

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

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

POWIATU NOWODWORSKIEGO

za 2004

Nowy Dwór Mazowiecki, 25 marzec 2005 r.



SPIS TREŚCI

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Nr załącznika/strony
1.	Wykonanie planu dochodów - część tabelaryczna	1
2.	Wykonanie planu wydatków - część tabelaryczna	2
3.	Wykonanie planu przychodów i kosztów PFGZiK - 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.	Omówienie wykonania planu (część opisowa):	8

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH w 2004 r.

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.04 r.	wykonanie wg stanu na 31.12.2004	wykonanie planu w %
010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	137 637	137 320	99,77%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	90 000	90 000	100%
		2110	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	90 000	90 000	100%
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	47 637	47 320	99,33%
		2440	<i>dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	47 637	47 320	99,33%
020			LEŚNICTWO	38 462	4 678	12,16%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	33 784	0	0%
		2440	<i>dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	33 784		
	02095		Pozostała działalność	4 678	4 678	100%
		0690	<i>wpływy z różnych opłat</i>	4 678	4 678	100%
600			TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	446 500	441 901	98,97%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	446 500	441 901	98,97%
		0840	<i>wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych</i>	3 000	2 192	73,07%
		6300	<i>wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.</i>	194 000	194 000	100%
		6430	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu.</i>	249 500	245 709	98,48%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	242 972	233 059	95,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 972	233 059	95,92%
		0470	<i>wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	20 700	20 700	100%
		0770	<i>wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości</i>	139 000	129 089	92,87%
		2110	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	83 272	83 270	100%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	210 086	210 083	100%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000	35 000	100%
		2110	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	35 000	35 000	100%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000	45 000	100%
		2110	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	45 000	45 000	100%
	71015		Nadzór budowlany	130 086	130 083	100%
		2110	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	130 086	130 083	100%

	Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.04 r.	wykonanie wg stanu na 31.12.2004	wykonanie planu w %
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 395 775	2 466 597	102,96%
	75011	Urzędy wojewódzkie	292 599	294 719	100,72%
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 921	152 921	100%
	2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	7 678	7 677	99,99%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	132 000	134 121	101,61%
	75020	Starostwa powiatowe	2 075 116	2 143 818	103,31%
	0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 791 000	1 842 493	102,88%
	0690	wpływy z różnych opłat	5 500	5 527	100,49%
	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	117 000	123 345	105,42%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 616	3 591	99,31%
	0920	pozostałe odsetki	47 800	54 810	114,67%
	0970	wpływy z różnych dochodów	110 200	114 052	103,50%
	75045	Komisje poborowe	28 060	28 060	100%
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 060	28 060	100%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 408 424	2 309 026	95,87%
	75411	Komendy Powiatowe PSP	2 407 824	2 308 426	95,87%
	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	300	554	184,67%
	0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników	200	147	73,50%
	0920	pozostałe odsetki	1 600	2 004	125,25%
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 285 724	2 285 721	100%
	2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 370	10 370	100%
	6260	dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	9 630	9 630	100%
	6410	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	100 000		
	75414	Obrona cywilna	600	600	100%
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600	600	100%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 934 766	6 947 630	100,19%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 934 766	6 947 630	100,19%
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	5 918 756	5 780 165	97,66%
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych.	1 016 010	1 167 465	114,91%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12 030 384	12 030 384	100%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	10 379 435	10 379 435	100%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 379 435	10 379 435	100%

		Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.04 r.	wykonanie wg stanu na 31.12.2004	wykonanie planu w %
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	662 873	662 873	100%
	2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatu	62 873	62 873	100%
	2780	środki na inwestycje rozpoczęte przed 1 stycznia 1999 r.	600 000	600 000	100%
	75803	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów,	25 357	25 357	100%
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	25 357	25 357	100%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów,	962 719	962 719	100%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	962 719	962 719	100%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	219 400	18 735	8,54%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		267	
	0920	pozostałe odsetki		267	
	80120	Licea ogólnokształcące	1 150	1 172	101,91%
	0920	pozostałe odsetki	1 150	1 172	101,91%
		LO Nowy Dwór Maz.	1 150	1 171	101,83%
		LO Nasielsk		1	
	80130	Szkoły zawodowe	218 250	17 296	7,92%
	0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	15 100	15 031	99,54%
		- ZSZ NR 1	15 100	15 031	99,54%
	0920	pozostałe odsetki	3 150	2 160	68,57%
		ZSZ Nr 1	1 850	1 653	89,35%
		ZSZ Nr 3	150	308	205,33%
		ZSZ Nasielsk	100	3	3%
		ZSRCKU Pomiechówek	1 050	196	18,67%
	0970	wpływy z różnych dochodów		105	
		ZSZ Nasielsk		85	
		ZSRCKU Pomiechówek		20	
	6292	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	150 000		
	6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu,	50 000		
851		OCHRONA ZDROWIA	794 500	794 500	100%
	85111	Szpitala ogólne	30 000	30 000	100%
	6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	30 000	30 000	100%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	764 500	764 500	100%
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	764 500	764 500	100%
		- PUP	764 500	764 500	100%
852		POMOC SPOŁECZNA	4 589 369	3 483 120	75,90%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	710 000	709 986	100%
	2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	710 000	709 986	100%
	85202	Domy pomocy społecznej	3 843 115	2 743 115	71,38%
	2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	567 615	567 615	100%
	6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	1 500 000	1 500 000	100%

Dz. Rozdz. S		Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.04 r.	wykonanie wg stanu na 31.12.2004	wykonanie planu w %
	6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu,	1 775 500	675 500	38,05%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,	10 400	5 166	49,67%
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 400	5 166	49,67%
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	3 911	3 910	99,97%
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - PSP	3 911	3 910	99,97%
85231		Pomoc dla uchodźców	21 943	20 943	95,44%
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 943	20 943	95,44%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	63 100	63 717	100,98%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	63 000	63 000	100%
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 000	63 000	100%
85333		Powiatowe urzędy pracy	100	717	717%
	0920	pozostałe odsetki	100	717	717%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	91 271	91 421	100,16%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne		150	
	0920	pozostałe odsetki		150	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	91 271	91 271	100%
	2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	91 271	91 271	100%
OGÓŁEM DOCHODY :			30 602 646	29 232 171	95,52%

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Kazimierz Ocipka
Janusz Kazimierz Ocipka

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w 2004 r.

Dz.	Rozdz	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2004 r.	wykonanie wg stanu na 31.12.2004 r.	wykonanie planu w %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	137 637	137 320	99,77%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	90 000	90 000	100%
		4300	zakup usług pozostałych	90 000	90 000	100%
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	47 637	47 320	99,33%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 637	47 320	99,33%
020			LEŚNICTWO	51 867	18 083	34,86%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	47 189	13 405	28,41%
		4300	zakup pozostałych usług	47 189	13 405	28,41%
	02095		Pozostała działalność	4 678	4 678	100%
		4300	zakup usług pozostałych	4 678	4 678	100%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 059 790	2 909 260	95,08%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 059 790	2 909 260	95,08%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	24 760	24 760	100%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	144 710	143 010	98,83%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 677	5 556	97,87%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	27 054	25 124	92,87%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 684	3 572	96,96%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 400	27 552	97,01%
		4270	zakup usług remontowych	294 465	247 700	84,12%
		4300	zakup usług pozostałych	352 440	269 392	76,44%
		4410	podróże służbowe krajowe	200	44	22,00%
		4430	różne opłaty i składki	3 560	2 939	82,56%
		4440	odpisy na ZFŚS	3 200	3 200	100%
		4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	4 640	4 639	99,98%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 148 000	2 136 907	99,48%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000	14 865	78,24%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	83 272	83 270	100%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 272	83 270	100%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 248	37 248	100%
		4300	zakup usług pozostałych	46 024	46 022	100%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	210 086	210 083	100%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000	35 000	100%
		4300	zakup usług pozostałych	35 000	35 000	100%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000	45 000	100%
		4300	zakup usług pozostałych	45 000	45 000	100%
	71015		Nadzór budowlany	130 086	130 083	100%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 151	48 150	100%
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	44 884	44 884	100%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 840	4 839	99,98%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	16 560	16 559	99,99%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 355	2 355	100%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 249	7 249	100%
		4300	zakup usług pozostałych	2 650	2 650	100%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 310	1 310	100%
		4440	odpisy na ZFŚS	2 087	2 087	100%

Dz. Różn.	Ś	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2004 r.	wykonanie wg stanu na 31.12.2004 r.	wykonanie planu w %
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 338 361	4 185 308	96,47%
75011		Urzędy wojewódzkie	163 982	163 980	100%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	160 599	160 598	100%
		- środki własne	3 383	3 382	99,97%
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	126 482	126 482	100%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	124 701	124 701	100%
		- środki własne	1 781	1 781	100%
4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 021	10 020	99,99%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	10 021	10 020	99,99%
		- środki własne			
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	19 795	19 794	99,99%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	19 200	19 200	100%
		- środki własne	595	594	99,83%
4120		składki na Fundusz Pracy	2 815	2 815	100%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	2 797	2 797	100%
		- środki własne	18	18	100%
4440		odpisy na ZFSS	4 869	4 869	100%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	3 880	3 880	100%
		- środki własne	989	989	100%
75019		Rady powiatów	305 922	282 208	92,25%
3030		<i>różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	<i>304 622</i>	<i>281 290</i>	<i>92,34%</i>
4210		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>700</i>	<i>630</i>	<i>90%</i>
4410		<i>podróże służbowe krajowe</i>	<i>600</i>	<i>288</i>	<i>48,00%</i>
75020		Starostwa powiatowe	3 812 617	3 685 092	96,66%
2310		<i>dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>100%</i>
		- Zakroczym	5 000	5 000	100%
3030		<i>różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>100%</i>
4010		<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>1 810 468</i>	<i>1 789 086</i>	<i>98,82%</i>
4040		<i>dotatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>128 523</i>	<i>128 522</i>	<i>100%</i>
4110		<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>334 097</i>	<i>306 772</i>	<i>91,82%</i>
4120		<i>składki na Fundusz Pracy</i>	<i>47 510</i>	<i>47 227</i>	<i>99,40%</i>
4210		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>86 757</i>	<i>86 136</i>	<i>99,28%</i>
4260		<i>zakup energii</i>	<i>114 824</i>	<i>102 140</i>	<i>88,95%</i>
4270		<i>zakup usług remontowych</i>	<i>32 000</i>	<i>30 003</i>	<i>93,76%</i>
4300		<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>1 140 694</i>	<i>1 102 950</i>	<i>96,69%</i>
4410		<i>podróże służbowe krajowe</i>	<i>18 123</i>	<i>17 415</i>	<i>96,09%</i>
4430		<i>różne opłaty i składki</i>	<i>7 180</i>	<i>7 163</i>	<i>99,76%</i>
4440		<i>odpisy na ZFSS</i>	<i>41 741</i>	<i>41 741</i>	<i>100%</i>
6060		<i>wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>45 000</i>	<i>20 237</i>	<i>44,97%</i>
75045		Komisje poborowe	28 060	28 060	100%
3030		<i>różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10 195</i>	<i>10 195</i>	<i>100%</i>
4110		<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>439</i>	<i>439</i>	<i>100%</i>
4120		<i>składki na Fundusz Pracy</i>	<i>66</i>	<i>66</i>	<i>100%</i>
4210		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>2 077</i>	<i>2 077</i>	<i>100%</i>
4300		<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>15 176</i>	<i>15 176</i>	<i>100%</i>
4410		<i>podróże służbowe krajowe</i>	<i>107</i>	<i>107</i>	<i>100%</i>
75095		Pozostała działalność	27 780	25 968	93,48%
4210		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>2 000</i>	<i>1 957</i>	<i>97,85%</i>
4300		<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>25 780</i>	<i>24 011</i>	<i>93,14%</i>
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 416 324	2 316 321	95,86%
75411		Komendy powiatowe PSP	2 415 724	2 315 721	95,86%
3020		<i>nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	<i>308 261</i>	<i>308 261</i>	<i>100%</i>
4010		<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>6 074</i>	<i>6 074</i>	<i>100%</i>
4040		<i>dotatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>725</i>	<i>725</i>	<i>100%</i>
4050		<i>uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>	<i>1 518 186</i>	<i>1 518 186</i>	<i>100%</i>
4060		<i>pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>	<i>47 800</i>	<i>47 800</i>	<i>100%</i>

		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2004 r.	wykonanie wg stanu na 31.12.2004 r.	wykonanie planu w %
	4070	nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	122 142	122 142	100%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 237	1 237	100%
	4120	składki na Fundusz Pracy	84	84	100%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	145 962	145 961	100%
	4220	zakup środków żywności	2 060	2 060	100%
	4260	zakup energii	64 933	64 933	100%
	4270	zakup usług remontowych	20 310	20 309	100%
	4280	zakup usług zdrowotnych	14 763	14 763	100%
	4300	zakup usług pozostałych	46 934	46 934	100%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 275	1 275	100%
	4430	różne opłaty i składki	5 000	4 999	99,98%
	4440	odpisy na ZFŚS	348	348	100%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 630	9 630	8,78%
75414		Obrona cywilna	600	600	100%
	4300	zakup usług pozostałych	600	600	100%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	96 500	95 923	99,40%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	96 500	95 923	99,40%
	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	96 500	95 923	99,40%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 751 143	10 254 433	95,38%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	492 401	476 786	96,83%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 632	2 632	100%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	322 972	317 808	98,40%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 844	21 844	100%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	62 968	55 790	88,60%
	4120	składki na Fundusz Pracy	11 657	8 384	71,92%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 700	7 700	100%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	100%
	4260	zakup energii	25 233	25 233	100%
	4270	zakup usług remontowych	1 000	1 000	100%
	4300	zakup usług pozostałych	9 504	9 504	100%
	4410	podróże służbowe krajowe	7 441	7 441	100%
	4440	odpisy na ZFŚS	18 950	18 950	100%
	80111	Gimnazja specjalne	433 069	414 491	95,71%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	320 405	313 325	97,79%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 862	23 861	100%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	61 635	50 582	82,07%
	4120	składki na Fundusz Pracy	8 427	7 983	94,73%
	4440	odpisy na ZFŚS	18 740	18 740	100%
	80120	Licea ogólnokształcące	3 562 430	3 446 731	96,75%
		LO Niepubliczne	89 705	89 705	100%
		LO NDM	2 217 791	2 146 018	96,76%
		LO Nasielsk	803 464	774 272	96,37%
		LO przy ZSZ Nr 1 w Nowym Dworze Maz.	451 470	436 736	96,74%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 705	89 705	100%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 296	6 296	100%
		LO NDM	3 627	3 627	100%
		LO Nasielsk	2 000	2 000	100%
		LO przy ZSZ Nr 1 w Nowym Dworze Maz.	669	669	100%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 410 081	2 334 210	96,85%
		LO NDM	1 540 973	1 493 352	96,91%
		LO Nasielsk	539 340	519 139	96,25%
		LO przy ZSZ Nr 1 w Nowym Dworze Maz.	329 768	321 719	97,56%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	185 995	185 994	100%
		LO NDM	113 020	113 020	100%
		LO Nasielsk	42 715	42 715	100%
		LO przy ZSZ Nr 1 w Nowym Dworze Maz.	30 260	30 259	100%

		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2004 r.	wykonanie wg stanu na 31.12.2004 r.	wykonanie planu w %
	4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	453 637	419 235	92,42%
		LO NDM	286 377	265 336	92,65%
		LO Nasielsk	105 585	97 660	92,49%
		LO przy ZSZ Nr 1 w Nowym Dworze Maz.	61 675	56 239	91,19%
	4120	<i>składki na Fundusz Pracy</i>	63 455	58 033	91,46%
		LO NDM	40 041	36 933	92,24%
		LO Nasielsk	14 316	13 250	92,55%
		LO przy ZSZ Nr 1 w Nowym Dworze Maz.	9 098	7 850	86,28%
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	37 663	37 663	100%
		LO NDM	25 213	25 213	100%
		LO Nasielsk	12 450	12 450	100%
	4240	<i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	1 571	1 571	100%
		LO NDM	1 571	1 571	
	4260	<i>zakup energii</i>	136 903	136 903	100%
		LO NDM	102 638	102 638	100%
		LO Nasielsk	34 265	34 265	100%
	4270	<i>zakup usług remontowych</i>	23 913	23 913	100%
		LO NDM	10 628	10 628	100%
		LO Nasielsk	13 285	13 285	100%
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	36 786	36 786	100%
		LO NDM	25 786	25 786	100%
		LO Nasielsk	11 000	11 000	100%
	4410	<i>podróże służbowe krajowe</i>	1 956	1 953	99,85%
		LO NDM	1 956	1 953	99,85%
	4430	<i>różne opłaty i składki</i>	3 300	3 300	100%
		LO NDM	800	800	100%
		LO Nasielsk	2 500	2 500	100%
	4440	<i>odpisy na ZFŚS</i>	111 169	111 169	100%
		LO NDM	65 161	65 161	100%
		LO Nasielsk	26 008	26 008	100%
		LO przy ZSZ Nr 1 w Nowym Dworze Maz.	20 000	20 000	100%
80123		licea profilowane	382 055	375 060	98,17%
		LP przy ZSZ NR 1 w Nowym Dworze Maz.	66 111	61 760	93,42%
		LP przy ZSZ NR 3 w Nowym Dworze Maz.	62 287	62 286	100%
		LP przy ZSR CKU w Pomiechówku	68 283	65 640	96,13%
		LP przy ZSZ w Nasielsku	185 374	185 374	100%
	3020	<i>nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	3 747	3 747	100%
		LP przy ZSZ NR 1 w Nowym Dworze Maz.	302	302	100%
		LP przy ZSZ NR 3 w Nowym Dworze Maz.			
		LP przy ZSR CKU w Pomiechówku	3 445	3 445	100%
		LP przy ZSZ w Nasielsku			
	4010	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	282 678	279 074	98,73%
		LP przy ZSZ NR 1 w Nowym Dworze Maz.	55 000	53 000	96,36%
		LP przy ZSZ NR 3 w Nowym Dworze Maz.	45 396	45 396	100%
		LP przy ZSR CKU w Pomiechówku	46 427	44 823	96,55%
		LP przy ZSZ w Nasielsku	135 855	135 855	100%
	4040	<i>dotatkowe wynagrodzenie roczne</i>	20 613	20 613	100%
		LP przy ZSZ NR 1 w Nowym Dworze Maz.			
		LP przy ZSZ NR 3 w Nowym Dworze Maz.	5 760	5 760	100%
		LP przy ZSR CKU w Pomiechówku	3 810	3 810	100%
		LP przy ZSZ w Nasielsku	11 043	11 043	100%
	4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	53 262	50 291	94,42%
		LP przy ZSZ NR 1 w Nowym Dworze Maz.	9 714	7 633	78,58%
		LP przy ZSZ NR 3 w Nowym Dworze Maz.	6 861	6 861	100%
		LP przy ZSR CKU w Pomiechówku	10 260	9 370	91,33%
		LP przy ZSZ w Nasielsku	26 427	26 427	100%
	4120	<i>składki na Fundusz Pracy</i>	7 190	6 770	94,16%
		LP przy ZSZ NR 1 w Nowym Dworze Maz.	1 095	825	75,34%
		LP przy ZSZ NR 3 w Nowym Dworze Maz.	1 070	1 069	99,91%
		LP przy ZSR CKU w Pomiechówku	1 426	1 277	89,55%
		LP przy ZSZ w Nasielsku	3 599	3 599	100%

	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2004 r.	wykonanie wg stanu na 31.12.2004 r.	wykonanie planu w %
	4440	<i>odpisy na ZFSS</i>	14 565	14 565	100%
		LP przy ZSZ NR 1 w Nowym Dworze Maz.			
		LP przy ZSZ NR 3 w Nowym Dworze Maz.	3 200	3 200	100%
		LP przy ZSR CKU w Pomiechówku	2 915	2 915	100%
		LP przy ZSZ w Nasielsku	8 450	8 450	100%
	80130	Szkoły zawodowe	5 777 982	5 442 112	94,19%
		ZSZ Niepubliczne	168 553	168 553	100%
		ZSZ Nr 1	2 073 840	2 004 399	96,65%
		ZSZ Nr 3	774 382	774 378	100%
		ZSZ Nasielsk	1 433 379	1 207 048	84,21%
		ZSRCKU Pomiechówek	1 327 828	1 287 734	96,98%
	2540	<i>dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	168 553	168 553	100%
	3020	<i>nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	71 205	69 405	97,47%
		ZSZ Nr 1	2 005	2 005	100%
		ZSZ Nr 3			
		ZSZ Nasielsk			
		ZSRCKU Pomiechówek	69 200	67 400	97,40%
	4010	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	3 279 002	3 199 547	97,58%
		ZSZ Nr 1	1 169 707	1 134 394	96,98%
		ZSZ Nr 3	497 030	497 029	100%
		ZSZ Nasielsk	814 671	792 924	97,33%
		ZSRCKU Pomiechówek	797 594	775 200	97,19%
	4040	<i>dotychczasowe wynagrodzenie roczne</i>	276 665	276 663	100%
		ZSZ Nr 1	93 692	93 692	100%
		ZSZ Nr 3	66 557	66 556	100%
		ZSZ Nasielsk	55 560	55 559	100%
		ZSRCKU Pomiechówek	60 856	60 856	100%
	4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	640 987	600 144	93,63%
		ZSZ Nr 1	227 377	215 160	94,63%
		ZSZ Nr 3	89 136	89 135	100%
		ZSZ Nasielsk	156 517	141 142	90,18%
		ZSRCKU Pomiechówek	167 957	154 707	92,11%
	4120	<i>składki na Fundusz Pracy</i>	88 436	83 062	93,92%
		ZSZ Nr 1	31 255	29 324	93,82%
		ZSZ Nr 3	12 482	12 482	100%
		ZSZ Nasielsk	21 854	18 561	84,93%
		ZSRCKU Pomiechówek	22 845	22 695	99,34%
	4140	<i>wpłaty na PFRON</i>	3 990	3 990	100%
		ZSZ Nr 1			
		ZSZ Nr 3			
		ZSZ Nasielsk			
		ZSRCKU Pomiechówek	3 990	3 990	100%
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	58 734	58 694	99,93%
		ZSZ Nr 1	8 000	8 000	100%
		ZSZ Nr 3	2 734	2 734	100%
		ZSZ Nasielsk	29 000	28 960	99,86%
		ZSRCKU Pomiechówek	19 000	19 000	100%
	4240	<i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	12 000	12 000	100%
		ZSZ Nr 1			
		ZSZ Nr 3			
		ZSZ Nasielsk	11 000	11 000	100%
		ZSRCKU Pomiechówek	1 000	1 000	100%
	4260	<i>zakup energii</i>	370 022	350 906	94,83%
		ZSZ Nr 1	219 709	200 599	91,30%
		ZSZ Nr 3	27 556	27 556	100%
		ZSZ Nasielsk	42 750	42 744	99,99%
		ZSRCKU Pomiechówek	80 007	80 007	100%
	4270	<i>zakup usług remontowych</i>	230 089	230 087	100%
		ZSZ Nr 1	217 744	217 743	100%
		ZSZ Nr 3	735	734	99,86%
		ZSZ Nasielsk	7 610	7 610	100%
		ZSRCKU Pomiechówek	4 000	4 000	100%

Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2004 r.	wykonanie wg stanu na 31.12.2004 r.	wykonanie planu w %		
4300	zakup usług pozostałych	ZSZ Nr 1	34 000	33 131	97,44%		
		ZSZ Nr 3	46 363	46 363	100%		
		ZSZ Nasielsk	41 100	41 080	99,95%		
		ZSRCKU Pomiechówek	40 525	38 025	93,83%		
			161 988	158 599	97,91%		
	4410	podróże służbowe krajowe	ZSZ Nr 1	33	33	100%	
			ZSZ Nr 3	517	517	100%	
			ZSZ Nasielsk	2 770	2 769	99,96%	
			ZSRCKU Pomiechówek	5 100	5 100	100%	
				8 420	8 419	99,99%	
	4430	różne opłaty i składki	ZSZ Nr 1				
			ZSZ Nr 3				
			ZSZ Nasielsk	1 673	1 673	100%	
			ZSRCKU Pomiechówek	4 303	4 303	100%	
				5 976	5 976	100%	
4440	odpisy na ZFŚS	ZSZ Nr 1	70 318	70 318	100%		
		ZSZ Nr 3	31 272	31 272	100%		
		ZSZ Nasielsk	48 874	48 874	100%		
		ZSRCKU Pomiechówek	51 451	51 451	100%		
			201 915	201 915	100%		
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ZSZ Nr 1					
		ZSZ Nr 3					
		ZSZ Nasielsk	50 000	14 152	28,30%		
		ZSRCKU Pomiechówek					
			50 000	14 152	28,30%		
6052	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ZSZ Nr 1					
		ZSZ Nr 3					
		ZSZ Nasielsk	150 000				
		ZSRCKU Pomiechówek					
			150 000				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Szkoła Podstawowa Specjalna	2 100	2 070	98,57%		
		Gimnazjum Specjalne	2 670	2 670	100%		
		LO NDM	10 153	10 153	100%		
		LO Nasielsk	4 250	4 250	100%		
		ZSZ Nr 1	8 913	8 913	100%		
		ZSZ Nr 3	5 800	1 877	32,36%		
		ZSZ Nasielsk	7 450	7 450	100%		
		ZSRCKU Pomiechówek	6 980	6 980	100%		
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	3 850	3 850	100%		
			52 166	48 213	92,42%		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	Szkoła Podstawowa Specjalna			
				Gimnazjum Specjalne			
				LO NDM			
				LO Nasielsk			
				ZSZ Nr 1	2 837	2 837	100%
ZSZ Nr 3							
ZSZ Nasielsk							
ZSRCKU Pomiechówek							
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna							
	2 837	2 837	100%				
4300	zakup usług pozostałych	Szkoła Podstawowa Specjalna	1 900	1 870	98,42%		
		Gimnazjum Specjalne	2 500	2 500	100%		
		LO NDM	8 700	8 700	100%		
		LO Nasielsk	4 100	4 100	100%		
		ZSZ Nr 1	5 781	5 781	100%		
		ZSZ Nr 3	5 600	1 877	33,52%		
		ZSZ Nasielsk	4 166	4 166	100%		
		ZSRCKU Pomiechówek	6 480	6 480	100%		
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	3 000	3 000	100%		
			42 227	38 474	91,11%		

Dz. Rozdz. s	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2004 r.	wykonanie wg stanu na 31.12.2004 r.	wykonanie planu w %
440	<i>podróże służbowe krajowe</i>	7 102	6 902	97,18%
	Szkoła Podstawowa Specjalna	200	200	100%
	Gimnazjum Specjalne	170	170	100%
	LO NDM	1 453	1 453	100%
	LO Nasielsk	150	150	100%
	ZSZ Nr 1	295	295	100%
	ZSZ Nr 3	200		
	ZSZ Nasielsk	3 284	3 284	100%
	ZSRCKU Pomiechówek	500	500	100%
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	850	850	100%
80195	Pozostała działalność	51 040	51 040	100%
4440	<i>odpisy na ZFSS</i>	51 040	51 040	100%
	LO Nowy Dwór Maz.	5 795	5 795	100%
	LO Nasielsk	5 220	5 220	100%
	ZSZ Nr 1 Nowy Dwór Maz.	33 065	33 065	100%
	ZSZ Nasielsk	2 900	2 900	100%
	ZSRCKU Pomiechówek	4 060	4 060	100%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 256 506	1 256 506	100%
85111	Szpital ogólny	492 006	492 006	100%
2910	<i>zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości,</i>	347 006	347 006	100%
6060	<i>wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,</i>	145 000	145 000	100%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	764 500	764 500	100%
4130	<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	764 500	764 500	100%
	- PUP	764 500	764 500	100%
852	POMOC SPOŁECZNA	6 460 753	5 351 521	82,83%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	710 000	709 986	100%
2820	<i>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	497 500	497 500	100%
	- TPD	454 500	454 500	100%
	- SZANSA	43 000	43 000	100%
3110	<i>świadczenia społeczne</i>	75 500	75 500	100%
	<i>Rodzinny Dom Dziecka w tym:</i>	137 000	136 986	99,99%
3020	<i>nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	4 026	4 026	100%
3110	<i>świadczenia społeczne</i>	1 335	1 335	100%
4010	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	29 380	29 379	100%
4040	<i>dotatkowe wynagrodzenie roczne</i>	388	388	100%
4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	3 835	3 835	100%
4120	<i>składki na Fundusz Pracy</i>	669	669	100%
4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	68 392	68 379	99,98%
	- RDD Głusk	48 392	48 392	100%
	- RDD Kosewo	20 000	19 987	99,94%
4220	<i>zakup środków żywności</i>	24 435	24 435	100%
4260	<i>zakup energii,</i>	1 791	1 791	100%
4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	1 358	1 358	100%
4440	<i>odpisy na ZFSS</i>	1 391	1 391	100%
85202	Domy pomocy społecznej	4 268 115	3 174 802	74,38%
2820	<i>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	567 615	567 615	100%
6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	3 700 500	2 607 187	70,45%
85204	Rodziny zastępcze	1 272 899	1 272 077	99,94%
3110	<i>świadczenia społeczne</i>	1 269 899	1 269 890	100%
4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	3 000	2 187	72,90%
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,	10 400	5 166	49,67%
3110	<i>świadczenia społeczne</i>	10 400	5 166	49,67%
	- PSP	10 400	5 166	49,67%

Dz. Rozdz. §	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2004 r.	wykonanie wg stanu na 31.12.2004 r.	wykonanie planu w %
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	3 911	3 910	99,97%
3110	świadczenia społeczne	3 911	3 910	99,97%
	- PSP	3 911	3 910	99,97%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	173 485	164 637	94,90%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	133 089	125 879	94,58%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 957	8 957	100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 480	23 046	94,14%
4120	składki na Fundusz Pracy	3 481	3 277	94,14%
4440	odpisy na ZFSS	3 478	3 478	100%
85231	Pomoc dla uchodźców	21 943	20 943	95,44%
3110	świadczenia społeczne	21 943	20 943	95,44%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	778 244	777 694	99,93%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78 580	78 030	99,30%
	- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	63 000	63 000	100%
	- środki własne	15 580	15 030	96,47%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 600	41 582	99,96%
	- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	41 120	41 120	100%
	- środki własne	480	462	96,25%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 096	4 052	98,93%
	- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	4 096	4 052	98,93%
	- środki własne	4 096	4 052	98,93%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 733	8 426	96,48%
	- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	2 431	2 431	100%
	- środki własne	6 302	5 995	95,13%
4120	składki na Fundusz Pracy	1 353	1 174	86,77%
	- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	345	345	100%
	- środki własne	1 008	829	82,24%
4300	zakup usług pozostałych	21 059	21 057	99,99%
	- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	19 104	19 104	100%
	- środki własne	1 955	1 953	99,90%
4440	odpisy na ZFSS	1 739	1 739	100%
	- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	1 739	1 739	100%
	- środki własne	1 739	1 739	100%
85333	Powiatowe urzędy pracy	699 664	699 664	100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	461 240	461 240	100%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 573	42 573	100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86 246	86 246	100%
4120	składki na Fundusz Pracy	15 325	15 325	100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 705	3 705	100%
4260	zakup energii	14 621	14 621	100%
4270	zakup usług remontowych	3 229	3 229	100%
4280	zakup usług zdrowotnych	900	900	100%
4300	zakup usług pozostałych	49 284	49 284	100%
4410	podróże służbowe krajowe	133	133	100%
4430	różne opłaty i składki	842	842	100%
4440	odpisy na ZFSS	21 566	21 566	100%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	957 163	937 791	97,98%
85401	Świetlice szkolne	24 612	23 982	97,44%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 784	17 314	97,36%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 688	1 687	99,94%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 467	3 327	95,96%
4120	składki na Fundusz Pracy	475	456	96%
4440	odpisy na ZFSS	1 198	1 198	100%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	754 210	735 468	97,52%
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 325	1 325	100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	510 319	500 234	98,02%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 785	34 785	100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	89 030	82 816	93,02%
4120	składki na Fundusz Pracy	13 754	12 716	92,45%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 000	20 910	99,57%

		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2004 r.	wykonanie wg stanu na 31.12.2004 r.	wykonanie planu w %
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 813	90,65%
	4260	zakup energii	16 700	16 612	99,47%
	4270	zakup usług remontowych	12 800	12 743	99,55%
	4300	zakup usług pozostałych	20 800	19 913	95,74%
	4410	podróże służbowe krajowe	600	504	84%
	4440	odpisy na ZFSS	31 097	31 097	100%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	91 271	91 271	100%
	3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	91 271	91 271	100%
		LO NDM	13 910	13 910	100%
		LO Nasielsk	7 062	7 062	100%
		ZSZ Nr 1	15 408	15 408	100%
		ZSZ Nr 3	9 844	9 844	100%
		ZSZ Nasielsk	24 075	24 075	100%
		ZSRCKU Pomiechówek	20 972	20 972	100%
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	81 850	81 850	100%
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	81 850	81 850	100%
85495		Pozostała działalność	5 220	5 220	100%
	4440	odpisy na ZFSS	5 220	5 220	100%
		LO Nowy Dwór Maz.	5 220	5 220	100%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 000	1 323	26,46%
	92695	Pozostała działalność	5 000	1 323	26,46%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 131	56,55%
	4300	zakup usług pozostałych	3 000	192	6,40%
OGÓŁEM			30 602 646	28 534 836	93,24%

PRZEWODNICZĄCY RADY


Janusz Kazimierz Ocipka

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW w 2004
POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

I. Stan środków obrotowych na BO:

planowany wykonany
347 049 338 605

II. Przychody

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianie	Wykonanie	%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	210 000	723 080	344,32%
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	210 000	723 080	344,32%
		0830	wpływy z usług	210 000	707 245	336,78%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 243	
		0920	pozostałe odsetki		13 592	
OGÓŁEM				210 000	723 080	344,32%

III. Koszty

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianie	Wykonanie	%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	548 000	721 758	131,71%
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	548 000	721 758	131,71%
		2960	przelewy redystrybucyjne	42 000	144 616	344,32%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 000	15 861	66,09%
		4270	zakup usług remontowych	37 000	21 777	58,86%
		4300	zakup pozostałych usług	411 000	522 345	127,09%
		6110	wydatki nwestycyjne funduszy celowych	34 000	17 159	50,47%
OGÓŁEM				548 000	721 758	131,71%

IV. Stan środków obrotowych na BZ:

planowany wykonany
9 049 zł 339 927 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Kazimierz Ogińska

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW i KOSZTÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i
GOSPODARKI WODNEJ w 2004 r.**
(dz. 900, rozdz. 90011)

I. Stan środków obrotowych na BO: planowany wykonany
137 834 zł 137 834 zł

II. PRZYCHODY

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianie	Wykonanie	%
2960	<i>przelewy redystrybucyjne</i>	107 000	105 390	98,50%
OGÓŁEM		107 000	105 390	98,50%

III. KOSZTY

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianie	Wykonanie	%
2440	<i>dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	40 000	8 000	20%
2450	<i>dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	12 400	12 375	99,80%
4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 000	4 004	57,20%
4270	<i>zakup usług remontowych</i>	20 000	10 980	54,90%
4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	112 600	95 664	84,96%
6260	<i>dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	40 000		
OGÓŁEM		232 000	131 023	56,48%

IV. Stan środków obrotowych na BZ: planowany wykonany
12 834 zł 112 201 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Kazimierz Odzimek

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW i KOSZTÓW w 2004 r.
zakładu budżetowego - Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Smoszewie

(dz. 854, rozdz. 85417)

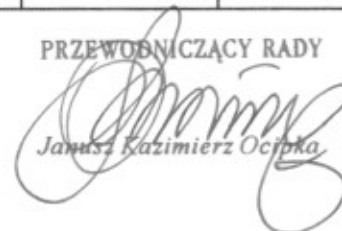
I Przychody

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wykonanie %
0830	Wpływy z usług	100 000	81 888	81,89%
0920	Pozostałe odsetki	300		
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	81 850	81 850	100%
	OGÓŁEM	182 150	163 738	89,89%

II Koszty

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wykonanie %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 300	74 025	99,63%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000	6 292	89,89%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 785	14 609	92,55%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150	1 968	91,53%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 068	17 103	71,06%
4260	Zakup energii	11 000	9 709	88,26%
4300	Zakup usług pozostałych	42 450	31 445	74,08%
4410	Podróże służbowe krajowe	900	377	41,89%
4440	Odpisy na ZFŚS	4 078	4 078	100%
	OGÓŁEM	181 731	159 606	87,83%

PRZEWODNICZĄCY RADY


Janusz Kazimierz Ocjka

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW i KOSZTÓW w 2004 r.

(gospodarstwo pomocnicze)

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ i KARTOGRAFICZNEJ

I. Przychody

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianie	Wykonanie	%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	220 097	160 978	73,14%
	71012		Gospodarstwa pomocnicze - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	220 097	160 978	73,14%
		0830	wpływy z usług	219 047	160 978	73,49%
		0920	pozostałe odsetki	1 050		
OGÓŁEM				220 097	160 978	73,14%

II. Koszty

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianie	Wykonanie	%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	220 097	160 978	73,14%
	71012		Gospodarstwa pomocnicze - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	220 097	160 978	73,14%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	146 504	113 706	77,61%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 985		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 332	19 094	67,39%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 858	2 715	70,37%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 844	97,40%
		4300	zakup usług pozostałych	19 700	16 389	83,19%
		4410	podróże służbowe krajowe	500	67	13,40%
		4440	odpis na ZFŚS	4 218	3 163	74,99%
OGÓŁEM				220 097	160 978	73,14%

PRZEWODNICZĄCY RADY


Janusz Kazimierz Ocipka

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

środków specjalnych w 2004 r.

I. Stan środków na BO:

planowany wykonany
52 240 zł 52 240 zł

II. Przychody

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2004 r.	wykonanie	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	55 800	59 835	107,23%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 800	59 835	107,23%
		0690	wpływy z różnych opłat	55 600	59 205	106,48%
		0920	pozostałe odsetki	200	630	315%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	419 443	417 621	99,57%
	80102		Szkoły podstawowe specjane	50 000	48 253	96,51%
		0830	wpływy z usług	50 000	48 205	96,41%
		0920	wpływy z różnych dochodów		48	
	80120		Licea ogólnokształcące	19 500	26 319	134,97%
			LO NDM	19 500	26 319	134,97%
		0690	wpływy z różnych opłat	8 280	133	1,61%
			LO NDM	8 280	133	1,61%
		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	0	10 097	
			LO NDM		10 097	
		0830	wpływy z usług	11 220	9 740	86,81%
			LO NDM	11 220	9 740	86,81%
		0920	wpływy z różnych dochodów		135	
			LO NDM		135	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		6 214	
			LO NDM		6 214	
	80130		Szkoły zawodowe	303 743	296 129	97,49%
			ZSZ Nr 1	152 923	167 821	109,74%
			ZSZ NR 3	320	320	100%
			ZSZ Nasielsk	1 900	2 319	122,05%
			ZSRCKU Pomiechówek	148 600	125 669	84,57%
		0690	wpływy z różnych opłat	38 040	26 203	68,88%
			ZSZ Nr 1			
			ZSZ NR 3	40	40	100%
			ZSZ Nasielsk			
			ZSRCKU Pomiechówek	38 000	26 163	68,85%
		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	215 003	220 307	102,47%
			ZSZ Nr 1	152 723	165 647	108,46%
			ZSZ NR 3	280	280	100%
			ZSZ Nasielsk			
			ZSRCKU Pomiechówek	62 000	54 380	87,71%

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2004 r.	wykonanie	%
		0830	wpływy z usług	3 000		
			ZSZ Nr 1			
			ZSZ NR 3			
			ZSZ Nasielsk			
			ZSRCKU Pomiechówek	3 000		
	0920		pozostałe odsetki	800	2 300	287,50%
			ZSZ Nr 1	200	2 174	1087%
			ZSZ NR 3			
			ZSZ Nasielsk			
			ZSRCKU Pomiechówek	600	126	21%
	0970		wpływy z różnych dochodów	46 900	47 319	100,89%
			ZSZ Nr 1			
			ZSZ NR 3			
			ZSZ Nasielsk	1 900	2 319	122,05%
			ZSRCKU Pomiechówek	45 000	45 000	100%
80142			ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	46 200	46 920	101,56%
	0830		wpływy z usług	46 200	46 920	101,56%
OGÓLEM				475 243	477 456	100,47%

III. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2004 r.	wykonanie	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 000	1 874	3,12%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000	1 874	3,12%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 700		
		4270	zakup usług remontowych	50 000	1 680	3,36%
		4300	zakup usług pozostałych	300	194	64,67%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	456 376	335 615	73,54%
	80102		Szkoły podstawowe specjane	51 228	45 956	89,71%
		4220	zakup środków żywności	51 228	45 956	89,71%
	80120		Licea ogólnokształcące	19 683	19 071	96,89%
			LO NDM	19 683	19 071	96,89%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 212	80,80%
			LO NDM	1 500	1 212	80,80%
		4120	składki na Fundusz Pracy	200		
			LO NDM	200		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 700	5 700	100%
			LO NDM	5 700	5 700	100%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 583	5 583	100%
			LO NDM	5 583	5 583	100%
		4300	zakup usług pozostałych	6 700	6 576	98,15%
			LO NDM	6 700	6 576	98,15%
	80130		Szkoły zawodowe	338 748	245 783	72,56%
			ZSZ Nr 1	182 984	120 304	65,75%
			ZSZ NR 3	1 714	1 714	100%
			ZSZ Nasielsk	2 000	1 580	79%
			ZSRCKU Pomiechówek	152 050	122 185	80,36%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 300	3 650	58%
			ZSRCKU Pomiechówek	6 300	3 650	57,94%
		4120	składki na Fundusz Pracy	950	497	52%
			ZSRCKU Pomiechówek	950	497	52,32%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	89 786	89 786	100%
			ZSZ Nr 1	46 934	46 934	100%
			ZSZ NR 3	852	852	100%
			ZSRCKU Pomiechówek	42 000	42 000	100%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	731	73,10%
			ZSRCKU Pomiechówek	1 000	731	73,10%
		4260	zakup energii	80 570	30 904	38,36%
			ZSZ Nr 1	80 570	30 904	38,36%

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2004 r.	wykonanie	%
05-100	10	4270	zakup usług remontowych	44 585	12 198	27,36%
			ZSZ Nr 1	12 585	4 196	33,34%
			ZSRCKU Pomiechówek	32 000	8 002	25,01%
		4300	zakup usług pozostałych	104 695	98 703	94,28%
			ZSZ Nr 1	42 895	38 270	89,22%
			ZSZ NR 3	800	800	100%
			ZSZ Nasielsk	2 000	1 580	79%
			ZSRCKU Pomiechówek	59 000	58 053	98,39%
		4430	różne opłaty i składki	1 000		
			ZSRCKU Pomiechówek	1 000		
		4530	podatek od towarów i usług VAT	9 862	9 314	94,44%
			ZSZ NR 3	62	62	100%
			ZSRCKU Pomiechówek	9 800	9 252	94,41%
	80142		ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	46 717	24 805	53,10%
		4260	zakup energii	8 520	1 359	15,95%
		4270	zakup usług remontowych	12 997	3 172	24,41%
		4300	zakup usług pozostałych	25 200	20 274	80,45%
OGÓLEM				516 376	337 489	65,36%

IV. Stan środków na BZ:

planowany wykonany
11 107 zł 192 207 zł

PRZEWODNICZĄCY RĄDY

Janusz Kazimierz Ocipka

z dnia 28.04.05r.

OMÓWIENIE

WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU

za 2004 r.

DOCHODY

Budżet Powiatu Nowodworskiego przyjęty uchwałą Nr XV/85/2004 po stronie dochodów wynosił 24.271.210 zł, w trakcie roku wzrósł o 6.331.436 zł.

Na dzień 31.12.2004 r. planowane dochody budżetu powiatu wynoszą 30.602.646 zł.

Na wyżej wymienioną kwotę składają się następujące dochody:

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej	-	3.714.417 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące własne	-	1.368.886 zł,
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	-	7.678 zł,
- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące,	-	81.421 zł,
- dotacje celowe otrzymane z WFOŚ i GW na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących (<i>odzież ochronna dla KP PSP</i>),	-	20.000 zł,
- wpływy z tytułu pomocy udzielanej między jednostkami samorządowymi (<i>DPS w Nasielsku – 1.500.000 zł, SZP ZOZ – 30.000, drogi - 194.000 zł</i>)	-	1.724.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej na zadania inwestycyjne (<i>zakup wozu ratowniczo-gaśniczego dla PSP</i>) -	-	100.000 zł,
- dotacje celowe inwestycyjne otrzymane z budżetu państwa na zadania własne powiatu (<i>budowa sali gimnastycznej w Nasielsku – 50.000 zł, budowa DPS w Nasielsku-1.775.500 zł, budowa dróg-249.500 zł</i>)	-	2.075.000 zł,
- środki na dofinansowanie inwestycji własnych powiatu pozyskane z innych źródeł (<i>budowa sali gimnastycznej w Nasielsku</i>)	-	150.000 zł,
- subwencja oświatowa	-	10.379.435 zł,
- subwencja wyrównawcza	-	662.873 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej	-	988.076 zł,
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	-	5.918.756 zł,
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	-	1.016.010 zł,
- dochody własne	-	2.264.094 zł,
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	132.000 zł.

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 N...

Plan dochodów został wykonany w 95,52 %. Wykonanie planu przedstawia się następująco:

Lp.	TREŚĆ	Plan kwota w zł	Wykonanie kwota w zł	Wykonanie w %
1	Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.714.417	3.708.174 ✓	99,83
2	Dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.368.886	1.368.872 ✓	100
3	Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień	7.678	7.677 ✓	99,99
4	Dotacje celowe otrzymane z funduszy na realizację zadań bieżących	81.421	47.320	58,12
5	Dotacje celowe otrzymane z funduszy na realizację zadań inwestycyjnych	20.000	20.000	100
6	Wpływy z tytułu pomocy udzielanej między j.s.t.	1.724.000	1.724.000	100
7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej na zadania inwestycyjne	100.000	-	
8	Dotacje celowe inwestycyjne otrzymane z budżetu państwa na zadania własne powiatu	2.075.000	921.209 ✓	44,40
9	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych powiatu pozyskane z innych źródeł	150.000	-	
10	Subwencja oświatowa	10.379.435	10.379.435	100
11	Subwencja wyrównawcza	662.873	662.873	100
12	Część równoważąca subwencji ogólnej	988.076	988.076	100
13	Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.918.756	5.780.165	97,66
14	Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	1.016.010	1.167.465	114,91
15	Dochody własne	2.264.094	2.322.784	102,59
16	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	132.000	134.121	101,61
	OGÓLEM	30.602.646	29.232.171	95,52

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

powyższego zestawienie wynika, że nie został wykonany plan dochodów dotyczący zadań inwestycyjnych. Przyznana dotacja na budowę Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku w wysokości 1.100.000 zł ze względu na bardzo późne podpisanie kontraktu została przeniesiona na 2005 r. jako wydatki niewygasające.

Podobna sytuacja występuje w rozdz.80130 – Szkoły zawodowe. Dotacja w wysokości 200.000 zł przyznana na budowę sali sportowej przy ZSZ w Nasielsku została przeniesiona na 2005 r. jako wydatki niewygasające.

Kwotę 100.000 zł przyznaną dla Komendy Powiatowej PSP na zakup samochodu również określono jako wydatki niewygasające.

WFOŚ i GW przyznał na 2004r. dotację celową w wysokości 33.784 zł na opracowanie „uproszczonego planu urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa dla gminy Nasielsk”. Zgodnie z umową rozliczenie dotacji nastąpi 15.01.2005 r., a zatem efekt ekologiczny zostanie osiągnięty w 2005 r. Zaznaczyć należy że dotację na w/w zadanie powiat otrzymał w I kw. 2005 r.

Powiat nie otrzymał również kwoty 138.593 zł z tytułu udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych.

Plan dochodów został wykonany w 95,5 %.

Oddzielnego omówienia wymagają dochody własne Powiatu.

Dochody w wysokości 2.322.784 zł składają się z następujących wpływów:

- opłaty za tablice rejestracyjne, prawa jazdy itp.	-	1.842.493 zł
- dochody ze sprzedaży nieruchomości (II rata za budynek przy ul. Paderewskiego)	-	129.089 zł
- dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	-	20.700 zł
- dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich	-	4.678 zł
- dochody z tytułu zbycia środków trwałych (zaplecze kontenerowe, maszyny i urządzenia warsztatów szkolnych)	-	17.370 zł
- wynajem i dzierżawa lokali i terenów (wynajem nieruchomości przy ul. Boh. Modlina, Paderewskiego, Przytorowej.)	-	123.899 zł
- dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	-	64.871 zł
- inne dochody (w tym: za wydane karty wędkarskie, materiały przetargowe, zwrot pożyczki WFOŚ i GW – rozliczenia z lat ubiegłych, odpisy od środków PFRON,)	-	119.684 zł

WYDATKI

Plan wydatków na dzień 1.01.2004 r. wynosił 24.271.210 zł, a na dzień 31.12.2004 r. zamykał się kwotą 30.602.646 zł.

Struktura 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,	OGÓLEM	Udział % poszczególnych pozycji w kwocie wydatków ogółem
1	Wynagrodzenia	1.968.644	10.473.698	6.357	12.448.699	40,68
2.	Pochodne od wynagrodzeń	45.454	2.105.266	7.923	2.158.643	7,05
3.	Pozostałe wydatki bieżące	1.707.997	6.016.635	25.053	7.749.685	25,32
4.	Inwestycje	100.000	6.257.500	9.630	6.367.130	20,81
5.	Dotacje		1.781.989		1.781.989	5,82
6.	Obsługa długu		96.500		96.500	0,32
	RAZEM	3.822.095	26.731.588	48.963	30.602.646	100 %

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział rolnictwa i łowiectwa obejmował wydatki z zakresu prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa oraz wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych płatnych ze środków AR i MR.

➤ *Rozdział 01005 – Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa*

Plan wydatków wynosi 90.000 zł.

W 2004 r. wykonano takie prace jak;

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla gminy:
 - Pomiechówek – obręb Goławice, Stanisławowo i Nowy Modlin,
 - Czosnów – obręb Kazuń Nowy,
 - Nasielsk.
- gleboznawcza klasyfikacja klas gruntów – gmina Pomiechówek i Czosnów,
- scalanie gruntów – gmina Pomiechówek.

➤ *Rozdział 01027 – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa*

W 2004 r. została podpisana umowa z AR i MR dotycząca wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

W 2004 r. wydatkowano na ten cel 47.320 zł

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

➤ *Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną*

Środki w wysokości 13.405 zł wydatkowano na nadzór nad lasami niepaństwowymi zgodnie z umową podpisaną z Nadleśnictwem Jabłonna i Płońsk.

➤ *Rozdział 02095 – Pozostała działalność*

Środki w wysokości 4.678 zł są przeznaczone dla gmin na zagospodarowanie terenów łowieckich.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

➤ *Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe*

Plan wydatków na 2004 r. wynosi 3.059.790 zł i został zrealizowany w 95,08 %

Strukturę wydatków przedstawia poniższa tabela;

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:	148 566	5,11%	100%
	<i>place</i>	143 010	4,92%	96,26%
	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	5 556	0,19%	3,74%
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	28 696	0,99%	100%
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	580 226	19,94%	100%
	<i>palwo,</i>	9 917	0,34%	1,71%
	<i>materiały biurowe,</i>	3 000	0,10%	0,52%
	<i>wyposażenie,</i>	2 580	0,09%	0,44%
	<i>materiały informatyczne, komputerowe,</i>	2 098	0,07%	0,36%
	<i>usługi telekomunikacyjne,</i>	8 415	0,29%	1,45%
	<i>sprzątanie ulic,</i>	3 332	0,11%	0,57%
	<i>wycinanie drzew,</i>	35 198	1,21%	6,06%
	<i>prenumerata, wydawnictwa,</i>	384	0,01%	0,07%
	<i>odpisy na ZFŚS,</i>	3 200	0,11%	0,55%
	<i>konserwacje sprzętu,</i>	317	0,01%	0,05%
	<i>opłaty za szkolenia,</i>	1 072	0,04%	0,18%
	<i>Akcja Zimowa,</i>	126 044	4,33%	21,72%
	<i>dotacje przekazane gminom</i>	24 760	0,85%	4,27%
	<i>naprawy dróg, w tym:</i>	339 209	11,66%	58,47%
	<i>* remonty cząstkowe,</i>	276 004	9,48%	47,57%
	<i>* czyszczenie kanalizacji,</i>	21 400	0,74%	3,69%
	<i>* koszenie poboczy,</i>	17 104	0,59%	2,95%
	<i>* prace geodezyjne,</i>	4 880	0,17%	0,84%
	<i>* ustawianie znaków,</i>	19 821	0,68%	3,42%
	<i>materiały drogowe,</i>	10 538	0,36%	1,82%
	<i>emisja zanieczyszczeń,</i>	383	0,01%	0,07%
	<i>naprawa samochodu,</i>	1 023	0,04%	0,18%
	<i>części zamienne,</i>	1 470	0,05%	0,25%
	<i>inne,</i>	47	0,01%	0,01%
	<i>podróże służbowe,</i>	44		0,01%
	<i>kary i odszkodowania</i>	4 639	0,16%	0,80%
	<i>ubezpieczenia, w tym:</i>	2 556	0,09%	0,44%
	<i>* samochodu,</i>	2 300	0,08%	0,40%
	<i>* majątkowe</i>	256	0,01%	0,04%
IV.	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 151 772	73,96%	100%
	<i>budowa dróg,</i>	2 136 907	73,45%	99,31%
	<i>zestaw komputerowy z oprogramowaniem,</i>	14 865	0,51%	0,69%
	OGÓLEM	2 909 260	100%	-

Przeprowadzono remonty cząstkowe następujących dróg;

- w Czosnowie - ul. Warszawska,
- w Leoncinie - naprawa chodnika,
- w Pomiechówku – remont parkingu,
- w Studziankach – remont poboczy,
- w Kosewie – naprawa studni kanalizacji deszczowej,
- w gminie Zakroczym – droga gruntowa w Wólce Smoszewskiej,
- w Nowym Dworze Maz. – ul. Paderewskiego.

➤ **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Przyznana dotacja wynosi 83.272 zł. Plan wydatków został zrealizowany w 100 %. Planowane środki są przeznaczone na koszty założenia ksiąg wieczystych, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej i odszkodowania do których zobowiązany jest Skarb Państwa.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA➤ **Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)**

Plan wydatków na 2004 r. wynosi 35.000 zł Wykonano modernizację osnowy poziomej dla miasta Nowy Dwór Maz. i założono ewidencję budynków dla obszaru miasta Nowy Dwór Maz.

➤ **Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne.**

Plan wydatków na 2004 r. wynosi 45.000 zł i został zrealizowany w 100 %. Środki w w/w kwocie zostały wydatkowane na założenie ewidencji budynków i lokali (przyszły kataster) dla miasta Nowy Dwór Maz.

➤ **Rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego pracują 3 osoby. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:	97 873	75,24%	100%
	<i>Place</i>	48 150	37,01%	49,20%
	<i>wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej,</i>	44 884	34,51%	45,86%
	<i>dotatkowe wynagrodzenie roczne</i>	4 839	3,72%	4,94%
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	18 914	14,54%	100%
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	13 296	10,22%	100%
	<i>materiały biurowe,</i>	7 249	5,57%	54,52%
	<i>opłaty pocztowe,</i>	1 242	0,95%	9,34%
	<i>opłaty telekomunikacyjne,</i>	748	0,58%	5,63%
	<i>opłaty za szkolenia,</i>	440	0,34%	3,31%
	<i>inne,</i>	220	0,17%	1,65%
	<i>delegacje służbowe,</i>	1 310	1,01%	9,85%
	<i>odpisy na ZFŚS</i>	2 087	1,60%	15,70%
	OGÓŁEM	130 083	100%	

➤ **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

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

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 i ustawy o lasach,
- przyjmowanie wniosków i wydawanie paszportów.

W powiecie zadania te wykonywało 6 pracowników. Środki z tego rozdziału były przeznaczone na wynagrodzenia – 136.502 zł, pochodne od wynagrodzeń – 22.609 zł, odpisy na ZFŚŚ – 4.869 zł. Plan wydatków budżetowych został wykonany w 96,47 %.

Zaznaczyć należy, że koszty bieżącego utrzymania, tj. opłaty za telefony, energię, materiały biurowe, przesyłki pocztowe, są opłacane z dochodów własnych Starostwa.

➤ **Rozdział 75019 – Rady Powiatów**

Wydatki dotyczące działalności Rady Powiatu w 2004 r. były planowane w kwocie 305.922 zł. Plan wydatków został wykonany w 92,25 %.

Kwota 282.208 zł została wydatkowana na:

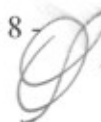
- diety radnych - 281.290 zł,
- materiały biurowe i inne - 630 zł,
- delegacje służbowe - 288 zł.

➤ **Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe**

Plan wydatków na 2004 r. wynosi 3.812.617 zł i został wykonany w 96,66 %, tj. w wysokości 3.685.092 zł. Na dzień 31.12.2004 r. z tego rozdziału finansowanych było 63,5 etatu. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 61,65 % ogółu planu.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:	1 917 608	52,04%	100%
	<i>Place</i>	<i>1 764 138</i>	<i>47,87%</i>	<i>92,00%</i>
	<i>ekwiwalenty za urlop</i>	<i>2 408</i>	<i>0,07%</i>	<i>0,12%</i>
	<i>nagrody jubileuszowe</i>	<i>13 180</i>	<i>0,36%</i>	<i>0,69%</i>
	<i>odprawy emerytalne i rentowe</i>	<i>9 360</i>	<i>0,25%</i>	<i>0,49%</i>
	<i>dotatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>128 522</i>	<i>3,49%</i>	<i>6,70%</i>
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	353 999	9,61%	100%
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 393 248	37,80%	100%
	<i>- dotacje celowe przekazane Urzędowi Gmin na zadania zlecone – Zakroczym</i>	<i>5 000</i>	<i>0,14%</i>	<i>0,36%</i>
	<i>materiały biurowe,</i>	<i>50 514</i>	<i>1,37%</i>	<i>3,63%</i>
	<i>materiały informatyczne, komputerowe</i>	<i>4 970</i>	<i>0,13%</i>	<i>0,36%</i>



RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach
	druki,	6 787	0,18%	0,49%
	druki komunikacyjne,	3 724	0,10%	0,27%
	środki czystości	2 952	0,08%	0,21%
	wyposażenie,	9 594	0,26%	0,69%
	inne (reprodukcje, wiązanki okolicznościowe, itp.)	703	0,02%	0,05%
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700	0,02%	0,05%
	energia elektryczna	46 579	1,26%	3,34%
	energia ciepła	54 065	1,47%	3,88%
	woda	1 496	0,04%	0,11%
	remonty, w tym:	30 003	0,81%	2,15%
	* remont, naprawa budynków,	22 263	0,60%	1,60%
	* remont, konserwacja sprzętu	7 740	0,21%	0,55%
	umowy zlecenia	22 644	0,61%	1,62%
	ścieki, wywóz nieczystości	6 218	0,17%	0,45%
	usługi telekomunikacyjne,	76 827	2,08%	5,51%
	usługi pocztowe,	68 700	1,87%	4,93%
	dozór mienia,	108 330	2,94%	7,77%
	transmisja danych w systemie POJAZD	49 680	1,35%	3,57%
	pieczętki	928	0,02%	0,07%
	materiały do drobnych napraw	642	0,02%	0,05%
	znaki, weksle	2 627	0,07%	0,19%
	prenumerata,	7 289	0,20%	0,52%
	opłaty radiowo-telewizyjne	168	0,01%	0,01%
	opłaty za szkolenia	8 959	0,24%	0,64%
	opłata za internet, obsługa informatyczna,	5 276	0,14%	0,38%
	opłaty komunikacyjne	700 817	19,02%	50,30%
	pozostałe	6 126	0,17%	0,44%
	delegacje służbowe, ryczałty	17 415	0,47%	1,25%
	składki dla Zw. Powiatów Polskich	3 933	0,11%	0,28%
	art. spożywcze	3 223	0,09%	0,23%
	ubezpieczenia rzeczowe,	3 230	0,09%	0,23%
	opłaty sądowe i notarialne,	36 234	0,98%	2,60%
	usługi pogrzebowe	640	0,02%	0,05%
	ogłoszenia	4 514	0,12%	0,32%
	odpisy na ZFŚS	41 741	1,13%	3,00%
IV.	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	20 237	0,55%	100%
	zakup kserokopiarek	9 638	0,26%	47,63%
	zakup sprzętu komputerowego	10 599	0,29%	52,37%
	OGÓŁEM	3 685 092	100%	



RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

W 2004 r. plan wydatków został zrealizowany w 100 %, tj. na kwotę 28.060 zł.

Rodzaje wydatków przedstawia poniższa tabela:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA	
			Ogółem	w grupach
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:			
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	505	1,80 %	100 %
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	27 555	98,20 %	100 %
	Wypłaty dla członków komisji (np. lekarze)	10 195	36,33 %	37,00 %
	materiały biurowe	247	0,88 %	0,90 %
	materiały do obsługi komisji poborowej.	1 830	6,52 %	6,64 %
	Czynsz	3 660	13,04 %	13,28 %
	badania lekarskie	6 099	21,75 %	22,13 %
	umowy zlecenia dla osób obsługi administracyjnej (np. pisarz, świetlicowy)	5 400	19,24 %	19,60 %
	usługi pralnicze	17	0,06 %	0,06 %
	Delegacje	107	0,38 %	0,39 %
	OGÓLEM	28 060	100%	-

➤ **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Kwotę w wysokości 27.780 zł t przeznaczono na zadania związane z promocją Powiatu. Plan został zrealizowany w 93,48 %.

Kwotę w wysokości 25.968 zł wydatkowano na:

- informator powiatowy „TO i OWO” - 18.300 zł,
- opłaty abonamentu internetowego - 3.449 zł,
- opracowanie i wykonanie herbu powiatu - 2.186 zł,
- flagi - 1.391 zł
- Centrum Kultury – festyn - 500 zł
- zakup pucharu na powiatowe zawody sportowe - 142 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZYSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

➤ **Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe PSP**

Plan wydatków Komendy Powiatowej PSP zamyka się kwotą 2.415.724 zł i został wykonany w 95,86 %. W 2004r. średnie zatrudnienie wyniosło 52,2 etatu, a średnia płaca 2.433 zł.

Strukturę wydatków przedstawia poniższa tabela:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE W ZŁ.	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:	1 694 927	73,19%	100%
	<i>place § 4010 i § 4050</i>	1 448 440	62,55%	85,46%
	<i>nagrody uznaniowe</i>	75 820	3,27%	4,47%
	<i>nagrody jubileuszowe</i>	17 619	0,76%	1,04%
	<i>odprawy,</i>	30 181	1,30%	1,78%
	<i>dotatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 i § 4070</i>	122 867	5,31%	7,25%
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 320	0,06%	100%
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	609 844	26,33%	100%
	<i>ekwiwalent za umundurowanie</i>	110 308	4,76%	18,09%
	<i>pomoc mieszkaniowa</i>	11 920	0,51%	1,95%
	<i>ekwiwalent za brak lokalu</i>	77 563	3,35%	12,72%
	<i>remonty lokalu emerytów</i>	10 490	0,45%	1,72%
	<i>remonty lokalu</i>	11 045	0,48%	1,81%
	<i>dopłaty do wypoczynku funkcjonariuszy</i>	73 429	3,17%	12,04%
	<i>za przejazdy, zagospodarowanie</i>	10 206	0,44%	1,67%
	<i>zasilki pogrzebowe, jednorazowe odszkodowania</i>	3 300	0,14%	0,54%
	<i>przedmioty i materiały administracyjno-biurowe</i>	17 436	0,75%	2,86%
	<i>środki czystości,</i>	1 500	0,06%	0,25%
	<i>paliwo,</i>	77 780	3,36%	12,75%
	<i>wyposażenie,</i>	37 085	1,60%	6,08%
	<i>czasopisma, dzienniki,</i>	944	0,04%	0,15%
	<i>inne,</i>	11 216	0,48%	1,84%
	<i>środki żywności</i>	2 060	0,09%	0,34%
	<i>energia elektryczna</i>	20 491	0,88%	3,36%
	<i>energia cieplna, gaz</i>	43 771	1,89%	7,18%
	<i>woda</i>	671	0,03%	0,11%
	<i>remonty, w tym:</i>	20 309	0,88%	3,33%
	<i>* remont, naprawa budynków,</i>	1 832	0,08%	0,30%
	<i>* remont, konserwacja sprzętu,</i>	18 477	0,80%	3,03%
	<i>ścieki, wywóz nieczystości,</i>	15 282	0,66%	2,51%
	<i>przeeglądy pojazdów,</i>	5 000	0,22%	0,82%
	<i>usługi telekomunikacyjne i pocztowe</i>	25 853	1,12%	4,24%
	<i>opłaty bankowe</i>	76	0%	0,01%
	<i>usługi pralnicze,</i>	3 462	0,15%	0,57%
	<i>opłaty za szkolenia,</i>	2 261	0,10%	0,37%
	<i>usługi medyczne i zdrowotne</i>	14 763	0,64%	2,42%
	<i>podróże służbowe</i>	1 275	0,06%	0,21%
	<i>odpisy na ZFŚS</i>	348	0,02%	0,06%
IV.	WYDATKI MAJĄTKOWE	9 630	0,42%	100%
	<i>zakup aparatów powietrznych</i>	9 630	0,42%	100%
	OGÓŁEM	2 315 721	100%	-

➤ **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

W 2004 r. na zadania z zakresu obrony cywilnej wydatkowano kwotę 600 zł.

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

Kwotę w wysokości 95.923 zł wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zadania z zakresu oświaty i wychowania są zadaniami własnymi Powiatu.
Plan wydatków zamyka się kwotą 10.751.143 zł i został zrealizowany w 95,38 %.

Środki finansowe są przeznaczone na następujące wydatki:

Lp.	TREŚĆ	Kwota zł	% udział w wydatkach
1.	Wynagrodzenia	7.144.117	66,45
2.	Pochodne od wynagrodzeń	1.451.654	13,50
3.	Odpisy na ZFŚS	416.379	3,87
4.	Dotacje dla szkół niepublicznych	258.258	2,40
5.	Inwestycje	200.000	1,86
6.	Pozostałe wydatki bieżące	1.280.735	11,92
	Ogółem;	10.751.143	100 %

➤ **Rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne**

W podstawowej Szkole Specjalnej w Nowym Dworze Maz. naukę pobierało 36 uczniów w 3 oddziałach.

W 2004 r. średnie zatrudnienie oraz płace przedstawiają się następująco:

- | | | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|-----------|
| 1. pracownicy pedagogiczni | - 6,23 etatu; | średnia płaca | 2.857 zł, |
| 2. pracownicy administracyjni | - 1,50 etatu; | - " - | 1.198 zł, |
| 3. pracownicy obsługi | - 4,75 etatu | - " - | 1.366 zł. |

Na prowadzenie szkoły w 2004 r. wydatkowano 476.786 zł. Plan został wykonany w 96,83 %.

Rodzaj wydatków przedstawia poniższa tabela;

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach
			%	%
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:	339 652	71,24%	100%
	<i>place</i>	<i>312 996</i>	<i>65,65%</i>	<i>92,15%</i>
	<i>nagrody jubileuszowe</i>	<i>1 944</i>	<i>0,41%</i>	<i>0,57%</i>
	<i>ekwiwalenty za urlop</i>	<i>2 868</i>	<i>0,60%</i>	<i>0,85%</i>
	<i>dotkowe wynagrodzenia roczne "13"</i>	<i>21 844</i>	<i>4,58%</i>	<i>6,43%</i>
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	64 174	13,46%	100%

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

III. POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:		72 960	15,30%	100%
materiały naprawcze,		441	0,09%	0,60%
druki, materiały biurowe i informatyczne,		1 955	0,41%	2,68%
pomoce naukowe, dydaktyczne i książki,		500	0,11%	0,68%
wyposażenie,		1 761	0,37%	2,41%
remont i konserwacja sprzętu,		1 000	0,21%	1,37%
zasilki na zagospodarowanie,		2 632	0,55%	3,61%
paliwo,		1 904	0,40%	2,61%
odzież ochronna,		157	0,03%	0,22%
umowy-zlecenia		595	0,13%	0,82%
środki czystości,		1 481	0,31%	2,03%
ścieki, wywóz nieczystości,		2 184	0,46%	2,99%
woda,		1 535	0,32%	2,10%
energia elektryczna,		4 644	0,97%	6,37%
energia ciepła i gaz,		19 055	4,00%	26,12%
usługi telekomunikacyjne i pocztowe,		4 605	0,97%	6,31%
ekspertyzy,		2 057	0,43%	2,82%
usługi drukarskie,		48	0,01%	0,07%
opłaty i prowizje bankowe,		15	0,00%	0,02%
podróże służbowe,		7 441	1,56%	10,20%
odpisy na ZFŚS,		18 950	3,97%	25,97%
OGÓLEM		476 786	100%	

➤ Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

W Gimnazjum Specjalnym w Nowym Dworze Maz. uczyło się 48 uczniów w 4 oddziałach. Plan wydatków na dzień 31.12.2004 r został wykonany w 95,71 %.

W gimnazjum było zatrudnionych 10 pracowników pedagogicznych na 9,32 etatu ze średnią płacą 2.802 zł.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:		Gimnazjum Specjalne w Nowym Dworze Maz.	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach
I.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE W ZŁ.	%	%
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:	337 186	81,35%	100%
	<i>Płace</i>	299 485	72,25%	88,82%
	<i>ekwiwalenty za urlop</i>	3 793	0,92%	1,12%
	<i>nagrody jubileuszowe</i>	10 047	2,42%	2,98%
	<i>dotatkowe wynagrodzenia roczne "13"</i>	23 861	5,76%	7,08%
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	58 565	14,13%	100%
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	18 740	4,52%	100%
	<i>odpisy na ZFŚS</i>	18 740	4,52%	100%
OGÓLEM		414 491	100%	

W roku budżetowym 2004 kwota 3.562.430 zł została przeznaczona na prowadzenie trzech liceów ogólnokształcących, tj. w Nowym Dworze Maz., Nasielsku i przy ZSZ Nr 1 w Nowym Dworze Maz., gdzie w 32 oddziałach uczy się 987 osób.

Na dzień 31.12.2004 r. plan wydatków został zrealizowany w 96,75 %.

Średnie zatrudnienie oraz płace w podziale na grupy zawodowe ukazuje poniższe zestawienie;

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	średnie zatrudnienie w etatach
1.	Pracownicy pedagogiczni	37,18	2 564	6,80	2 324	16,52	2 123	60,50
2.	Pracownicy administracji	6,50	1 974	2,20	2 026	1,50	1 601	10,20
3.	Pracownicy obsługi	10,00	1 134	3,20	1 257	3,50	1 033	16,70
	x	53,68	2 226	12,20	2 127	21,52	1 909	87,40

Uwaga: średnia płaca liczona bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego i bez ekwiwalentu za urlop

Środki wydatkowane były wg rodzajów podanych w tabeli:

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

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:	1 606 372	74,85%	100%	351 978	80,59%	100%
	<i>plące</i>	1 434 045	66,82%	89,27%	321 719	73,66%	91,40%
	<i>nagrody jubileuszowe</i>	29 683	1,38%	1,85%			
	<i>ekwiwalenty za urlop</i>	2 096	0,10%	0,13%			
	<i>odprawy emerytalne i rentowe</i>	27 528	1,28%	1,71%			
	<i>dodatkowe wynagrodzenia roczne "13"</i>	113 020	5,27%	7,04%	30 259	6,93%	8,60%
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	302 269	14,08%	100%	64 089	14,68%	100%
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	237 377	11,07%	100%	20 669	4,73%	100%
	<i>druki, materiały biurowe, informatyczne</i>	3 548	0,17%	1,49%			
	<i>prenumerata</i>	2 015	0,09%	0,85%			
	<i>pomoce naukowe, dydaktyczne i książki</i>	1 571	0,07%	0,66%			
	<i>czasopisma i dzienniki</i>	4 447	0,21%	1,87%			
	<i>wyposażenie,</i>	4 497	0,21%	1,89%			
	<i>materiały naprawcze</i>	3 841	0,18%	1,62%			
	<i>odzież ochronna,</i>	698	0,03%	0,29%			
	<i>dozór mienia</i>						
	<i>utylizacja chemikaliów i sprzętu RTV</i>	425	0,02%	0,18%			
	<i>paliwo</i>	3 704	0,17%	1,56%			
	<i>środki czystości</i>	4 478	0,21%	1,89%			
	<i>ścieki, wywóz nieczystości</i>	4 189	0,20%	1,76%			
	<i>woda,</i>	4 604	0,21%	1,94%			
	<i>energia elektryczna</i>	12 650	0,59%	5,33%			
	<i>energia ciepła i gaz,</i>	85 384	3,98%	35,97%			
	<i>usługi telekomunikacyjne i pocztowe</i>	17 112	0,80%	7,21%			
	<i>opłaty i prowizje bankowe</i>	135	0,01%	0,06%			
	<i>ubezpieczenia, w tym:</i>	800	0,04%	0,34%			
	<i>* ubezpieczenia samochodu,</i>	800	0,04%	0,34%			
	<i>* ubezpieczenia rzeczowe</i>						
	<i>remonty i konserwacje, w tym:</i>	10 628	0,49%	4,48%			
	<i>* remonty budynków</i>	3 751	0,17%	1,58%			
	<i>* remonty i konserwacje sprzętu</i>	6 877	0,32%	2,90%			
	<i>umowy-zlecenia i o dzieło,</i>	1 470	0,07%	0,62%			
	<i>ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,</i>	559	0,03%	0,23%			
	<i>podróże służbowe</i>	1 394	0,06%	0,59%			
	<i>odpisy na ZFSS</i>	65 161	3,04%	27,45%	20 000	4,58%	96,76%
	<i>opłaty za szkolenia,</i>	440	0,02%	0,19%			
	<i>wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym;</i>	3 627	0,17%	1,53%	669	0,15%	3,24%
	<i>* zasilek na zagospodarowanie</i>	2 260	0,11%	0,95%			
	<i>* ekwiwalent za okulary i odzież</i>	867	0,04%	0,37%			
	<i>* fundusz zdrowotny dla nauczycieli,</i>	500	0,02%	0,21%	669	0,15%	3,24%
OGÓŁEM		2 146 018	100%		436 736	100%	

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Liceum Ogólnokształcące w Nasielsku		STRUKTURA		Razem LO		STRUKTURA	
		WYKONANIE W ZŁ	%	ogółem	w grupach	WYKONANIE W ZŁ	%	ogółem	w grupach
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:	561 854	72,56%	100%		2 520 204	75,07%	100%	
	<i>place</i>	491 494	63,48%	87,48%		2 247 258	66,94%	89,17%	
	<i>nagrody jubileuszowe</i>	3 676	0,47%	0,65%		33 359	0,99%	1,32%	
	<i>ekwiwalenty za urlop</i>	15 427	1,99%	2,75%		17 523	0,52%	0,70%	
	<i>odprawy emerytalne i rentowe</i>	8 542	1,10%	1,52%		36 070	1,08%	1,43%	
	<i>dodatkowe wynagrodzenia roczne "13"</i>	42 715	5,52%	7,60%		185 994	5,54%	7,38%	
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	110 910	14,32%	100%		477 268	14,22%	100%	
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	101 508	13,12%	100%		359 554	10,71%	100%	
	<i>druki, materiały biurowe, informatyczne</i>	3 298	0,43%	3,25%		6 846	0,20%	1,90%	
	<i>prenumerata</i>					2 015	0,06%	0,56%	
	<i>pomoce naukowe, dydaktyczne i książki</i>					1 571	0,05%	0,44%	
	<i>czasopisma i dzienniki</i>					4 447	0,13%	1,24%	
	<i>wyposażenie,</i>	9 152	1,18%	9,02%		13 649	0,41%	3,80%	
	<i>materiały naprawcze</i>					3 841	0,11%	1,07%	
	<i>odzież ochronna,</i>					698	0,02%	0,19%	
	<i>dozór mienia</i>	117	0,02%	0,11%		117	0,01%	0,03%	
	<i>utyliczacja chemikaliów i sprzętu RTV</i>	1 542	0,20%	1,52%		1 967	0,06%	0,55%	
	<i>paliwo</i>					3 704	0,11%	1,03%	
	<i>środki czystości</i>					4 478	0,13%	1,24%	
	<i>ścieki, wywóz nieczystości</i>	425	0,05%	0,42%		4 614	0,14%	1,28%	
	<i>woda,</i>	883	0,11%	0,87%		5 487	0,16%	1,52%	
	<i>energia elektryczna</i>	12 250	1,58%	12,07%		24 900	0,74%	6,93%	
	<i>energia ciepła i gaz,</i>	21 132	2,73%	20,82%		106 516	3,17%	29,62%	
	<i>usługi telekomunikacyjne i pocztowe</i>	6 622	0,86%	6,52%		23 734	0,71%	6,60%	
	<i>opłaty i prowizje bankowe</i>	2 294	0,30%	2,26%		2 429	0,07%	0,68%	
	<i>ubezpieczenia, w tym:</i>	2 500	0,32%	2,46%		3 300	0,10%	0,92%	
	<i>* ubezpieczenia samochodu,</i>					800	0,02%	0,22%	
	<i>* ubezpieczenia rzeczowe</i>	2 500	0,32%	2,46%		2 500	0,08%	0,70%	
	<i>remonty i konserwacje, w tym:</i>	13 285	1,72%	13,09%		23 913	0,72%	6,65%	
	<i>* remonty budynków</i>	13 285	1,72%	13,09%		17 036	0,51%	4,74%	
	<i>* remonty i konserwacje sprzętu</i>					6 877	0,21%	1,91%	
	<i>umowy-zlecenia i o dzieło,</i>					1 470	0,04%	0,41%	
	<i>ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,</i>					559	0,02%	0,16%	
	<i>podróże służbowe</i>					1 394	0,04%	0,39%	
	<i>odpisy na ZFSS</i>	26 008	3,36%	25,62%		111 169	3,31%	30,92%	
	<i>opłaty za szkolenia,</i>					440	0,01%	0,12%	
	<i>wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym:</i>	2 000	0,26%	1,97%		6 296	0,19%	1,75%	
	<i>* zasiłek na zagospodarowanie</i>					2 260	0,07%	0,63%	
	<i>* ekwiwalent za okulary i odzież</i>					867	0,03%	0,24%	
	<i>* fundusz zdrowotny dla nauczycieli,</i>	2 000	0,26%	1,97%		3 169	0,09%	0,88%	
	OGÓLEM	774 272	100%			3 357 026	100%		

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Powiat dotuje Niepubliczne Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych . Na 2004 r. dotacja wynosi 89.705 zł. Plan wydatków został wykonany w 100 %.

➤ *Rozdział 80123 – Licea profilowane*

W roku szkolnym 2003/2004 powiat prowadził cztery licea profilowane, gdzie w 19 oddziałach naukę pobierało 447 uczniów..

Licea profilowane prowadzone są w;

- ZSZ Nr 1 w Nowym Dworze Maz.,
- ZSZ Nr 3 w Nowym Dworze Maz.,
- ZSZ w Nasielsku,
- ZSR CKU w Pomiechówku.

Plan wydatków na 2004 r. wynosi 382.055 zł i został wykonany w 98,17 %.

Strukturę wydatków przedstawia poniższa tabela;





Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Liceum Profilowane przy ZSZ nr 3 w Nowym Dworze Maz.	STRUKTURA		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	
		WYKONANIE W ZŁ	ogółem	w grupach	WYKONANIE W ZŁ	ogółem	w grupach	WYKONANIE W ZŁ	ogółem	w grupach	WYKONANIE W ZŁ	ogółem	w grupach		WYKONANIE W ZŁ	ogółem
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:	51 156	82,13%	100%	53 000	85,82%	100%	146 898	79,24%	100%	48 633	74,09%	100%	299 687	79,91%	100%
	<i>place</i>	45 396	72,88%	88,74%	53 000	85,82%	100%	135 855	73,28%	92,48%	44 823	68,29%	92,17%	279 074	74,41%	93,12%
	<i>dodatkowe wynagrodzenia roczne "13"</i>	5 760	9,25%	11,26%				11 043	5,96%	7,52%	3 810	5,80%	7,83%	20 613	5,50%	6,88%
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	7 930	12,73%	100%	8 458	13,69%	100%	30 026	16,20%	100%	10 647	16,22%	100%	57 061	15,21%	100%
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	3 200	5,14%	100%	302	0,49%	100%	8 450	4,56%	100%	6 360	9,69%	100%	18 312	4,88%	100%
	<i>dodatki wiejskie</i>										3 445	5,25%	54,17%	3 445	0,92%	18,81%
	<i>fund.zdrowotny nauczycieli</i>				302	0,49%	100%							302	0,08%	1,65%
	<i>odpisy na ZFŚS</i>	3 200	5,14%	100%				8 450	4,56%	100%	2 915	4,44%	45,83%	14 565	3,88%	79,54%
	OGÓLEM	62 286	100%		61 760	100%		185 374	100%		65 640	100%		375 060	100%	

W czterech zespołach szkół zawodowych naukę pobiera 1266 uczniów w 46 oddziałach. Plan wydatków na 2004 r. wynosi 5.777.982 zł i został zrealizowany w wysokości 94,19 %.

Średnia płaca oraz zatrudnienie w 2004 r. przedstawia się następująco;

Lp.	TREŚĆ	ZSZ Nr 1		ZSZ Nr 3		ZSR CKU		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	średnia płaca w zł	średnie zatrudnienie w etatach
1.	Pracownicy pedagogiczni	34	2 324	20	2 263	24	2 042	24,30	2 583	102,30
2.	Pracownicy administracji	10	2 026	4	1 743	3	1 660	4	1 382	21
3.	Pracownicy obsługi	16	1 257	6	1 191	7	1 066	8	998	37
	x	60	2 127	30	1 980	34	1 589	36,30	1 873	160,30

Uwaga: średnia płaca została wyliczona bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych, ekwiwalentu za urlop.

W powiecie nowodworskim prowadzone są dwie niepubliczne szkoły zawodowe, tj. Liceum Handlowe oraz Społeczne Technikum Zawodowe dla Dorosłych.

W 2004 r. wydatkowano w formie dotacji dla niepublicznych szkół zawodowych kwotę 168.553 zł.

Pozostałe środki w wysokości 5.273.559 zostały wydatkowane na;

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Mazowiecka 10
05-190 Nowy Dworzec

		ZSZ Nr 1 NDM			ZSZ Nr 3 NDM		
Lp	WYKAZ WYKONANIE	WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA		WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach		ogółem	w grupach
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:	1 228 086	61,27%	100%	563 585	72,78%	100%
	<i>place</i>	1 047 428	52,26%	85,29%	438 893	56,68%	77,87%
	<i>ekwiwalenty za urlop</i>	12 720	0,63%	1,04%	13 128	1,70%	2,33%
	<i>nagrody jubileuszowe</i>	44 853	2,24%	3,65%	15 479	2,00%	2,75%
	<i>nagrody DZIEŃ EDUKACJI</i>						
	<i>odprawy emerytalne i rentowe</i>	29 393	1,47%	2,39%	29 529	3,81%	5,24%
	<i>zasilek na zagospodarowanie</i>						
	<i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	93 692	4,67%	7,63%	66 556	8,59%	11,81%
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	244 484	12,20%	100%	101 617	13,12%	100%
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	531 829	26,53%	100%	109 176	14,10%	100%
	<i>druki, materiały biurowe, informatyczne</i>	768	0,04%	0,14%	2 604	0,33%	2,38%
	<i>materiały naprawcze,</i>						
	<i>prenumerata,</i>	1 785	0,09%	0,34%	4 280	0,55%	3,92%
	<i>czasopisma i dzienniki,</i>	586	0,03%	0,11%			
	<i>opłaty RTV</i>	179	0,01%	0,03%	139	0,02%	0,13%
	<i>art.gospodarcze</i>	1 645	0,08%	0,31%			
	<i>pomoce naukowe, dydaktyczne i książki,</i>						
	<i>umowy-zlecenia</i>	2 320	0,12%	0,44%			
	<i>środki czystości</i>	602	0,03%	0,11%	130	0,02%	0,12%
	<i>wyposażenie,</i>	4 399	0,22%	0,83%			
	<i>palwo</i>						
	<i>usługi telekomunikacyjne i pocztowe,</i>	6 279	0,31%	1,18%	11 220	1,45%	10,28%
	<i>remonty i naprawy, w tym:</i>	217 743	10,86%	40,94%	734	0,09%	0,67%
	* remonty budynków	217 743	10,86%	40,94%			
	* konserwacje sprzętu itp..				734	0,09%	0,67%
	<i>części do samochodu, gaśnice, mat.fotograf.</i>						
	<i>pozostałe usługi</i>						
	<i>energia elektryczna,</i>	14 595	0,73%	2,74%	4 341	0,56%	3,98%
	<i>energia ciepła i gaz,</i>	177 259	8,84%	33,33%	22 381	2,89%	20,50%
	<i>woda,</i>	8 745	0,44%	1,65%	834	0,11%	0,76%
	<i>śmieci, wywóz nieczystości,</i>	1 902	0,09%	0,36%	356	0,05%	0,33%
	<i>dozór mienia,</i>						
	<i>prowinje i opłaty bankowe</i>	292	0,01%	0,05%			
	<i>ubezpieczenia, w tym:</i>	1 264	0,06%	0,24%			
	* samochodu,	1 264	0,06%	0,24%			
	* rzeczowe,						
	<i>opłaty za szkolenia ;</i>	19 110	0,95%	3,59%	30 368	3,92%	27,82%
	* szkolenia,	19 110	0,95%	3,59%	30 368	3,92%	27,82%
	* szkolenie młodzieży						
	<i>podróże służbowe;</i>	33	0,01%	0,01%	517	0,07%	0,47%
	* delegacje	33	0,01%	0,01%	517	0,07%	0,47%
	* ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych						
	<i>wpłaty na PFRON,</i>						
	<i>odpisy na ZFŚS</i>	70 318	3,51%	13,22%	31 272	4,04%	28,64%
	<i>wydatki osobowe nie zaliczane do wnagrodzeń, w tym;</i>	2 005	0,10%	0,38%			
	* likwidacja etatu,						
	* odzież robocza						
	* fundusz zdrowotny prac.pedagogicznych	2 005	0,10%	0,38%			
	* dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli						
IV.	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:						
	<i>wydatki inwestycyjne</i>						
	OGÓLEM	2 004 399	100%		774 378	100%	

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

 ul. Mazowiecka 10
 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

WYSZCZEGÓLNIENIE

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZS RCKU Pomiechówek			ZSZ w Nasielsku		
		WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA		WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach		ogółem	w grupach
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:	836 056	64,93%	100%	848 483	70,29%	100%
	<i>place</i>	733 508	56,96%	87,73%	786 350	65,15%	92,68%
	<i>ekwiwalenty za urlop</i>	2 305	0,18%	0,27%			
	<i>nagrody jubileuszowe</i>	8 772	0,68%	1,05%	6 574	0,54%	0,77%
	<i>nagrody DZIEŃ EDUKACJI</i>	8 100	0,63%	0,97%			
	<i>odprawy emerytalne i rentowe</i>	15 029	1,17%	1,80%			
	<i>zasilek na zagospodarowanie</i>	7 486	0,58%	0,90%			
	<i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	60 856	4,73%	7,28%	55 559	4,60%	6,55%
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	177 402	13,78%	100%	159 703	13,23%	100%
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	274 276	21,29%	100%	184 710	15,31%	100%
	<i>druki, materiały biurowe, informatyczne</i>	9 313	0,72%	3,39%	7 663	0,63%	4,15%
	<i>materiały naprawcze,</i>				9 544	0,79%	5,17%
	<i>prenumerata,</i>	3 033	0,24%	1,11%	4 465	0,37%	2,42%
	<i>czasopisma i dzienniki,</i>	669	0,05%	0,24%	689	0,06%	0,37%
	<i>opłaty RTV</i>				179		0,10%
	<i>art.gospodarcze</i>						
	<i>pomoce naukowe, dydaktyczne i książki,</i>	1 000	0,08%	0,36%	11 000	0,91%	5,95%
	<i>umowy-zlecenia</i>						
	<i>środki czystości</i>	490	0,04%	0,18%	4 721	0,39%	2,56%
	<i>wyposażenie,</i>	9 168	0,71%	3,34%	6 343	0,53%	3,43%
	<i>palwo</i>	684	0,05%	0,25%			
	<i>usługi telekomunikacyjne i pocztowe,</i>	7 673	0,60%	2,80%	5 561	0,46%	3,01%
	<i>remonty i naprawy, w tym:</i>	4 000	0,31%	1,46%	7 610	0,63%	4,12%
	<i>* remonty budynków</i>				5 747	0,48%	3,11%
	<i>* konserwacje sprzętu itp.,</i>	4 000	0,31%	1,46%	1 863	0,15%	1,01%
	<i>części do samochodu, gaśnice, mat.fotograf.</i>	4 959	0,39%	1,81%			
	<i>pozostałe usługi</i>				329	0,03%	0,18%
	<i>energia elektryczna,</i>	22 444	1,74%	8,18%	13 984	1,16%	7,57%
	<i>energia ciepła i gaz,</i>	52 200	4,05%	19,03%	25 186	2,09%	13,64%
	<i>woda,</i>	5 363	0,42%	1,96%	3 574	0,30%	1,93%
	<i>ścieki, wywóz nieczystości,</i>	6 474	0,50%	2,36%	4 855	0,40%	2,63%
	<i>dozór mienia,</i>	1 275	0,10%	0,46%			
	<i>prowinzje i opłaty bankowe</i>	3 776	0,29%	1,38%	3 671	0,30%	1,98%
	<i>ubezpieczenia, w tym:</i>	4 303	0,33%	1,57%	1 673	0,14%	0,91%
	<i>* samochodu,</i>	2 508	0,19%	0,91%			
	<i>* rzeczowe,</i>	1 795	0,14%	0,65%	1 673	0,14%	0,91%
	<i>opłaty za szkolenia ;</i>	9 511	0,74%	3,47%	22 020	1,84%	11,92%
	<i>* szkolenia,</i>	1 505	0,12%	0,55%	22 020	1,84%	11,92%
	<i>* szkolenie młodzieży</i>	8 006	0,62%	2,92%			
	<i>podróże służbowe;</i>	5 100	0,40%	1,86%	2 769	0,23%	1,50%
	<i>* delegacje</i>	5 100	0,40%	1,86%	2 430	0,20%	1,32%
	<i>* ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych</i>				339	0,03%	0,18%
	<i>wpłaty na PFRON,</i>	3 990	0,31%	1,45%			
	<i>odpisy na ZPŚS</i>	51 451	4,00%	18,76%	48 874	4,05%	26,46%
	<i>wydatki osobowe nie zaliczane do wnagrodzeń, w tym:</i>	67 400	5,22%	24,58%			
	<i>* likwidacja etatu,</i>	7 367	0,57%	2,69%			
	<i>* odzież robocza</i>	632	0,05%	0,23%			
	<i>* fundusz zdrowotny prac.pedagogicznych</i>						
	<i>* dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli</i>	59 401	4,61%	21,66%			
IV.	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0%	0%	14 152	1,17%	100%
	<i>wydatki inwestycyjne</i>				14 152	1,17%	100%
	OGÓLEM	1 287 734	100%		1 207 048	100%	

RADA POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim

Ep. 06-100 ul. Mazowiecka 10 Nowy Dwór Mazowiecki WYSZCZEGÓLNIENIE		ZSZ - razem		
		WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:	3 476 210	65,91%	100%
	<i>place</i>	3 006 179	57,00%	86,48%
	<i>ekwiwalenty za urlop</i>	28 153	0,53%	0,81%
	<i>nagrody jubileuszowe</i>	75 678	1,44%	2,18%
	<i>nagrody DZIEŃ EDUKACJI</i>	8 100	0,15%	0,23%
	<i>odprawy emerytalne i rentowe</i>	73 951	1,40%	2,13%
	<i>zasilek na zagospodarowanie</i>	7 486	0,14%	0,21%
	<i>dotatkowe wynagrodzenia roczne</i>	276 663	5,25%	7,96%
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	683 206	12,96%	100%
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 099 991	20,86%	100%
	<i>druki, materiały biurowe, informatyczne</i>	20 348	0,39%	1,85%
	<i>materiały naprawcze,</i>	9 544	0,18%	0,87%
	<i>prenumerata,</i>	13 563	0,26%	1,23%
	<i>czasopisma i dzienniki,</i>	1 944	0,04%	0,18%
	<i>opłaty RTV</i>	497	0,01%	0,05%
	<i>art.gospodarcze</i>	1 645	0,03%	0,15%
	<i>pomoc naukowe, dydaktyczne i książki,</i>	12 000	0,23%	1,09%
	<i>umowy-zlecenia</i>	2 320	0,04%	0,21%
	<i>środki czystości</i>	5 943	0,11%	0,54%
	<i>wyposażenie,</i>	19 910	0,38%	1,81%
	<i>palstwo</i>	684	0,01%	0,06%
	<i>usługi telekomunikacyjne i pocztowe,</i>	30 733	0,58%	2,79%
	<i>remonty i naprawy, w tym:</i>	230 087	4,36%	20,92%
	* remonty budynków	223 490	4,24%	20,32%
	* konserwacje sprzętu itp..	6 597	0,12%	0,60%
	<i>części do samochodu,gaśnice, mat.fotograf.</i>	4 959	0,09%	0,45%
	<i>pozostałe usługi</i>	329	0,01%	0,03%
	<i>energia elektryczna,</i>	55 364	1,05%	5,03%
	<i>energia ciepła i gaz,</i>	277 026	5,25%	25,18%
	<i>woda,</i>	18 516	0,35%	1,68%
	<i>ścieki, wywóz nieczystości,</i>	13 587	0,26%	1,24%
	<i>dozór mienia,</i>	1 275	0,02%	0,12%
	<i>prowinje i opłaty bankowe</i>	7 739	0,15%	0,70%
	<i>ubezpieczenia, w tym:</i>	7 240	0,14%	0,66%
	* samochodu,	3 772	0,07%	0,34%
	* rzeczowe,	3 468	0,07%	0,32%
	<i>opłaty za szkolenia :</i>	81 009	1,53%	7,37%
	* szkolenia,	73 003	1,38%	6,64%
	* szkolenie młodzieży	8 006	0,15%	0,73%
	<i>podróże służbowe;</i>	8 419	0,16%	0,76%
	* delegacje	8 080	0,15%	0,73%
	* ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	339	0,01%	0,03%
	<i>wpłaty na PFRON,</i>	3 990	0,08%	0,36%
	<i>odpisy na ZFŚS</i>	201 915	3,83%	18,36%
	<i>wydatki osobowe nie zaliczane do wnagrodzeń, w tym;</i>	69 405	1,32%	6,31%
	* likwidacja etatu,	7 367	0,14%	0,67%
	* odzież robocza	632	0,01%	0,06%
	* fundusz zdrowotny prac.pedagogicznych	2 005	0,04%	0,18%
	* dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	59 401	1,13%	5,40%
IV.	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	14 152	0,27%	100,00%
	<i>wydatki inwestycyjne</i>	14 152	0,27%	100%
OGÓLEM		5 273 559	100%	

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

W 2004 r. zrealizowano 28,30 % planu wydatków dotyczących zadań inwestycyjnych w placówkach oświatowych. Powyższe wydatki dotyczą budowy sali gimnastycznej w ZSZ w Nasielsku.

Analizując koszty placówek oświatowych w 2004 r. należy stwierdzić, że w stosunku do 2003 r. średni koszt na 1 ucznia obniżył się.

Miesięczne wydatki na 1-go ucznia w poszczególnych zespołach szkół przedstawiają się następująco;

Lp.	nazwa szkoły	ilość oddziałów	ilość uczniów	kwota wydatków w 2004 r.	*/ miesięczny średni wydatek na 1-go ucznia w 2004 r.
1.	Liceum Ogólnokształcące W Nowym Dworze Maz.	18	578	2 146 018	309,40 zł
2.	Liceum Ogólnokształcące W Nasielsku	8	251	774 272	257,06 zł
4.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, W Nowym Dworze Maz.	26	630	2 502 895	331,07 zł
5.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, W Nowym Dworze Maz.	12	307	836 664	340,66 zł
6.	Zespół Szkół Zawodowych, W Nasielsku	19	545	1 378 270	210,74 zł
7.	Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego, W Pomiechówku	14	389	1 353 374	289,93 zł
8.	Zespół Szkół Specjalnych W Nowym Dworze Maz.	7	84	891 277	884,20 zł
		104	2 784	9 882 770	295,82

* bez wydatków inwestycyjnych.

➤ **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W 2004 r. zaplanowano kwotę 52.166 zł, którą przeznaczono na wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli.

Plan został wykonany w wysokości 92,42 %.

Na szkolenia kadry pedagogicznej wydatkowano 38.474 zł, na wyposażenie – 2.837 zł, kwota 6.902 zł to koszty podróży służbowych.

➤ **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan wydatków w 2004 r. wynosi 51.040 zł i został wykonany w 100 %.

Środki w tym rozdziale są przeznaczone na świadczenia socjalne dla emerytowanych pracowników oświaty.



DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

➤ ***Rozdział 85111 – Szpitale ogólne***

Plan 2004 r. został wykonany w 100 %.
Zwrócono do Wojewody Mazowieckiego 347.006 zł dotacji.
Przekazano do SZP ZOZ kwotę 145.000 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne.

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

Powiatowy Urząd Pracy wypłacił składki ubezpieczeniowe od osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym w wysokości 764.500 zł.
Plan wydatków został wykonany w 100 %.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

➤ ***Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze***

Kwota w wysokości 570.000 zł jest przeznaczona na dofinansowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinnego domu dziecka.

W 2004 r. zadania w zakresie wsparcia dziennego – pomoc dziecku i rodzinie – realizowały dwie jednostki TPD i OPDR „SZANSA” .

TPD prowadzi na terenie powiatu 9 ognisk z opieki których korzysta 428 wychowanków.
Powiat w 2004 r. dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przekazał kwotę 454.500 zł.

Ośrodek „SZANSA” otrzymał kwotę 43.000 zł na prowadzenie 1 ogniska do którego uczęszcza 74 dzieci.

Od 2003 r. na terenie powiatu prowadzony jest Rodzinny Dom Dziecka w Głusku gdzie umieszczonych jest 7 dzieci, a w 2004 r. powstał nowy Rodzinny Dom Dziecka w Cegielnikosewie.

Plan wydatków na te placówki zamyka się kwotą 137.000 zł i został zrealizowany w 99,99 %.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	R.D.Dziecka w Głusku			R.D.Dziecka w Kosewie			RAZEM		
		WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA		WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA		WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach		ogółem	w grupach		ogółem	w grupach
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:	29 767	25,44%	100%	0	0%	0%	29 767	21,73%	100%
	<i>place</i>	29 379	25,11%	98,70%				29 379	21,45%	98,70%
	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	388	0,33%	1,30%				388	0,28%	1,30%
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	4 504	3,85%	100%		0%	0%	4 504	3,29%	100%
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	82 728	70,71%	100%	19 987	100%	100%	102 715	74,98%	100%
	<i>wyżywienie wychowawcy</i>	4 026	3,44%	4,87%				4 026	2,94%	3,92%
	<i>kieszonkowe dla dzieci</i>	1 335	1,14%	1,62%				1 335	0,97%	1,30%
	<i>przybory szkolne</i>	7 298	6,24%	8,82%				7 298	5,33%	7,10%
	<i>środki czystości i higieny,</i>	5 785	4,94%	6,99%				5 785	4,22%	5,63%
	<i>wyposażenie</i>	7 951	6,80%	9,61%	19 987	100%	100%	27 938	20,39%	27,20%
	<i>materiały budowlano-remontowe</i>	15 531	13,27%	18,77%				15 531	11,34%	15,12%
	<i>odzież i obuwie</i>	8 010	6,85%	9,68%				8 010	5,85%	7,80%
	<i>węgiel</i>	3 817	3,26%	4,61%				3 817	2,79%	3,72%
	<i>energia elektryczna</i>	959	0,82%	1,16%				959	0,70%	0,93%
	<i>energia ciepła, gazowa</i>	832	0,71%	1,01%				832	0,61%	0,81%
	<i>usługi telekomunikacyjne</i>	861	0,74%	1,04%				861	0,63%	0,84%
	<i>zakup środków żywności,</i>	24 435	20,88%	29,54%				24 435	17,84%	23,79%
	<i>inne</i>	160	0,14%	0,19%				160	0,11%	0,16%
	<i>odpisy na ZFŚS</i>	1 391	1,19%	1,68%				1 391	1,01%	1,35%
	<i>ścieki, wywóz nieczystości</i>	337	0,29%	0,41%				337	0,25%	0,33%
	OGÓLEM	116 999	100%	-	19 987	100%	-	136 986	100%	-

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

W 2004 r. powiat wypłacił 86 świadczeń pieniężnych na ogólną kwotę 75.500 zł.

Pomoc obejmowała takie świadczenia jak;

- świadczenia na kontynuowanie nauki (78)	-	37.675 zł,
- świadczenia na usamodzielnienie się (7)	-	37.283 zł,
- pomoc na zagospodarowanie się (1)	-	542 zł.

➤ **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Środki w wysokości 567.615 zł przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania czterdziestu pensjonariuszy.

W 2004 r. wydatkowano kwotę 2.607.187 zł na budowę Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku.

➤ **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

W ramach pomocy udzielonej rodzinom zastępczym w 2004 r. wydatkowano kwotę 1.269.890 zł.

Na w/w kwotę złożyły się comiesięczne świadczenia dla 92 rodzin w których przebywa 124 dzieci.

Kwotę 2.187 zł wydatkowano na szkolenia pracowników PCPR.

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

Wypłacono kwotę 5.166 zł z tytułu zasiłków należnych pracownikom Państwowej Straży Pożarnej.

➤ **Rozdział 85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze**

Plan wydatków na 2004 r. wynosił 3.911 zł i został wykonany w 99,97 %.

Do dnia 31.05.2004 r. zasiłki rodzinne dla pracowników Komendy Powiatowej PSP były realizowane z rozdz. 85216, po tym dniu nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetowej w związku z wejściem w życie ustawy o świadczeniach rodzinnych(Dz.U. Nr 228 poz. 2255).

➤ **Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie**

Roczny plan wydatków zamyka się kwotą 173.485 zł. Plan został zrealizowany w 94,90%, tj. na kwotę 164.637 zł.

W PCPR zatrudnionych jest 5 pracowników.

W 2004 r. wydatkowano;

• na wynagrodzenia	-	134.836 zł,
• pochodne od wynagrodzeń	-	26.323 zł,
• odpisy na ZFŚS	-	3.478 zł.

Przyznana dotacja nie pokrywa w pełni wydatków PCPR, dlatego też powiat z własnych środków realizuje wydatki rzeczowe, tj. koszty materiałów biurowych, energii, telefonów, itp.

➤ **Rozdział 85231 – Pomoc dla uchodźców**

Zadania związane z realizacją prac w zakresie pomocy dla uchodźców są zadaniami rządowymi. W ramach tych zadań w 2004 r. pomoc finansową w wysokości 20.943 zł otrzymały dwie rodziny.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

➤ **Rozdział 85321 – Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności**

W 2004 r. plan wydatków na to zadanie wynosi 78.580 zł, został on wykonany w 99,30 %.

Strukturę wydatków przedstawia poniższa tabela:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE W ZŁ.	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:	45 634	58,48%	100%
	<i>Place</i>	<i>41 582</i>	<i>53,29%</i>	<i>91,12%</i>
	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>4 052</i>	<i>5,19%</i>	<i>8,88%</i>
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	9 600	12,30%	100%
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	22 796	29,22%	100%
	<i>umowy-zlecenia</i>	<i>21 057</i>	<i>26,99%</i>	<i>92,37%</i>
	<i>odpisy na ZFŚS</i>	<i>1 739</i>	<i>2,23%</i>	<i>7,63%</i>
	OGÓLEM	78 030	100%	-

Zadania dotyczące obsługi spraw orzekania o niepełnosprawności wykonuje 2 pracowników, natomiast lekarze są zatrudniani na umowy-zlecenia.

Przyznana dotacja w wysokości 63.000 zł na w/w cel pozwala sfinansować tylko część wydatków, pozostałe środki pochodzą z dochodów własnych powiatu.

Wszystkie wydatki dotyczące zakupu usług telekomunikacyjnych, energetycznych, grzewczych, pocztowych oraz zakupu materiałów biurowych opłaca Starostwo.

➤ **Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy**

Plan wydatków wynosi 699.664 zł i został wykonany w 100 %.

Powiatowy Urząd Pracy średnio zatrudniał 23 osoby na 22,5 etatu, w tym:

- pracownicy merytoryczni	19 etatów	średnia płaca	1.871 zł
- pracownicy administracyjni	3 etaty	średnia płaca	1.203 zł
- pracownicy obsługi	0,5 etatu	średnia płaca	630 zł .

Od 2004 r. Urzędy Pracy są finansowane z dochodów własnych powiatu.

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:	503 813	72,01%	100%
	<i>Place</i>	457 355	65,37%	90,78%
	<i>ekwiwalenty za urlop</i>	2 145	0,31%	0,43%
	<i>nagrody jubileuszowe</i>	1 740	0,25%	0,34%
	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	42 573	6,08%	8,45%
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	101 571	14,52%	100%
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	94 280	13,47%	100%
	<i>druki, materiały biurowe, informatyczne</i>	628	0,09%	0,67%
	<i>wyposażenie</i>	1 477	0,21%	1,57%
	<i>Paliwo</i>	1 560	0,22%	1,65%
	<i>czasopiisma, dzienniki ustaw itp..</i>	40	0,01%	0,04%
	<i>energia elektryczna,</i>	6 499	0,93%	6,89%
	<i>ścieki, wywóz nieczystości</i>	1 921	0,27%	2,04%
	<i>Woda</i>	319	0,04%	0,34%
	<i>energia cieplna, gazowa,</i>	7 803	1,12%	8,28%
	<i>Czynsz</i>	21 682	3,10%	23,00%
	<i>usługi telekomunikacyjne i pocztowe</i>	16 469	2,35%	17,47%
	<i>dozór mienia</i>	5 124	0,73%	5,44%
	<i>prenumerata</i>	2 035	0,29%	2,16%
	<i>opłaty RTV</i>	58	0,01%	0,06%
	<i>opłaty za szkolenia</i>	100	0,01%	0,11%
	<i>Pieczałki</i>	595	0,10%	0,63%
	<i>umowy-zlecenia</i>	1 200	0,17%	1,27%
	<i>delegacje</i>	133	0,02%	0,14%
	<i>ubezpieczenie samochodów</i>	842	0,12%	0,89%
	<i>odpisy na ZFŚS</i>	21 566	3,08%	22,87%
	<i>remonty i konserwacje, w tym:</i>	3 229	0,46%	3,42%
	<i>* remonty samochodu</i>		0,00%	0,00%
	<i>* konserwacje sprzętu</i>	3 229	0,46%	3,42%
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	900	0,13%	0,95%
	<i>usługi transportowe</i>	100	0,01%	0,11%
	OGÓLEM	699 664	100%	-

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

➤ Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki poniesione w 2004 r. na prowadzenie świetlicy przy Szkole Specjalnej w Nowym Dworze Maz. to kwota 23.982 zł. Plan wydatków został wykonany w 97,44 %.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- płace - 17.314 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 1.687 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 3.783 zł,
- odpisy na ZFŚS - 1.198 zł.

Świetlicę prowadzi 1 osoba zatrudniona na 0,58 etatu.



Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Powiatowa Poradnia psychologiczno-pedagogiczna mająca siedzibę w Nowym Dworze Maz. zatrudnia 20 pracowników.

Poradnia udziela pomocy logopedycznej, psychologicznej i pedagogicznej około 8.500 osobom z terenu powiatu nowodworskiego. Plan wydatków na 2004 r. wynosi 754.210 zł i został wykonany w wysokości 97,52 %.

Strukturę wydatków przedstawia poniższa tabela:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:	535 019	72,75%	100%
	<i>Place</i>	500 234	68,02%	93,50%
	<i>dotatkowe wynagrodzenie roczne</i>	34 785	4,73%	6,50%
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	95 532	12,99%	100%
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	104 917	14,26%	100%
	<i>materiały informatyczne, komputerowe</i>	1 819	0,25%	1,73%
	<i>Środki czystości</i>	2 616	0,35%	2,49%
	<i>wyposażenie</i>	10 798	1,47%	10,29%
	<i>zakup pomocy dydaktycznych i książek,</i>	1 813	0,25%	1,73%
	<i>materiały naprawcze,</i>	5 677	0,77%	5,41%
	<i>energia elektryczna</i>	8 258	1,12%	7,87%
	<i>energia cieplna, gaz,</i>	7 005	0,95%	6,68%
	<i>woda</i>	1 349	0,18%	1,29%
	<i>remonty, w tym:</i>	12 743	1,73%	12,15%
	<i>* remonty i modernizacje,</i>	600	0,08%	0,57%
	<i>* konserwacje,</i>	12 143	1,65%	11,58%
	<i>Czynsz</i>	2 200	0,30%	2,10%
	<i>ścieki, wywóz nieczystości</i>	786	0,11%	0,75%
	<i>usługi telekomunikacyjne,</i>	8 146	1,11%	7,76%
	<i>provizje i opłaty bankowe,</i>	15	0,00%	0,01%
	<i>prenumerata,</i>	500	0,07%	0,48%
	<i>umowy zlecenia i o dzieło</i>	8 130	1,10%	7,75%
	<i>Opłaty RTV</i>	136	0,02%	0,13%
	<i>Zasilki na zagospodarowanie</i>	1 325	0,18%	1,26%
	<i>delegacje służbowe</i>	504	0,07%	0,48%
	<i>odpisy na ZFŚS</i>	31 097	4,23%	29,64%
IV.	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:		0%	0%
	<i>zakup sprzętu komputerowego</i>			
	OGÓLEM	735 468	100%	

➤ **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

W 2004 r. powiat wypłacił uczniom stypendia w wysokości 91.271 zł. Świadczenie wypłacono 429 osobom.

➤ **Rozdział 85417 – Szkolne Schroniska Młodzieżowe**

Na 2004 r Rada zaplanowała dotację w wysokości 81.850 zł dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego. Dotacja została przekazana jednostce w 100 %. Szczegółowe omówienie przychodów i kosztów Schroniska znajduje się w części opisowej, pt. "Pozostałe środki – zakład budżetowy".

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dworz

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Kwota 5.220 zł jest przeznaczona na świadczenia socjalne dla emerytowanych pracowników oświaty. Wykonanie planu zostało zrealizowane w 100 %.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

➤ Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Planowana kwota 5.000 zł jest przeznaczona na wspieranie działalności sportowej w powiecie. W 2004 r. wydatkowano 1.323 zł na puchary i nagrody dla zwycięzców powiatowych zawodów sportowych.

Plan został wykonany w 26,46 %.



POZOSTAŁE ŚRODKI

I. Rozdz. 90011 - Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska

Plan przychodów na 2004 r. zamyka się kwotą 107.000 zł i został wykonany w 98,50 %, tj. w kwocie 105.390 zł. Na w/w przychody składają się środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego

Koszty zostały zrealizowane w 56,48 %, tj. na kwotę 131.023 zł.

Kwotę tą wydatkowano na:

1. Opracowanie planu gospodarki odpadami dla powiatu nowodworskiego	-	23.912 zł,
2. Budowa przyłącza kanalizacyjnego (<i>nieruchomość przy ul. Przytorowej</i>)	-	12.375 zł,
3. Usuwanie odpadów z pasa drogowego	-	6.000 zł,
4. Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Powiatu	-	2.939 zł,
5. Akcja „Sprzątanie świata”	-	230 zł,
6. Weryfikacja operatów ochrony powietrza	-	460 zł,
7. Szkolenia z zakresu ochrony środowiska	-	340 zł,
8. Opracowanie planów urządzania lasów	-	38.771 zł,
9. Inwentaryzacja gniazda bociana białego	-	1.000 zł,
10. Termomodernizacja obiektów (<i>wymiana okien w SZP ZOZ</i>)	-	8.000 zł,
11. Ochrona środowiska (węzeł cieplny w PUP)	-	10.980 zł,
12. Utylizacja odczynników chemicznych (<i>wniosek ZSZ Nr 1</i>)	-	1.391 zł,
13. Program ochrony środowiska	-	23.790 zł,
14. Abonament (<i>program komputerowy</i>)	-	835 zł.

II. Rozdz. 71030 - Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

W 2004 r. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym osiągnął przychody w wysokości 723.080 zł.

Koszty poniesione w 2004 r. wynoszą 721.758 zł.

Na w/w kwotę składają się następujące koszty;

- zakładanie i modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla miasta Nowy Dwór Maz.	-	224.450 zł,
- utrzymanie w gotowości użytkowej zasobu	-	36.688 zł,
- umowy zlecenia dotyczące kontroli opracowań przyjętych do zasobu	-	21.615 zł,
- zakup sprzętu informatycznego i urządzeń	-	25.740 zł,
- 20% odpis na WF i CF	-	144.616 zł,
- koszty związane z prowadzeniem i utrzymaniem lokalu PFZG i K	-	183.499 zł,
- założenie ewidencji dla miasta Zakroczym	-	56.876 zł,
- wykonanie operatów dla m. Nowy Dwór Maz. i Zakroczym	-	18.019 zł,
- opracowanie warunków technicznych dla gminy Leoncin	-	3.800 zł,
- pozostałe koszty, np. ogłoszenia prasowe	-	6.455 zł.

W Szkolnym Schronisku Młodzieżowym zatrudnionych jest 5 osób na 4 etatach.
Zakład wypracował przychody w kwocie 81.888 zł i otrzymał dotację w wysokości 81.850 zł.
Plan przychodów został zrealizowany w 89,89 %.
Niepokojącym zjawiskiem jest spadek dochodów z tytułu świadczonych usług.

Koszty w 2004 r. przedstawiają się następująco:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach
I.	KOSZTY NA WYNAGRODZENIA, w tym:	80 317	50,32%	100%
	<i>pláce</i>	<i>80 317</i>	<i>50,32%</i>	<i>100%</i>
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	16 577	10,39%	100%
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	62 712	39,29%	100%
	<i>druki, materiały biurowe, informatyczne</i>	<i>673</i>	<i>0,42%</i>	<i>1,07%</i>
	<i>środki czystości</i>	<i>3 305</i>	<i>2,07%</i>	<i>5,27%</i>
	<i>olej opałowy</i>	<i>11 265</i>	<i>7,06%</i>	<i>17,96%</i>
	<i>wyposażenie</i>	<i>500</i>	<i>0,31%</i>	<i>0,80%</i>
	<i>art. malarskie</i>	<i>1 360</i>	<i>0,85%</i>	<i>2,17%</i>
	<i>woda</i>	<i>5 485</i>	<i>3,44%</i>	<i>8,75%</i>
	<i>ścieki, wywóz nieczystości</i>	<i>10 285</i>	<i>6,44%</i>	<i>16,40%</i>
	<i>delegacje</i>	<i>377</i>	<i>0,24%</i>	<i>0,60%</i>
	<i>usługi telekomunikacyjne i pocztowe</i>	<i>3 509</i>	<i>2,20%</i>	<i>5,60%</i>
	<i>opłaty i prowizje bankowe</i>	<i>1 436</i>	<i>0,90%</i>	<i>2,29%</i>
	<i>energia elektryczna</i>	<i>4 224</i>	<i>2,65%</i>	<i>6,74%</i>
	<i>dozór mienia</i>	<i>1 220</i>	<i>0,76%</i>	<i>1,94%</i>
	<i>usł. pralnicze</i>	<i>7 607</i>	<i>4,77%</i>	<i>12,13%</i>
	<i>Naprawa kotła olejowego</i>	<i>2 737</i>	<i>1,71%</i>	<i>4,36%</i>
	<i>odpis na ZFŚS</i>	<i>4 078</i>	<i>2,56%</i>	<i>6,50%</i>
	<i>reklama</i>	<i>4 651</i>	<i>2,91%</i>	<i>7,42%</i>
	OGÓLEM	159 606	100%	-

IV. Rozdz. 71012 - Gospodarstwo pomocnicze - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

W formie gospodarstwa pomocniczego prowadzony jest Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Źródłem przychodów Ośrodka są wpływy z usług oraz odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym.

W 2004 r. przychody z usług wyniosły 160.978 zł.

Koszty przedstawiają się następująco;

- pláce	-	113.706 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	21.809 zł,
- zakupy materiałów biurowych i innych	-	5.844 zł,
- odpisy na ZFŚS	-	3.163 zł
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne	-	16.389 zł
- delegacje	-	67 zł.

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Środki specjalne

Rachunki środków specjalnych występują w następujących jednostkach;

- Starostwie Powiatowym – drogi publiczne powiatowe,
- Szkole podstawowej specjalnej,
- Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Maz.,
- ZSZ Nr 1 w Nowym Dworze Maz.,
- ZSZ Nr 3 w Nowym Dworze Maz.,
- ZSZ w Nasielsku,
- ZS RCKU w Pomiechówku,
- Ośrodka szkolenia zawodowego przy ZSZ Nr 1.

Przychody ogółem w 2004 r. wyniosły 477.456 zł. Przychody wypracowane przez jednostki oświatowe wynoszą 417.621 zł.

Szczegółową strukturę przychodów i wydatków 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

DROGI PUBLICZNE I POWIATOWE

I.	STAN ŚRODKÓW NA BO	4 236		III.	WYDATKI, z tego:	1 874	100%
II.	PRZYCHODY z tego:	59 835	100%	III.1	sprzątanie ulic,	1 680	89,65%
II.1	wydane decyzje za zajęcie pasa drogowego	59 205	98,95%	III.2	podatek VAT	194	10,35%
II.2	odsetki	630	1,05%				
				IV.	STAN ŚRODKÓW NA BZ	62 197	
RAZEM (I + II)		64 071		RAZEM (III + IV)		64 071	

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Nowym Dworze Maz.

I.	STAN ŚRODKÓW NA BO	183		III.	WYDATKI, z tego:	19 071	100%
II.	PRZYCHODY z tego:	26 319	100%	III.1	podatek VAT,	2 250	11,80%
II.1	darowizny	6 214	23,61%	III.2	materiały naprawcze,	427	2,24%
II.2	wynajem sal dla celów dydaktycznych (nauka j. ang.), opłata czynszowa za mieszkanie służbowe, wynajem sklepiku szkolnego itp.	19 837	75,37%	III.3	materiały biurowe,	3 415	17,91%
II.3	odsetki	135	0,51%	III.4	środki czystości,	1 000	5,24%
II.4	wydane duplikaty świadectw	133	0,51%	III.5	Paliwo	857	4,49%
				III.6	składki ZUS	1 212	6,36%
				III.7	ubezpieczenie budynku	304	1,59%
				III.8	naprawy i konserwacje	826	4,33%
				III.9	pomoce naukowe,	5 583	29,27%

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

			III.10	wykonanie ekspertyzy,	1 800	9,44%
			III.11	promocja szkoły	610	3,20%
			III.12	wizyta uczniów z Niemiec i Anglii	787	4,13%
			IV.	STAN ŚRODKÓW NA BZ	7 431	
RAZEM (I + II)		26 502	RAZEM (III + IV)		26 502	

ZSZ Nr 1 w Nowym Dworze Maz.

I.	STAN ŚRODKÓW NA BO	33 061		III.	WYDATKI, z tego:	120 304	100%
II.	PRZYCHODY z tego:	167 821	100%	III.1	druki, materiały biurowe, informatyczne	16 894	14,04%
II.1	czynsz za mieszkania,	31 149	18,56%	III.2	Środki czystości,	7 746	6,44%
II.2	wynajem pomieszczeń	107 272	63,92%	III.3	wyposażenie	18 040	15,00%
II.3	dzierżawa terenu	27 226	16,22%	III.4	paliwo,	4 306	3,58%
II.4	odsetki bankowe	2 174	1,30%	III.5	prenumerata,	11 092	9,22%
				III.6	energia elektryczna,	11 955	9,94%
				III.7	energia, ciepła, gaz,	10 147	8,43%
				III.8	woda,	8 802	7,32%
				III.9	remont i konserwacja sprzętu,	2 565	2,13%
				III.10	remont i naprawa budynków,	1 631	1,36%
				III.11	ścieki, wywóz nieczystości,	4 921	4,09%
				III.12	usługi telekomunikacyjne i pocztowe,	9 298	7,73%
				III.13	odzież ochronna	1 118	0,93%
				III.14	art. gospodarcze (sanitarne, elektryczne itp.)	3 136	2,61%
				III.15	naprawy, konserwacje	8 313	6,91%
				III.16	umowy zlecenia,	150	0,12%
				III.17	opłaty RTV	172	0,14%
				III.18	provizje i opłaty bankowe,	18	0,01%
				IV.	STAN ŚRODKÓW NA BZ	80 578	
RAZEM (I + II)		200 882		RAZEM (III + IV)		200 882	

ZSZ Nr 3 w Nowym Dworze Maz.

I.	STAN ŚRODKÓW NA BO	1 394		III.	WYDATKI, z tego:	1 714	100%
II.	PRZYCHODY z tego:	320	100%	III.1	umowy zlecenia	670	39,09%
II.1	różę opłaty i duplikaty,	40	12,50%	III.2	podatek Vat	62	3,62%
II.2	wynajem pomieszczeń	280	87,50%	III.3	środki czystości	442	25,79%
				III.4	usługi telekomunikacyjne i pocztowe,	130	7,58%
				III.5	druki, materiały biurowe, informatyczne	410	23,92%
				IV.	STAN ŚRODKÓW NA BZ	0	
RAZEM (I + II)		1 714		RAZEM (III + IV)		1 714	

ZSZ w Nasielsku

I.	STAN ŚRODKÓW NA BO	116		III.	WYDATKI, z tego:	1 580	100%
II.	PRZYCHODY z tego:	2 319	100%	III.1	usługi telekomunikacyjne,	1 132	71,65%
II.1	wpływy z różnych opłat	2 319	100%	III.2	provizje bankowe,	448	28,35%
				IV.	STAN ŚRODKÓW NA BZ	855	
RAZEM (I + II)		2 435		RAZEM (III + IV)		2 435	

ZSR CKU w Pomiechówku

I.	STAN ŚRODKÓW NA BO	11 185		III.	WYDATKI, z tego:	122 185	100%
II.	PRZYCHODY z tego:	125 669	100%	III.1	druki, materiały biurowe, informatyczne	8 451	6,92%
II.1	wpływy z wynajmu pomieszczeń	54 380	43,27%	III.2	środki czystości	3 422	2,80%
II.2	odsetki	126	0,10%	III.3	wyposażenie	16 233	13,29%
II.3	otrzymane darowizny	45 000	35,81%	III.4	paliwo	3 647	2,98%
II.4	wpływy z tytułu opłat za egzaminy i szkolenia	26 163	20,82%	III.5	kleje, farby, glazura, terakota, stal, lakiery, materiały do dekr.	10 247	8,39%
				III.6	instalacja sygnalizacji alarmowej, modernizacja systemu alarmowego, monitoring	8 100	6,63%
				III.7	ścieki, wywóz nieczystości,	2 359	1,93%
				III.8	podatek Vat	9 252	7,57%
				III.9	składki ZUS i FP	4 147	3,39%
				III.10	usługi telekomunikacyjne i pocztowe,	841	0,69%
				III.11	usługi transportowe	2 266	1,85%
				III.12	opłaty za szkolenia	122	0,10%
				III.13	provizje i opłaty bankowe,	2 012	1,65%
				III.14	projekt instalacji gazowej, dorabianie kluczy, usl. drukarskie, introligatorskie, kominiarskie, reklamowe, pralnicze, przegląd samochodu i ciągnika.	28 935	23,68%
				III.15	opłaty RTV	180	0,15%
				III.16	umowy zlecenia	21 240	17,38%
				III.17	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,	731	0,60%
				IV.	STAN ŚRODKÓW NA BZ	14 669	
RAZEM (I + II)		136 854		RAZEM (III + IV)		136 854	

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA

I.	STAN ŚRODKÓW NA BO	1 548		III.	WYDATKI, z tego:	45 956	100%
II.	PRZYCHODY z tego:	48 253	100%	III.1	środki żywności	45 956	100%

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

II.1	środki z gmin na wyżywienie uczniów	48 205	99,90%			
II.2	odsetki	48	0,10%	IV.	STAN ŚRODKÓW NA BZ	3 845
RAZEM (I + II)		49 801		RAZEM (III + IV)		49 801

Ośrodek Szkolenia przy ZSZ Nr 1

I.	STAN ŚRODKÓW NA BO	517		III.	WYDATKI, z tego:	24 805	100%
II.	PRZYCHODY z tego:	46 920	100%	III. 1	umowy zlecenia prac. pedagogicznych	20 274	81,73%
II.1	wpływy z opłat za kurs i szkolenia,	46 920	100%	III. 2	wymiana drzwi	3 172	12,79%
				III. 3	energia elektryczna,	1 359	5,48%
				IV.	STAN ŚRODKÓW NA BZ	22 632	
RAZEM (I + II)		47 437		RAZEM (III + IV)		47 437	

INWESTYCJE

W 2004 r. na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 6.367.130 zł co stanowi 20,81 % ogółu planu wydatków.

Plan został zrealizowany w wysokości 4.948.406 zł.

1. Zadania inwestycyjne dotyczące budowy dróg.

W 2004 r. na zadania inwestycyjne związane z modernizacją dróg wydatkowano kwotę 2.136.907 zł.

Wykonano następujące prace;

- droga Nasielsk-Pomiechówek

I etap odcinka Budy Siennickie -Psucin (modernizacja 4,4 km) - 1.167.942 zł,

- droga Ruszkowo-Nuna (wybudowano 1 km drogi) - 199.016 zł,

- droga Czosnów-Pieńków (przebudowano 960 m drogi) - 298.900 zł,

- budowa chodnika o dł.893 m w Czosnowie - 179.230 zł.

- droga Małocice-Janów (przebudowa z odwodnieniem-projekt) - 45.140 zł,

- droga Pomiechówek-Kosewko-Szczypiorno (opracowano projekt dla odcinka 1.564,44 m) - 25.986 zł,

- droga Smoły-Zaręby (przebudowa na odcinku 1 km) - 81.130 zł,

- droga Falbogi Borowe-Śniadowo (przebudowa na odcinku 1,15 km) - 39.224 zł,

- ul. Paderewskiego w Nowym Dworze Maz. (przebudowa chodnika na odcinku 270,8 m) - 100.339 zł.

Ponadto w 2004 r. zakupiono program dotyczący ewidencji dróg oraz zestaw komputerowy na kwotę 14.865 zł.

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

2. Budowa Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku.

W 2004 r. na budowę domu wydatkowano kwotę 2.607.178 z tego na prace budowlane wydano - 1.970.536 zł, na dokumentację i nadzór budowlany - 55.189 zł, zakup urządzeń dźwigowych - 150.000 zł, pozostałe roboty wykończeniowe, ogrodzenie terenu, kanalizacja deszczowa i inne - 431.453 zł.

3. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku.

W 2002 r. Rada Powiatu podjęła decyzję w sprawie budowy hali sportowej (została zakupiona działka). W minionym roku wydatkowano kwotę 14.152 zł na sporządzenie „stadium wykonalności” oraz opracowanie projektu „SIWZ”, sprawdzenie dokumentacji projektowej i kosztorysów.

4. Zakupy sprzętu dla Starostwa.

W 2004 r. zakupiono dwie kserokopiarki na kwotę 9.638 zł oraz trzy zestawy komputerowe o wartości 10.599 zł.

Łącznie na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 20.237 zł.

5. Wyposażenie dla Powiatowej Komendy PSP.

Kwotę 9.630 zł wydatkowano na zakup sprzętu specjalistycznego, tj. aparaty powietrzne dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

6. Wyposażenie dla SZP ZOZ.

W 2004 r. na zakup sprzętu wysoko-specjalistycznego dla SZP ZOZ wydano kwotę 145.000 zł.

Za w/w kwotę Szpital zakupił ;

- | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| - aparat USG Selekra | - | 115.000 zł, |
| - dwie pompy infuzyjne
oraz mankiety infuzyjne
i podgrzewacz do płynów infuzyjnych | - | 10.000 zł, |
| - aparat kardiograficzny | - | 20.000 zł. |



RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

W roku 2004 zmieniły się zasady finansowania zadań wykonywanych przez Powiat. W tym roku po raz pierwszy otrzymaliśmy dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

Nowe zadania oraz niedoszacowanie dotacji spowodowały, że w Powiecie powstały trudności finansowe konsekwencją czego było zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.000.000 złotych.

Liczne wystąpienia Zarządu Powiatu do Ministerstwa Finansów i Wojewody Mazowieckiego oraz innych jednostek samorządowych przyniosły pozytywne efekty. Dochody Powiatu wzrosły o kwotę 6.331.436 zł.

Rok 2004 był kolejnym rokiem, w którym Powiat z własnych środków musiał realizować część zadań z zakresu administracji rządowej. Kwota dofinansowania wyniosła 48.963 zł.

Koszty ponoszone z tytułu opłat telekomunikacyjnych, pocztowych, zakupu materiałów biurowych, energii itp. Powiat finansował bezpośrednio z rozdziału Starostwa.

W minionym roku budżetowym zostały spłacone zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 1.205.948 zł.

Rok 2004 Powiat zamknął nadwyżką budżetową w kwocie 697.335 zł.

Na uwagę zasługuje fakt, że zadłużenie Powiatu z tytułu kredytów w porównaniu do roku 2003 zmniejszyło się o kwotę 205.948 zł i na dzień 31.12.2004 r. wynosi 1.636.465 zł.

Plan dochodów budżetowych został wykonany w 95,5% , a plan wydatków w 93,2%.

Zadania przyjęte do realizacji na 2004 r. zostały wykonane pomimo wielu trudności finansowych.

Powiat sukcesywnie zmniejsza deficyt budżetowy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jaworz Kazimierz Odipko

MIENIE POWIATU NOWODWORSKIEGO

wg. stanu na dzień 31 grudzień 2004 r.

L.p.	Nieruchomość			- Jednostka organizacyjna		Nr decyzji	
	oznaczenie		rodzaj użytkowania	powierzchnia w m2	nazwa	adres	Wojewody
	KW	Nr działki					Inny tytuł
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	39966	20	trwały zarząd	71100	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	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 7	obręb 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 0	obręb 8 - 09 m. Nowy Dwór Maz. ul. Boh.Modlina 77 a	56/P/99 z 31.12.1999 r. <i>(umowa użyczenia z dnia 19.11.2003 r.)</i>
4.	47951	34/7,32/3, 40/2	trwały zarząd	33621	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego	Brody Nowe gm. Pomiechówek	41/P/00 z 23.02.2000 r.
5.	43463	86	trwały zarząd	1284	Szkoła Podstawowa Specjalna	obręb 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 8 - 09 m. Nowy Dwór Maz. ul. Chemików 1	31/P/99 z 15.12.1999 r.
7.	809	83/1,84/5, 84/6	władanie	754	Powiat Nowodworski - zasób	obręb 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.

L.p.	Nieruchomość			- Jednostka organizacyjna		Nr decyzji Wojewody	
	oznaczenie		rodzaj użytkowania	powierzchnia w m2	nazwa	adres	Inny tytuł
	KW	Nr działki					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
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 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 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 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 6 - 01 m. Nowy Dwór Maz. ul. Mieszka I 28	79/P/00 z 7.04.2000 r.
15.	42188	6/1, 6/2	Umowa dzierżawy	705	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 - siedziba PZU	obręb 8 - 09 m. Nowy Dwór Maz. ul. Boh.Modlina 77	84/P/00 z 12.04.2000 r. (umowa dzierżawy od grudnia 2002 r.)

L.p.	Nieruchomość		Jednostka organizacyjna				Nr decyzji Wojewody
	oznaczenie		rodzaj użytkowania	powierzchnia w m2	nazwa	adres	Inny tytuł
	KW	Nr działki					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
16.	41787	3	Umowa dzierżawy	5591	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - Zakład Opiekuńczo- Pielęgnacyjny	obręb 11 - 04 m. Nowy Dwór Maz. ul. Przytorowa 1	22/P/99 z 29.11.1999 r. (umowa dzierżawy od 30.04.2003 r.)
17.	47457	42	Umowa Użyczenia	1532	Powiatowy Inspektorat Weterynarii	obręb 8 - 04 m. Nowy Dwór Maz. ul. Mazowiecka 5	151/P/00 z 28.07.2000 r. (umowa użyczenia)
18	60268	104/1	władanie	5814	Powiat Nowodworski - drogi	obręb 8 - 10 m. Nowy Dwór Maz. Ul. Sportowa 62	25/P/00 z dnia 04.02.2000 r. Skarga Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 26.09.2000 r. na Decyzję Ministra Skarbu Państwa .
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	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 8 - 05 m. Nowy Dwór Maz. ul. Zakroczyńska 30	18/P/01 z 16.02.2001 r.

L.p.	Nieruchomość			- Jednostka organizacyjna		Nr decyzji Wojewody	
	oznaczenie		rodzaj użytkowania	powierzchnia w m2	nazwa	adres	Inny tytuł
	KW	Nr działki					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
22.	58643	23/9, 23/11	władanie	10 270	Powiat Nowodworski	obręb 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 8-07 m. Nowy Dwór Maz. ul. Mazowiecka 10	13/P/03 z 18.07.2003 r.
24.	11800	100	Umowa użyczenia	226	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	obręb 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 Miasto Nasielsk ul. Kościuszki	6/DP/04 z dnia 28.01.2004 r.
26.	18742	439/17	władanie	217	Powiat Nowodworski - drogi	obręb 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 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 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 Górki 71 A gm. Leoncin	7/P/04 z dnia 31.05.2004 r.
30.	26630 26912	1004 1005/11	władanie	10707 4287	Dom Pomocy Społecznej	obręb Miasto Nasielsk ul. Kościuszki 25 ul. Jaśminowa 1	12/P/04 z dnia 30.06.2004 r. (INEWSTYCJA)
31.	Sygn.akt Ns 14/03 z 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 01-08 Zakroczym ul. Rynek 5	15/P/04 z dnia 26.08.2004 r.

L.p.	Nieruchomość			- Jednostka organizacyjna			Nr decyzji Wojewody
	oznaczenie		rodzaj użytkowania	powierzchnia w m2	nazwa	adres	Inny tytuł
	KW	Nr działki					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
32.	64059	3/6, 3/8	władanie	488	Powiatowy Urząd Pracy	obręb 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 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 8-08 m. Nowy Dwór Maz. ul. Paderewskiego 3	Akt Not. Rep. A Nr 7864/2004 z dn. 01.12.2004 r.

I. Środki trwale przyjęte nieodpłatnie na stan majątku Powiatu;**2 052 160,00 zł**

1. Grunty i budynki (nieruchomość - ul. Słowackiego)	629 475,00 zł
2. Grunty i budynki (nieruchomość - ul. Sempołowskiej)	188 489,00 zł
3. Grunty i budynki (nieruchomość - ul. Paderewskiego)	254 646,00 zł
4. Grunty i budynki (Poradnia Psych.-Pedagogiczna)	730 550,00 zł
5. Grunty i budynki w Zakroczymiu	218 000,00 zł
6. Grunty i budynki w Górkach	31 000,00 zł

II. Środki trwale nieodpłatnie przekazane;**1 039 198,30 zł**

1. Grunty i budynki (nieruchomość - ul. Słowackiego)	966 502,90 zł
2. Grunty i budynki (nieruchomość - ul. Boh. Modlina)	67 363,40 zł
3. Zbiorniki podziemne (2 szt. - ul. Słowackiego)	5 332,00 zł

III. Przejęcie nieruchomości;**37 248,00 zł**

1. Grunt zajęty pod drogę publiczną w Nasielsku, ul. Kościuszki za odszkodowaniem (art. 73, ust 1,4 ustawy o gospodarce nieruchomościami) wartość odszkodowania płatna ze środków Skarbu Państwa	37 248,00 zł
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

IV. Sprzedaż nieruchomości;**129 089,00 zł**

1. Grunt i budynek, ul. Paderewskiego (II transza otrzymana od Prokuratury Okręgowej w Warszawie)	129 089,00 zł
------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Kazimierz Ocipka