

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

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

POWIATU NOWODWORSKIEGO

za 2003 r.

Nowy Dwór Mazowiecki, 25 marzec 2004 r.



RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

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 przychodów i kosztów Warsztatów Szkolnych przy ZSZ Nr 1 - część tabelaryczna	7
8.	Wykonanie planu środków specjalnych - część tabelaryczna	8
9.	Omówienie wykonania planu (część opisowa):	9
	<i>dochodów budżetowych</i>	str. 1
	<i>wydatków budżetowych</i>	str. 3
	<i>funduszy celowych</i>	str. 25
	<i>zakładu budżetowego</i>	str. 26
	<i>gospodarstw pomocniczych</i>	str. 26
	<i>środków specjalnych</i>	str. 27
	<i>inwestycji</i>	str. 31
10.	Wykaz mienia Powiatu	10

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2003 r.

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 30.12.03 r.	wykonanie wg stanu na 31.12.2003	wykonanie planu w %
010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	189 916	188 068	99,03%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	95 000	93 152	98,05%
		211	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	95 000	93 152	98,05%
	01021		Inspekcja weterynaryjna	94 916	94 916	100%
		075	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	1 071	1 071	100%
		211	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	93 845	93 845	100%
020			LEŚNICTWO	19 140	17 526	91,57%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	13 000	13 000	100%
		213	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	13 000	13 000	100%
	02095		Pozostała działalność	6 140	4 526	73,71%
		069	<i>wpływy z różnych opłat</i>	6 140	4 526	73,71%
600			TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	583 778	584 101	100,06%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	583 778	584 101	100,06%
		075	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	960	960	100%
		084	<i>wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych</i>	103 500	103 828	100,32%
		092	<i>pozostałe odsetki</i>	10	5	50%
		629	<i>środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	299 308	299 308	100%
		630	<i>wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.</i>	180 000	180 000	100%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	603 789	603 789	100%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	603 789	603 789	100%
		047	<i>wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	20 700	20 700	100%
		077	<i>wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości</i>	529 089	529 089	100%
		211	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	54 000	54 000	100%

Dz. Rozdz. §		Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 30.12.03 r.	wykonanie wg stanu na 31.12.2003	wykonanie planu w %
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	196 890	196 889	100%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	53 000	53 000	100%
	211	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 000	53 000	100%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000	45 000	100%
	211	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000	45 000	100%
	71015	Nadzór budowlany	98 890	98 889	100%
	211	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 890	94 889	100%
	641	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	4 000	100%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 492 080	1 516 358	101,63%
	75011	Urzędy wojewódzkie	158 024	158 023	100%
	211	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 467	148 466	100%
	212	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	9 557	9 557	100%
	75020	Starostwa powiatowe	1 307 000	1 331 279	101,86%
	042	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000	1 116 587	101,51%
	069	wpływy z różnych opłat	5 000	4 913	98,26%
	075	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	116 409	99,49%
	084	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1 000	110	11,00%
	092	pozostałe odsetki	41 300	42 426	102,73%
	097	wpływy z różnych dochodów	42 700	50 834	119,05%
	75045	Komisje poborowe	27 056	27 056	100%
	211	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 056	27 056	100%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 269 939	2 269 737	99,99%
	75411	Komendy Powiatowe PSP	2 269 439	2 269 237	99,99%
	092	pozostałe odsetki	200	34	17,00%
	097	wpływy z różnych dochodów	60	57	95,00%
	211	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 215 379	2 215 346	100%
	231	dotacje celowe otrzymane z gmin lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	18 000	18 000	100%

Dz. Rozdz §		Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 30.12.03 r.	wykonanie wg stanu na 31.12.2003	wykonanie planu w %
	244	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 600	22 600	100%
	626	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	13 200	13 200	100%
75414		Obrona cywilna	500	500	100%
	211	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500	500	100%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	684 374	635 720	92,89%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	684 374	635 720	92,89%
	001	podatek dochodowy od osób fizycznych	684 374	635 720	92,89%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 480 157	14 480 157	100%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	10 388 082	10 388 082	100%
	292	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 388 082	10 388 082	100%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	823 636	823 636	100%
	292	subwencje ogólne z budżetu państwa	823 636	823 636	100%
	75806	Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	3 268 439	3 268 439	100%
	292	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 268 439	3 268 439	100%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	78 780	85 414	108,42%
	80120	Licea ogólnokształcące	100	38	38%
	092	pozostałe odsetki	100	38	38%
		LO NDM	50	35	70%
		LO Nasielsk	50	3	6%
	80130	Szkoły zawodowe	27 640	34 336	124,23%
	081	wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw (j.s.t.)	0	5 392	
	084	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	20 000	21 290	106,45%
	092	pozostałe odsetki	300	314	104,67%
		ZSZ Nr 1		21	
		ZSZ Nr 3		11	
		ZSZ Nasielsk	50	6	12%
		ZSRCKU Pomiechówek	250	276	110,40%
	213	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 340	7 340	100%
	80195	Pozostała działalność	51 040	51 040	100%
	213	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	51 040	51 040	100%
851		OCHRONA ZDROWIA	316 300	316 300	100%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	316 300	316 300	100%
	211	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316 300	316 300	100%
		- PUP	316 300	316 300	100%

		Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 30.12.03 r.	wykonanie wg stanu na 31.12.2003	wykonanie planu w %
853		OPIEKA SPOŁECZNA	3 198 400	3 185 528	99,60%
85301		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	596 000	595 998	100%
	213	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	596 000	595 998	100%
85302		Domy pomocy społecznej	588 200	588 200	100%
	213	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	588 200	588 200	100%
85304		Rodziny zastępcze	1 140 000	1 140 000	100%
	213	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 140 000	1 140 000	100%
85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	25 000	12 972	51,89%
	211	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	12 972	51,89%
		- PSP	25 000	12 972	51,89%
85318		Powiatowe centra pomocy rodzinie	110 100	110 100	100%
	211	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 100	110 100	100%
85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	63 000	62 998	100%
	211	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 000	62 998	100%
85331		Pomoc dla uchodźców	10 000	9 249	92,49%
	211	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	9 249	92,49%
85333		Powiatowe urzędy pracy	666 100	666 011	99,99%
	092	pozostałe odsetki	100	11	11%
	211	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	511 000	511 000	100%
	213	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	155 000	155 000	100%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	119 022	119 022	100%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	113 802	113 802	100%
	213	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	113 802	113 802	100%
85495		Pozostała działalność	5 220	5 220	100%
	213	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 220	5 220	100%
OGÓLEM DOCHODY :			24 232 565	24 198 609	99,86%

PRZEWODNICZĄCY RADY


Janusz Kazimierz Ocipka

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2003 r.

Dz.	Rozdz	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2003r.	wykonanie wg stanu na 31.12.2003 r.	wykonanie planu w %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	188 845	186 997	99,02%
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	95 000	93 152	98,05%
		4300	zakup usług pozostałych	95 000	93 152	98,05%
	01021		Inspekcja weterynaryjna	93 845	93 845	100%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 133	22 133	100%
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	34 163	34 163	100%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 175	12 175	100%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 422	12 422	100%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 670	1 670	100%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 400	2 400	100%
		4260	zakup energii	1 438	1 438	100%
		4300	zakup usług pozostałych	1 899	1 899	100%
		4410	podróże służbowe krajowe	4 404	4 404	100%
		4430	różne opłaty i składki	500	500	100%
		4480	podatek od nieruchomości	641	641	100%
020			LEŚNICTWO	19 140	17 526	91,57%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	13 000	13 000	100%
		4300	zakup pozostałych usług	13 000	13 000	100%
	02095		Pozostała działalność	6 140	4 526	73,71%
		4300	zakup usług pozostałych	6 140	4 526	73,71%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 584 542	2 513 268	97,24%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 584 542	2 513 268	97,24%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	59 202	59 202	100%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	271 395	268 035	98,76%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 903	51 903	100%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	54 163	54 163	100%
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 272	7 272	100%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 116	57 047	94,89%
		4260	zakup energii	4 525	4 426	97,81%
		4270	zakup usług remontowych	6 566	6 401	97,49%
		4300	zakup usług pozostałych	353 256	301 042	85,22%
		4410	podróże służbowe krajowe	500	274	54,80%
		4430	różne opłaty i składki	3 131	3 017	96,36%
		4440	odpisy na ZFŚS	7 443	7 443	100%
		4480	podatek od nieruchomości	1 627	1 627	100%
		4500	pozostałe wydatki na rzecz budżetów j.s.t.	3 000	3 000	100%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 443	1 688 416	99,29%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	54 000	54 000	100%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 000	54 000	100%
		4300	zakup usług pozostałych	54 000	54 000	100%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 180	199 054	99,44%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	53 000	53 000	100%
		4300	zakup usług pozostałych	53 000	53 000	100%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000	45 000	100%
		4300	zakup usług pozostałych	45 000	45 000	100%

		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2003r.	wykonanie wg stanu na 31.12.2003 r.	wykonanie planu w %
71015		Nadzór budowlany	102 180	101 054	98,90%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	98 890	98 889	100%
		- środki własne	3 290	2 165	65,81%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 575	40 305	99,33%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	40 305	40 305	100%
		- środki własne	270		0%
	4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	23 150	22 295	96,31%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	20 130	20 130	100%
		- środki własne	3 020	2 165	71,69%
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	4 692	4 692	100%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	4 692	4 692	100%
		- środki własne			
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 736	11 736	100%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	11 736	11 736	100%
	- środki własne				
4120	składki na Fundusz Pracy	1 676	1 676	100%	
	- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	1 676	1 676	100%	
	- środki własne				
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 700	7 700	100%	
	- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	7 700	7 700	100%	
	- środki własne				
4300	zakup usług pozostałych	6 162	6 162	100%	
	- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	6 162	6 162	100%	
	- środki własne				
4410	podróże służbowe krajowe	1 305	1 304	99,92%	
	- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	1 305	1 304	99,92%	
	- środki własne				
4440	odpisy na ZFSS	1 184	1 184	100%	
	- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	1 184	1 184	100%	
	- środki własne				
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	4 000	100%	
	- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	4 000	4 000	100%	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 989 173	3 853 555	96,60%
75011		Urzędy wojewódzkie	173 151	165 082	95,34%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	158 024	158 023	100%
		- środki własne	15 127	7 059	46,66%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	130 185	124 037	95,28%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	119 092	119 092	100%
		- środki własne	11 093	4 945	44,58%
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	10 187	10 186	99,99%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	10 187	10 186	99,99%
		- środki własne			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 125	22 401	92,85%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	21 406	21 406	100%
		- środki własne	2 719	995	36,59%
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 472	3 276	94,35%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	2 933	2 933	100%
	- środki własne	539	343	63,64%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	446	446	100%	
	- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	446	446	100%	
	- środki własne				
4440	odpisy na ZFSS	4 736	4 736	100%	
	- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	3 960	3 960	100%	
	- środki własne	776	776	100%	
75019		Rady powiatów	302 100	281 002	93,02%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	301 000	280 131	93,07%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	489	97,80%
	4410	podróże służbowe krajowe	600	382	63,67%

Dz. Rozdz. §		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2003r.	wykonanie wg stanu na 31.12.2003 r.	wykonanie planu w %
75020		Starostwa powiatowe	3 463 166	3 358 659	96,98%
2310		dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	65 000	65 000	100%
		- Nowy Dwór Maz.	11 000	11 000	100%
		- Czosnów	17 000	17 000	100%
		- Leoncin	14 000	14 000	100%
		- Pomiechówek	5 000	5 000	100%
		- Zakroczym	18 000	18 000	100%
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 689 075	1 661 680	98,38%
4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 942	136 941	100%
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	321 447	290 723	90,44%
4120		składki na Fundusz Pracy	47 111	46 706	99,14%
4210		zakup materiałów i wyposażenia	63 000	62 987	99,98%
4260		zakup energii	93 000	89 560	96,30%
4270		zakup usług remontowych	10 000	8 271	82,71%
4300		zakup usług pozostałych	931 584	922 712	99,05%
4410		podróże służbowe krajowe	15 000	14 571	97,14%
4430		różne opłaty i składki	5 000	4 826	96,52%
4440		odpisy na ZFSS	37 207	37 207	100%
4480		podatek od nieruchomości	3 800	2 941	77,39%
6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	14 534	32,30%
75045		Komisje poborowe	27 056	27 056	100%
3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 592	9 592	100%
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	406	406	100%
4120		składki na Fundusz Pracy	61	61	100%
4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 384	2 384	100%
4300		zakup usług pozostałych	14 613	14 613	100%
75095		Pozostała działalność	23 700	21 756	91,80%
4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 000	597	29,85%
4300		zakup usług pozostałych	21 700	21 159	97,51%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 269 679	2 269 646	100%
75411		Komendy powiatowe PSP	2 269 179	2 269 146	100%
3020		nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	268 150	268 150	100%
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	8 528	8 528	100%
4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	697	697	100%
4050		uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 503 850	1 503 850	100%
4060		pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	18 297	18 297	100%
4070		nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	114 450	114 450	100%
4110		składki na ubezpieczenie społeczne	19 545	19 545	100%
4120		składki na Fundusz Pracy	2 787	2 787	100%
4210		zakup materiałów i wyposażenia	161 216	161 216	100%
		- administracja rządowa	126 616	126 616	100%
		- dotacja z gminy	12 000	12 000	100%
		- dotacja z WFOŚiGW	22 600	22 600	100%
4220		zakup środków żywności	157	157	100%
4260		zakup energii	60 529	60 529	100%
4270		zakup usług remontowych	33 794	33 794	100%
		- administracja rządowa	30 794	30 794	100%
		- dotacja z gminy	3 000	3 000	100%
4280		zakup usług zdrowotnych	6 840	6 840	100%
4300		zakup usług pozostałych	51 825	51 793	99,94%
		- administracja rządowa	48 825	48 793	99,93%

		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2003r.	wykonanie wg stanu na 31.12.2003 r.	wykonanie planu w %
		- dotacja z gminy	3 000	3 000	100%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 867	1 867	100%
	4430	różne opłaty i składki	2 996	2 995	99,97%
	4440	odpisy na ZFŚS	451	451	100%
	6060	wydatkowania zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200	13 200	100%
	75414	Obrona cywilna	500	500	100%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	250	250	100%
	4300	zakup usług pozostałych	250	250	100%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	133 900	105 255	78,61%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	133 900	105 255	78,61%
	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	133 900	105 255	78,61%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 132 208	10 125 876	99,94%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	463 845	463 842	100%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	308 739	308 739	100%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 501	29 501	100%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 743	55 743	100%
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 716	7 715	99,99%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 660	5 660	100%
	4260	zakup energii	25 196	25 195	100%
	4270	zakup usług remontowych	642	642	100%
	4300	zakup usług pozostałych	7 333	7 333	100%
	4410	podróże służbowe krajowe	3 884	3 883	99,97%
	4440	odpisy na ZFŚS	19 431	19 431	100%
	80111	Gimnazja specjalne	355 311	355 310	100%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	270 652	270 651	100%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 894	12 894	100%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47 665	47 665	100%
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 693	6 693	100%
	4440	odpisy na ZFŚS	17 407	17 407	100%
	80120	Licea ogólnokształcące	2 972 172	2 972 169	100%
		LO Niepubliczne	28 350	28 350	100%
		LO NDM	2 124 235	2 124 232	100%
		LO Nasielsk	819 587	819 587	100%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 350	28 350	100%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 205	8 205	100%
		LO NDM			
		LO Nasielsk	8 205	8 205	100%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 891 890	1 891 890	100%
		LO NDM	1 406 890	1 406 890	100%
		LO Nasielsk	485 000	485 000	100%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 916	136 914	100%
		LO NDM	102 316	102 314	100%
		LO Nasielsk	34 600	34 600	100%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	332 846	332 846	100%
		LO NDM	242 246	242 246	100%
		LO Nasielsk	90 600	90 600	100%
	4120	składki na Fundusz Pracy	47 025	47 025	100%
		LO NDM	34 625	34 625	100%
		LO Nasielsk	12 400	12 400	100%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 200	15 200	100%
		LO NDM	11 200	11 200	100%
		LO Nasielsk	4 000	4 000	100%

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2003r.	wykonanie wg stanu na 31.12.2003 r.	wykonanie planu w %
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100	2 100	100%
			LO NDM	100	100	100%
			LO Nasielsk	2 000	2 000	100%
		4260	zakup energii	150 342	150 342	100%
			LO NDM	112 342	112 342	100%
			LO Nasielsk	38 000	38 000	100%
		4270	zakup usług remontowych	196 070	196 070	100%
			LO NDM	91 412	91 412	100%
			LO Nasielsk	104 658	104 658	100%
		4300	zakup usług pozostałych	42 208	42 208	100%
			LO NDM	32 208	32 207	100%
			LO Nasielsk	10 000	10 001	100%
		4410	podróże służbowe krajowe	800	800	100%
			LO NDM	800	800	100%
			LO Nasielsk			
		4430	różne opłaty i składki	3 398	3 397	99,97%
			LO NDM	1 628	1 628	100,00%
			LO Nasielsk	1 770	1 769	99,94%
		4440	odpisy na ZFSS	116 822	116 822	100%
			LO NDM	88 468	88 468	100%
			LO Nasielsk	28 354	28 354	100%
80130			Szkoły zawodowe	6 228 980	6 222 656	99,90%
			ZSZ Niepubliczne	207 060	207 060	100%
			ZSZ Nr 1	2 200 955	2 200 954	100%
			ZSZ Nr 3	1 163 551	1 163 551	100%
			ZSZ Nasielsk	1 311 009	1 304 706	99,52%
			ZSRCKU Pomiechówek	1 346 405	1 346 385	100%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	207 060	207 060	100%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	60 728	60 728	100%
			ZSZ Nr 1	2 268	2 268	100%
			ZSZ Nr 3	2 556	2 556	100%
			ZSZ Nasielsk			
			ZSRCKU Pomiechówek	55 904	55 904	100%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 824 601	3 824 601	100%
			ZSZ Nr 1	1 409 120	1 409 120	100%
			ZSZ Nr 3	769 034	769 034	100%
			ZSZ Nasielsk	818 347	818 347	100%
			ZSRCKU Pomiechówek	828 100	828 100	100%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 079	300 079	100%
			ZSZ Nr 1	120 223	120 223	100%
			ZSZ Nr 3	62 817	62 817	100%
			ZSZ Nasielsk	57 432	57 432	100%
			ZSRCKU Pomiechówek	59 607	59 607	100%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	726 848	726 848	100%
			ZSZ Nr 1	268 560	268 560	100%
			ZSZ Nr 3	137 086	137 086	100%
			ZSZ Nasielsk	157 700	157 700	100%
			ZSRCKU Pomiechówek	163 502	163 502	100%
		4120	składki na Fundusz Pracy	98 973	98 972	100%
			ZSZ Nr 1	36 420	36 419	100%
			ZSZ Nr 3	19 920	19 920	100%
			ZSZ Nasielsk	20 360	20 360	100%
			ZSRCKU Pomiechówek	22 273	22 273	100%
		4140	wpłaty na PFRON	7 084	7 084	100%
			ZSZ Nr 1			
			ZSZ Nr 3			
			ZSZ Nasielsk	2 618	2 618	100%

Dz. Rozdz. §		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2003r.	wykonanie wg stanu na 31.12.2003 r.	wykonanie planu w %
		ZSRCKU Pomiechówek	4 466	4 466	100%
4210		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	43 878	43 878	100%
		ZSZ Nr 1	5 000	5 000	100%
		ZSZ Nr 3	3 378	3 378	100%
		ZSZ Nasielsk	28 000	28 000	100%
		ZSRCKU Pomiechówek	7 500	7 500	100%
4240		<i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	2 775	2 775	100%
		ZSZ Nr 1			
		ZSZ Nr 3			
		ZSZ Nasielsk	1 900	1 900	100,00%
		ZSRCKU Pomiechówek	875	875	100%
4260		<i>zakup energii</i>	423 908	423 908	100%
		ZSZ Nr 1	224 900	224 900	100%
		ZSZ Nr 3	33 741	33 741	100%
		ZSZ Nasielsk	53 000	53 000	100%
		ZSRCKU Pomiechówek	112 267	112 267	100%
4270		<i>zakup usług remontowych</i>	26 426	26 426	100%
		ZSZ Nr 1	2 440	2 440	100%
		ZSZ Nr 3	1 904	1 904	100%
		ZSZ Nasielsk	14 240	14 240	100%
		ZSRCKU Pomiechówek	7 842	7 842	100%
4300		<i>zakup usług pozostałych</i>	224 916	224 916	100%
		ZSZ Nr 1	41 434	41 434	100%
		ZSZ Nr 3	88 552	88 552	100%
		ZSZ Nasielsk	72 142	72 142	100%
		ZSRCKU Pomiechówek	22 788	22 788	100%
4410		<i>podróże służbowe krajowe</i>	7 810	7 810	100%
		ZSZ Nr 1	200	200	100%
		ZSZ Nr 3	610	610	100%
		ZSZ Nasielsk	2 900	2 900	100%
		ZSRCKU Pomiechówek	4 100	4 100	100%
4430		<i>różne opłaty i składki</i>	6 334	6 334	100%
		ZSZ Nr 1			
		ZSZ Nr 3			
		ZSZ Nasielsk			
		ZSRCKU Pomiechówek	6 334	6 334	100%
4440		<i>odpisy na ZFŚS</i>	230 713	230 713	100%
		ZSZ Nr 1	90 390	90 390	100%
		ZSZ Nr 3	43 953	43 953	100%
		ZSZ Nasielsk	47 370	47 370	100%
		ZSRCKU Pomiechówek	49 000	49 000	100%
6050		<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	36 847	30 524	82,84%
		ZSZ Nr 1			
		ZSZ Nr 3			
		ZSZ Nasielsk	35 000	28 697	81,99%
		ZSRCKU Pomiechówek	1 847	1 827	98,92%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 860	60 859	100%
		Szkoła Podstawowa Specjalna	2 500	2 500	100%
		Gimnazjum Specjalne	3 700	3 700	100%
		LO NDM	1 500	1 499	99,93%
		LO Nasielsk	10 700	10 700	100%
		ZSZ Nr 1	11 400	11 400	100%
		ZSZ Nr 3	5 560	5 560	100%
		ZSZ Nasielsk	10 900	10 900	100%
		ZSRCKU Pomiechówek	10 700	10 700	100%
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	3 900	3 900	100%
4300		<i>zakup usług pozostałych</i>	49 415	49 415	100%
		Szkoła Podstawowa Specjalna	2 000	2 000	100%
		Gimnazjum Specjalne	3 000	3 000	100%
		LO NDM			

Dz. Rozdz. §		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2003r.	wykonanie wg stanu na 31.12.2003 r.	wykonanie planu w %
		LO Nasielsk	9 368	9 368	100%
		ZSZ Nr 1	10 117	10 117	100%
		ZSZ Nr 3	4 890	4 890	100%
		ZSZ Nasielsk	7 840	7 840	100%
		ZSRCKU Pomiechówek	9 200	9 200	100%
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	3 000	3 000	100%
	4410	<i>podróże służbowe krajowe</i>	11 445	11 444	99,99%
		Szkoła Podstawowa Specjalna	500	500	100%
		Gimnazjum Specjalne	700	700	100%
		LO NDM	1 500	1 499	99,93%
		LO Nasielsk	1 332	1 332	100%
		ZSZ Nr 1	1 283	1 283	100%
		ZSZ Nr 3	670	670	100%
		ZSZ Nasielsk	3 060	3 060	100%
		ZSRCKU Pomiechówek	1 500	1 500	100%
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	900	900	100%
80195		Pozostała działalność	51 040	51 040	100%
	4440	<i>odpisy na ZFSS</i>	<i>51 040</i>	<i>51 040</i>	<i>100%</i>
		LO Nowy Dwór Maz.	7 535	7 535	100%
		LO Nasielsk	5 220	5 220	100%
		ZSZ Nr 1 Nowy Dwór Maz.	24 366	24 366	100%
		ZSZ Nr 3 Nowy Dwór Maz.	6 959	6 959	100%
		ZSZ Nasielsk	2 900	2 900	100%
		ZSRCKU Pomiechówek	4 060	4 060	100%
851		OCHRONA ZDROWIA	316 300	316 300	100%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	316 300	316 300	100%
	4130	<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	<i>316 300</i>	<i>316 300</i>	<i>100%</i>
		- PUP	316 300	316 300	100%
853		OPIEKA SPOŁECZNA	3 243 169	3 224 305	99,42%
	85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	596 000	595 998	100%
	2820	<i>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>450 000</i>	<i>450 000</i>	<i>100%</i>
		- TPD	400 000	400 000	100%
		- SZANSA	50 000	50 000	100%
	3110	<i>świadczenia społeczne</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>	<i>100%</i>
		<i>Rodzinny Dom Dziecka w tym:</i>	<i>56 000</i>	<i>55 998</i>	<i>100%</i>
	3020	<i>nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	<i>1 540</i>	<i>1 540</i>	<i>100%</i>
	3110	<i>świadczenia społeczne</i>	<i>910</i>	<i>910</i>	<i>100%</i>
	4010	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>9 215</i>	<i>9 215</i>	<i>100%</i>
	4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>747</i>	<i>747</i>	<i>100%</i>
	4120	<i>składki na Fundusz Pracy</i>	<i>210</i>	<i>210</i>	<i>100%</i>
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>26 408</i>	<i>26 408</i>	<i>100%</i>
	4220	<i>zakup środków żywności</i>	<i>8 334</i>	<i>8 334</i>	<i>100%</i>
	4260	<i>zakup energii</i>	<i>1 561</i>	<i>1 561</i>	<i>100%</i>
	4270	<i>zakup usług remontowych</i>	<i>5 190</i>	<i>5 189</i>	<i>99,98%</i>
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>1 885</i>	<i>1 884</i>	<i>99,95%</i>
	85302	Domy pomocy społecznej	604 900	600 131	99,21%
	2820	<i>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>588 200</i>	<i>588 200</i>	<i>100%</i>
	6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>16 700</i>	<i>11 931</i>	<i>71,44%</i>
	85304	Rodziny zastępcze	1 140 000	1 140 000	100%
	3110	<i>świadczenia społeczne</i>	<i>1 137 600</i>	<i>1 137 600</i>	<i>100%</i>
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>2 400</i>	<i>2 400</i>	<i>100%</i>
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	25 000	12 972	51,89%
	3110	<i>świadczenia społeczne</i>	<i>25 000</i>	<i>12 972</i>	<i>51,89%</i>
		- PSP	25 000	12 972	51,89%

Dz. Rozdz. §

WYSZCZEGÓLNIENIE

Plan po
zmianach
wg stanu na
31.12.2003r.wykonanie
wg stanu na
31.12.2003 r.wykonanie
planu w %

85318		Powiatowe centra pomocy rodzinie	130 069	128 757	98,99%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	110 100	110 099	100,0%
		- środki własne	19 969	18 658	93,43%
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	98 050	96 740	98,66%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	90 771	90 771	100,0%
		- środki własne	7 279	5 969	82,00%
4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 359	7 358	99,99%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	7 359	7 358	99,99%
		- środki własne			
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	18 666	18 665	99,99%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	11 970	11 970	100,0%
		- środki własne	6 696	6 695	99,99%
4120		składki na Fundusz Pracy	2 694	2 694	100,0%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.			
		- środki własne	2 694	2 694	100,0%
4440		odpisy na ZFŚS	3 300	3 300	100%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.			
		- środki własne	3 300	3 300	100%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	63 000	62 998	100%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	63 000	62 998	100%
		- środki własne	0	0	
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	31 862	31 861	100%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	31 862	31 861	
		- środki własne			
4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 836	1 836	100%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	1 836	1 836	100%
		- środki własne			
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	6 284	6 284	100,0%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	6 284	6 284	100,0%
		- środki własne			
4120		składki na Fundusz Pracy	873	872	99,89%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	873	872	99,89%
		- środki własne			
4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 481	1 481	100%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	1 481	1 481	100%
		- środki własne			
4300		zakup usług pozostałych	19 311	19 311	100%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	19 311	19 311	100%
		- środki własne			
4440		odpisy na ZFŚS	1 353	1 353	100%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	1 353	1 353	100%
		- środki własne			
85331		Pomoc dla uchodźców	10 000	9 249	92,49%
3110		świadczenia społeczne	10 000	9 249	92,49%
85333		Powiatowe urzędy pracy	674 200	674 200	100%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	511 000	511 000	100%
		- dotacja na zadania własne	155 000	155 000	100%
		- środki własne	8 200	8 200	100%
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	444 590	444 590	100%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	326 590	326 590	100%
		- dotacja na zadania własne	118 000	118 000	100%
		- środki własne			
4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 555	34 555	100%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	29 043	29 043	100%
		- dotacja na zadania własne	5 512	5 512	100%
		- środki własne			
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	81 303	81 303	100%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	59 219	59 219	100%
		- dotacja na zadania własne	22 084	22 084	100%

Dz. Różn.		\$	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2003r.	wykonanie wg stanu na 31.12.2003 r.	wykonanie planu w %
			- środki własne			
	4120		składki na Fundusz Pracy	13 834	13 834	100%
			- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	10 808	10 808	100%
			- dotacja na zadania własne	3 026	3 026	100%
			- środki własne			
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	6 792	6 792	100%
			- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	3 292	3 292	100%
			- dotacja na zadania własne	2 000	2 000	100%
			- środki własne	1 500	1 500	100%
	4260		zakup energii	14 091	14 091	100%
			- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	14 091	14 091	100%
			- dotacja na zadania własne			
			- środki własne			
	4270		zakup usług remontowych	1 069	1 069	100%
			- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	1 069	1 069	100%
			- dotacja na zadania własne			
			- środki własne			
	4300		zakup usług pozostałych	58 721	58 721	100%
			- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	50 343	50 343	100%
			- dotacja na zadania własne	1 678	1 678	100%
			- środki własne	6 700	6 700	100%
	4410		podróże służbowe krajowe	80	80	100%
			- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	80	80	100%
			- dotacja na zadania własne			
			- środki własne			
	4430		różne opłaty i składki	965	965	100%
			- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	965	965	100%
			- dotacja na zadania własne			
			- środki własne			
	4440		odpisy na ZFŚS	18 200	18 200	100%
			- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	15 500	15 500	100%
			- dotacja na zadania własne	2 700	2 700	100%
			- środki własne			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	965 486	965 474	100%
	85401		Świetlice szkolne	23 877	23 876	100%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 100	17 100	100%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 599	1 598	99,94%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 603	3 603	100%
		4120	składki na Fundusz Pracy	491	491	100%
		4440	odpisy na ZFŚS	1 084	1 084	100%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	673 682	673 673	100%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 630	1 630	100%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	461 554	461 554	100%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 035	32 035	100%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	83 053	83 053	100%
		4120	składki na Fundusz Pracy	11 831	11 831	100%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 300	7 300	100%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	800	100%
		4260	zakup energii	8 500	8 500	100%
		4270	zakup usług remontowych	22 017	22 008	100%
		4300	zakup usług pozostałych	17 846	17 846	100%
		4410	podróże służbowe krajowe	446	446	100%
		4440	odpisy na ZFŚS	26 670	26 670	100%
	85410		Internaty i bursy szkolne	73 705	73 703	100%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 219	49 218	100%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 188	8 188	100%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 635	9 635	100%

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2003r.	wykonanie wg stanu na 31.12.2003 r.	wykonanie planu w %
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 313	1 313	100%
		4260	zakup energii	1 582	1 581	99,94%
		4440	odpisy na ZFŚS	3 768	3 768	100%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	113 802	113 802	100%
		3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	113 802	113 802	100%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	75 200	75 200	100%
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	75 200	75 200	100%
	85495		Pozostała działalność	5 220	5 220	100%
		4440	odpisy na ZFŚS	5 220	5 220	100%
			LO Nowy Dwór Maz.	3 480	3 480	100%
			ZSZ Nr 1 Nowy Dwór Maz.	1 740	1 740	100%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 700	896	33,19%
	92695		Pozostała działalność	2 700	896	33,19%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 700	673	39,59%
		4300	zakup usług pozostałych	500	203	40,60%
		4410	podróże służbowe krajowe	500	20	4,00%
OGÓŁEM				24 099 322	23 832 152	98,89%

PRZEWODNICZĄCY RADY



Janusz Kazimierz Macipka

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW i KOSZTÓW W 2003 r.
POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

I. Stan środków obrotowych na BO: **320 882 320 882**

II. Przychody

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianie	Wykonanie	%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	420 000	395 443	94,15%
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	420 000	395 443	94,15%
		083	wpływy z usług	290 000,00	324 900	112,03%
		092	pozostałe odsetki	20 000,00	16 448	82,24%
		296	przelewy redystrybucyjne	110 000,00	54 095	49,18%
OGÓŁEM				420 000,00	395 443	94,15%

III. Koszty

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianie	Wykonanie	%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	537 000,00	377 720	70,34%
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	537 000,00	377 720	70,34%
		2960	przelewy redystrybucyjne	213 100,00	194 369	91,21%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 174	61,74%
		4270	zakup usług remontowych	12 000,00	4 207	35,06%
		4300	zakup pozostałych usług	271 900,00	156 682	57,62%
		6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych	30 000,00	16 288	54,29%
OGÓŁEM				537 000,00	377 720	70,34%

IV. Stan środków obrotowych na BZ: **203 882,00 zł 338 605 zł**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Kazimierz Ocłapka

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XVII/96/2004
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 29.04.04r

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i
GOSPODARKI WODNEJ W 2003 r.
(dz. 900, rozdz. 90011)**

I. Stan środków obrotowych na BO: 330 101 zł 330 101 zł

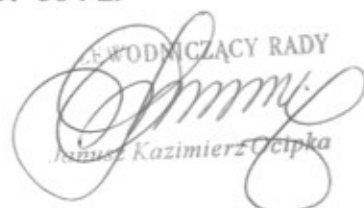
II. PRZYCHODY

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianie	Wykonanie	%
092	pozostałe odsetki	15 000	15 234	101,56%
296	przelewy redystrybucyjne	150 000	105 944	70,63%
	inne zwiększenia		360	0,00%
OGÓŁEM		165 000	121 538	73,66%

III. KOSZTY

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianie	Wykonanie	%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 550	4 524	99,43%
4270	zakup usług remontowych	8 450		0,00%
4300	zakup usług pozostałych	101 000	39 106	38,72%
6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych	260 000	220 181	84,69%
6120	wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	52 000	49 994	96,14%
6270	dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000		0,00%
OGÓŁEM		453 000	313 805	69,27%

IV. Stan środków obrotowych na BZ: 42 101 zł 137 834 zł

PREZESDNIĄCY RADY

Kazimierz Ocipka

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW i KOSZTÓW w 2003r.
zakładu budżetowego - Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Smoszewie

(dz. 854, rozdz. 85417)

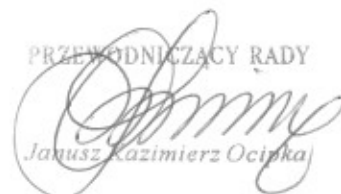
I Przychody

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wykonanie %
083	<i>Wpływy z usług</i>	168 600	112 487	66,72%
092	<i>Pozostałe odsetki</i>	300	3	1%
265	<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy</i>	75 200	75 200	100%
	OGÓŁEM	244 100	187 690	76,89%

II Koszty

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wykonanie %
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	99 000	71 737	72,46%
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	7 000	5 934	84,77%
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	19 349	13 780	71,22%
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	2 651	1 856	70,01%
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	30 000	18 017	60,06%
4260	<i>Zakup energii</i>	18 000	8 114	45,08%
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	61 800	53 096	85,92%
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	2 000	0	0%
4440	<i>Odpisy na ZFŚS</i>	4 300	4 300	100%
	OGÓŁEM	244 100	176 834	72,44%

PRZEWODNICZĄCY RADY



Janusz Kazimierz Ocipka

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW i KOSZTÓW W 2003 r.
(gospodarstwo pomocnicze)

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ i KARTOGRAFICZNEJ

I. Przychody

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianie	Wykonanie	%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	371 000	306 670	82,7%
	71097		Gospodarstwa pomocnicze - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kart.	371 000	306 670	82,7%
		083	wpływy z usług	370 000	305 531	82,6%
		092	pozostałe odsetki	1 000	1 139	113,9%
OGÓŁEM				371 000	306 670	82,7%

II. Koszty

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianie	Wykonanie	%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	371 000,00	306 670	82,7%
	71097		Gospodarstwa pomocnicze - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kart.	371 000,00	306 670	82,7%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	176 256,00	175 893	99,8%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 112,00	12 025	99,3%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 488,00	26 429	89,6%
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 041,00	3 760	93,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 459	45,8%
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00		0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	109 044,00	73 004	66,9%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	128	12,8%
		4440	odpis na ZFŚS	4 059,00	3 972	97,9%
OGÓŁEM				371 000,00	306 670	82,7%

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Kazimierz Ociska

do uchwały Nr XVII/96/2004
Rady Powiatu
Nowodworskiego
z dnia 29.04.04r

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW i KOSZTÓW w 2003r.
gospodarstwa pomocniczego - Warsztaty Szkolne przy ZSZ Nr 1.

I. Środki obrotowe na BO;

17447

II. Przychody

Dz.	Rozdz.	&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
801			Oświata i wychowanie	30 000	6 988	23,3%
	80197		Gospodarstwa pomocnicze	30 000	6 988	23,3%
		083	Wpływy z usług	2 500	539	21,6%
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	27 400	6 448	23,5%
		092	Pozostałe odsetki	100	1	1%

III. Koszty

Dz.	Rozdz.	&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
801			Oświata i wychowanie	30 000	13 509	45%
	80197		Gospodarstwa pomocnicze	30 000	13 509	45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	1 850	26,4%
		4260	Zakup energii	5 000	2 250	45%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	9 409	52,3%

IV. Inne zmniejszenia

2 087

V. Stan środków obrotowych na BZ;

8 839

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Kazimierz Ocipka

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

środków specjalnych w 2003 r.

I. Stan środków na BO:

39 116 zł

II. Przychody

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2003 r.	wykonanie	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 000	42 409	106,02%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000	42 409	106,02%
		069	wpływy z różnych opłat	40 000	42 406	106%
		092	pozostałe odsetki		3	100%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	361 387	327 879	90,73%
	80102		Szkoły podstawowe specjane	59 000	55 267	93,67%
		083	wpływy z usług	59 000	55 267	93,67%
	80120		Licea ogólnokształcące	27 004	18 559	68,73%
			LO NDM	27 004	18 559	68,73%
		083	wpływy z usług	27 000	18 559	68,74%
			LO NDM	27 000	18 559	68,74%
		092	wpływy z różnych dochodów	4		0%
			LO NDM	4		0%
	80130		Szkoły zawodowe	247 883	234 033	94,41%
			ZSZ Nr 1	99 035	99 035	300%
			ZSZ NR 3	28 148	28 148	300%
			ZSZ Nasielsk	2 200	1 962	89,18%
			ZSRCKU Pomiechówek	118 500	104 888	289,72%
		069	wpływy z różnych opłat	34 275	32 413	94,57%
			ZSZ NR 3	275	275	100%
			ZSRCKU Pomiechówek	34 000	32 138	94,52%
		075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 893	19 893	100%
			ZSZ Nr 1	19 140	19 140	100%
			ZSZ NR 3	753	753	100%
		083	wpływy z usług	164 251	161 560	98,36%
			ZSZ Nr 1	79 131	79 131	100%
			ZSZ NR 3	27 120	27 120	100%
			ZSRCKU Pomiechówek	58 000	55 309	95,36%
		092	pozostałe odsetki	500	167	33,40%
			ZSRCKU Pomiechówek	500	167	33,40%
		096	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	26 764	18 038	67,40%
			ZSZ Nr 1	764	764	100%
			ZSRCKU Pomiechówek	26 000	17 274	66,44%

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2003 r.	wykonanie	%
		097	wpływy z różnych dochodów	2 200	1 962	89,18%
			ZSZ Nasielsk	2 200	1 962	89,18%
	80142		ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	27 500	20 020	72,80%
		083	wpływy z usług	27 500	20 020	72,80%
			ZSZ Nr 1	27 500	20 020	72,80%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	151 048	155 175	102,73%
	85410		Internaty i bursy szkolne	151 048	155 175	102,73%
		075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	121 788	125 927	103,40%
		083	wpływy z usług	29 230	29 230	100%
		092	pozostałe odsetki	30	18	60%
OGÓLEM				552 435	525 463	95,12%

III. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2003 r.	wykonanie	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 200	38 404	95,53%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 200	38 404	95,53%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 600	15 596	99,97%
		4300	zakup usług pozostałych	24 600	22 808	92,72%
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	370 354	326 164	88,07%
	80102		Szkoły podstawowe specjane	58 800	57 610	97,98%
		4220	zakup środków żywności	58 800	57 610	97,98%
	80120		Licea ogólnokształcące	27 004	27 004	100%
			LO NDM	27 004	27 004	100%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 500	100%
			LO NDM	1 500	1 500	100%
		4120	składki na Fundusz Pracy	200	200	100%
			LO NDM	200	200	100%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 700	5 700	100%
			LO NDM	5 700	5 700	100%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	100%
			LO NDM	1 000	1 000	100%
		4260	zakup energii	1 000	1 000	100%
			LO NDM	1 000	1 000	100%
		4270	zakup usług remontowych	6 000	6 000	100%
			LO NDM	6 000	6 000	100%
		4300	zakup usług pozostałych	11 604	11 604	100%
			LO NDM	11 604	11 604	100%
	80130		Szkoły zawodowe	257 050	222 047	86,38%
			ZSZ Nr 1	99 035	84 274	85,10%
			ZSZ NR 3	28 148	28 014	99,52%
			ZSZ Nasielsk	2 250	2 221	98,71%
			ZSRCKU Pomiechówek	127 617	107 538	84,27%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 104	8 104	100%
			ZSZ NR 3	1 926	1 926	100%
			ZSRCKU Pomiechówek	6 178	6 178	100%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 120	1 120	100%
			ZSZ NR 3	262	262	100%
			ZSRCKU Pomiechówek	858	858	100%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 165	42 012	63,50%
			ZSZ Nr 1	29 035	20 907	72,01%
			ZSZ NR 3	130	130	100%
			ZSRCKU Pomiechówek	37 000	20 975	56,69%

Dz.	Rozdz.	Ścieżki	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2003 r.	wykonanie	%
	4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ZSRCKU Pomiechówek	1 891 1 891	1 890 1 890	99,95% 99,95%
	4260		zakup energii ZSZ Nr 1 ZSRCKU Pomiechówek	17 000 10 000 7 000	14 344 7 344 7 000	84,38% 73,44% 100%
	4270		zakup usług remontowych ZSZ Nr 1 ZSZ NR 3 ZSRCKU Pomiechówek	26 981 15 000 226 11 755	23 069 11 088 226 11 755	85,50% 73,92% 100% 100%
	4300		zakup usług pozostałych ZSZ Nr 1 ZSZ NR 3 ZSZ Nasielsk ZSRCKU Pomiechówek	130 577 45 000 25 492 2 250 57 835	126 544 44 935 25 358 2 221 54 030	96,91% 99,86% 99,47% 98,71% 93,42%
	4430		różne opłaty i składki ZSRCKU Pomiechówek	1 500 1 500	1 500 1 500	100% 100%
	4530		podatek od towarów i usług VAT ZSZ NR 3 ZSRCKU Pomiechówek	3 712 112 3 600	3 464 112 3 352	93,32% 100% 93,11%
80142			ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr ZSZ Nr 1	27 500 27 500	19 503 19 503	70,92% 70,92%
	4260		zakup energii ZSZ Nr 1	12 100 12 100	4 803 4 803	39,69% 39,69%
	4300		zakup usług pozostałych ZSZ Nr 1	15 400 15 400	14 700 14 700	95,45% 95,45%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	161 867	147 694	91,24%
	85410		Internaty i bursy szkolne	161 867	147 694	91,24%
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	40 117	35 277	87,94%
	4220		zakup środków żywności	18 498	18 492	99,97%
	4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000		0%
	4260		zakup energii	45 200	45 024	99,61%
	4270		zakup usług remontowych	25 000	21 229	84,92%
	4300		zakup usług pozostałych	26 788	26 408	98,58%
	4430		różne opłaty i składki	1 264	1 264	100%
OGÓŁEM				572 421	512 262	89,49%

IV. Stan środków na BZ:

52 317 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Kazimierz Ocipka
Janusz Kazimierz Ocipka

OMÓWIENIE

WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU za 2003 r.

DOCHODY

Budżet Powiatu Nowodworskiego przyjęty uchwałą Nr IV/18/2003 po stronie dochodów wynosi 21.783.981 zł, a po zmianach w ciągu roku na dzień 31.12.2003 r. zamyka się kwotą 24.232.565 zł.

Na wyżej wymienioną kwotę składają następujące dochody:

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu adm. rząd.	-	3.862.537 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące własne	-	2.669.602 zł,
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne otrzymane z budżetu państwa		4.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	13.200 zł,
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	-	9.557 zł
- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące,	-	22.600 zł,
- dotacja celowa z Gminy Czosnów (180 tys. zł) i środki z AR i MR (299,3 tys. zł)	-	479.308 zł,
- dotacje celowe z gmin otrzymane na zadania bieżące	-	18.000 zł,
- subwencja oświatowa	-	10.388.082 zł,
- subwencja wyrównawcza	-	823.636 zł,
- subwencja drogowa	-	3.268.439 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	-	684.374 zł,
- dochody własne	-	1.989.230 zł,
		<hr/>
		24.232.565 zł

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Plan dochodów został wykonany w 99,86 %. Wykonanie planu przedstawia się następująco:

Lp.	TREŚĆ	Plan kwota w zł	Wykonanie kwota w zł	Wykonanie w %
1	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3 862 537	3 847 873	99,62
2	Dotacje na realizację zadań własnych powiatu	2 669 602	2 669 600	100
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	4 000	4 000	100
4	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 200	13 200	100
5	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące	22 600	22 600	100
6	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	9 557	9 557	100
7	Dotacje celowe z gmin i środki z AR i MR otrzymane na zadania inwestycyjne	479 308	479 308	100
8	Dotacje celowe z gmin otrzymane na zadania bieżące	18 000	18 000	100
9	Subwencja oświatowa	10 388 082	10 388 082	100
10	Subwencja wyrównawcza	823 636	823 636	100
11	Subwencja drogowa	3 268 439	3 268 439	100
12	Udział w podatku dochodowym	684 374	635 720	92,89
13	Dochody własne	1 989 230	2 018 594	101,48
	OGÓLEM	24 232 565	24 198 609	99,86 %

Zestawienie powyższe wykazuje, że nie został wykonany plan dochodów w zakresie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych .

Powiat po raz kolejny otrzymał 92,9 % planowanych przez Ministerstwo Finansów dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmniejszenie dochodów o kwotę 48.654 zł miało znaczący wpływ na sytuację finansową Powiatu.

Mniejsze niż planowano były wpływy z tytułu dotacji na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze dla Komendy PSP (kwota 12.972 zł).

Oddzielnego omówienia wymagają dochody własne Powiatu.

Dochody w wysokości 2.018.594 zł składają się z następujących wpływów:

- opłaty za tablice rejestracyjne, prawa jazdy itp. - 1.116.587 zł
- dochody ze sprzedaży nieruchomości (nieruchomość w Kosewku, budynek przy ul. Paderewskiego) - 529.089 zł
- dochody ze sprzedaży maszyn i urządzeń (maszyny i urządzenia byłego Zarządu Dróg i warsztatów szkolnych) - 125 228 zł

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

- wynajem i dzierżawa lokali oraz wieczyste użytkowanie nieruchomości

(wynajem nieruchomości przy ul. Boh. Modlina, Paderewskiego, Przytorowej, wieczyste użytkowanie – Modlin)	-	139.140 zł
- odsetki od środków gromadzone na rachunkach bankowych	-	42.828 zł
- wpływy różne,	-	65.722 zł
<i>w tym:</i>		
• za dzierżawę terenów łowieckich	-	4.526 zł
• 5% odpisu od wpłat za wieczyste użytkowanie gruntów	-	20.972 zł
• 2% odpisu od środków otrzymanych z PFRON	-	14.516 zł
• za terminowe odprowadzanie składek ZUS (0,1%) i podatku (0,3%)	-	709 zł
• opłaty za karty wędkarskie	-	1.450 zł
• opłaty za materiały przetargowe	-	3.463 zł
• dochody z lat ubiegłych Starostwa i jednostek (zwrot odsetek od środków z jednostek organizacyjnych z 2003 r., rozliczenie odpisów za 2002 r., PFRON, wieczyste użytkowanie gruntów, odsetki karne)	-	20.086 zł

WYDATKI

Plan wydatków na dzień 1 stycznia 2003r. wynosił 21.681.072 zł w trakcie roku budżetowego został zwiększony o kwotę 2.151.080 zł i na dzień 31. grudnia 2003 r. zamykał się kwotą 23.832.152 zł.

Struktura 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, dotacjami z gmin, WFOŚ i GW	OGÓLEM	Udział % w ogólnej kwocie wydatków
1.	Wynagrodzenia	2.396.157	9.596.248	13.079	12.005.484	50,4
2.	Pochodne od wynagrodzeń	163.795	1.858.364	10.727	2.032.886	8,5
3.	Pozostałe wydatki bieżące	1.297.477	5.161.759	52.876	6.512.112	27,3
4.	Inwestycje	17.200	1.745.405		1.762.605	7,4
5.	Dotacje		1.413.810		1.413.810	5,9
6.	Obsługa długu		105.255		105.255	0,5
	RAZEM	3.874.629	19.880.841	76.682	23.832.152	100 %

Jak widać z powyższego zestawienia 58,9 % środków Powiatu jest przeznaczona na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, natomiast wydatki inwestycyjne stanowią 7,4 % ogółu wydatków roku 2003.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział Rolnictwa i Łowiectwa obejmował wydatki w zakresie prac geodezyjno – urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa oraz prowadzenie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.

➤ Rozdział 01005 – Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan wydatków wynosił 95.000 zł i został zrealizowany w 98,1 %.

Środki zostały wykorzystane na następujące zadania:

- opracowanie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej dla aktualizacji danych ewidencji terenów gminy Nasielsk i Pomiechówek , - 8.892 zł
- klasyfikację gruntów zmeliorowanych dla gminy Nasielsk i Pomiechówek, - 5.508 zł
- przetworzenie map ewidencyjnych terenów wiejskich do postaci rastrowej, do przekazania AR i MR. - 78.752 zł

➤ Rozdział 01021 – Inspekcja weterynaryjna

W roku budżetowym 2003 Powiatowy Inspektorat Weterynarii był finansowany przez samorząd tylko w I półroczu. Wobec powyższego szczegółowa analiza wydatków była przedstawiona w sprawozdaniu za I półrocze 2003.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

➤ Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Środki w wysokości 13.000 zł wydatkowano na nadzór nad lasami niepaństwowymi zgodnie z podpisanymi umowami z Nadleśnictwami Jabłonna i Płońsk.

➤ Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Środki w wysokości 4526 zł zostały przekazane gminom na zagospodarowanie terenów łowieckich.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

➤ Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków na 2003r. wynosił 2.584.542 zł i został zrealizowany w 97,2 %.

W minionym roku została przeprowadzona reorganizacja Powiatowego Zarządu Dróg .

Jednostka została rozwiązana, natomiast z dniem 1 lipca 2003 r. zadania z tego zakresu wykonuje nowo powołany Wydział, który jest komórką organizacyjną Starostwa.



RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Poniżej przedstawiamy strukturę wydatków za 2003 r.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:	319 939	12,7%	100%
	<i>Place</i>	254 493		79,5%
	<i>nagrody jubileuszowe</i>	8 570		2,7%
	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	51 903		16,2%
	<i>ekwiwalenty za urlop</i>	3 088		1,0%
	<i>odprawy za skrócony okres wypowiedzenia</i>	1 885		0,6%
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	61 435	2,5%	100%
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	443 479	17,6%	100%
	<i>materiały biurowe.</i>	1 092		0,2%
	<i>środki czystości, odzież robocza, napoje.</i>	2 919		0,7%
	<i>odprawy pracowników</i>	56 283		12,7%
	<i>wyposażenie biura, inne materiały</i>	194		0,1%
	<i>energia elektryczna</i>	4 426		1,0%
	<i>Ścieki</i>	990		0,2%
	<i>energia ciepła - węgiel</i>	5 392		1,2%
	<i>obsługa kotłowni</i>	11 126		2,5%
	<i>usługi telekomunikacyjne i pocztowe</i>	5 957		1,3%
	<i>inne usługi</i>	3 272		0,7%
	<i>opłaty bankowe</i>	1 439		0,3%
	<i>Państwo</i>	23 362		5,3%
	<i>dozór mienia i bazy</i>	18 974		4,3%
	<i>czasopisma, dzienniki ustaw itp..</i>	837		0,2%
	<i>ubezpieczenia środków transportowych</i>	2 257		0,5%
	<i>odpisy na ZFŚS</i>	7 443		1,7%
	<i>remonty i konserwacje, w tym:</i>	6 401		1,4%
	<i>* remonty budynków</i>	2 522		0,6%
	<i>* konserwacje sprzętu</i>	3 879		0,8%
	<i>Podatki</i>	4 627		1,0%
	<i>opłaty za szkolenia</i>	510		0,1%
	<i>podróże służbowe</i>	274		0,1%
	<i>usługi prawne</i>	10 192		2,3%
	<i>Akcja Zimowa</i>	134 230		30,3%
	<i>naprawy dróg</i>	114 142		25,7%
	<i>materiały drogowe</i>	24 641		5,6%
	<i>części zamienne</i>	1 529		0,3%
	<i>przeгляд i rejestracja środków trwałych</i>	210		0,1%
	<i>zanieczyszczenie środowiska</i>	760		0,2%
IV.	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	1 688 416	67,2%	100%
	<i>wydatki inwestycyjne</i>	1 688 416		100,0%
	OGÓLEM	2 513 269	100%	-

Kwotę w wysokości 1.688.416 zł wydatkowano na następujące zadania inwestycyjne:

- droga Pomiechówek – Nasielsk, odcinek o dł. 6 076 m, - 1.324.351 zł
- budowa ul. Pieczolugi, odcinek o dł. 880 m, - 68.022 zł
- budowa chodnika, ul. Lercha w Czosnowie, - 112.408 zł
- budowa chodnika, ul. Warszawska w Czosnowie, - 182.049 zł
- koszty ogłoszenia przetargów. - 1.586 zł

Zał. Nr 9 - 5 -

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

➤ *Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

Przyznana dotacja w wysokości 54.000 zł została wydatkowana w 100 % i tak na:

- sporządzenie dokumentacji geodezyjnej i prawnej konieczne do uregulowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa (mapy, wypisy i wyrisy) dla nieruchomości położonych w gminie Leoncin, Nasielsk, Czosnów, Nowy Dwór Maz. - 38.712 zł
- koszty założenia ksiąg wieczystych, - 5.149 zł
- wycena nieruchomości do celów wywłaszczenia, obręb 8-07 Nowy Dwór Maz. - 1.000 zł
- wycena nieruchomości Skarbu Państwa dla potrzeb aktualizacji opłaty z tytułu zarządu trwałego, użytkowania wieczystego- obręb Goławice, Sady, Brody Nowe. - 3.700 zł
- wycena nieruchomości Skarbu Państwa niezbędna do zbycia lub oddania w użytkowanie wieczystego- obręb Chrcynno i Nowy Dwór Maz. - 2.500 zł

Koszty opłat notarialnych wyniosły 2.939 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

➤ *Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)*

Środki w wysokości 53.000 zł zostały wydatkowane na następujące zadania:

- wykonanie map zasadniczych, zakładanie i modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu gminy Czosnów, Łomna PGR, Łomna Las, - 18.000 zł
- wykonanie projektu modernizacji szczegółowej osnowy poziomej i wysokościowej dla m. Nowy Dwór Maz. - 35.000 zł

➤ *Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne.*

Plan wydatków ma 2003 r. wynosił 45.000 zł i został zrealizowany w 100 %.

W/w środki zostały wydatkowane na opracowanie ewidencji budynków i lokali dla m Nowy Dwór Maz. – 60 obrębów – Etap I.

➤ *Rozdział 71015 – Nadzór budowlany*

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego pracowały 2 osoby na 1,75 etatu. Średnie wynagrodzenie wynosi 2.408 zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia, - 60.196 zł
- nagroda jubileuszowa, - 2.404 zł
- pochodne od wynagrodzeń, - 13.412 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne, - 4.692 zł
- podróże służbowe, - 1.304 zł
- odpisy na ZFŚS, - 1.184 zł
- opłaty telekomunikacyjne, pocztowe i inne, - 2.662 zł

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

-zakup materiałów biurowych,	-	2.205 zł
-zakup wyposażenia (szafy, biurka),	-	5.495 zł
-umowa zlecenia,	-	3.500 zł
-zakup zestawu komputerowego.	-	4.000 zł

Starostwo powiatowe z własnych dochodów przeznaczyło kwotę 2.165 zł na dofinansowanie wydatków Powiatowego Inspektoratu Budowlanego, aby zapewnić prawidłową realizację zadań.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

➤ *Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie*

Środki planowane w tym rozdziale są przeznaczone 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 geodezyjne wynikające z Prawa geodezyjno – kartograficznego,
- zadania z zakresu ochrony środowiska wynikające z ustawy Prawo wodne i ustawy o lasach,
- przyjmowanie podań i wydawanie paszportów .

W Powiecie zadania te w 2003 r. wykonywało 6 pracowników. Średnia płaca kształtowała się na poziomie 1.710 zł (bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego).

Środki z tego rozdziału były przeznaczone na:

- wynagrodzenia	-	124.037 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	10.186 zł
- pochodne od wynagrodzeń	-	25.677 zł
- odpisy na ZFŚS	-	4.736 zł
-materiały biurowe	-	446 zł

Starostwo z własnych środków dofinansowało część wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS. Kwota dofinansowania wyniosła 7.059 zł.

Zaznaczyć należy, że koszty bieżącego utrzymania, tj. opłaty za telefony, przesyłki pocztowe, energię, materiały biurowe, były opłacane ze środków Starostwa.

➤ *Rozdział 75019 – Rady Powiatów*

Wydatki dotyczące działalności Rady Powiatu w 2003r. zamknęły się kwotą 281.002 zł.

Na kwotę tę składają się następujące wydatki:

- diety radnych	-	280.131 zł
- materiały	-	489 zł
- podróże służbowe krajowe	-	382 zł

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

➤ **Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe**

Plan wydatków w 2003 r. wynosi 3.463.166 zł i został wykonany w 97 %, tj. w wysokości 3.358.659 zł.

Na dzień 31.12.2003 r. z tego rozdziału finansowanych było 59,5 etatu. W 2003 r. średnie zatrudnienie kształtowało się na poziomie 58,8 etatu.

Średnia płaca w 2003 r. bez wypłat z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych, odpraw, wynosi –1688 zł (bez członków Zarządu).

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (ZUS i FP) to kwota 2.136.050 zł co stanowi 63,5 % ogółu wydatków. W 2003 r. wypłacono świadczenia w wysokości 106.701 zł z tytułu nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentów za urlop.

Pozostałe wydatki kształtują się następująco:

I.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE W ZŁ.	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:	1 798 621	53,6%	100%
	<i>Płace</i>	<i>1 554 979,00</i>		<i>86,5%</i>
	<i>ekwiwalenty za urlop</i>	<i>37 666,00</i>		<i>2,1%</i>
	<i>nagrody jubileuszowe</i>	<i>53 835,00</i>		<i>3,0%</i>
	<i>odprawy emerytalne i rentowe</i>	<i>15 200,00</i>		<i>0,8%</i>
	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>136 941,00</i>		<i>7,6%</i>
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	337 429	10,0%	100%
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 208 075	36,0%	100%
	<i>- dotacje celowe przekazane Urzędowi Gmin na zadania zlecone</i>	<i>65 000</i>		<i>5,4%</i>
	<i>materiały biurowe, informatyczne</i>	<i>35 337</i>		<i>2,9%</i>
	<i>Druki,</i>	<i>6 470</i>		<i>0,5%</i>
	<i>środki czystości</i>	<i>2 336</i>		<i>0,2%</i>
	<i>wyposażenie(biurka, stoliki komputerowe, szafy), inne materiały</i>	<i>6 121</i>		<i>0,5%</i>
	<i>czasopisma, dzienniki, wydawnictwa fachowe,</i>	<i>308</i>		<i>0,1%</i>
	<i>inne (sprzęt biurowy-dziurkacze, zszywacze, aparaty telefoniczne, materiały do konserwacji i drobnych napraw, żarówki, wiązanki okolicznościowe, itp.,</i>	<i>12 415</i>		<i>1,0%</i>
	<i>energia elektryczna</i>	<i>53 718</i>		<i>4,4%</i>
	<i>energia cieplna</i>	<i>34 847</i>		<i>2,9%</i>
	<i>Woda</i>	<i>995</i>		<i>0,1%</i>
	<i>remont sprzętu</i>	<i>8 271</i>		<i>0,7%</i>
	<i>umowy zlecenia (za konserwację, utrzymanie czystości na terenie posesji Powiatu, dla członków komisji egzaminującej nauczycieli)</i>	<i>30 746</i>		<i>2,5%</i>
	<i>ścieki, wywóz nieczystości</i>	<i>5 227</i>		<i>0,4%</i>
	<i>usługi telekomunikacyjne i pocztowe</i>	<i>124 180</i>		<i>10,3%</i>
	<i>dozór mienia (ul. Zakroczymska, Mazowiecka, Paderewskiego, Słowackiego)</i>	<i>108 273</i>		<i>9,0%</i>
	<i>prenumerata</i>	<i>9 851</i>		<i>0,8%</i>
	<i>opłaty radiowo-telewizyjne</i>	<i>83</i>		<i>0,0%</i>

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

	opłaty za szkolenia	7 130		0,6%
	opłata za internet	19 569		1,6%
	opłaty komunikacyjne	615 489		50,9%
	pozostałe (konserwacja węzła ciepłego, zakup pieczętek)	2 164		0,2%
	delegacje służbowe	5 320		0,4%
	ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	9 251		0,8%
	składki dla Zw. Powiatów Polskich	4 192		0,3%
	składki ubezpieczeń i opłaty sądowe	634		0,1%
	podatek od nieruchomości	2 941		0,2%
	odpisy na ZFŚS	37 207		3,1%
IV.	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	14 534	0,4%	100%
	zakup sprzętu komputerowego	14 534		100,0%
	OGÓLEM	3 358 659	100%	

➤ Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Plan wydatków został zrealizowany w 100 % i wynosił 27.056 zł z tego na:

- umowy zlecenia z tytułu obsługi komisji poborowej (sekretarz, pisarz) - 5.000 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 467 zł
- materiały biurowe, leki, usługi pralnicze - 2.409 zł
- umowy zlecenia (badania lekarskie) - 5.928 zł
- wynajem lokalu - 3.660 zł
- umowy zlecenia lekarzy - 9.592 zł.

➤ Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki w wysokości 21.756 zł były przeznaczone na zadania związane z promocją Powiatu. Z w/w kwoty 21.159 zł wydatkowano na opłatę Informatora Powiatowego zamieszczanego w gazecie nowodworskiej oraz opłaty za stronę internetową. Pozostała kwota w wysokości 597 zł została wydatkowana na zakup materiałów informatycznych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZŃSTWO PUBLICZNE

Plan wydatków na 2003 r. wynosił 2.269.179 zł i został zrealizowany w 100 %. Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego są zadaniami z zakresu administracji rządowej. W ramach tego działu realizowane były zadania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

➤ Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe PSP

Plan wydatków Komendy Powiatowej PSP za 2003 r. został wykonany w 100 %. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników Komendy PSP w 2003 r. przedstawia się następująco:



RADA POWIATU

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

Lp.	TREŚĆ	Średnie zatrudnienie w miesiącu	Średnia płaca na 1-go pracownika w zł
1	Pracownicy merytoryczni w tym funkcjonariusze Sekcji Kwatermistrzowsko - Technicznej, BHP i Sekcji Kontrolno - Rozpoznawczej	51	2 348
2	Pracownicy administracji	2	2 790
3	Pracownicy obsługi	0,5	711
	RAZEM	53,5	2 356

Uwaga: Fundusz płac liczony bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych, ekwiwalentu za urlop itp.

Przyznana dotacja w wysokości 2.269.146 zł została wydatkowana na poniżej wykazane usługi, materiały i świadczenia:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:	1 645 822	72,5%	100%
	<i>płace § 4010 i § 4050</i>	<i>1 438 792</i>		<i>87,4%</i>
	<i>nagrody uznaniowe</i>	<i>73 586</i>		<i>4,5%</i>
	<i>nagrody jubileuszowe</i>	<i>18 297</i>		<i>1,1%</i>
	<i>odprawy emerytalne i rentowe</i>			
	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 i § 4070</i>	<i>115 147</i>		<i>7,0%</i>
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	22 332	1,0%	100%
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	587 792	25,9%	100%
	<i>ekwiwalent za umundurowanie</i>	<i>76 256</i>		<i>13,0%</i>
	<i>remont lokali funkcjonariuszy</i>	<i>10 146</i>		<i>1,7%</i>
	<i>ekwiwalent za brak lokalu</i>	<i>78 438</i>		<i>13,4%</i>
	<i>remonty lokalu emerytów</i>	<i>7 854</i>		<i>1,3%</i>
	<i>dopłaty do wypoczynku funkcjonariuszy</i>	<i>74 554</i>		<i>12,7%</i>
	<i>zasilki za przejazdy, zagospodarowanie</i>	<i>11 455</i>		<i>1,9%</i>
	<i>zasilki pogrzebowe, jednorazowe odszkodowania</i>	<i>9 447</i>		<i>1,6%</i>
	<i>przedmioty i materiały administracyjno-biurowe</i>	<i>7 251</i>		<i>1,2%</i>
	<i>materiały pędne i smary</i>	<i>94 992</i>		<i>16,2%</i>
	<i>materiały nie uznane za środki trwałe, zaopatrzenie mundurowe, specjalne, łączności</i>	<i>12 143</i>		<i>2,1%</i>
	<i>materiały przeciwpożarowe</i>	<i>2 000</i>		<i>0,3%</i>
	<i>materiały i wyposażenie informatyki</i>	<i>7 706</i>		<i>1,3%</i>
	<i>wyposażenie transportu</i>	<i>13 890</i>		<i>2,4%</i>
	<i>wyposażenie uzbrojenia i techniki specjalnej</i>	<i>20 600</i>		<i>3,5%</i>
	<i>materiały do konserwacji i remontów nieruchomości</i>	<i>2 635</i>		<i>0,4%</i>
	<i>środki żywności</i>	<i>156</i>		<i>0,1%</i>
	<i>energia elektryczna</i>	<i>18 541</i>		<i>3,2%</i>
	<i>energia cieplna, gaz</i>	<i>41 417</i>		<i>7,0%</i>
	<i>Woda</i>	<i>571</i>		<i>0,1%</i>
	<i>naprawa i konserwacja sprzętu informatycznego, biurowego i innego</i>	<i>9 473</i>		<i>1,6%</i>
	<i>naprawa sprzętu łączności</i>	<i>1 386</i>		<i>0,2%</i>
	<i>konserwacja i remont sprzętu transportowego</i>	<i>22 935</i>		<i>3,9%</i>

Zał. Nr 9 - 10 -

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

	<i>usługi telekomunikacyjne i pocztowe</i>	24 280		4,1%
	<i>opłaty bankowe</i>	4 576		0,8%
	<i>usługi pralnicze, szkoleniowe, inne</i>	20 071		3,4%
	<i>instalacje sprzętu łączności</i>	1 396		0,2%
	<i>usługi medyczne i zdrowotne</i>	8 310		1,4%
	<i>podróże służbowe</i>	1 867		0,3%
	<i>zakup tablic rejestracyjnych, przegląd pojazdów</i>	2 995		0,5%
	<i>odpisy na ZFŚS</i>	451		0,1%
IV.	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	13 200	0,6%	100%
	<i>zakup turbowentylatorów oddymiających</i>	9 200		69,7%
	<i>zakup motopompy</i>	4 000		30,3%
	OGÓLEM	2 269 146	100%	-

W 2003 r. Komenda Powiatowej Straży Pożarnej otrzymała z WFOŚ i GW dotację w wysokości 35.800 zł na zakup wyposażenia do samochodu specjalistycznego.

Powiat z dochodów własnych spłacił 93.600 zł pożyczki. Zaciągnięta pożyczka w 2001 r. była przeznaczona na zakup podnośnika. PSP otrzymała również pomoc w wysokości 18.000 zł (dotacja z gmin) na zakup materiałów. Również ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej sfinansowano zakup sprzętu na kwotę 40 969 zł.

➤ *Rozdział 75414 – Obrona cywilna*

Dotacja w wysokości 500 zł została wydatkowana na zakup programu komputerowego.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Kwotę w wysokości 105.255 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 10.132.208 zł i został zrealizowany w 99,9 %.

Środki finansowe przeznaczone były na następujące wydatki, tj.:

-wynagrodzenia	(co stanowi 66,9 % ogółu wydatków) -	6.775.269 zł
-pochodne od wynagrodzeń	(co stanowi 13,1 % ogółu wydatków)-	1.323.507 zł
-dotacje dla szkół niepublicznych	(co stanowi 2,3 % ogółu wydatków) -	235.410 zł
-inwestycje	(co stanowi 0,3 % ogółu wydatków) -	30.524 zł
-pozostałe wydatki bieżące	(co stanowi 13,1 % ogółu wydatków) -	1.325.753 zł
-odpisy na ZFŚS	(co stanowi 4,3 % ogółu wydatków) -	435.413 zł

➤ **Rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne**

W Podstawowej Szkole Specjalnej w Nowym Dworze Mazowieckim naukę pobierało 44 uczniów.

W 2003 r. średnie zatrudnienie oraz płaca przedstawiały się następująco:

-pracownicy pedagogiczni	5,77 etatu	średnia płaca	-	2.905 zł
-pracownicy administracji	1,5 etatu	średnia płaca	-	1.151 zł
-pracownicy obsługi	4,88 etatu	średnia płaca	-	1.166 zł

Na prowadzenie szkoły specjalnej wydatkowano 463.842 zł.

Rodzaj wydatków przedstawia poniższa tabela:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:	338 240	72,9%	100%
	<i>płace</i>	294 335		87,0%
	<i>ekwiwalenty za urlop</i>	548		0,2%
	<i>nagrody jubileuszowe</i>	13 856		4,1%
	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	29 501		8,7%
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	63 458	13,7%	100%
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	62 144	13,4%	100%
	<i>druki, materiały biurowe, informatyczne</i>	1 112		1,8%
	<i>środki czystości,</i>	1 878		3,0%
	<i>energia elektryczna</i>	6 373		10,3%
	<i>woda i ścieki</i>	1 452		2,3%
	<i>energia cieplna</i>	17 370		28,0%
	<i>usługi telekomunikacyjne</i>	3 173		5,1%
	<i>wywóz nieczystości</i>	2 173		3,5%
	<i>paliwo/opał</i>	1 280		2,1%
	<i>czasopisma, dzienniki ustaw itp.,</i>	1 390		2,2%
	<i>badania lekarskie</i>	827		1,3%
	<i>odpisy na ZFŚS</i>	19 431		31,3%
	<i>remonty i konserwacje, w tym:</i>	642		1,0%
	<i>* remonty budynków</i>			
	<i>* konserwacje sprzętu</i>	642		1,0%
	<i>opłaty za szkolenia</i>	1 160		1,9%
	<i>podróże służbowe</i>	3 883		6,2%
	OGÓLEM	463 842	100%	-

➤ **Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne**

W Gimnazjum Specjalnym w Nowym Dworze Mazowieckim uczyło się 58 uczniów.

W szkole zatrudnionych było 10 pracowników pedagogicznych na 9,6 etatu ze średnią płacą 2.300 zł.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

-wydatki na wynagrodzenia	-	283.545 zł
-pochodne od wynagrodzeń	-	54.358 zł
-odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	17.407 zł

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

W 2003 r. dla Zespołu Szkół Specjalnych przeznaczono kwotę 819.152 zł z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 90,3 % (kwota 739.601 zł) ogółu wydatków. Należy stwierdzić, że roczny koszt nauki na jednego ucznia wynosi 7.953 zł.

➤ Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W Powiecie Nowodworskim działają dwa licea ogólnokształcące, tj. w Nowym Dworze Mazowieckim i Nasielsku. W szkołach tych uczyło się 809 uczniów w 26 oddziałach.

W 2003 r. na prowadzenie w/w szkół wydatkowano 2.972.169 zł. Plan wydatków został zrealizowany w 100 %.

Średnie zatrudnienie oraz płace w podziale na grupy ukazuje poniższe zestawienie:

Lp.	TREŚĆ	Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim		Liceum Ogólnokształcące w Nasielsku	
		średnie zatrudnienie w etatach	średnia płaca w zł	średnie zatrudnienie w etatach	średnia płaca w zł
1	Pracownicy pedagogiczni	36,7	2 443	17,01	1 993
2	Pracownicy administracji	8	1 985	1,5	1 601
3	Pracownicy obsługi	10,6	1 110	3,5	1 023
RAZEM		55,3	2 119	22,01	

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

Środki wydatkowane były wg rodzajów podanych w tabeli:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Maz.			Liceum Ogólnokształcące w Nasielsku			Razem LO		
		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:	1 509 204	71,05%	100%	519 600	63,40%	100%	2 028 804	68,92%	100%
	<i>place</i>	1 359 039	63,98%	90,05%	480 977	58,69%	92,57%	1 840 016	62,50%	90,69%
	<i>nagrody jubileuszowe</i>	32 802	1,54%	2,17%	2 676	0,33%	0,51%	35 478	1,21%	1,75%
	<i>ekwiwalenty za urlop</i>	2 582	0,12%	0,17%	1 347	0,16%	0,26%	3 929	0,13%	0,19%
	<i>odprawy emerytalne i rentowe</i>	12 467	0,59%	0,83%				12 467	0,43%	0,62%
	<i>dodatkowe wynagrodzenia roczne "13"</i>	102 314	4,82%	6,78%	34 600	4,22%	6,66%	136 914	4,65%	6,75%
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	276 871	13,03%	100%	103 000	12,57%	100%	379 871	12,90%	100%
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	338 157	15,92%	100%	196 987	24,03%	100%	535 144	18,18%	100%
	<i>druki, materiały biurowe, informatyczne</i>	3 873	0,18%	1,15%	2 042	0,25%	1,04%	5 915	0,20%	1,11%
	<i>prenumerata</i>	264	0,01%	0,08%				264	0,01%	0,05%
	<i>pomoce naukowe</i>	100	0,01%	0,03%	2 000	0,24%	1,02%	2 100	0,07%	0,39%
	<i>wyposażenie i inne materiały</i>	546	0,03%	0,16%	1 958	0,24%	0,99%	2 504	0,08%	0,47%
	<i>paliwo</i>	2 760	0,13%	0,82%				2 760	0,09%	0,52%
	<i>środki czystości</i>	4 021	0,19%	1,19%				4 021	0,14%	0,75%
	<i>wywóz nieczystości</i>	4 607	0,22%	1,36%	453	0,06%	0,23%	5 060	0,17%	0,95%
	<i>woda i ścieki</i>	4 760	0,22%	1,41%	506	0,06%	0,26%	5 266	0,18%	0,98%
	<i>energia elektryczna</i>	13 417	0,63%	3,97%	10 391	1,27%	5,27%	23 808	0,81%	4,45%
	<i>energia cieplna i gaz,</i>	94 165	4,43%	27,85%	27 103	3,30%	13,76%	121 268	4,12%	22,66%
	<i>dozór mienia</i>	660	0,03%	0,20%				660	0,02%	0,12%
	<i>usługi telekomunikacyjne i pocztowe</i>	17 924	0,84%	5,31%	6 844	0,83%	3,47%	24 768	0,84%	4,63%
	<i>opłaty i prowizje bankowe</i>	3 760	0,18%	1,11%	2 704	0,33%	1,37%	6 464	0,22%	1,21%
	<i>ubezpieczenia, w tym:</i>	1 628	0,08%	0,49%	1 769	0,22%	0,90%	3 397	0,12%	0,63%
	<i>* ubezpieczenia samochodu,</i>	1 628	0,08%	0,49%				1 628	0,06%	0,30%
	<i>* ubezpieczenia rzeczowe</i>				1 769	0,22%	0,90%	1 769	0,06%	0,33%
	<i>remonty i konserwacje, w tym:</i>	91 412	4,30%	27,03%	104 658	12,77%	53,13%	196 070	6,66%	36,64%
	<i>* remonty budynków</i>	91 412	4,30%	27,03%	104 658	12,77%	53,13%	196 070	6,66%	36,64%
	<i>* konserwacje sprzętu</i>									
	<i>umowy-zlecenia</i>	4 992	0,24%	1,48%				4 992	0,17%	0,93%
	<i>podróże służbowe</i>	800	0,04%	0,24%				800	0,03%	0,15%
	<i>odpisy na ZFSS</i>	88 468	4,16%	26,16%	28 354	3,46%	14,39%	116 822	3,97%	21,83%
	<i>wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym:</i>				8 205	1,00%	4,17%	8 205	0,28%	1,53%
	<i>* zapomogi zdrowotne,</i>				1 000	0,12%	0,51%	1 000	0,04%	0,19%
	<i>* zasiłki na zagospodarowanie.</i>				7 205	0,88%	3,66%	7 205	0,24%	1,34%
	OGÓŁEM	2 124 232	100%		819 587	100%		2 943 819	100%	

W 2003 r. na remonty budynków wydatkowano 196.070 zł, w ramach tej kwoty zostały wymienione okna na parterze budynku LO w Nowym Dworze Maz. (91.000 zł).

W Liceum w Nasielsku wykonano remont instalacji elektrycznej. Wymiana instalacji pozwala na prawidłowe funkcjonowanie pracowni komputerowej. W 2003 r. wykonano również generalny remont dachu na budynku szkolnym. Koszt przeprowadzonych remontów wyniósł 104.658 zł.

Koszt kształcenia jednego ucznia w 2003 r. wyniósł 3.639 zł, w tym w LO Nowy Dwór Maz. 3.733 zł, LO Nasielsk 3.415 zł. Powiat Nowodworski dotuje niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych z siedzibą w Nowym Dworze Maz.

W 2003 r. dotacja wynosiła 28.350 zł. W szkole naukę pobierało 43 uczniów.

➤ *Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe*

Powiat Nowodworski prowadzi 4 szkoły zawodowe.

W 2003 r. w 59 oddziałach uczyło się 1.698 uczniów. Plan wydatków został zrealizowany w 99,9 % na łączną kwotę 6.222.656 zł.

Średnia płaca oraz zatrudnienie w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Lp.	TREŚĆ	ZSZ Nr 1		ZSZ Nr 3		ZS RCKU Pomiechówek		ZSZ w Nasielsku		OGÓŁEM
		średnie zatrudnienie w etatach	średnia płaca w zł	średnie zatrudnienie w etatach	średnia płaca w zł	średnie zatrudnienie w etatach	średnia płaca w zł	średnie zatrudnienie w etatach	średnia płaca w zł	średnie zatrudnienie w etatach
1.	Pracownicy pedagogiczni	36,9	2 035	22	2 168	26	2 094	26,3	1 901	111,2
2.	Pracownicy administracji	9,8	1 848	4	1 768	3	1 640	4	1 393	20,8
3.	Pracownicy obsługi	15,9	1 246	6,7	1 188	8	1 009	8	984	38,6
OGÓŁEM		62,6	1 825	32,7	1 918	37	1 828	38,3	1 712	170,6

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

Średnia płaca w ZSZ w roku 2003 r. wynosiła 1.820 zł.

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

		ZSZ Nr 1 NDM			ZSZ Nr 3 NDM		
WYSZCZEGÓLNIENIE		WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA		WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach		ogółem	w grupach
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:	1 529 343	69,49%	100%	831 851	71,49%	100%
	<i>place</i>	1 370 801	62,28%	89,63%	757 225	65,08%	91,03%
	<i>ekwiwalenty za urlop</i>	5 922	0,27%	0,39%			
	<i>nagrody jubileuszowe</i>	9 386	0,43%	0,61%	3 276	0,28%	0,39%
	<i>odprawy emerytalne i rentowe</i>	23 011	1,05%	1,51%	8 533	0,73%	1,03%
	<i>dotatkowe wynagrodzenia roczne</i>	120 223	5,46%	7,86%	62 817	5,40%	7,55%
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	304 979	13,86%	100%	157 006	13,49%	100%
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	366 632	16,65%	100%	174 694	15,02%	100%
	<i>druki, materiały biurowe, informatyczne</i>	397	0,02%	0,11%	2 720	0,23%	1,56%
	<i>materiały,</i>						
	<i>prenumerata,</i>	3 000	0,14%	0,82%	5 085	0,44%	2,91%
	<i>czasopisma i dzienniki,</i>						
	<i>pomoce naukowe, dydaktyczne i książki,</i>						
	<i>środki czystości</i>				658	0,06%	0,38%
	<i>wyposażenie,</i>	1 603	0,06%	0,44%			
	<i>paliwo</i>						
	<i>usługi transportowe</i>				231	0,02%	0,13%
	<i>usługi telekomunikacyjne i pocztowe,</i>	4 472	0,20%	1,22%	16 078	1,38%	9,20%
	<i>remonty i konserwacje, w tym:</i>	3 820	0,17%	1,05%	2 974	0,26%	1,70%
	<i>* remonty budynków</i>	2 440	0,11%	0,67%	549	0,05%	0,31%
	<i>* konserwacje sprzętu itp.,</i>	1 380	0,06%	0,38%	2 425	0,21%	1,39%
	<i>energia elektryczna,</i>	10 079	0,46%	2,75%	27 156	2,33%	15,54%
	<i>energia ciepła i gaz,</i>	210 681	9,57%	57,46%	1 625	0,14%	0,93%
	<i>woda i ścieki</i>	4 140	0,19%	1,13%	4 960	0,43%	2,84%
	<i>wywóz nieczystości,</i>	168	0,01%	0,05%	534	0,05%	0,31%
	<i>dozór miernia,</i>				2 400	0,21%	1,37%
	<i>czynsz,</i>						
	<i>prowinzje i opłaty bankowe</i>				3 503	0,30%	2,01%
	<i>opłaty radiowo-telewizyjne</i>				170	0,01%	0,10%
	<i>ubezpieczenia, w tym:</i>						
	<i>* wyposażenie pracowni,</i>						
	<i>opłaty za badania lekarskie</i>				1 949	0,17%	1,12%
	<i>opłaty za szkolenia :</i>	35 414	1,61%	9,66%	56 586	4,86%	32,39%
	<i>* szkolenia,</i>				56 586	4,86%	32,39%
	<i>* kursy młodzieży</i>	33 850	1,54%	9,23%			
	<i>* nauka jazdy,</i>						
	<i>* szkolenie młodzieży</i>	1 564	0,07%	0,43%			
	<i>podróże służbowe;</i>	200	0,01%	0,05%	610	0,05%	0,35%
	<i>* delegacje</i>	200	0,01%	0,05%	610	0,05%	0,35%
	<i>* ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych</i>						
	<i>wpłaty na PFRON,</i>						
	<i>odpisy na ZPSS</i>	90 390	4,11%	24,65%	43 953	3,78%	25,16%
	<i>umowy zlecenia</i>				946	0,08%	0,54%
	<i>wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym</i>	2 268	0,10%	0,62%	2 556	0,22%	1,46%
	<i>* zasiłek na zagospodarowanie,</i>				2 556	0,22%	1,46%
	<i>* zasiłek zdrowotny,</i>						
	<i>* fundusz zdrowotny prac.pedagogicznych</i>	2 268	0,10%	0,62%			
	<i>* dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli</i>						
IV.	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:						
	<i>wydatki inwestycyjne</i>						
OGÓLEM		2 200 954	100%		1 163 551	100%	

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-1000 Dobrewo

		ZS RCKU POMIECHÓWEK			ZSZ w Nasielsku		
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA		WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach		ogółem	w grupach
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:	887 707	65,92%	100%	875 779	67,12%	100%
	<i>place</i>	811 519	60,27%	91,42%	786 745	60,30%	89,83%
	<i>ekwiwalenty za urlop</i>	727	0,05%	0,08%	6 249	0,48%	0,71%
	<i>nagrody jubileuszowe</i>	8 810	0,65%	0,99%	7 634	0,59%	0,87%
	<i>odprawy emerytalne i rentowe</i>	7 044	0,52%	0,79%	17 719	1,36%	2,02%
	<i>dotatkowe wynagrodzenia roczne</i>	59 607	4,43%	6,71%	57 432	4,40%	6,56%
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	185 775	13,80%	100%	178 060	13,65%	100%
III.	POZOSTALE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	271 076	20,14%	100%	222 170	17,03%	100%
	<i>druki, materiały biurowe, informatyczne</i>	1 535	0,11%	0,57%	7 339	0,56%	3,30%
	<i>materiały,</i>				8 272	0,63%	3,72%
	<i>prenumerata,</i>						
	<i>czasopisma i dzienniki,</i>	2 253	0,17%	0,83%	4 962	0,38%	2,23%
	<i>pomoce naukowe, dydaktyczne i książki,</i>	875	0,07%	0,32%	1 900	0,15%	0,86%
	<i>środki czystości</i>				3 747	0,29%	1,69%
	<i>wyposażenie,</i>	1 910	0,14%	0,70%	3 680	0,28%	1,66%
	<i>paliwo</i>	1 702	0,13%	0,63%			0,00%
	<i>usługi transportowe</i>						0,00%
	<i>usługi telekomunikacyjne i pocztowe,</i>	10 242	0,76%	3,78%	10 263	0,79%	4,62%
	<i>remonty i konserwacje, w tym:</i>	7 842	0,58%	2,89%	17 459	1,34%	7,86%
	<i>* remonty budynków</i>				14 240	1,09%	6,41%
	<i>* konserwacje sprzętu itp.,</i>	7 842	0,58%	2,89%	3 219	0,25%	1,45%
	<i>energia elektryczna,</i>	28 177	2,09%	10,39%	16 785	1,29%	7,56%
	<i>energia ciepła i gaz,</i>	71 080	5,28%	26,22%	30 858	2,37%	13,89%
	<i>woda i ścieki</i>	13 010	0,97%	4,80%	5 357	0,41%	2,41%
	<i>wywóz nieczystości,</i>	374	0,03%	0,14%			
	<i>dozór mienia,</i>				1 582	0,12%	0,71%
	<i>czynsz,</i>	1 897	0,14%	0,70%			
	<i>prowinzje i opłaty bankowe</i>	3 502	0,26%	1,29%	3 300	0,25%	1,49%
	<i>opłaty radiowo-telewizyjne</i>	175	0,01%	0,06%	174	0,01%	0,08%
	<i>ubezpieczenia, w tym:</i>	6 334	0,47%	2,34%			
	<i>* wyposażenie pracowni,</i>	6 334	0,47%	2,34%			
	<i>opłaty za badania lekarskie</i>	202	0,02%	0,07%			
	<i>opłaty za szkolenia ;</i>	4 708	0,35%	1,74%	53 604	4,11%	24,13%
	<i>* szkolenia,</i>	268	0,02%	0,10%	53 604	4,11%	24,13%
	<i>* kursy młodzieży</i>						
	<i>* nauka jazdy,</i>	4 440	0,33%	1,64%			
	<i>* szkolenie młodzieży</i>						
	<i>podróże służbowe;</i>	4 100	0,31%	1,51%	2 900	0,22%	1,31%
	<i>* delegacje</i>	4 100	0,31%	1,51%	2 728	0,21%	1,23%
	<i>* ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych</i>				172	0,01%	0,08%
	<i>wpłaty na PFRON,</i>	4 466	0,33%	1,65%	2 618	0,20%	1,18%
	<i>odpisy na ZFŚS</i>	49 000	3,64%	18,08%	47 370	3,63%	21,32%
	<i>umowy zlecenia</i>	1 788	0,13%	0,66%			
	<i>wydatki osobowe nie zaliczane do wnagrodzeń, w tym</i>	55 904	4,15%	20,63%			
	<i>* zasilek na zagospodarowanie,</i>						
	<i>* zasilek zdrowotny,</i>	532	0,04%	0,20%			
	<i>* fundusz zdrowotny prac.pedagogicznych</i>						
	<i>* dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli</i>	55 372	4,11%	20,43%			
IV.	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	1 827	0,14%	100%	28 697	2,20%	100%
	<i>wydatki inwestycyjne</i>	1 827	0,14%	100%	28 697	2,20%	100%
OGÓLEM		1 346 385	100%		1 304 706	100%	

RADA POWIATU

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		ZSZ - razem		
		WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:	4 124 680	68,57%	100%
	<i>pláce</i>	3 726 290	61,94%	90,48%
	<i>ekwiwalenty za urlop</i>	12 898	0,22%	0,29%
	<i>nagrody jubileuszowe</i>	29 106	0,48%	0,72%
	<i>odprawy emerytalne i rentowe</i>	56 307	0,94%	1,34%
	<i>dodatkové wynagrodzenia roczne</i>	300 079	4,99%	7,17%
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	825 820	13,73%	100%
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 034 572	17,20%	100,00%
	<i>druki, materiały biurowe, informatyczne</i>	11 991	0,20%	1,16%
	<i>materiały,</i>	8 272	0,14%	0,80%
	<i>prenumerata,</i>	8 085	0,13%	0,78%
	<i>czasopisma i dzienniki,</i>	7 215	0,12%	0,70%
	<i>pomoce naukowe, dydaktyczne i książki,</i>	2 775	0,05%	0,27%
	<i>środki czystości</i>	4 405	0,07%	0,43%
	<i>wyposażenie,</i>	7 193	0,12%	0,70%
	<i>paliwo</i>	1 702	0,03%	0,16%
	<i>usługi transportowe</i>	231		0,02%
	<i>usługi telekomunikacyjne i pocztowe,</i>	41 055	0,68%	3,97%
	<i>remonty i konserwacje, w tym:</i>	32 095	0,53%	3,10%
	<i>* remonty budynków</i>	17 229	0,28%	1,66%
	<i>* konserwacje sprzętu itp.</i>	14 866	0,25%	1,44%
	<i>energia elektryczna,</i>	82 197	1,37%	7,95%
	<i>energia ciepła i gaz,</i>	314 244	5,22%	30,37%
	<i>woda i ścieki</i>	27 467	0,46%	2,65%
	<i>wywóz nieczystości,</i>	1 076	2,00%	0,11%
	<i>dozór mienia,</i>	3 982	0,07%	38,00%
	<i>czynsz,</i>	1 897	0,03%	0,18%
	<i>prowinje i opłaty bankowe</i>	10 305	0,17%	1,00%
	<i>opłaty radiowo-telewizyjne</i>	519	0,01%	0,05%
	<i>ubezpieczenia, w tym:</i>	6 334	0,10%	0,61%
	<i>* wyposażenie pracowni,</i>	6 334	0,10%	0,61%
	<i>opłaty za badania lekarskie</i>	2 151	0,04%	0,21%
	<i>opłaty za szkolenia:</i>	150 312	2,50%	14,53%
	<i>* szkolenia,</i>	110 458	1,84%	10,68%
	<i>* kursy młodzieży</i>	33 850	0,56%	3,27%
	<i>* nauka jazdy,</i>	4 440	7,00%	0,43%
	<i>* szkolenie młodzieży</i>	1 564	0,03%	0,15%
	<i>podróże służbowe:</i>	7 810	0,13%	0,76%
	<i>* delegacje</i>	7 638	0,13%	0,74%
	<i>* ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych</i>	172		0,02%
	<i>wpłaty na PFRON,</i>	7 084	0,12%	0,68%
	<i>odpisy na ZFSS</i>	230 713	3,84%	22,30%
	<i>umowy zlecenia</i>	2 734	0,04%	0,26%
	<i>wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym:</i>	60 728	1,01%	5,87%
	<i>* zasilek na zagospodarowanie,</i>	2 556	0,04%	0,25%
	<i>* zasilek zdrowotny,</i>	532	0,01%	0,05%
	<i>* fundusz zdrowotny prac. pedagogicznych</i>	2 268	0,04%	0,22%
	<i>* dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli</i>	55 372	0,93%	5,35%
IV.	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	30 524	0,50%	100,00%
	<i>wydatki inwestycyjne</i>	30 524	0,50%	100,00%
OGÓŁEM		6 015 596	100,00%	

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

W ramach środków remontowych przeprowadzono między innymi ;

- modernizację sieci elektrycznej i alarmowej w ZS RCKU w Pomiechówku - 7.842 zł
- remont klas (prace stolarskie), modernizację sieci elektrycznej w ZSZ w Nasielsku - 11.240 zł
- zakupiono materiał na ogrodzenie działki. - 4.800 zł.

Zaznaczyć należy, że szereg prac remontowych wykonano ze środków specjalnych wypracowanych przez jednostki oświatowe.

Szczegółowe omówienie wydatków nastąpi w części dotyczącej środków specjalnych.

W 2003 roczny koszt kształcenia ucznia w szkołach zawodowych przedstawiał się następująco:

- ZSZ Nr 1 Nowy Dwór Maz. - 4.643 zł
- ZSZ NR 3 Nowy Dwór Maz. - 2.931 zł
- ZS RCKU Pomiechówek - 3.902 zł
- ZSZ Nasielsk - 2.707 zł

Średni koszt kształcenia uczniów w ZSZ w Powiecie wynosi 3.542 zł.

W minionym roku kwota 207.060 zł została wydatkowana w formie dotacji dla niepublicznych szkół zawodowych. W Powiecie Nowodworskim prowadzone są dwie niepubliczne szkoły zawodowe, tj. Liceum Handlowe oraz Społeczne Technikum Zawodowe dla Dorosłych w Nowym Dworze Mazowieckim. Łącznie w w/w placówkach uczy się 249 osób.

➤ *Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*

W 2003 r. na doksztalcanie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 60.859 zł, z tego na szkolenia przeznaczono kwotę 49.415 zł, natomiast na wydatki związane z podróżami służbowymi kwot 11.444 zł.

➤ *Rozdział 80195 – Pozostała działalność*

Dotacja w wysokości 51.040 zł została wydatkowana na świadczenia socjalne dla emerytowanych pracowników oświaty.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

➤ *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 316.300 zł. Plan finansowy został zrealizowany w 100 %, jednak Wojewoda Mazowiecki nie zabezpieczył w pełni potrzeb w tym zakresie.

W 2003 r. Urząd pracy wypłacił z tego tytułu 23.640 świadczeń.

DZIAŁ 853 – OPIEKA SPOŁECZNA

➤ *Rozdział 85301 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze*

Kwotę 450.000 zł w formie dotacji przekazano placówkom opiekuńczo – wychowawczym realizującym zadania Powiatu w zakresie wsparcia dziennego – pomoc dziecku i rodzinie.

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci otrzymało dotację w wysokości 400.000 zł na prowadzenie 8 ognisk wychowawczych.

Kwotę 50.000 zł otrzymał Ośrodek OPD i R „SZANSA”.

W 2003 r. wypłacono 90.000 zł w formie świadczeń społecznych wychowankom placówek opiekuńczo -wychowawczych;

- 12 świadczeń na usamodzielnienie - 53.493 zł,
- 58 świadczeń na pomoc w kontynuacji nauki - 28.205 zł,
- 2 świadczenia pomocy pieniężnej na zagospodarowanie - 8.302 zł.

W czerwcu 2003 r. Powiat Nowodworski utworzył Rodzinny Dom Dziecka. Na tę działalność przeznaczono kwotę 55.998 zł. W domu tym przebywa 7 dzieci.

Struktura wydatków przedstawia się następująco;

- płace	- 9.215 zł
- pochodne od wynagrodzeń	- 957 zł
- kieszonkowe dla dzieci	- 1.540 zł
- świadczenia społeczne	- 910 zł
- obuwie, odzież, środki czystości	- 4.362 zł
- podręczniki, przybory szkolne	- 1.978 zł
- środki żywności	- 8.334 zł
- węgiel	- 1.757 zł
- materiały budowlane i wyposażenie	- 18.311 zł
- energia elektryczna i gaz	- 1.561 zł
- remont budynku	- 5.189 zł
- wywóz nieczystości i inne usługi	- 1.190 zł
- opłaty telekomunikacyjne	- 694 zł.

➤ **Rozdział 85302 – Domy pomocy społecznej**

Wydatki w wysokości 600.131 zł przeznaczono na:

- pokrycie kosztów utrzymania 40 pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Smoszewie	- 588.200 zł
- spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej na modernizację kotłowni węglowej na gazową w Domu Pomocy w Nasielsku	- 11.931 zł.

➤ **Rozdział 85304 – Rodziny zastępcze**

W ramach pomocy udzielonej rodzinom zastępczym w 2003 r. wydatkowano 1.137.600 zł.

Na kwotę tą złożyły się comiesięczne świadczenia pieniężne (867.810 zł) dla 77 rodzin zastępczych, w których umieszczono 104 dzieci.

Pomoc finansową na kontynuowanie nauki otrzymało 49 pełnoletnich wychowanków. W ciągu roku budżetowego 2003 wypłacono kwotę 269.790 zł na te świadczenia.

Kwota 2.400 zł została wydatkowana na szkolenia przeprowadzone dla rodzin zastępczych.

➤ **Rozdział 85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze**

Plan wydatków w wysokości 25.000 zł został zrealizowany w 51,9 %.

Kwotę 12.972 zł wydatkowano w 2003 r. na zasiłki dla pracowników Komendy Powiatowej PSP.



➤ Rozdział 85318 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Roczny plan wydatków zamyka się kwotą 130.069 zł. W PCPR w 2003 r. średnio zatrudnionych było 4 pracowników na 4 etaty. Średnia płaca wynosiła 1.663 zł (bez kadry kierowniczej).

Wydatki na fundusz płac i pochodne od wynagrodzeń to kwota 125.457 zł, co stanowi 96,4 % ogółu wydatków. Pozostałe środki w kwocie 3.300 zł zostały przeznaczone na odpisy na ZFŚS.

Zaznaczyć należy, że Powiat z dochodów własnych przeznaczył kwotę 18.658 zł na dofinansowanie funduszu płac, oraz pokrywał wydatki na bieżące prowadzenie PCPR.

Przyznana dotacja w wysokości 110.100 zł nie pozwala na płynne realizowanie zadań z zakresu opieki społecznej.

➤ Rozdział 85321 – Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków na 2003 r. wynosił 63.000 zł i został zrealizowany w 100 %.

Z w/w środków wydatkowano na:

- fundusz płac	-	33.697 zł
- pochodne od wynagrodzeń	-	7.156 zł
- odpisy na ZFŚS	-	1.353 zł
- umowy zlecenia dla lekarzy i psychologa orzekających o niepełnosprawności	-	19 311 zł
- zakup materiałów biurowych	-	1.481 zł

Zadania dotyczące obsługi spraw orzekania o niepełnosprawności wykonuje 2 pracowników ze średnią płacą 1.875 zł, natomiast lekarze są zatrudnieni na umowy zlecenia. Z roku na rok zwiększa się ilość spraw związanych z orzecznictwem. W 2003 r. wydano 788 orzeczeń dla osób po 16 roku życia oraz 263 orzeczenia dla osób do 16 roku życia.

➤ Rozdział 85331 – Pomoc dla uchodźców

Zadania związane z realizacją prac w zakresie pomocy dla uchodźców są zadaniami rządowymi. W ramach tych zadań w 2003 r. pomoc finansową otrzymała 1 osoba.

Wydatkowano na ten cel 9.249 zł.

➤ Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Wydatki Powiatowego Urzędu Pracy były finansowane z trzech źródeł, tj.: dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – 511.000 zł, dotacja na zadania własne – 155.000 zł oraz środki własne Powiatu – 8.200 zł.

Średnie zatrudnienie w 2003 r. wynosiło 22,5 etatu, natomiast średnia płaca – 1.768 zł, 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

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:	479 145	71,1%	100%
	<i>Place</i>	440 966		92,0%
	<i>ekwiwalenty za urlop</i>	432		0,1%
	<i>nagrody jubileuszowe</i>	3 192		0,7%
	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	34 555		7,2%
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	95 137	14,1%	100%
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	99 918	14,8%	100%
	<i>druki, materiały biurowe, informatyczne</i>	4 057		4,1%
	<i>środki czystości,</i>	14		
	<i>wyposażenie, inne materiały</i>	1 690		1,7%
	<i>Czynsz</i>	25 772		25,8%
	<i>energia elektryczna</i>	5 293		5,3%
	<i>woda i ścieki</i>	2 907		2,9%
	<i>energia ciepła</i>	7 879		7,9%
	<i>usługi telekomunikacyjne i pocztowe</i>	20 201		20,2%
	<i>opłaty i prowizje bankowe</i>	3 467		3,5%
	<i>Palivo</i>	1 031		1,0%
	<i>dozór mienia</i>	5 124		5,1%
	<i>czasopisma, dzienniki ustaw itp.</i>	1 500		1,5%
	<i>opłaty RTV</i>	58		0,1%
	<i>Ubezpieczenie samochodu</i>	965		1,0%
	<i>odpisy na ZFŚS</i>	18 200		18,2%
	<i>remonty i konserwacje, w tym:</i>	1 069		1,1%
	<i>* remonty budynków</i>	64		0,1%
	<i>* konserwacje sprzętu</i>	1 005		1,0%
	<i>usługi transportowe i inne</i>	611		0,6%
	<i>podróże służbowe</i>	80		0,1%
	OGÓLEM	674 200	100%	-

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

➤ Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki poniesione na prowadzenie świetlicy przy Szkole Specjalnej w Nowym Dworze Maz. to kwota 23.876 zł. W świetlicy zatrudniony był 1 pedagog na 0,7 etatu.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe	-	17.100 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.598 zł
- pochodne od wynagrodzeń	-	4.094 zł
- odpisy na ZFŚS	-	1.084 zł

Ogółem w 2003 r. wydatkowano 23.876 zł i plan został wykonany w 100 %.

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

➤ **Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne**

W Powiecie Nowodworskim prowadzona jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna mająca siedzibę w Nowym Dworze Maz. Średnie zatrudnienie w 2003 r. to 19,2 etatu, średnia płaca 2.007 zł.

Średnia płaca pracowników pedagogicznych wynosiła – 2.175 zł, administracji – 1.287 zł, a obsługi – 1.011 zł.

Z pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej skorzystało 8.117 osób.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:	493 589	73,3%	100%
	<i>Place</i>	461 554		93,5%
	<i>dotatkowe wynagrodzenie roczne</i>	32 035		6,5%
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	94 884	14,1%	100%
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	85 199	12,6%	100%
	<i>druki, materiały biurowe, informatyczne</i>	1 498		1,8%
	<i>środki czystości,</i>	275		
	<i>wyposażenie, inne materiały</i>	4 910		5,8%
	<i>pomoce naukowe</i>	800		0,9%
	<i>energia elektryczna</i>	7 734		9,1%
	<i>woda i ścieki</i>	1 633		1,9%
	<i>energia cieplna</i>	382		0,4%
	<i>Czynsz</i>	2 386		2,8%
	<i>usługi telekomunikacyjne</i>	7 334		8,6%
	<i>czasopisma, dzienniki ustaw itp..</i>	616		0,7%
	<i>odpisy na ZFŚS</i>	26 670		31,3%
	<i>remonty i konserwacje, w tym:</i>	22 008		25,8%
	<i>* remonty budynków</i>	17 018		20,0%
	<i>* konserwacje sprzętu</i>	4 990		5,9%
	<i>opłaty za szkolenia</i>	700		0,8%
	<i>podróże służbowe</i>	446		0,5%
	<i>umowy zlecenie</i>	6 177		7,3%
	<i>zasilek na zagospodarowanie</i>	1 630		1,9%
	OGÓLEM	673 672	100%	-

W 2003 r. Poradnia zmieniła swoją siedzibę i obecnie znajduje się na ul. Bohaterów Modlina.

Zmiana budynku była konieczna, ze względu na stan techniczny poprzedniego lokalu.

Adaptacja pomieszczeń kosztowała 29.144 zł. Przeprowadzono remont instalacji elektrycznej i gazowej, pomalowano pomieszczenia.

➤ **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

Wydatki poniesione na funkcjonowanie internatu przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Maz. zamykają się kwotą 73.703 zł. Plan wydatków został wykonany w 100 %. W internacie zatrudnionych było 4 pracowników na 3,8 etatu, w tym 1,7 etatu to pracownicy pedagogiczni (średnia płaca 1.545 zł) i 2,1 etatu to pracownicy obsługi (średnia płaca 1.214 zł).

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA , w tym:	57 406	77,9%	100%
	<i>Place</i>	<i>43 693</i>		<i>76,1%</i>
	<i>odprawy emerytalne i rentowe</i>	<i>5 525</i>		<i>9,6%</i>
	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>8 188</i>		<i>14,3%</i>
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	10 948	14,9%	100%
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE , w tym:	5 349	7,2%	100%
	<i>energia cieplna</i>	<i>1 581</i>		<i>29,6%</i>
	<i>odpisy na ZFŚS</i>	<i>3 768</i>		<i>70,4%</i>
	OGÓLEM	73 703	100%	-

W roku szkolnym 2003/2004 zawieszono działalność internatu ze względu na brak zainteresowania uczniów do zamieszkania w placówce.

➤ *85415 – Pomoc materialna dla uczniów*

W 2003 r. Powiat wypłacił uczniom stypendia na ogólną kwotę 113.802 zł. Plan wydatków został wykonany w 100 %. Z pomocy stypendialnej w powiecie skorzystało 568 uczniów.

➤ *Rozdział 85417 – Szkolne Schroniska Młodzieżowe*

Szkolne Schronisko Młodzieżowe z siedzibą w Smoszewie otrzymało w 2003 r. dotację przedmiotową w wysokości 75.200 zł. Schronisko jest prowadzone w formie zakładu budżetowego. Szczegółowe omówienie przychodów i kosztów zakładu znajduje się w części opisowej „Pozostałe środki”.

➤ *Rozdział 85495 – Pozostała działalność*

Kwota 5.220 zł została wydatkowana na świadczenia socjalne dla emerytowanych pracowników oświaty.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

➤ *Rozdział 92695 – Pozostała działalność*

Kwotę 896 zł wydatkowano na zakup pucharów oraz organizację zawodów sportowych o randze powiatowej.



POZOSTAŁE ŚRODKI**I. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska**

Plan przychodów na 2003 r. zamyka się kwotą 165.000 zł i został wykonany w 73,7 %, tj. w kwocie 121.538 zł.

Na w/w przychody składają się;

- odsetki od środków na rachunku bankowym	- 15.289 zł
- środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego	- 105.944 zł.
- inne zwiększenia	- 360 zł

Starostwo z Urzędu Marszałkowskiego otrzymało 29,4 % mniej środków niż zakładał to plan na 2003 r. Wpływy z tego tytułu rok, rocznie maleją, np. w 2002 r. otrzymaliśmy 250.124 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w 69,2 %.

Kwotę 313.805 zł wydatkowano na;

- modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Paderewskiego	- 13.000 zł
- modernizację węzła cieplnego wraz z przyłączem do ZEC (ul. Paderewskiego)	- 69.067 zł
- modernizację węzła cieplnego w siedzibie Weterynarii (budynek jest własnością Powiatu)	- 13.307 zł
- termo-modernizacja sali gimnastycznej w ZSZ Nr 1	- 124.807 zł
- opracowanie planu zagospodarowania odpadów (Etap I)	- 35.868 zł
- wyposażenie samochodu bojowego dla PSP	- 40.000 zł
- zapewnienie bezpieczeństwa na rzekach Powiatowych	- 3.000 zł
- sprzątanie świata	- 2.555 zł
- zakup sprzętu komputerowego	- 9.994 zł
- pozostałe wydatki, w tym; opinie o zanieczyszczeniu powietrza, szkolenia, materiały gaśnicze	- 2.207 zł

II. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

P.F.G.Z.G. i K. w 2003 r. osiągnął przychody w wysokości 395.443 zł. Plan przychodów został zrealizowany w 94,2 %.

Na przychody funduszu składają się następujące wpływy;

- wpływy z usług	- 324.900 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	- 16.448 zł
- inne wpływy z PODG i K	- 54.095 zł.

W roku budżetowym 2003 wydatkowano kwotę 377.720 zł.

W/w kwota została wydatkowana w sposób następujący;

- odpisy na Centralny i Wojewódzki Fundusz Geodezji i Kartografii	- 194.369 zł
- zakup sprzętu informatycznego i urządzeń (program EGB V, program Ośrodek 2 Win, rapitograf, licencja WEKTOR-RAS, zestaw komputerowy wraz z instalacją, biurka, szafy)	- 21.823 zł
- szkolenia pracowników	- 760 zł
- naprawy, konserwacje, itp.	- 5.574 zł
- wykonanie wtórników	- 149.020 zł
- artykuły biurowe	- 6.174 zł.

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

III. Zakład Budżetowy – Szkolne Schronisko Młodzieżowe

W Szkolnym Schronisku Młodzieżowym zatrudnionych było 5 pracowników na 4 etatach. Średnie wynagrodzenie pracowników pedagogicznych wynosiło 2.541 zł, administracji 787 zł.

Głównymi przychodami Zakładu są:

- opłaty za pobyt w schronisku	-	112.487 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	-	3 zł
- dotacja na realizację zadań bieżących	-	75.200 zł.

W 2003 r. przychody Schroniska wynosiły 187.690 zł. Plan został zrealizowany w 77 %.

Niepokojącym zjawiskiem jest spadek dochodów z tytułu świadczonych usług.

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia	-	70.357 zł
- nagrody jubileuszowe	-	1.380 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	5.934 zł
- pochodne od wynagrodzeń	-	15.636 zł
- druki, materiały biurowe	-	744 zł
- środki czystości	-	1.801 zł
- wyposażenie	-	2.397 zł
- olej opałowy	-	13.075 zł
- energia elektryczna	-	5.375 zł
- woda	-	2.739 zł
- wywóz nieczystości	-	6.264 zł
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	-	6.863 zł
- prowizje i opłaty bankowe	-	1.225 zł
- dozór mienia	-	1.656 zł
- naprawy i remonty	-	2.235 zł
- pranie pościeli	-	12.249 zł
- reklama	-	1.094 zł
- zakup usług żywieniowych	-	21.510 zł
- odpisy na ZFŚS	-	4.300 zł.

IV. Gospodarstwo pomocnicze

W formie gospodarstwa pomocniczego prowadzone były dwie jednostki organizacyjne, tj. Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Warsztaty Szkolne

Warsztaty Szkolne prowadzone były do dnia 31.08.2003 r. Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu z dnia 1 września 2003 r. jednostka została rozwiązana.

Do dnia 30.06.2003 r. z tytułu wykonywanych usług, zostały wypracowane przychody w wysokości 6.989 zł.

Środki pozyskane z działalności usługowej zostały wydatkowane na:

- materiały do produkcji	-	1.850 zł
- energię elektryczną	-	2.250 zł
- usługi telekomunikacyjne	-	537 zł
- opłaty bankowe	-	430 zł
- naprawę urządzeń	-	123 zł

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

- | | | |
|--------------------------------------|---|----------|
| - usługi zaopatrzenia i kosztorysowe | - | 7.800 zł |
| - robocizną uczniów | - | 519 zł. |

Wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników pedagogicznych były finansowane z budżetu szkoły, tj. rozdz. 80130.

Z chwilą rozwiązania jednostki pozostałe aktywa i pasywa zgodnie z bilansem zamknięcia zostały przyjęte w księgi ZSZ Nr 1.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Źródłem przychodów Ośrodka są wpływy z usług oraz odsetki od środków na rachunku bankowym. Przychody zamknęły się kwotą 306.670 zł, zostały wykonane w 82,7 %.

Struktura kosztów przedstawia się następująco;

- wynagrodzenia pracowników	-	175.893 zł
- pochodne od wynagrodzeń	-	30.189 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	12.025 zł
- materiały biurowe i informatyczne	-	11.459 zł
- podróże służbowe	-	128 zł
- odpisy na ZFŚS	-	3.972 zł
- szkolenia	-	1.670 zł
- usługi telekomunikacyjne i internetowe	-	2.725 zł
- usługi geodezyjne (wtórniki i inne)	-	66.318 zł
- konserwacja i naprawy	-	1.789 zł
- prasa fachowa	-	502 zł

V. Środki specjalne

Rachunki środków specjalnych wystąpiły 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,
- Internacie przy ZSZ Nr 1,
- Ośrodka szkolenia przy ZSZ Nr 1.

Ogółem przychody w 2003 r. wyniosły 525.463 zł, z tej kwoty środki wypracowane przez jednostki oświatowe wynoszą 483.054 zł.

Przychody osiągnięte w placówkach oświatowych zostały wydatkowane na utrzymanie szkół.

Szczegółową strukturę przychodów i wydatków przedstawia poniższa tabela.

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie	Struktura wykonania przychodów	L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie	Struktura wykonania wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
I.	STAN ŚRODKÓW NA BO	309		III.	WYDATKI, z tego:	38 404	100%
II.	PRZYCHODY z tego:	42 409	100%	III. 1	materiały drogowe	5 670	14,8%
II.1	wydane decyzje za zajęcie pasa drogowego	42 406	100%	III.2	znaki, obojmy, słupki i kostka	1 517	3,9%
II.2	naliczone odsetki	3	0,0%	III.3	narzędzia i części oraz oleje	261	0,7%
				III. 4	opłaty bankowe	325	0,8%
				III. 5	paliwo	9 664	25,2%
				III. 6	naprawa dróg i koszenie poboczy	20 967	54,6%
				IV.	STAN ŚRODKÓW NA BZ	4 314	
RAZEM (I + II)		42 718		RAZEM (III + IV)		42 718	
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Nowym Dworze Maz.							
I.	STAN ŚRODKÓW NA BO	8 628		III.	WYDATKI, z tego:	27 004	100%
II.	PRZYCHODY z tego:	18 559	100%	III. 1	zakup środków czystości, druków, paliwa	5 700	21,1%
II.1	opłaty za egzaminy w Szkole Eksternistycznej	8 443	45,5%	III.2	zakup pomocy naukowych i wyposażenia	1 000	3,7%
II.2	wynajem sal dla celów dydaktycznych (nauka j. ang.), opłata czynszowa za mieszkanie służbowe, wynajem sklepiku szkolnego itp.	10 116	54,5%	III.3	opłaty telekomunikacyjne, wywóz nieczystości	11 604	43,0%
				III.4	energia elektryczna	1 000	3,7%
				III.5	konserwacja sprzętu	6 000	22,2%
				III.6	pochodne od wynagrodzeń	1 700	6,3%
				IV.	STAN ŚRODKÓW NA BZ	183	
RAZEM (I + II)		27 187		RAZEM (III + IV)		27 187	
ZSZ Nr 1 w Nowym Dworze Maz.							
I.	STAN ŚRODKÓW NA BO	0		III.	WYDATKI, z tego:	84 274	100%
II.	PRZYCHODY z tego:	99 035	100%	III. 1	druki, materiały biurowe	4 779	5,7%
II.1	kursy młodzieży	79 131	79,9%	III.2	wyposażenie	11 741	13,8%
II.2	wynajem pomieszczeń	19 140	19,3%	III.3	paliwo	1 410	1,7%
II.3	darowizny	764	0,8%	III. 4	dzienniki i czasopisma	2 977	3,5%
				III. 5	energia elektryczna	2 902	3,4%

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

				III. 6	woda i ścieki	4 442	5,3%
				III. 7	remont budynków	11 088	13,2%
				III. 8	wywóz nieczystości	655	0,8%
				III. 9	usługi telekomunikacyjne	3 104	3,7%
				III.10	opłaty za szkolenie	640	0,8%
				III.11	konserwacja sprzętu	1 744	2,1%
				III. 12	umowy zlecenia prac. pedagogicznych	38 792	46,0%
				IV.	STAN ŚRODKÓW NA BZ	14 761	
RAZEM (I + II)		99 035		RAZEM (III + IV)		99 035	

ZSZ Nr 3 w Nowym Dworze Maz.

I.	STAN ŚRODKÓW NA BO	1 260		III.	WYDATKI, z tego:	28 014	100%
II.	PRZYCHODY z tego:	28 148	100%	III. 1	składki na ZUS	1 926	6,9%
II.1	wpływy z różnych opłat (wplaty uczniów na kurs)	27 120	96,3%	III. 2	Fundusz Pracy	262	0,9%
II.2	wynajem pomieszczeń	753	2,7%	III.3	środki czystości	130	0,5%
II.3	opłaty za duplikaty	275	1,0%	III. 4	szklenie okien	226	0,8%
				III. 5	opłaty bankowe	1 488	5,3%
				III. 6	podatek VAT	112	0,4%
				III. 7	umowy zlecenia	23 870	85,2%
				IV.	STAN ŚRODKÓW NA BZ	1 394	
RAZEM (I + II)		29 408		RAZEM (III + IV)		29 408	

ZSZ w Nasielsku

I.	STAN ŚRODKÓW NA BO	374		III.	WYDATKI, z tego:	2 221	100%
II.	PRZYCHODY z tego:	1 963	100%	III.1	opłaty za szkolenie	737	33,2%
II.1	wpływy z różnych opłat (wplaty uczniów na kurs)	1 963	100%	III.2	rozmowy telefoniczne	607	27,3%
II.2	odsetki			III.3	przegląd kotłowni C.O.	856	38,5%
				III.4	prowinie bankowe	21	1,0%
				IV.	STAN ŚRODKÓW NA BZ	116	
RAZEM (I + II)		2 337		RAZEM (III + IV)		2 337	

ZSRCKU w Pomiechówku

I.	STAN ŚRODKÓW NA BO	13 835		III.	WYDATKI, z tego:	107 538	100%
II.	PRZYCHODY z tego:	104 888	100%	III. 1	druki, materiały biurowe, informatyczne	4 082	3,8%
II.1	wpływy z wynajmu pomieszczeń	55 309	52,7%	III.2	środki czystości	2 217	2,1%
II.2	odsetki	167	0,2%	III.3	wyposażenie	977	0,9%
II.3	otrzymane darowizny	17 275	16,5%	III. 4	paliwo	2 293	2,1%
II.4	wpływy z tytułu opłat za egzaminy i szkolenia	32 137	30,6%	III. 5	czasopisma, dzienniki (prenumerata)	1 282	1,2%

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

				III. 6	znaczki pocztowe	97	0,1%
				III. 7	materiały do remontów	10 027	9,3%
				III.8	woda i ścieki	7 000	6,5%
				III.9	remont pomieszczeń, konserwacja sprzętu	11 755	10,9%
				III.10	składki ZUS i FP	7 036	6,5%
				III.11	usługi kominiarskie, gazowe, kserograficzne	4 363	4,1%
				III.12	pomoce naukowe	1 890	1,8%
				III.13	provizje bankowe	1 256	1,2%
				III.14	wywóz nieczystości	1 873	1,7%
				III. 15	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 786	2,6%
				III. 16	opłaty za szkolenia	2 890	2,7%
				III. 17	usługi transportowe	889	0,8%
				III. 18	umowy zlecenia	39 973	37,2%
				III. 19	ubezpieczenie samochodów	1 500	1,4%
				III.20	podatek VAT	3 352	3,1%
				IV.	STAN ŚRODKÓW NA BZ	11 185	
RAZEM (I + II)		118 723		RAZEM (III + IV)		118 723	

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA

I.	STAN ŚRODKÓW NA BO	3 891		III.	WYDATKI, z tego:	57 610	100%
II.	PRZYCHODY z tego:	55 267	100%	III.1	środki żywności	57 610	100%
II.1	środki z gmin na wyżywienie uczniów	55 267	100%	IV.	STAN ŚRODKÓW NA BZ	1 548	
RAZEM (I + II)		59 158		RAZEM (III + IV)		59 158	

Internat przy ZSZ Nr 1

I.	STAN ŚRODKÓW NA BO	10 819		III.	WYDATKI, z tego:	147 693	100%
II.	PRZYCHODY z tego:	155 174	100%	III. 1	druki, materiały biurowe, informatyczne, leki	7 379	5,0%
II.1	wpłaty młodzieży za pobyt i wyżywienie	29 230	18,8%	III.2	środki czystości	2 580	1,7%
II.2	wynajem pomieszczeń	125 927	81,2%	III.3	wyposażenie,	17 663	12,0%
II.3	odsetki od środków	17	0,0%	III. 4	energia elektryczna	11 559	7,8%
				III. 5	woda	14 069	9,5%
				III.6	energia cieplna i gazowa	19 396	13,1%
				III.7	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	12 488	8,5%
				III.8	opłaty bankowe	1 854	1,3%
				III.9	paliwo	3 231	2,2%
				III.10	konserwacje	5 426	3,7%
				III.11	czasopisma, dzienniki ustaw, itp..	4 423	3,0%
				III.12	remonty budynków	21 229	14,4%

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim:

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

				III.13	opłaty za szkolenia	1 728	1,2%
				III.14	umowy zlecenia prac. pedagogicznych	240	0,2%
				III.15	środki żywności	18 492	12,5%
				III.16	ubezpieczenia samochodów	1 264	0,9%
				III.17	wywóz nieczystości, ścieki	4 672	3,2%
				IV.	STAN ŚRODKÓW NA BZ	18 300	
RAZEM (I + II)		165 993		RAZEM (III + IV)		165 993	
Ośrodek Szkolenia przy ZSZ Nr 1							
I.	STAN ŚRODKÓW NA BO			III.	WYDATKI, z tego:	19 503	13,2%
II.	PRZYCHODY z tego:	20 020	10%	III.1	energia elektryczna	3 366	2,3%
II.1	wpływy z usług	20 020	10%	III.2	Woda	1 437	1,0%
				III.3	umowy zlecenia prac. pedagogicznych	14 700	10,0%
				IV.	STAN ŚRODKÓW NA BZ	517	
RAZEM (I + II)		20 020		RAZEM (III + IV)		20 020	

INWESTYCJE

W 2003 r. na zadania inwestycyjne wydatkowano 1.762.605 zł. Plan wydatków został wykonany w 97,8 %. Zadania inwestycyjne Powiatu były finansowane ze środków własnych jak i funduszy celowych.

1. Zadania inwestycyjne dotyczące budowy dróg.

W 2003 r. na zadania inwestycyjne związane z modernizacją dróg wydatkowano kwotę 1.688.416 zł.

Wykonano następujące prace;

- droga Pomiechówek – Nasielsk, odcinek o dł. 6 076 m,	-	1.324.351 zł
- budowa ul. Pieczolugi, odcinek o dł. 880 m,	-	68.022 zł
- budowa chodnika, ul. Lercha w Czosnowie,	-	112.408 zł
- budowa chodnika, ul. Warszawska w Czosnowie,	-	182.049 zł
- koszty ogłoszenia przetargów.	-	1.586 zł

2. Zakup środków trwałych.

W 2003 r. zakupiono środki trwałe o łącznej wartości 28.528 zł w tym z PFOŚ i GW na kwotę 9.994 zł.

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim:

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Zakupy inwestycyjne wystąpiły w następujących jednostkach;

- | | | |
|--|---|-----------|
| * Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – zestaw komputerowy | - | 4.000 zł |
| * Starostwo Powiatowe – sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem
(Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Dróg
Powiatowych, Wydział Architektury i Budownictwa,
Zespół d/s orzekania o niepełnosprawności) | - | 24.528 zł |

3. Budowa Domu Opieki Społecznej w Nasielsku.

W 2003 r. na w/w zadanie wydatkowano kwotę 11.931 zł. Kwotę tę wydatkowano na spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW.

4. Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku.

W budżecie Powiatu na 2003 r. zostało wprowadzone nowe zadanie inwestycyjne jakim jest budowa sali sportowej.

W 2002 r. Powiat zakupił działkę przy ul. Lipowej w celu modernizacji boiska szkolnego oraz wybudowania sali sportowej. W minionym roku kwotę 28.697 zł wydatkowano na zakup i adaptację projektu sali gimnastycznej.

5. Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pomiechówku.

Kwotę 1.827 zł przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki w WFOŚ i GW. Pożyczka udzielona była na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do gminnej oczyszczalni.

6. Modernizacja sieci ciepłej i wodno-kanalizacyjnej (nieruchomość przy ul. Paderewskiego).

W 2003 r. ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została sfinansowana modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej (13.000 zł) oraz wykonanie węzła ciepłego i przyłącza do sieci miejskiej (69.067 zł). Łączny wydatek w/w zadania wyniósł 82.067 zł.

7. Modernizacja instalacji ciepłej (nieruchomość przy ul. Mazowieckiej 5).

Zadanie sfinansowane ze środków PFOŚ i GW. Ogółem wydatki wynosiły 13.307 zł. W ramach tych środków zakupiono piec gazowy i wykonano instalację gazową.

8. Termo-modernizacja budynku ZSZ Nr 1 w Nowym Dworze Maz.

Środki PFOŚ i GW w wysokości 124.807 zł wydatkowane zostały na docieplenie sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1.

9. Wyposażenie samochodu bojowego.

Powiat wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska zakupił wyposażenie do samochodu bojowego dla Powiatowej Straży Pożarnej. Ogólna wartość wyposażenia to kwota 53.200 zł.

Wyposażenie obejmowało taki sprzęt jak; turbowentylatory oddymiające, motopompy, itp.



RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Rok budżetowy 2003 był rokiem bardzo trudnym, Powiaty otrzymały nowe zadania, przy braku dodatkowych środków. Liczne wystąpienia do Ministra Finansów i Wojewody Mazowieckiego przyniosły pozytywne efekty, aczkolwiek nie w pełni zadowalające. Dochody Powiatu w ciągu 2003r. wzrosły o kwotę 2.448.584 zł. Plan został wykonany w 99,9%. Na uwagę zasługuje fakt, że po raz kolejny nie został zrealizowany plan dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan został wykonany w 92,9%, a zatem nie wpłynęła kwota 48.654 zł.

Rok 2003 był kolejnym rokiem, w którym Powiat z własnych środków musiał realizować część zadań z zakresu administracji rządowej.

Bezpośrednio dofinansowaliśmy zadania prowadzone przez:

- Nadzór Budowlany	-	2.165 zł
- PCPR	-	18.658 zł
- PUP	-	8.200 zł
- zadania paszportowe, geodezyjne i kartograficzne	-	7.059 zł

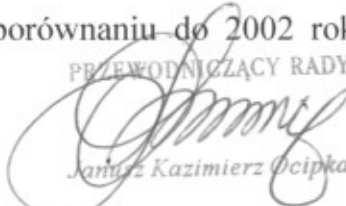
Poza kwotą 36.082 zł, Powiat ponosił koszty z tytułu: opłat telekomunikacyjnych, pocztowych, materiałów biurowych, itp.

W minionym roku budżetowym Powiat zrealizował wydatki w 98,9% na kwotę 23.832.152 zł. Spłaciliśmy 899.389 zł zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz 105.255 zł z tytułu odsetek.

Analizując finanse roku 2003 należy uwzględnić zarówno dochody, wydatki jak i rozchody Powiatu, pozwoli to na prawidłową ocenę nadwyżki budżetowej wykazanej w sprawozdawczości (nadwyżka 366.457 zł).

Dochody Powiatu na 31.12.2003 r. wynosiły 24.198.609 zł, z kwoty tej spłacono 899.389 zł rat pożyczek i kredytów. Wobec powyższego dochody przeznaczone na pokrycie wydatków stanowiły kwotę 23.299.220 zł, a zatem deficyt środków wynosił 532.932 zł i został sfinansowany nowym kredytem.

Na uwagę zasługuje fakt, że zadłużenie Powiatu w porównaniu do 2002 roku zmniejszyło się o kwotę 124.134 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Kazimierz Ocipka

MIENIE POWIATU NOWODWORSKIEGO
wg. stanu na dzień 31 grudnia 2003 roku

L.p.	Nieruchomość			Jednostka organizacyjna		Nr decyzji Wojewody	Uwagi	
	oznaczenie		rodzaj użytkowania	powierzchnia w m2	nazwa			adres
	KW	Nr działki				Inny tytuł		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
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 Zawodowych Nr 1	obręb 8 - 09 m. Nowy Dwór Maz. ul. Chemików	13/P/99 z 28.10.1999 r.	
3.	3046	8/1, 8/2, 8/3	trwały zarząd	1267	Warsztaty szkolne Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	obręb 8 - 09 m. Nowy Dwór Maz. ul. Boh.Modlina 77 a	56/P/99 z 31.12.1999 r.	Umowa użyczenia Nr 2/2003 z dn. 19.11.2003 r. zawarta do dnia 4.12.2013 r. na okres 10 lat .
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.	Umowa najmu lokalu z dn. 24.07.2002 r. do dn. 31.08.2004 r. Umowa
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	trwały zarząd	754	Zespół Szkół Zawodowych Nr 3	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.	
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.	

Lp.	Nieruchomość			Jednostka organizacyjna		Nr decyzji Wojewody	Uwagi	
	oznaczenie		rodzaj użytkowania	powierzchnia w m2	nazwa	adres		Inny tytuł
	KW	Nr działki						
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.	Akt Notarialny Rep. A Nr 6775/01 z 28.09.2001 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.	Akt notarialny Rep A: 7909/2002 z 30.10.2002 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 Specjalistyczno - Rejonowa	obręb 8 - 08 m. Nowy Dwór Maz. ul. Paderewskiego 7	80/P/00 z 07.04.2000 r.	Akt notarialny Rep A: 7909/2002 z 30.10.2002 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.	Akt notarialny Rep A: 7909/2002 z 30.10.2002 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 do 31.12.2002 r. Aneks Nr 1, 2 do 31.03.2003 r. Aneks Nr 3 do 31.12.2004 r.
16.	41787	3	Umowa	5591	Samodzielny Zespół Opieki Zdrowotnej - Zakład Opiekuńczo-Pielęgnacyjny	obręb 11 - 04 ul. Przytorowa 1	22/P/99	Umowa dzierżawy do 30.04.2003 r. Aneks z 31.07.2002 r. do dnia 30.04.2010 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 od 15.03.2001 r. do 31.12.2003 r. Umowa użyczenia z dnia 31.12.2003 r. na okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2006 r.

L.p.	Nieruchomość			Jednostka organizacyjna		Nr decyzji Wojewody		Uwagi
	oznaczenie		rodzaj użytkowania	powierzchnia w m ²	nazwa	adres	Inny tytuł	
	KW	Nr działki						
18	60268	104/1	władanie	5814	Zarząd Dróg Powiatowych	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 .	Postanowienie NSA w Warszawie z dnia 13.06.2003 r. Sygn.akt I S.A. 2067/00 dot. podjęcia zawieszonoego postępowania w przedmiocie nabycia mienia z mocy prawa (-nowy numer I SA 1336/03) .
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	Zarząd Dróg Powiatowych	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	wybudowano na tym terenie nowy odcinek drogi Pomiechówek - Nasielsk (zakręt)
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.	
22.	22351	527/2	władanie	5625	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Zdrowia	Nasielsk ul. Sportowa 2	14/P/01 z 12.02.2001 r. Skarga Zarządu Powiatu w Pułtusku z 04.09.2001 r. na Decyzję Ministra Skarbu Państwa	Uchwała RM w Nasielsku Nr X/86/03 z dnia 21.07.2003r. w sprawie przejęcia w drodze darowizny

Lp.	Nieruchomość				- Jednostka organizacyjna		Nr decyzji Wojewody	Uwagi
	oznaczenie		rodzaj użytkowania	powierzchnia w m2	nazwa	adres	Inny tytuł	
	KW	Nr działki						
							Cofnięcie Skargi przez Zarząd Powiatu w Pułtusku z 26.02.2003 r. Postanowienie NSA z dn. 12.03.12003 r. Sygn.akt I S.A. 2480/01 <i>dot. umorzenia postępowania sądowego</i>	
23.	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.	
24.	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.	
25.	807	5	władanie	2619	Powiat Nowodworski - zasób	obręb 8-08 m. Nowy Dwór Maz. ul. Słowackiego 4		Akt Notarialny Rep. A Nr : 10938/2003 z dnia 29.12.2003 r. - umowa zamiany .

Nowy Dwór Maz., dnia 25 marca 2004 r.

I. Środki trwale przyjęte na stan majątku Powiatu;

1. Grunty i budynki oraz budowle (nieruchomość - ul.Słowackiego 3)	971.835 zł
2. Grunty i budynek (nieruchomość - ul.Mazowiecka 10)	1.447.660 zł
3. Budynki i budowle (nieruchomość - ul.Mazowiecka 5)	71.189 zł
4. Hala sportowa w Pomiechówku (rozliczenie inwestycji)	2.422.798 zł

WODNICZĄCY RADY

 Janusz Kazimierz Ocipka

II. Środki trwale sprzedane w roku 2003

- nieruchomość położona we wsi Kosewko (kwota sprzedaży - 400.000 zł)	227.087 zł
---	------------

III. Środki trwale przekazane

- grunty, budynki i budowle (nieruchomość - ul. Paderewskiego 3)	103.573 zł
--	------------

Uwaga: kwoty środków podano wg cen ewidencyjnych.