 035	0,14%	0,64%
	<i>* samochodu,</i>	1 264	0,06%	0,28%	1 345	0,09%	0,42%
	<i>* rzeczowe,</i>	6 225	0,27%	1,37%	690	0,05%	0,22%
	<i>opłaty radiowo - telewizyjne</i>						
	<i>opłaty za szkolenia ;</i>	28 016	1,25%	6,17%	731	0,05%	0,23%
	<i>* szkolenia,</i>				731	0,05%	0,23%
	<i>* szkolenie młodzieży</i>	28 016	1,25%	6,17%			
	<i>podróże służbowe;</i>	513	0,02%	0,11%	3 882	0,26%	1,23%
	<i>* delegacje</i>	513	0,02%	0,11%	3 882	0,26%	1,23%
	<i>* ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych</i>						
	<i>wpłaty na PFRON,</i>				8 507	0,58%	2,70%
	<i>odpisy na ZFSS</i>	75 231	3,36%	16,58%	56 392	3,85%	17,88%
	<i>zakup usług internetowych</i>				3 038	0,21%	0,96%
	<i>pozostałe opłaty i składki</i>				4 165	0,28%	1,33%
	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>				7 080	0,48%	2,24%
	<i>wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym;</i>	2 482	0,11%	0,55%	71 010	4,85%	22,50%
	<i>* zasiłek dla poratowania zdrowia</i>						
	<i>* fundusz zdrowotny nauczycieli</i>	2 482	0,11%	0,55%			
	<i>* odprawa pośmiertna</i>				540	0,04%	0,17%
	<i>*zasądzone odszkodowanie w sprawach ze stosunku pracy</i>				3 416	0,23%	1,08%
	<i>*dotatki wiejskie i mieszkaniowy dla nauczycieli</i>				67 054	4,58%	21,25%
IV.	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:						
	<i>wydatki inwestycyjne</i>						
	OGÓLEM	2 239 603	100,00%		1 465 473	100,00%	

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZSZ w Nasielsku			ZSZ - razem		
		WYKONANIE W ZŁ.	STRUKTURA		WYKONANIE W ZŁ.	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach		ogółem	w grupach
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:	889 171	68,17%	100,00%	3 316 432	66,22%	100,00%
	<i>place</i>	816 808	66,62%	91,86%	2 979 076	59,48%	89,83%
	<i>ekwiwalenty za urlop</i>	4 311	0,33%	0,48%	20 240	0,40%	0,61%
	<i>nagrody jubileuszowe</i>	5 214	0,40%	0,59%	45 131	0,90%	1,36%
	<i>odprawy emerytalne i rentowe</i>				29 490	0,59%	0,89%
	<i>odprawy redukcja etatów</i>				13 660	0,27%	0,41%
	<i>dotatkowe wynagrodzenia roczne</i>	62 838	4,82%	7,07%	228 835	4,58%	6,90%
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	197 773	15,16%	100,00%	706 137	14,10%	100,00%
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	217 305	16,67%	100,00%	986 756	19,68%	100,00%
	<i>druki, materiały biurowe, informatyczne</i>	7 029	0,54%	3,23%	19 327	0,39%	1,97%
	<i>usługi pozostałe</i>				14 110	0,28%	1,43%
	<i>usługi transportowe</i>	110	0,01%	0,05%	8 580	0,17%	0,87%
	<i>prenumerata,</i>	3 825	0,29%	1,76%	7 154	0,14%	0,73%
	<i>lekarstwa do gabinetu pielęgniarki</i>	317	0,02%	0,15%	317	0,01%	0,03%
	<i>czasopisma i dzienniki,</i>	923	0,07%	0,42%	4 458	0,09%	0,45%
	<i>pomoc naukowe, dydaktyczne i książki,</i>	5 000	0,38%	2,30%	57 823	1,16%	5,87%
	<i>odzież robocza</i>				2 053	0,04%	0,21%
	<i>środki czystości</i>	4 503	0,35%	2,07%	6 909	0,14%	0,70%
	<i>wyposażenie,</i>	16 417	1,26%	7,55%	18 581	0,37%	1,89%
	<i>paliwo</i>	82	0,01%	0,04%	2 859	0,06%	0,29%
	<i>usługi telekomunikacyjne i pocztowe,</i>	6 715	0,51%	3,09%	24 173	0,48%	2,45%
	<i>remonty i naprawy, w tym:</i>	7 000	0,54%	3,22%	52 000	1,04%	5,26%
	* remonty budynków	2 626	0,20%	1,21%	44 058	0,88%	4,46%
	* konserwacje sprzętu itp.,	4 374	0,34%	2,01%	7 942	0,16%	0,80%
	<i>materiały pozostałe</i>		0,00%	0,00%	10 694	0,21%	1,08%
	<i>materiały do remontu</i>	19 617	1,50%	9,03%	19 617	0,39%	1,99%
	<i>przeгляд kominiarski</i>	244	0,02%	0,11%	244	0,00%	0,02%
	<i>energia elektryczna,</i>	14 282	1,10%	6,57%	67 172	1,34%	6,81%
	<i>energia ciepła i gaz,</i>	31 150	2,39%	14,34%	267 079	5,33%	27,07%
	<i>woda,</i>	4 524	0,35%	2,08%	23 790	0,47%	2,41%
	<i>ścieki, wywóz nieczystości,</i>	5 919	0,45%	2,72%	13 267	0,26%	1,34%
	<i>dozór mienia,</i>				1 171	0,02%	0,12%
	<i>prowinje i opłaty bankowe</i>	4 256	0,33%	1,96%	9 415	0,19%	0,95%
	<i>ubezpieczenia, w tym:</i>	806	0,06%	0,37%	10 330	0,20%	1,06%
	* samochodu,				2 609	0,05%	0,26%
	* rzeczowe,	806	0,06%	0,37%	7 721	0,15%	0,78%
	<i>opłaty radiowo - telewizyjne</i>	190	0,01%	0,09%	190	0,00%	0,02%
	<i>opłaty za szkolenia ;</i>	21 375	1,64%	9,84%	50 122	1,00%	5,08%
	* szkolenia,	21 375	1,64%	9,84%	22 106	0,44%	2,24%
	* szkolenie młodzieży				28 016	0,56%	2,84%
	<i>podróże służbowe;</i>	3 087	0,24%	1,42%	7 482	0,15%	0,76%
	* delegacje	2 538	0,20%	1,17%	6 933	0,14%	0,70%
	* ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	549	0,04%	0,25%	549	0,01%	0,06%
	<i>wpłaty na PFRON,</i>	384	0,03%	0,18%	8 891	0,18%	0,90%
	<i>odpisy na ZFŚS</i>	48 405	3,71%	22,28%	180 028	3,59%	18,24%
	<i>zakup usług internetowych</i>	722	0,06%	0,33%	3 760	0,08%	0,38%
	<i>pozostałe opłaty i składki</i>				4 165	0,08%	0,42%
	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	9 923	0,76%	4,57%	17 003	0,34%	1,72%
	<i>wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym;</i>	500	0,04%	0,23%	73 992	1,48%	7,50%
	* zasiłek dla poratowania zdrowia	500	0,04%	0,23%	500	0,01%	0,05%
	* fundusz zdrowotny nauczycieli				2 482	0,05%	0,25%
	* odprawa pośmiertna				540	0,01%	0,05%
	*zasądzone odszkodowanie w sprawach ze stosunku pracy				3 416	0,07%	0,35%
	*dotatki wiejskie i mieszkaniowy dla nauczycieli				67 054	1,34%	6,80%
IV.	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:				0	0,00%	0%
	<i>wydatki inwestycyjne</i>				0	0,00%	
	OGÓLEM	1 304 249	100,00%		5 009 325	100,00%	

Analizując wydatki dotyczące jednostek oświatowych niezbędne jest również wyliczenie kwoty wydatkowanej na jednego ucznia. Wobec tego została sporządzona tabela obrazująca miesięczny średni wydatek, jaki ponosi powiat na utrzymanie jednego ucznia. Najwyższe wydatki ponoszone są nadal w Zespole Szkół Specjalnych.

Lp.	nazwa szkoły	ilość oddziałów	ilość uczniów	kwota wydatków w 2005 r.	*/ miesięczny średni wydatek na 1-go ucznia w 2005 r.
1.	Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Maz.	16	491	2 281 556	387,23
2.	Liceum Ogólnokształcące w Nasielsku	7	181	812 578	374,12
3.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, w Nowym Dworze Maz.	21	492	2 859 572	484,34
4	Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku	18	489	1 597 934	272,31
5	Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego, w Pomiechówku	14	370	1 528 561	344,27
6	Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Dworze Maz.	6	72	923 728	1 069,13
		82	2 095	10 003 929	397,93

* bez wydatków inwestycyjnych

Powyższe wydatki są skalkulowane z uwzględnieniem rozdziałów 80146 oraz 80195.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W 2005 r. na doksztalcanie nauczycieli zaplanowano kwotę 48.426,00 zł. Plan został wykonany w 96,77% tj. na kwotę 46.863,00 zł.

Strukturę wydatków przedstawia poniższa tabela:

Pr

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZSZ Nr 1 NDM			ZS RCKU POMIECHÓWEK			ZSZ w Nasielsku			LO w Nasielsku		
		WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA		WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA		WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA		WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach		ogółem	w grupach		ogółem	w grupach		ogółem	w grupach
I.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	9 183	100,00%	100,00%	6 900	100,00%	100,00%	8 001	100,00%	100,00%	4 392	100,00%	100,00%
	<i>szkolenia</i>	3 258	35,48%	35,48%	5 400	78,26%	78,26%	4 230	52,86%	52,86%	4 192	95,45%	95,45%
	<i>delegacje</i>	932	10,15%	10,15%	1 500	21,74%	21,74%	2 520	31,50%	31,50%	200	4,55%	4,55%
	<i>materiały</i>	4 993	54,37%	54,37%				1 251	15,64%	15,64%			
	<i>zakup usług pozostałych</i>		0,00%	0,00%					0,00%	0,00%			
	OGÓLEM	9 183	100,00%		6 900	100,00%	100,00%	8 001	100,00%		4 392	100,00%	

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	LO w Nowym Dworze Mazowieckim			Zespół Szkół Specjalnych			Poradnia Psych - Pedag.			RAZEM		
		WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA		WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA		WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA		WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach		ogółem	w grupach		ogółem	w grupach		ogółem	w grupach
I.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	10 987	100,00%	100,00%	2 620	100,00%	100,00%	4 780	100,00%	100,00%	46 863	100,00%	100,00%
	<i>szkolenia</i>	9 495	86,42%	86,42%	2 420	92,37%	92,37%				28 995	61,88%	61,88%
	<i>delegacje</i>	1 492	13,58%	13,58%	200	7,63%	7,63%	950	19,87%	19,87%	7 794	16,63%	16,63%
	<i>materiały</i>										6 244	13,32%	13,32%
	<i>zakup usług pozostałych</i>							3 830	80,13%	80,13%	3 830	8,17%	8,17%
	OGÓLEM	10 987	100,00%		2 620	100,00%		4 780	100,00%		46 863	100,00%	

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 82.737,00 zł został wykonany w 100,00%. Środki są przeznaczone na świadczenia socjalne dla emerytowanych pracowników oświaty.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów

Środki w wysokości 54.600,00 zł zostały wypłacone na świadczenia stypendialne dla studentów. Z pomocy materialnej skorzystało 41 studentów. Kwotę w wysokości 40.950,00 zł powiat pozyskał ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan na 2005 r. wynosił 307.668,00 zł i został zrealizowany w 80,50%. Zwrócono do Wojewody Mazowieckiego dotację w wysokości 115.668,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 132.000,00 zł została wydatkowana na dofinansowanie zakupu defibrylatorów, analizatorów parametrów krytycznych, aparatów do znieczulenia i aparatów USG.

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

Powiatowy Urząd Pracy wypłacił składki ubezpieczeniowe osobom nie objętym ubezpieczeniem zdrowotnym w wysokości 608.959,00 zł. Plan został zrealizowany w 93,69%.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W 2005 r. powiat prowadził dwa Rodzinne Domy Dziecka, w których przebywało 15 dzieci.

Na tę działalność przeznaczona została kwota 221.746,00 zł. Plan został wykonany w 95,77%.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE W ZŁ RDD w Cegielni Kosewo	STRUKTURA		WYKONANIE W ZŁ RDD w Głusku	STRUKTURA		WYKONANIE W ZŁ OGÓLEM	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach		ogółem	w grupach		ogółem	w grupach
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:	24 643	27,48%	100,00%	34 151	27,84%	100,00%	58 794	27,69%	100,00%
	<i>place</i>	24 643	27,48%	100,00%	31 821	25,94%	93,18%	56 464	26,59%	96,04%
	<i>dotatkowe wynagrodzenie roczne</i>	0	0,00%	0,00%	2 330	1,90%	6,82%	2 330	1,10%	3,96%
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	4 850	5,41%	100,00%	6 554	5,34%	100,00%	11 404	5,37%	100,00%
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	60 191	67,11%	100,00%	81 989	66,82%	100,00%	142 180	66,95%	100,00%
	<i>wyżywienie wychowawcy</i>	3 528	3,93%	5,86%	4 380	3,57%	5,34%	7 908	3,71%	5,56%
	<i>kieszonkowe dla dzieci</i>	990	1,10%	1,64%	1 395	1,14%	1,70%	2 385	1,12%	1,68%
	<i>przybory szkolne</i>	5 872	6,54%	9,76%	8 519	6,94%	10,40%	14 391	6,78%	10,13%
	<i>środki czystości i higieny,</i>	4 340	4,84%	7,21%	6 297	5,13%	7,68%	10 637	5,01%	7,48%
	<i>art. sportowe</i>	1 154	1,29%	1,92%		0,00%	0,00%	1 154	0,54%	0,81%
	<i>odzież i obuwie</i>	6 062	6,76%	10,06%	8 796	7,17%	10,73%	14 858	7,00%	10,45%
	<i>opał</i>	3 716	4,14%	6,17%	4 705	3,83%	5,74%	8 421	3,97%	5,92%
	<i>wyposażenia</i>	4 000	4,46%	6,65%	2 529	2,06%	3,08%	6 529	3,07%	4,59%
	<i>mat. budowlane</i>	5 000	5,58%	8,31%	9 414	7,67%	11,49%	14 414	6,78%	10,15%
	<i>energia elektryczna</i>	1 236	1,38%	2,05%	1 369	1,12%	1,67%	2 605	1,23%	1,83%
	<i>energia ciepła, gazowa</i>	492	0,55%	0,82%	1 134	0,92%	1,38%	1 626	0,77%	1,14%
	<i>woda</i>	220	0,25%	0,37%		0,00%	0,00%	220	0,10%	0,15%
	<i>abonament telewizyjny</i>	427	0,48%	0,71%	1 371	1,12%	1,67%	1 798	0,85%	1,26%
	<i>usługi telekomunikacyjne</i>	1 473	1,64%	2,45%	1 265	1,03%	1,54%	2 738	1,29%	1,93%
	<i>zakup środków żywności,</i>	19 530	21,77%	32,45%	28 180	22,97%	34,37%	47 710	22,46%	33,56%
	<i>pozostałe usługi</i>		0,00%	0,00%	500	0,41%	0,61%	500	0,24%	0,35%
	<i>odpisy na ZFŚS</i>	1 222	1,36%	2,03%	1 467	1,20%	1,79%	2 689	1,27%	1,89%
	<i>ścieki, wywóz nieczystości</i>	929	1,04%	1,54%	668	0,54%	0,81%	1 597	0,75%	1,12%
	OGÓLEM	89 684	100,00%	-	122 694	100,00%	-	212 378	100,00%	-

Kwota 1.151.512,00 zł została wydatkowana na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z podpisanymi porozumieniami.

BT

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W 2005 r. została zakończona budowa Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku. Koszt inwestycji w 2005 r. to kwota 2.114.852,06 zł. Działalność domu rozpoczęła się w dniu 01.07.2005 r. DPS zatrudnił 62 pracowników na 61,5 etatu.

Średnie zatrudnienie oraz płace przedstawia poniższa tabela:

Lp	Treść	Średnie zatrudnienie w miesiącu	średnia płaca na 1-go pracownika
1	Pracownicy merytoryczni	5,00	3 526,20
2	Pracownicy administracyjni	5,00	1 214,09
3	Pracownicy obsługi	51,50	1 141,75
OGÓLEM		61,50	1 341,49

W Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku docelowo przebywać będzie 98 pensjonariuszy. Powiat w 2005 r. przeznaczył na działalność DPS kwotę 1.047.911,00 zł. Plan wydatków został wykonany w 99,27%. Należy zaznaczyć, że powiat z tytułu tej działalności wypracował również dochody (omówienie w części dochody własne).

Strukturę wydatków przedstawia poniższa tabela:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:	484 452	46,58%	100,00%
	<i>płace</i>	<i>484 452</i>	<i>46,58%</i>	<i>100,00%</i>
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	98 368	9,46%	100,00%
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	457 517	43,96%	100,00%
	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>8 237</i>	<i>0,79%</i>	<i>1,80%</i>
	<i>wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</i>	<i>19 667</i>	<i>1,89%</i>	<i>4,29%</i>
	<i>druki, materiały biurowe, informatyczne</i>	<i>12 898</i>	<i>1,24%</i>	<i>2,82%</i>
	<i>środki czystości</i>	<i>13 875</i>	<i>1,33%</i>	<i>3,03%</i>
	<i>wyposażenie</i>	<i>599</i>	<i>0,06%</i>	<i>0,13%</i>
	<i>paliwo</i>	<i>4 697</i>	<i>0,45%</i>	<i>1,03%</i>
	<i>artykuły medyczne</i>	<i>10 667</i>	<i>1,03%</i>	<i>2,33%</i>
	<i>materiały do terapii, odzież i obuwie dla mieszkańców</i>	<i>92 041</i>	<i>8,85%</i>	<i>20,12%</i>
	<i>zakup środków żywności</i>	<i>99 797</i>	<i>9,59%</i>	<i>21,81%</i>
	<i>zakup leków i materiałów medycznych</i>	<i>11 651</i>	<i>1,12%</i>	<i>2,55%</i>

energia elektryczna	21 464	2,06%	4,69%
energia cieplna gazowa	12 800	1,25%	2,39%
woda	6 444	0,62%	1,41%
usługi remontowe w tym:	22 298	2,14%	4,87%
* remont, konserwacja sprzętu	22 298	2,14%	4,87%
prowinzje i opłaty bankowe	2 010	0,19%	0,44%
ścieki, wywóz nieczystości	4 791	0,46%	1,05%
usługi telek. i pocztowe	5 115	0,49%	1,12%
dozór mienia	50 796	4,88%	11,10%
szkolenia	299	0,03%	0,07%
usługi transportowe	280	0,03%	0,06%
badania pracownicze	3 160	0,30%	0,69%
inne usługi	11 136	1,07%	2,43%
opłaty za internet	551	0,05%	0,12%
delegacje	2 126	0,20%	0,46%
ryczałt za używanie samochodu prywatnego	2 044	0,20%	0,45%
ubezpieczenie samochodu	642	0,06%	0,14%
ubezpieczenia rzeczowe	1 580	0,15%	0,35%
wydatki na zakupy inwestycyjne: maszyna czyszcząca, silownia	14 852	1,43%	3,25%
OGÓLEM	1 040 337	100,00%	-

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W 2005 r. w 96 rodzinach zastępczych umieszczonych było 133 dzieci. W ramach pomocy udzielonej rodzinom wydatkowano kwotę 1.334.776,00 zł, co stanowi 99,96% planu.

W 2005 r. zostały podpisane porozumienia z innymi powiatami dotyczące częściowego pokrycia kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych zamieszkujących na ich terenie. W siedmiu rodzinach przebywa 18 dzieci. Dotacja na ten cel wyniosła 157.050,00 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wyplacono kwotę 2.856,00 zł z tytułu zasiłków rodzinnych należnych pracownikom zatrudnionym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Wyplacono 7 zasiłków dla dwóch rodzin.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Roczny plan wydatków zamykał się kwotą 195.180,00 zł i został zrealizowany w 97,01%.

Rodzaje wydatków przedstawia poniższa tabela:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:	137 530	72,63%	100,00%
	<i>place</i>	<i>127 579</i>	<i>67,38%</i>	<i>92,76%</i>
	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>9 951</i>	<i>5,25%</i>	<i>7,24%</i>
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	27 150	14,34%	100,00%
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	24 672	13,03%	100,00%
	<i>umowy zlecenia</i>	<i>8 991</i>	<i>4,74%</i>	<i>36,45%</i>
	<i>artykuły biurowe</i>	<i>3 242</i>	<i>1,71%</i>	<i>13,14%</i>
	<i>artykuły pozostałe</i>	<i>455</i>	<i>0,24%</i>	<i>1,84%</i>
	<i>wyposażenie</i>	<i>1 999</i>	<i>1,06%</i>	<i>8,10%</i>
	<i>druki</i>	<i>354</i>	<i>0,19%</i>	<i>1,43%</i>
	<i>usługi remontowe</i>	<i>220</i>	<i>0,12%</i>	<i>0,89%</i>
	<i>szkolenie</i>	<i>348</i>	<i>0,18%</i>	<i>1,41%</i>
	<i>usługi transportowe</i>	<i>200</i>	<i>0,11%</i>	<i>0,81%</i>
	<i>prenumerata</i>	<i>229</i>	<i>0,12%</i>	<i>0,93%</i>
	<i>pozostałe usługi</i>	<i>277</i>	<i>0,15%</i>	<i>1,12%</i>
	<i>delegacje</i>	<i>3 071</i>	<i>1,62%</i>	<i>12,45%</i>
	<i>odpisy na ZFŚS</i>	<i>5 286</i>	<i>2,79%</i>	<i>21,43%</i>
OGÓLEM		189 352	100,00%	-

Rozdział 85231 – Pomoc dla uchodźców

Na terenie Powiatu Nowodworskiego przebywały dwie rodziny uchodźców. Na naukę języka i utrzymanie rodziny zostały wypłacone świadczenia w wysokości 40.480,00 zł Świadczenia otrzymało 14 osób.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W 2005 r. plan wydatków na to zadanie wynosił 93.756,00 zł i został wykonany w 99,57%.

Przyznana dotacja w kwocie 63.000,00 zł pokrywa tylko 67% wydatków. Wobec powyższego powiat z własnych dochodów przeznaczył na to działanie dodatkowe środki w wysokości 30.349,00 zł.

Zaznaczyć również należy, że wydatki takie jak materiały biurowe, informatyczne, pocztowe, itp. są finansowane przez Starostwo.

Strukturę wydatków przedstawia poniższa tabela:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:	55 216	59,15%	100,00%
	<i>płace</i>	<i>51 849</i>	<i>55,54%</i>	<i>93,90%</i>
	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>3 367</i>	<i>3,61%</i>	<i>6,10%</i>
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	11 374	12,18%	100,00%
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	26 759	28,67%	100,00%
	<i>umowy-zlecenia</i>	<i>24 559</i>	<i>26,31%</i>	<i>91,78%</i>
	<i>odpisy na ZFŚS</i>	<i>2 200</i>	<i>2,36%</i>	<i>8,22%</i>
OGÓLEM		93 349	100,00%	-

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków na 2005 r. wynosił 710.152,00 zł i został zrealizowany w 100,00%.

W Powiatowym Urzędzie Pracy zatrudnionych było 21 pracowników na 20,5 etatach. Średnia płaca w 2005 r. wynosiła 1.788,00 zł.

Strukturę wydatków przedstawia poniższa tabela:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:	525 034	73,93%	100,00%
	<i>płace</i>	<i>473 103</i>	<i>66,62%</i>	<i>90,11%</i>
	<i>nagroda jubileuszowa</i>	<i>4 676</i>	<i>0,66%</i>	<i>0,89%</i>
	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>47 255</i>	<i>6,65%</i>	<i>9,00%</i>
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	107 111	15,09%	100,00%
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	78 002	10,98%	100,00%
	<i>odprawa pośmiertna pracownika</i>	<i>5 220</i>	<i>0,74%</i>	<i>6,69%</i>
	<i>druki, materiały biurowe, informatyczne</i>	<i>1 343</i>	<i>0,19%</i>	<i>1,71%</i>
	<i>środki czystości</i>	<i>436</i>	<i>0,06%</i>	<i>0,56%</i>
	<i>wyposażenie</i>	<i>1 417</i>	<i>0,20%</i>	<i>1,82%</i>
	<i>Państwo</i>	<i>1 872</i>	<i>0,26%</i>	<i>2,40%</i>
	<i>czasopisma i dzienniki</i>	<i>973</i>	<i>0,14%</i>	<i>1,25%</i>

artykuły użytkowe	754	0,11%	0,97%
energia elektryczna	7 136	1,01%	9,17%
energia ciepła, gazowa,	8 625	1,21%	11,06%
woda	353	0,05%	0,45%
usługi remontowe w tym:	2 075	0,29%	2,66%
* remont budynków	98	0,01%	0,13%
* remont, konserwacja sprzętu	1 977	0,28%	2,53%
czynsz	2 173	0,31%	2,79%
śmieci, wywóz nieczystości	1 991	0,28%	2,55%
usługi telek. i pocztowe	13 365	1,88%	17,13%
dozór mienia	5 124	0,72%	6,57%
prenumerata	1 165	0,16%	1,49%
opłata radiowo - telewizyjna	60	0,01%	0,08%
opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego	68	0,01%	0,09%
inne usługi	67	0,01%	0,09%
opłaty za internet	189	0,03%	0,24%
delegacje	154	0,02%	0,20%
ubezpieczenie samochodu	842	0,12%	1,08%
ubezpieczenia rzeczowe	460	0,06%	0,59%
odpisy na ZFŚS	22 120	3,11%	28,36%
OGÓLEM	710 147	100,00%	-

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków w 2005 r. na prowadzenie świetlicy przy Zespole Szkół Specjalnych zamykał się kwotą 14.581,00 zł i został zrealizowany w 100,00%.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:	10 947	75,07%	100,00%
	place	9 565	65,61%	87,40%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 379	9,46%	12,60%
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	2 490	17,08%	100,00%
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 144	7,85%	100,00%
	odpisy na ZFŚS	1 144	7,85%	100,00%
	OGÓLEM	14 581	100,00%	-

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

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowym Dworze Mazowieckim zatrudnia 20 pracowników na 19,5 etatu, w tym 15 pedagogów. Poradnia udziela pomocy logopedycznej, psychologicznej i pedagogicznej osobom zamieszkałym na terenie powiatu nowodworskiego.

Strukturę wydatków przedstawia poniższa tabela:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:	595 473	74,48%	100,00%
	<i>place</i>	546 436	68,35%	91,77%
	<i>nagrody jubileuszowe</i>	3 973	0,50%	0,67%
	<i>odprawa emerytalna</i>	4 591	0,57%	0,76%
	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	40 473	5,06%	6,80%
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	117 490	14,69%	100,00%
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	86 544	10,83%	100,00%
	<i>fundusz zdrowotny</i>	500	0,06%	0,58%
	<i>materiały informatyczne, komputerowe</i>	4 381	0,55%	5,06%
	<i>środki czystości</i>	1 935	0,24%	2,24%
	<i>zakup pomocy dydaktycznych i książek,</i>	2 450	0,31%	2,83%
	<i>materiały naprawcze,</i>	1 925	0,24%	2,22%
	<i>wyposażenie</i>	1 585	0,20%	1,83%
	<i>energia elektryczna</i>	5 603	0,70%	6,47%
	<i>energia cieplna, gaz,</i>	8 084	1,00%	9,34%
	<i>woda</i>	813	0,10%	0,94%
	<i>remonty, w tym;</i>	6 200	0,78%	7,17%
	<i>* remonty i modernizacje,</i>	2 542	0,32%	2,94%
	<i>* naprawa sprzętu</i>	146	0,02%	0,17%
	<i>* konserwacje,</i>	3 512	0,44%	4,06%
	<i>czynsz</i>	3 576	0,45%	4,13%
	<i>ścieki, wywóz nieczystości</i>	1 807	0,23%	2,09%
	<i>usługi telekomunikacyjne,</i>	7 803	0,98%	9,02%
	<i>umowy cywilno - prawne</i>	6 886	0,86%	7,96%
	<i>provizje i opłaty bankowe</i>	28	0,00%	0,03%

delegacje służbowe	1 000	0,13%	1,16%
odpisy na ZUS	31 968	4,00%	36,93%
OGÓLEM	799 507	100,00%	

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na stypendia dla uczniów w 2005 r. zaplanowano kwotę 417.600,00 zł; część stypendiów była finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Plan wydatków został zrealizowany w 68,91%. Realizacja wydatków była uzależniona od uczniów, którzy winni byli złożyć do szkół rachunki, które można byłoby zrefundować. Jednostki oświatowe dokonały do końca roku wypłaty środków w kwocie 287.784,00 zł.

Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące wypłat stypendiów:

Lp	Nazwa szkoły	Ilość wypłaconych stypendiów	Kwota wypłaconych stypendiów	Informacje inne
1	Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku	119	120 168	2 stypendia ze środków Prezesa RM
2	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Maz.	70	60 648	
3	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pomiechówku	122	42 699	
4	Liceum Ogólnokształcące w Nasielsku	22	19 860	
5	Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Maz.	69	44 409	
	OGÓLEM	402	287 784	

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

W 2005 r. Rada Powiatu Nowodworskiego podjęła decyzję o rozwiązaniu zakładu budżetowego tj. Szkolnego Schroniska Młodzieżowego. Z dniem 31.07.2005 r. Szkolne Schronisko Młodzieżowe zakończyło swoją działalność. Schronisko otrzymało w 2005 r. dotację przedmiotową w wysokości 65.610,00 zł.

Szczegółowe omówienie przychodów i kosztów Schroniska znajduje się w części opisowej pt. „Pozostałe środki – zakład budżetowy”.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Na świadczenia socjalne dla emerytowanych pracowników oświaty wydatkowano kwotę 4.032,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan na 2005 r. wynosił 63.960,00 zł i został zrealizowany w 84,52%. Środki w wysokości 34.583,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia sportowe dla uczniów.

Kwotę 14.514,00 zł wydatkowano na zakup usług transportowych, zakup pucharów, książek, opłacenie delegacji sędziom prowadzącym zawody sportowe oraz zakup pomocy naukowych.

POZOSTALE ŚRODKI

Rozdział 90011 – Powiatowy fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Plan przychodów na 2005 r. zamykał się kwotą 90.000,00 zł i został zrealizowany w 86,03% tj. na kwotę 77.426,00 zł. Kwotę 77.426,00 zł powiat otrzymał z Urzędu Marszałkowskiego. Plan kosztów został zrealizowany w 65,87% na kwotę 130.414,00 zł.

Kwotę tę wydatkowano na:

Lp	Treść	Koszty
1	Paliwo WOPR	3 971,00
2	Paliwo Straż Rybacka	747,00
3	Wydawnictwa fachowe	357,00
4	Sprzęt dla Straży Rybackie:	3 555,00
	- koło ratunkowe	
	- rzutka ratunkowa	
	- kamizelka asekuracyjna	
	- kamizelka pneumatyczna	
5	Sprzątanie świata	460,00
6	Zieleń ZSSpec.	2 199,00
7	Zieleń DPS	22 709,00
8	Okna ZOZ	40 907,00
9	Szkolenia, seminaria,	470,00
10	Rekultywacja terenu DPS	1 980,00
11	Sadzenie roślin ZSZ	301,00
12	Aktualizacja programu "Prawo ochrony środowiska"	791,00
13	Wycinka drzew - teren szkoły ZSZ Nr 1	1 967,00
14	Dofinansowanie zakupu samochodu KPPSP	50 000,00
	OGÓLEM	130 414,00

Na dzień 31.12.2005 r. pozostały środki w wysokości 59.213,00 zł.

Rozdział 71030 – Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Plan przychodów na 2005 r. zamykał się kwotą 660.000,00 zł i został wykonany w 95,69% tj. na kwotę 631.563,00 zł.

Na przychody funduszu składają się następujące wpływy:

- wpływy z usług	619 109,00
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	12 202,00
- odsetki od przeterminowanych wpłat	252,00

Plan wydatków został wykonany w 55,90% tj. na kwotę 550.615,00 zł.

W/w kwota została wydatkowana na:

- odpisy na Centralny i Wojewódzki FGZGiK	126 313,00
- materiały i wyposażenie	7 634,00
- naprawy urządzeń	671,00
- zakup sprzętu informatycznego	54 778,00
- koszty usług związanych z prowadzeniem PODGiK	275 645,00
- opracowanie warunków technicznych modernizacji i	85 574,00

ewidencji gruntów, założenie ewidencji budynków i lokali
(gm. Leoncin, Czosnów, Pomiechówek, miasto Nowy Dwór Mazowiecki)

Zaznaczyć należy, że część prac jest w trakcie realizacji i zostanie opłacona po ostatecznym odbiorze w 2006 r.

Rozdział 85417 – Zakład budżetowy – Szkolne Schronisko Młodzieżowe

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Smoszewie zostało rozwiązane z dniem 31.07.2005 r. Za siedem miesięcy 2005 r. Schronisko osiągnęło przychody w wysokości 193.552,00 zł. Na w/w kwotę składały się: otrzymane dotacje – 65.805,00 zł, z opłaty za usługi – 127.742,00 zł oraz odsetki – 5,00 zł.

W 2005 r. zakład budżetowy wykazał ujemne środki obrotowe w wysokości 4.058,00 zł, tak więc likwidacja zakładu była uzasadniona.

Koszty przedstawiały się następująco:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach
I.	KOSZTY NA WYNAGRODZENIA, w tym:	60 943	42,31%	100,00%
	<i>place</i>	<i>60 943</i>	<i>42,31%</i>	<i>100,00%</i>
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	12 560	8,72%	100,00%
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	70 530	48,97%	100,00%
	<i>umowy zlecenia</i>	<i>1 867</i>	<i>1,30%</i>	<i>2,65%</i>
	<i>druki, materiały biurowe, informatyczne, inne</i>	<i>7 489</i>	<i>5,20%</i>	<i>10,62%</i>
	<i>środki czystości</i>	<i>7 569</i>	<i>5,26%</i>	<i>10,73%</i>

wyposażenie	2 622	1,82%	3,72%
energia elektryczna	6 597	4,58%	9,35%
ścieki, wywóz nieczystości	6 997	4,86%	9,92%
woda	4 658	3,23%	6,60%
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 967	2,75%	5,62%
opłaty i prowizje bankowe	1 429	0,99%	2,03%
paliwo	15 209	10,56%	21,56%
dozór mienia	976	0,68%	1,38%
usł. pralnicze	5 659	3,93%	8,02%
zakup pompy CO	1 623	1,13%	2,30%
odpisy na ZFŚS	1 200	0,83%	1,70%
delegacje	2 668	1,85%	3,78%
OGÓLEM	144 033	100,00%	-

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

W 2005 r. Ośrodek wypracował przychody z usług w wysokości 305.617,00 zł. Plan został zrealizowany w 98,43%. Struktura kosztów przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	213 221,00
- pochodne od wynagrodzeń	38 944,00
- odpisy na ZFŚS	4 554,00
- podróże służbowe	670,00
- naprawy sprzętu i urządzeń	6 644,00
- wypłaty świadczeń za okulary	175,00
- materiały biurowe i informatyczne	19 234,00
- usługi telekomunikacyjne	3 143,00
- szkolenia	1 109,00
- ochrona budynków, ogrzewanie i pozostałe media	17 923,00

ŚRODKI SPECJALNE

Rachunki środków specjalnych zostały zamknięte z dniem 30.04.2005 r. Środki jakie pozostały na kontach zostały przekazane na rachunki dochodów własnych. Rachunki środków specjalnych były prowadzone w jednostkach oświatowych oraz starostwie.

W 2005 r. powiat z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wypracował przychody w wysokości 71.518,00 zł. Środki te zostały przekazane do budżetu powiatu.

Pozostałe przychody i koszty przedstawia poniższa tabela:

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie	Struktura wykonania przychodów	L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie	Struktura wykonania wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Nowym Dworze Maz.

I.	STAN ŚRODKÓW NA BO	7 431		III.	WYDATKI, z tego:	11 459	100,00%
II.	PRZYCHODY z tego:	4 028	100,00%	III.1	podatek VAT,	1 500	13,09%
II.1	wynajem pomieszczeń	3 982	98,9%	III.2	materiały i wyposażenie	3 314	28,92%
II.2	odsetki	46	1,1%	III.3	pomoce naukowe	2 238	19,53%
				III.4	remonty	1 000	8,73%
				III.5	wpłaty na rach doch.wł.	3 407	29,73%
				IV.	STAN ŚRODKÓW NA BZ	0	
RAZEM (I + II)		11 459		RAZEM (III + IV)		11 459	

ZSZ Nr 1 w Nowym Dworze Maz.

I.	STAN ŚRODKÓW NA BO	80 578		III.	WYDATKI, z tego:	142 481	100,00%
II.	PRZYCHODY z tego:	61 902	100,00%	III.1	druki, materiały biurowe, informatyczne	560	0,39%
II.1	czynsz za mieszkania,	52 284	84,46%	III.2	środki czystości,	2 500	1,75%
II.2	odszkodowanie	8 150	13,17%	III.3	art.. Gosp		0,00%

II.3	odsetki	1 468	2,37%	III. 4	czasopisma, dzienniki,	683	0,48%
				III. 5	woda,	1 727	1,21%
				III.6	wpłata na rach. doch. wł	137 010	96,17%
				IV.	STAN ŚRODKÓW NA BZ		
RAZEM (I + II)		142 480		RAZEM (III + IV)		142 480	

ZSZ w Nasielsku

I.	STAN ŚRODKÓW NA BO	855		III.	WYDATKI, z tego:	1 602	100,00%
II.	PRZYCHODY z tego:	747	100,00%	III.1	provizje bankowe,	72	4,49%
II.1	wpływy z różnych doch.	747	100%	III.2	wpłata rach. doch. wł.	1 530	95,51%
				IV.	STAN ŚRODKÓW NA BZ	0	
RAZEM (I + II)		1 602		RAZEM (III + IV)		1 602	

ZSR CKU w Pomiechówku

I.	STAN ŚRODKÓW NA BO	14 669		III.	WYDATKI, z tego:	32 342	100,00%
II.	PRZYCHODY z tego:	17 673	100,00%	III. 1	druki, materiały biurowe, informatyczne	1 191	3,68%
II.1	wpływy z wynajmu pomieszczeń	16 845	95,31%	III.2	środki czystości	458	1,42%
II.2	odsetki	17	0,10%	III.3	Wyposażenie		0,00%
II.3	otrzymane darowizny	400	2,26%	III. 4	Paliwo	1 038	3,21%
II.4	wpływy z usług	240	1,36%	III. 5	Inne	1 510	4,67%
II.5	wpływy z opłat	171	0,97%	III. 6	Remonty	4 880	15,09%
				III.7	umowy zlecenia	2 741	8,48%
				III.8	podatek Vat	2 326	7,19%
				III.9	składki ZUS i FP	560	1,73%
				III.10	inne usługi	1 428	4,42%
				III.11	usługi transportowe		0,00%
				III.12	opłaty za szkolenia		0,00%
				III.13	provizje i opłaty bankowe,	150	0,46%
				III.14	wpłata na rach. doch. wł	16 060	49,65%
				IV.	STAN ŚRODKÓW NA BZ	0	
RAZEM (I + II)		32 342		RAZEM (III + IV)		32 342	

Szkoła Podstawowa Specjalna

I.	STAN ŚRODKÓW NA BO	3 845		III.	WYDATKI, z tego:	18 762	100%
II.	PRZYCHODY z tego:	14 917	100,00%	III.1	środki żywności	13 661	72,81%
					wpłata na rach. doch. wł.	5 101	27,19%
II.1	wpływy z usług	14 880	99,75%	IV.	STAN ŚRODKÓW NA BZ	0	
II.2	odsetki	37	0,25%				
RAZEM (I + II)		18 762		RAZEM (III + IV)		18 762	

Ośrodek szkolenia przy ZSZ Nr 1

I.	STAN ŚRODKÓW NA BO	22 632		III.	WYDATKI, z tego:	30 612	100,00%
II.	PRZYCHODY z tego:	7 980	100,00%	III.1	umowy zlecenia	17 281	56,45%
				III.2	wpłata na rach. doch. wł.	13 331	43,55%
				III.3			0,00%
II.1	wpływy z usług	7 980	100,00%	III.4			
II.2	odsetki		0,00%	IV.	STAN ŚRODKÓW NA BZ	0	
RAZEM (I + II)		30 612		RAZEM (III + IV)		30 612	

DOCHODY WŁASNE

Rachunki dochodów własnych w 2005 r. były prowadzone w następujących jednostkach organizacyjnych:

- Starostwie Powiatowym,
- Szkole Podstawowej Specjalne w Nowym Dworze Mazowieckim,
- Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Mazowieckim,
- Zespołach Szkół Zawodowych w Nowym Dworze Mazowieckim, Nasielsku, i Pomiechówku,
- Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Starostwo osiągnęło dochody w wysokości 1.413,00 zł. Środki w wysokości 1.349,00 zł są z tytułu wpłat za materiały przetargowe, kwota 64,00 zł to odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym.

Na dzień 31.12.2005 r. pozostały środki w wysokości 1.413,00 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Szkoła wypracowała dochody z tytułu opłat za wyżywienie w wysokości 33.379,00 zł, odsetek w wysokości 92,00 zł. Kwota 5.101,00 zł została przekazana z rachunku środków specjalnych.

Kwotę 32.186,00 zł wydatkowano na zakup środków żywnościowych.

Na koniec 2005 r. na koncie dochodów własnych pozostały środki w wysokości 6.386,00 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku otrzymał darowiznę w wysokości 4.961,00 zł.

Kwotę 45,00 zł wydatkowano na opłaty bankowe.

Strukturę dochodów i wydatków w pozostałych jednostkach oświatowych przedstawia poniższe zestawienie:

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

1. Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim

Lp	Wyszczególnienie	Dochody		Lp	Wyszczególnienie	Wydatki	
		LO	NDM			LO	NDM
1	odsetki	106,00	0,34%	1	podatek	2 145,00	11,15%
2	darowizny	6 000,00	18,98%	2	naprawy i kons.	5 500,00	28,59%
3	wynajem pomieszczeń	22 096,00	69,90%	3	materiały i wypos.	5 595,00	29,08%
4	środki specjalne(wpł)	3 407,00	10,78%	4	pomoce naukowe	6 000,00	31,18%
	Ogółem	31 609,00	164,29%		Ogółem	19 240,00	100,00%

Stan środków na BZ - 12.369,00 zł

2. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w nowym Dworze Mazowieckim

Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego

Dochody

Lp	Wyszczególnienie	Dochody							
		ZSZ Nr 1 NDM		ZSZ Nasielsk		ZSRCKU Pomiechówek		Ogółem	
1	odsetki	1 455,00	0,58%			57,00	0,07%	1 512,00	0,46%
2	darowizny					17 950,00	23,07%	17 950,00	5,41%
3	usługi edukacyjne					6 460,00	8,30%	6 460,00	1,95%
4	wynajem pomieszczeń	74 016,00	29,45%			37 094,00	47,68%	130 003,00	39,17%
5	dzierżawa	18 893,00	7,52%					18 893,00	5,99%
6	czynsz	19 895,00	7,92%					19 895,00	5,99%
7	różne opłaty			1273,00	45,42%	171,00	0,23%	1 444,00	0,44%
8	środki specjalne(wpł)	137 010,00	54,53%	1530,00	54,58%	16 060,00	20,65%	154 600,00	46,58%
	Ogółem	251 269,00	100,00%	2803,00	45,42%	77 792,00	100,00%	331 864,00	100,00%

Wydatki

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki							
		ZSZ Nr 1 NDM		ZSZ Nasielsk		ZSRCKU Pomiechówek		Ogółem	
1	Pochodne od wyn.					1 680,00	2,69%	1 680,00	0,67%
2	wykonanie tablicy inf.			226,00	60,75%			226,00	0,09%
3	provizje bankowe			146,00	39,25%	906,00	1,45%	1 052,00	0,42%
4	druki i mat.bieur.	8 548,00	4,53%			2 056,00	3,29%	10 604,00	4,21%
5	środki czystości	3 051,00	1,62%			1 223,00	1,96%	4 274,00	1,70%
6	wyposażenie	8 779,00	4,65%			15 820,00	25,32%	24 599,00	9,77%
7	paliwo	3 464,00	1,83%			5 017,00	8,03%	8 481,00	3,37%
8	czasopisma	5 632,00	2,98%					5 632,00	2,24%
9	art. gospodarcze	11 133,00	5,90%			11 484,00	18,38%	22 617,00	8,99%
10	wypos. apteczek	1 314,00	0,70%					1 314,00	0,52%
11	en. elektryczna	2 887,00	1,53%					2 887,00	1,15%
12	en. cieplna, gaz	5 048,00	2,67%					5 048,00	2,01%
13	woda	4 061,00	2,15%					4 061,00	1,61%
14	konserwacja sprzętu	1 382,00	0,73%			2 288,00	3,66%	3 670,00	1,46%
15	remont budynków	118 907,00	62,97%			3 027,00	4,84%	121 933,00	48,45%
16	ścieki, nieczystości	4 016,00	2,13%					4 016,00	1,60%
17	usł. telek.	7 591,00	4,02%			1 060,00	1,69%	8 652,00	3,44%
18	szkolenia	1 919,00	1,02%					1 919,00	0,76%
19	opł.za internet	1 094,00	0,57%					1 094,00	0,43%
20	wyn. bezosobowe					8 284,00	13,26%	8 284,00	3,29%
21	pomoce naukowe					519,00	0,83%	519,00	0,21%
22	opł. tv – radiowe					182,00	0,29%	182,00	0,07%
23	inne					2 771,00	4,43%	2 771,00	1,10%
24	VAT					6 175,00	9,88%	6 175,00	2,44%
	Ogółem	188 826,00	100,00%	372,00	100,00%	62 492,00	100,00%	251 690,00	100,00%

Stan środków na dzień 31.12.2005 r.

Na koniec 2005 r. na rachunkach dochodów własnych pozostały środki w wysokości 80.174,00 zł z czego:

- ZSZ Nr 1 – 62.443,00 zł
- ZSZ Nasielsk – 2.431,00 zł
- ZSRCKU Pomiechówek – 15.300,00 zł.

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr

Ośrodek jest prowadzony przy ZSZ Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim. W 2005 r. dochody zamknęły się kwotą 36.191,00 zł z czego: kwota 22.860,00 zł to opłata za kursy, kwota 13.331,00 została przekazana z rachunku środków specjalnych.

Kwota 10,541,00 została wydatkowana na opłacenie umów za przeprowadzone szkolenia.

Na koniec 2005 r. stan środków wynosił 25.650,00 zł .

INWESTYCJE

W 2005 r. na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 6.210.864,00 zł. plan został zrealizowany w 91,78% tj. na kwotę 5.700.546,00 zł

Informację o przebiegu prac inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela:

Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie	Uwagi
60014	Drogi publiczne powiatowe - plan 2.402.752,00	1 992 465,00	
	droga Nr 007756 i 1620 Pomiechówek - Nasielsk	581 732,00	wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej dł. 2868 szer. 6 m
	droga Nr 007784 Łosewo - Krzyczki	293 577,00	wyrównanie nawierzchni brukowej, warstwa wiążąca, odwodnienie dł. 1293m szer. 5m
	modernizacja chodnika ul. Paderewskiego Nowy Dwór Mazowiecki	125 170,00	przebudowa chodnika dł. 428 m
	modernizacja chodnika ul. Czarneckiego Nowy Dwór Mazowiecki	58 171,00	budowa chodnika dł. 400 m szer. 1,5 m
	budowa chodnika w Czosnowie ul. Warszawska II odcinek	132 227,00	chodnik dł. 700 m szer. 1,7-2,0 m
	przebudowa drogi Nr 01701 Cząstków Mazowiecki	383 066,00	przebudowa nawierzchni i poszerzenie jezdni na odcinku 407 m, budowa chodnika – odcinek 1300 m (ul. Lercha i Cząstków Polski)
	przebudowa drogi Nr 01625 Pomiechówek - Kosewko - Szczypiorno odcinek na dł. 813 m.	418 522,00	poszerzenie dł. 813m do 6 m, warstwa wyrównawcza i ścieralna, poszerzenie jedn. na dł. 550 m, 360.000,00 zł wydatki niewygasające
71015	Nadzór budowlany plan - 7.000,00	6 710,00	
	Kserokopiarka cyfrowa	6 710,00	
75020	Starostwa powiatowe plan - 40.000,00	14 335,00	
	zestaw komputerowy		
	kserokopiarka		
75411	Komendy powiatowe PSP plan - 155.331,00	155 331,00	
	działko wodne		
	dopłata do zakupu samochodu rat. - gaśniczego		
	aparaty tlenowe		
80130	Szkoły zawodowe plan - 1.299.008,00	1 284 853,00	inwestycja w trakcie realizacji
	budowa sali gimnastycznej przy ZSZ w Nasielsku		

85111	Szpital ogólny - plan 192.000,00	132 000,00	
	dopłaty do zakupów:		
	- defibrylator		
	- analizator parametrów krytycznych		
	- aparat do znieczulenia		
	- aparat USG		
85202	Domy pomocy społecznej plan - 2.115.450,00	2 114 852,00	inwestycja zakończona
	budowa DPS		
		5 700 546,00	

Na realizację zadań inwestycyjnych Powiat pozyskał od innych jednostek samorządu terytorialnego środki w wysokości 1.958.071,00 zł, z czego na zadania inwestycyjne drogowe 425.985,00 zł (gmina Czosnów – 329.400,00 zł, Miasto Nowy Dwór Mazowiecki – 96.585,00 zł).

Na zakup wozu ratunkowo – gaśniczego 30.000,00 zł przeznaczył Urząd Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, a działka wodnego kwotę 8000 zł – Marszałek Województwa.

Powiat otrzymał kwotę 1.000.000,00 zł na budowę i wyposażenie domu pomocy społecznej z Miasta Stołecznego Warszawy.

Kwotę 494.086,00 zł otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego oraz 80.000,00 zł z FOGR.

Realizacja planu budżetu Powiatu w 2005 r. przebiegała prawidłowo.

Plan dochodów został zrealizowany w 99,43%, a wydatków 97,31%.

Na uwagę zasługuje fakt, że w ciągu 2005 r. Zarząd pozyskał środki w wysokości 2.377.148,00 zł.

W 2005 r. spłacono 928.126,00 zł kredytu. Wskutek zmniejszenia subwencji oświatowej o ponad 807.000,00 zł, aby zapewnić prawidłową realizację zadań oświatowych i płynność finansową, powiat był zmuszony zaciągnąć kredyt w wysokości 1.300.000 zł.

Stan zobowiązań powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2005 r. wynosi 2.008.339,00 zł, co stanowi 6,26% wykonania planu dochodów.

Rok budżetowy 2005 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 175.970,00 zł.

W 2005 r. Powiat zrealizował zadania inwestycyjne na kwotę 5.700.546,00 zł.

MIENIE POWIATU NOWODWORSKIEGO
wg. stanu na dzień 31 grudzień 2005 r.

L.p.	Nieruchomość			- Jednostka organizacyjna		Nr decyzji Wojewody	
	oznaczenie		rodzaj użytkowania	powierzchnia w m2	nazwa		adres
	KW	Nr działki				Inny tytuł	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	39966	20	władanie	71100	Powiat Nowodworski - zasób	0010-Smoszewo gm. Zakroczym	12/P/99 z 25.10.1999 r.
2.	53164	33/5, 33/6, 33/7, 33/8, 33/9 33/10, 33/11	trwały zarząd	21003	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	obręb 0035-8 - 09 m. Nowy Dwór Maz. ul. Chemików	13/P/99 z 28.10.1999 r.
3.	3046	8/1, 8/3, 8/4	trwały zarząd	422	Warsztaty szkolne Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	obręb 0035-8 - 09 m. Nowy Dwór Maz. ul. Boh.Modlina 77 a	56/P/99 z 31.12.1999 r.
4.	47951	34/7,32/3, 40/2	trwały zarząd	33621	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego	0004-Brody Nowe gm. Pomiechówek	41/P/00 z 23.02.2000 r.
5.	43463	86	trwały zarząd	1284	Szkoła Podstawowa Specjalna	obręb 0031-8 - 05 m. Nowy Dwór Maz. ul. Warszawska 6	30/P/99 z 15.12.1999 r.
6.	49239	36/2,36/4, 36/6,36/8	trwały zarząd	7718	Liceum Ogólnokształcące	obręb 0035-8 - 09 m. Nowy Dwór Maz. ul. Chemików 1	31/P/99 z 15.12.1999 r.

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

7.	809	83/1,84/5, 84/6	władanie	754	Powiat Nowodworski - zasób	obręb 0031-8 - 05 m. Nowy Dwór Maz. ul. Warszawska 8	32/P/99 z 15.12.1999 r.
8.	37620	525	trwały zarząd	7170	Zespół Szkół Zawodowych	m. Nasielsk ul. Lipowa 10	38/P/01 z 21.03.2001 r.
9.	26341	524/3	trwały zarząd	1896	Zespół Szkół Zawodowych	m. Nasielsk ul. Lipowa 10	Akt Notarialny (Umowa darowizny) Rep. A Nr 3070/00 z 28.04.2000 r.
10.	36647	785/1 798/1	trwały zarząd	7952	Liceum Ogólnokształcące	m. Nasielsk ul. Starzyńskiego 10	39/P/01 z 21.03.2001 r.
11.	1634	11/4, 11/6, 11/9,	użytkowanie wieczyste na okres 40 lat	27179	użytkownik wieczysty : Pan Janusz Kowalczyk	obręb 0006-2 - 05 m. Nowy Dwór Maz. ul. Gen. Thommee	47/P/99 z 23.12.1999 r.
12.	49048	91	użytkowanie	32382	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy	obręb 0046-11 - 05 m. Nowy Dwór Maz. ul. Miodowa 2	21/P/99 z 29.11.1999 r.
13.	4937	20/7, 20/9, 20/10, 20/11, 20/13, 20/14	użytkowanie	7591	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Maz. - Przychodnia Specja - listyczno - Rejonowa	obręb 0034-8 - 08 m. Nowy Dwór Maz. ul. Paderewskiego 7	80/P/00 z 07.04.2000 r.
14.	14228	13/2	użytkowanie	4285	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Maz. - Przychodnia Rejonowa Nr 2	obręb 0023-6 - 01 m. Nowy Dwór Maz. ul. Mieszka I 28	79/P/00 z 7.04.2000 r.
15.	42188	6/1, 6/2	władanie	705	Powiat Nowodworski - zasób	obręb 0035-8 - 09 m. Nowy Dwór Maz. ul. Boh.Modlina 77	84/P/00 z 12.04.2000 r.

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

16.	41787	3	Umowa dzierżawy	5591	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - Zakład Opiekuńczo- Pielęgnacyjny	obręb 0045-11 - 04 m. Nowy Dwór Maz. ul. Przytorowa 1	22/P/99 z 29.11.1999 r.
17.	47457	42	Umowa Użyczenia	1532	Powiatowy Inspektorat Weterynarii	obręb 0030-8 - 04 m. Nowy Dwór Maz. ul. Mazowiecka 5	151/P/00 z 28.07.2000 r.
18	60268	104/1	władanie	5814	Powiat Nowodworski - drogi	obręb 0036-8 - 10 m. Nowy Dwór Maz. Ul. Sportowa 62	25/P/00 z dnia 04.02.2000 r.
19.	36575	523/2	trwały zarząd	1666	Zespół Szkół Zawodowych	m. Nasielsk ul. Lipowa 10	Akt notarialny (Umowa sprzedaży) Rep. A Nr: 9194/2002 z 12.12.2002 r.
20.	60986	24/2, 28/2, 29/1, 30/1, 33/2, 31/1	władanie	707	Powiat Nowodworski - drogi	0008-Czarnowo gm. Pomiechówek	Akt notarialny (Umowa sprzedaży) Rep. A Nr: 8304/2002 z 21.11.2002 r. oraz Akt Notarialny Rep. A Nr ; 2476/2003 z dn. 29.04.2003 r. dot. dz. Nr 31/1
21.	1241	16	władanie	1809 tj. Powiat Nowodworski 419,69	Siedziba Starostwa - udział Powiatu Nowodworskiego w części 0,232	obręb 0031-8 - 05 m. Nowy Dwór Maz. ul. Zakroczyńska 30	18/P/01 z 16.02.2001 r.

24

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

22.	58643	23/9, 23/11	władanie	10 270	Powiat Nowodworski	obręb 0034-8-08 m. Nowy Dwór Maz. ul. Paderewskiego 3	92/P/01 z 29.10.2001 r.
23.	61355	34	władanie	2175	Powiat Nowodworski - siedziba	obręb 0033-8-07 m. Nowy Dwór Maz. ul. Mazowiecka 10	13/P/03 z 18.07.2003 r.
24.	11800	100	trwały zarząd	226	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	obręb 0032-8-06 m. Nowy Dwór Maz. ul. Bohaterów Modlina 40	Akt Notarialny Rep. A. Nr 3597/2004 z dnia 21.04.2004 r. - umowa darowizny
25.	19048	439/11	władanie	207	Powiat Nowodworski - drogi	obręb 0001- Miasto Nasielsk ul. Kościuszki	6/DP/04 z dnia 28.01.2004 r.
26.	18742	439/17	władanie	217	Powiat Nowodworski - drogi	obręb 0001- Miasto Nasielsk ul. Kościuszki	5/DP/04 z dnia 28.01.2004 r.
27.	4495	96/2	władanie	253	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Rejonowa	obręb 0008-01-08 Zakroczym ul. Rynek 5	3/P/04 z dnia 26.03.2004 r.
28.	14106	874/16	władanie	1128	Powiat Nowodworski - drogi	obręb 0001- Miasto Nasielsk ul. Kościuszki	36/DP/04 z dnia 22.03.2004 r.
29.	57717	258	władanie	1000	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - Wiejski Ośrodek Zdrowia	obręb 0005-Górki 71 A gm. Leoncin	7/P/04 z dnia 31.05.2004 r.
30.	26630 26912	1004 1005/11	trwały zarząd	10707 4287	Dom Pomocy Społecznej	obręb Miasto Nasielsk ul. Kościuszki 25 ul. Jaśminowa 1	12/P/04 z dnia 30.06.2004 r.
31.	Sygn.akt I Ns 14/03 z dnia 13.08. 2003 r. i 12.09. 2003 r.	96/3, 96/4, 96/5	władanie	1487 6 49	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Rejonowa	obręb 0008-01-08 Zakroczym ul. Rynek 5	15/P/04 z dnia 26.08.2004 r.

32.	64059	3/6, 3/8	władanie	488	Powiatowy Urząd Pracy	obręb 0034-8-08 m. Nowy Dwór Maz. ul. Słowackiego 6	Akt Not. Rep. A Nr 7864/2004 z dn. 01.12.2004 r.
33.	64060	12/4	władanie	1015	Powiat Nowodworski	obręb 0035-8-09 m. Nowy Dwór Maz. ul. Sempołowskiej 4	Akt Not. Rep. A Nr 7864/2004 z dn. 01.12.2004 r.
34.	58643	23/13	władanie	1974	Powiat Nowodworski	obręb 0034-8-08 m. Nowy Dwór Maz. ul. Paderewskiego 3	Akt Not. Rep. A Nr 7864/2004 z dn. 01.12.2004 r.

W 2005 r. stan mienia nie uległ zmianie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Rudy

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

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XLVI/235/2006
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 27.04.06r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ZA 2005 ROK**

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

1. PLAN PRZYCHODÓW I WYKONANIE W 2005 ROKU

Lp.	Nazwa przychodu	Plan na 2005 rok	Wykonanie w 2005 roku
1	POZ	2455346,40	2296529,13
2	Lecznictwo szpitalne	9350914,50	9545721,50
3	Lecznictwo szpitalne - nadwykonania		48991,50
4	Medycyna paliatywna	376506,00	292266,00
5	Specjalistyka	1635264,00	1572024,00
6	Specjalistyka - nadwykonania		19062,80
7	Rehabilitacja lecznicza	290000,00	290000,00
8	Rehabilitacja lecznicza - nadwykonania		61889,00
9	Stomatologia	603998,40	481023,05
10	Ratownictwo i transport	2102400,00	2102400,00
11	Leczenie psychiatryczne i uzależnień	77550,00	77550,00
12	Leczenie psychiatryczne i uzależnień - nadwykonania		1158,75
13	Nocna Pomoc Lekarska-ambulatoryjna	128924,40	128355,26
14	Nocna Pomoc Lekarska-wyjazdowa	210967,20	210035,88
15	Transport sanitarny	32400,00	58343,30
	Razem	17264270,90	17185350,17
16	Usługi medyczne poza kontraktami z NFZ (1)	400000,00	433617,68
17	Utylizacja, dzierżawa (2)	370000,00	399042,42
18	Pozostałe przychody (3)	570000,00	678027,93
	Razem	1340000,00	1510688,03
	OGÓLEM	18604270,90	18696038,20

(1) usługi medyczne poza kontraktami z NFZ - umowy z niepublicznymi ZOZ, zakładami pracy, jednostkami wojskowymi

(2) przychody za utylizację odpadów medycznych, parking, czynsze, dzierżawy

(3) przychody - darowizny, nawiązki sądowe, specyfikacje, zwrot kosztów za staże lekarskie, rezerwy wojskowe

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

2. PLAN KOSZTÓW I WYKONANIE 2005 ROKU

Lp.	Nazwa kosztu	Plan na 2005 rok	Wykonanie w 2005 roku
1	Wynagrodzenia	10050000,00	10208911,85
2	Świadczenia na rzecz pracownik	20000,00	15138,12
3	Podróże służbowe	40000,00	37036,93
4	Materiały	390000,00	324714,69
5	Żywnienie	180000,00	160322,01
6	Leki	1660000,00	1337196,08
7	Sprzęt medyczny	270000,00	245933,27
8	Energia	515000,00	508206,31
9	Usługi obce	1650000,00	1547689,98
10	Podatki i opłaty	620000,00	602393,82
11	Amortyzacja	375000,00	376242,24
12	Ubezpieczenia	75000,00	73729,21
13	Składki ZUS	1728865,00	1688001,05
14	Składka FP	241225,00	237427,11
15	ZFSS	348685,20	340882,43
16	Odsetki	160000,00	192862,83
18	Pozostałe	150000,00	437765,76
19	OGÓLEM	18473775,20	18334453,69

Charakterystyka poszczególnych pozycji kosztów:

ad. 1. Wynagrodzenia – obejmują wynagrodzenia, umowy zlecenia, dyżury lekarskie, godziny: nocne, godziny świąteczne, nadliczbowe, dyżury lekarskie pod telefonem, średniówki za urlop, dodatek wyjazdowy, nagrody jubileuszowe, odprawy

ad. 2. Świadczenia na rzecz pracowników – zawierają szkolenia, kursy, zwrot za okulary niezbędne przy pracy na komputerze

ad. 3. Podróże służbowe – obejmują delegacje, ryczałty

ad. 4. Materiały – pod tą pozycją znajdują się czasopisma, prenumeraty, odzież, bielizna, pościel, artykuły gospodarcze, paliwo, środki czystości, artykuły biurowe, opał

ad. 5. Żywnienie – artykuły spożywcze niezbędne do prowadzenia kuchni dla chorych jak i zakup mleka i odżywek dla dzieci

ad. 6. Leki – w tej pozycji ujęte są leki, opatrunki, odczynniki, materiały diagnostyczne i gazy medyczne

ad. 7. Sprzęt medyczny – drobny sprzęt typu strzykawki, igły, kiuwety

ad. 8. Energia – zawarta pod tą pozycją jest energia elektryczna, ciepła, dostarczana woda i gaz

ad. 9. Usługi obce – pozycja zawiera naprawy, usługi medyczne, transport, opłaty pocztowe, usługi bankowe, informatyczne, telekomunikacyjne, wywóz ścieków, wywóz śmieci, pranie bielizny,

ad. 10. Podatki i opłaty – pod tą pozycją znajduje się podatek od nieruchomości opłaty administracyjne, opłaty sądowe i notarialne, składka na PFRON

ad. 12. Ubezpieczenia – to : OC medyczne, ubezpieczenie majątkowe

ad. 18. Pozostałe - pod pozycją tą znajdują się odpisane należności nieściągalne, składki ZUS zakładu pracy od wypłacanych tzw. "13", koszty sądowe i egzekucyjne, opłaty dotyczące pożyczki restrukturyzacyjnej

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

3. WYNIK FINANSOWY W 2005 ROKU

Planowane przychody na 2005 rok 18 604 270,90 zł

Osiągnięte przychody w 2005 roku 18 696 038,20 zł

Planowane koszty na 2005 rok 18 473 775,20 zł

Poniesione koszty w 2005 roku 18 334 453,69 zł

Planowany wynik finansowy 2005 roku 130 495,70 zł

Osiągnięty wynik finansowy 2005 roku 361 584,51 zł

CELUSZYŃSKI KOSZTY CELUSZYŃSKI

CELUSZYŃSKI KOSZTY CELUSZYŃSKI

WYKONANIE
Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3.
Zadanie 4. Zadanie 5. Zadanie 6.
Zadanie 7. Zadanie 8. Zadanie 9.

Adam Janas

Opis do wykonania planu finansowego 2005 roku.

W roku 2005 zakład osiągnął przychody w wysokości 18.696.038,20 zł z czego 91,9 % otrzymaliśmy z Narodowego Funduszu Zdrowia, 2,3% pozyskaliśmy z wykonania usług medycznych dla niepublicznych ZOZ i innych zakładów, 2,1 % z utylizacji odpadów medycznych, czynszów, parkingów a 3,7 % stanowią łącznie przychody finansowe, umorzenie podatków od nieruchomości, zwrot kosztów za staże lekarskie, darowizny, specyfikacje i nawiązki sądowe.

Plan przychodów wykonano na poziomie 100,5 %.

Koszty natomiast w 2005 roku stanowiły wartość 18.334.453,69 zł z czego 68,1 % stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi i Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, 7,3 % leki, 8,4 % usługi obce a 16,2 % to łącznie energia, materiały, żywność, podróże służbowe w tym ryczałty dla lekarzy z POZ, sprzęt medyczny, amortyzacja, ubezpieczenia, odsetki, podatki i opłaty, koszty sądowe i egzekucyjne oraz koszty związane z restrukturyzacją.

Plan kosztów wykonano na poziomie 99,2 %

Zakład osiągnął wynik finansowy w 2005 roku dodatni w wysokości 361.584,51 zł.

Przekroczenie w poszczególnych kosztach rodzajowych wystąpiło z następujących powodów:

- w pozycji wynagrodzenia – przekroczenie spowodowane było wypłaceniem wynagrodzeń za godziny nadliczbowe ze względu na bardzo dużą ilość zwolnień lekarskich, wypłatą odpraw gdyż pracownicy korzystają z możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę, wypłaceniem nagród jubileuszowych w końcowych miesiącach 2005 roku na kwotę blisko 80 tys. zł.
- w pozycji amortyzacja – zwiększona wartość środków trwałych zakupionych pod koniec roku – specjalistyczny sprzęt medyczny zwiększyła się również i amortyzacja
- w pozycji odsetki – ta pozycja obejmuje odsetki, które zostały naliczone zgodnie z ustawowym obowiązkiem w danym roku za nieterminowe płatności. Również w tej pozycji ujęta jest opłata prolongacyjna naliczona przez ZUS, która po otrzymaniu decyzji zakończenia restrukturyzacji zostanie umorzona. Odsetki jak i opłata przewidywana do umorzenia przez ZUS wynosi 37.437,86 zł.
- w pozycji pozostałe – bardzo duży wpływ miał odpis aktualizujący należności w kwocie 238.858,48 zł (233.932,20 to należność za nadwykonania za 2004 rok i nie uregulowana przez NFZ, pozostała kwota to należność od osób nie ubezpieczonych – wystąpimy na drogę sądową w celu wyegzekwowania) poza tym koszty sądowe i egzekucyjne na które nie ma wpływu ze względu na szybkie wyegzekwowanie należności przez dostawców i usługodawców. W tej pozycji ujęta jest również opłata, odsetki oraz prowizja od otrzymanej pożyczki restrukturyzacyjnej w wysokości 21.287,37 zł, która jest zaksięgowana jako straty nadzwyczajne.

Przy bardzo trudnych warunkach finansowych zakład zbilansował się osiągając niewielki zysk, zmniejszyły się zobowiązania wymagalne jak i skrócił się okres wymagalności tychże zobowiązań.

W porównaniu z poprzednim rokiem 2004 przychody były na poziomie 18.672.207,42 zł w tym roku 18.696.038,20 zł natomiast koszty w 2004 wyniosły po pomniejszeniu naliczenia „13” (gdyż koszt obejmuje lata 2000-2003) 19.646.854,88 zł a w 2005 roku 18.334.453,69 zł spadek kosztów jest o 1.312.401,19 zł.

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

DIRECTOR
Zespołu Publicznych
Instytucji Zawodowej
Mazowiecki

Adam Janas