

UCHWAŁA NR 167/2016

ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 24 marca 2016 r.

w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu nowodworskiego i sprawozdania z wykonania planu finansowego Nowodworskiego Centrum Medycznego za 2015r.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190), art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 296 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przekazuje się Radzie Powiatu Nowodworskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu nowodworskiego za 2015 rok wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Przekazuje się Radzie Powiatu Nowodworskiego:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Nowodworskiego Centrum Medycznego za 2015 r., stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;
- 2) informację o stanie mienia powiatu nowodworskiego, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3. Przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 2.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Przewodniczący Zarządu
Starosta /-/ Magdalena Biernacka
2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak
3. Członek /-/ Anna Maliszewska
4. Członek /-/ Radosław Kasiak
5. Członek /-/ Dariusz Tabęcki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 167/2016
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 24 marca 2016r.

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu nowodworskiego za rok 2015

Spis treści

I.	Budżet powiatu nowodworskiego w 2015 r.	3
1.	Należności.....	3
2.	Zobowiązania.....	4
II.	Dochody budżetowe.....	5
1.	Dochody bieżące.....	6
1.1	Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa	6
1.2	Opłaty	7
1.3	Dochody bieżące z majątku	8
1.4	Pozostałe dochody.....	9
1.5	Subwencja ogólna.....	11
1.6	Dotacje na zadania bieżące.....	12
1.6.1	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich.....	12
1.6.2	Dotacje celowe od innych jst.....	13
1.6.3	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	14
1.6.4	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.....	14
1.6.5	Dotacje celowe z funduszy celowych	16
1.7	Pozostałe środki otrzymane od jednostek sektora finansów publicznych	16
2.	Dochody majątkowe.....	17
2.1	Dochody z majątku powiatu	17
2.2	Dotacje i środki na zadania majątkowe	18
III.	Wydatki budżetowe.....	19
1.	Wydatki bieżące.....	19
1.1	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	20
1.1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20
1.1.2	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22
1.2	Dotacje na zadania bieżące	26
1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28
1.4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.....	29
1.5	Obsługa długu	30
2.	Wydatki majątkowe.....	30
IV.	Przychody rozchody oraz wynik budżetu	32
V.	Wydatki na ochronę środowiska	33
VI.	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego	33
VII.	Realizacja planu zadań inwestycyjnych	34
VIII.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	39
IX.	Rachunki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.....	41

I. Budżet powiatu nowodworskiego w 2015 roku.

Budżet Powiatu Nowodworskiego na rok 2015 został przyjęty uchwałą Nr III/13/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 grudnia 2014r. Plan budżetu w stosunku do pierwotnej wersji został zmieniony uchwałami Rady i Zarządu Powiatu.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. plan budżetu oraz jego wykonanie przedstawiał się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 31.12.2015 r.	wsk. struktury	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	49 155 259,00	54 404 999,64	100%	58 984 771,78	108,42%
Bieżące	48 940 854,00	52 872 308,64	97,18%	53 214 699,42	100,65%
Majątkowe	214 405,00	1 532 691,00	2,82%	5 770 072,36	376,47%
Wydatki ogółem	46 403 101,00	53 044 590,55	100,00%	49 418 506,19	93,16%
Bieżące	45 324 066,00	49 515 498,16	93,35%	46 501 238,42	93,91%
Majątkowe	1 079 035,00	3 529 092,39	6,65%	2 917 267,77	82,66%
Wynik budżetu	2 752 158,00	1 360 409,09	0,00	9 566 265,59	703,19%
Przychody ogółem	0,00	1 121 766,91	0,00	2 276 331,94	202,92%
Inne źródła (wolne środki)	0,00	1 121 766,91	0,00	2 276 331,94	202,92%
Rozchody ogółem	2 752 158,00	2 752 176,00	0,00	2 752 176,00	100,00%
spląty kredytów	2 752 158,00	2 752 176,00	0,00	2 752 176,00	100,00%

Sytuację finansową na koniec okresu sprawozdawczego charakteryzują również następujące dane:

1. Należności

Należności powiatu nowodworskiego na dzień 31.12.2015r. według sprawozdania RB - N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wynoszą 16 768 490,58 zł, w tym wymagalne 62 462,80 zł. Na należności składają się następujące pozycje:

- pożyczki – 1 558 034,50 zł,
w pozycji pożyczki krótkoterminowe wykazano należności dotyczące sprzedaży nieruchomości, wynikające z wydanych decyzji i zawartych aktów notarialnych na sprzedaż nieruchomości powiatu i Skarbu Państwa (w części należnej powiatowi - 25%) z płatnością rozłożoną na raty,
- gotówka i depozyty – 10 537 224,79 zł,

w pozycji gotówka i depozyty wykazano środki zgromadzone na rachunkach bankowych jednostek powiatu, oprócz środków na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zabezpieczeń i wadów wnoszonych przez wykonawców,

— należności wymagalne – 62 462,89 zł,

w pozycji należności wymagalne wykazano tylko te należności, których termin zapłaty minął, ale nie stały się jeszcze wątpliwe i sporne.

— pozostałe należności – 4 610 768,40 zł.

Ponadto powiat posiada należności wątpliwe i sporne w kwocie 735 806,76 zł. W procesie windykacji należności wątpliwe i sporne ze stosunku cywilno – prawnego zostały przekazane przez Wydział Budżetu i Finansów do kancelarii prawnej celem ich egzekucji, natomiast z tytułu opłat, do egzekucji komorniczej na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych.

Pozostałe należności są to naliczone odsetki od nieterminowych płatności oraz koszty upomnień, które stanowią kwotę 270 891,87 zł, wykazane w sprawozdaniu Rb-27S.

2. Zobowiązania

Zobowiązania powiatu według zbiorczego sprawozdania RB-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń.

Zadłużenie powiatu z tytułu kredytów na dzień 31.12.2015r. po pomniejszeniu spłat poszczególnych rat wynosi 15 251 600 zł, w tym z kredytu zaciągniętego w banku:

— ING Bank Śląski SA – kwota do spłaty 4 201 932 zł,

— PKO Bank Polski – kwota do spłaty 1 714 260 zł,

— mBank SA – kwota do spłaty 2 571 408 zł,

— BS Nowy Dwór Mazowiecki – kwota do spłaty 3 264 000 zł,

— BS w Karczew – kwota do spłaty 3 500 000 zł.

Wskaźnik zadłużenia i obciążenia budżetu obsługą zadłużenia w relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, z planowanego za 3 kwartały 6,27%, na dzień 31.12.2015 roku zmniejszył się do wysokości 5,44%.

Na podstawie zbiorczego sprawozdania RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2015r. powiat nowodworski posiada zobowiązania w kwocie 2 253 940,82 zł z tytułu:

— naliczenia dodatkowego rocznego wynagrodzenia i pochodnych dla pracowników jednostek budżetowych powiatu zgodnie z przepisami – 2 182 066,53 zł,

— dostaw i usług – 49 869,37 zł - powyższe zobowiązania powstały na skutek wpływu faktur do jednostek powiatu po dniu 31.12.2015r., a termin ich płatności przypadał w 2016 roku,

— wydatków osobowych nie zaliczanych do uposażeń, wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom KP PSP – 22 004,92 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2015r. w jednostkach powiatu nie wystąpiły.

Stan środków na rachunkach bankowych powiatu według sprawozdania RB – ST na koniec 2015 roku wynosi 9 996 254,92 zł, w tym:

— środki z niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 3 841,20 zł,

— środki z dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku 1 414 445 zł.

Na rachunku bankowym powiatu na 31.12.2015r. pozostały środki wydatków niewygasających w wysokości 185 000 zł.

II. Dochody budżetowe

Wykonanie dochodów według źródeł ich pochodzenia

Lp.	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody bieżące	52 872 308,64	53 197 674,67	100,62
1.1	Udziały powiatów w podatkach dochodowych budżetu państwa	17 886 864,00	18 152 770,42	101,49
1.2	Opłaty	2 727 114,00	2 672 091,52	97,98
1.3	Dochody bieżące uzyskane z gospodarowania mieniem	476 842,00	485 536,97	101,82
1.4	Pozostałe dochody bieżące	5 288 907,00	5 401 068,61	102,12
1.5	Subwencje	17 179 925,00	17 179 925,00	100,00
1.6	Dotacje	8 737 817,64	8 734 110,86	99,96
1.7	Pozostałe środki otrzymane od jednostek sektora finansów publicznych	574 839,00	572 171,29	99,54
2.	Dochody majątkowe	1 532 691,00	5 770 072,36	376,47
2.1	Dochody ze sprzedaży majątku powiatu	1 212 949,00	5 450 603,65	449,37
2.2	Dotacje	269 000,00	268 970,00	99,99
2.3	Pozostałe środki otrzymane od jednostek sektora finansów publicznych	50 742,00	50 498,71	99,52
	Razem dochody	54 404 999,64	58 967 747,03	108,39

Wykonanie dochodów w 2015r. zamknęło się kwotą 58 967 747,03 zł tj. 108,39% w stosunku do zakładanego planu (54 404 999,64 zł). Wskaźnik wykonania dochodów za 2015 rok jest wysoki. Nie wszystkie dochody zrealizowano w granicach 100% planu. Znacznie wyższe niż planowano wykonano dochody majątkowe - 376,47%. Wysoki procent wykonania tej grupy dochodów został spowodowany otrzymaniem przez powiat odszkodowania od PKP Polskie Linie Kolejowe SA w kwocie 5 397 313,35 zł, za nieruchomości przejęte na własność Skarbu Państwa, w użytkowanie wieczyste PKP, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z 2009 roku o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. W związku z prowadzoną procedurą administracyjną (odwołań stron od niniejszych decyzji) otrzymane środki zostały zaplanowane tylko w wysokości ustalonego zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku Vat należnego, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy o VAT, tj. w kwocie 995 445 zł. Pozostałe dochody powiatu w 2015 roku zostały wykonane w granicach 100%.

Wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 063,00	2 084,34	101,03
020	Leśnictwo	80 869,00	80 868,31	100,00
600	Transport i łączność	256 872,00	256 871,40	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 221 709,00	6 465 948,72	291,03
710	Działalność usługowa	1 202 257,00	1 257 707,87	104,61
720	Pozostała działalność	28 103,00	28 114,49	100,04
750	Administracja publiczna	266 989,00	265 920,00	99,60
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 256 433,00	4 256 423,71	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 438 961,00	20 659 710,92	101,08
758	Różne rozliczenia	17 422 554,00	17 435 463,76	100,07
801	Oświata i wychowanie	151 424,00	148 540,75	98,10
851	Ochrona zdrowia	1 981 274,00	1 981 273,80	100,00
852	Pomoc społeczna	5 041 598,00	5 086 769,38	100,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	720 985,64	720 211,25	99,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	332 908,00	321 838,33	96,67
Dochody ogółem		54 404 999,64	58 967 747,03	108,39

Procent wykonania planu dochodów wykonanych z poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia powyższa tabela.

1. Dochody bieżące

1.1 Udziały powiatu w podatkach dochodowych budżetu państwa

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		17 886 864,00	18 152 770,12	101,49

	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	16 092 769,00	16 232 236,00	100,87
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	1 794 095,00	1 920 534,12	107,05

Prognozowana kwota udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na 31.12.2015 roku została zaplanowana w wysokości 16 092 769 zł. Wykonanie dochodu ukształtowało się na poziomie wyższym niż zakładano. Według informacji z Ministerstwa Finansów kwota podatku dochodowego od osób fizycznych przypadająca na powiat nowodworski wyniosła 16 232 236 zł, co stanowi 100,87% przyjętego planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 1 794 095 zł. Wykonane zostały w kwocie 1 920 534,12 zł, co stanowi 107,05 % planu rocznego.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zostały wykazane na podstawie informacji Ministerstwa Finansów z wykonania dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.12.2015r.

1.2 Opłaty

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		280,00	294,77	105,28
	Wpływy z różnych opłat	0690	280,00	294,77	105,28
710	Działalność usługowa		3,00	2,32	77,33
	Wpływy z różnych opłat	0690	3,00	2,32	77,33
750	Administracja publiczna		3 312,00	3 321,72	100,29
	Wpływy z różnych opłat	0690	3 312,00	3 321,72	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		2 550 001,00	2 504 844,62	98,23
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420	2 200 000,00	2 149 335,30	97,70
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	346 001,00	351 029,32	101,45
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	4 000,00	4 480,00	112,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		418,00	434,70	104,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	418,00	434,70	104,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		173 100,00	163 193,39	94,28
	Wpływy z różnych opłat	0690	173 100,00	163 193,39	94,28
Dochody ogółem			2 727 114,00	2 672 091,52	97,98

Wpływy z opłat zaplanowano w kwocie 2 727 114 zł, wykonane zostały w 97,98 % w kwocie 2 672 091,52 zł. Najwyższe wpływy z opłat powiat zrealizował z tytułu:

- wydawania dokumentów komunikacyjnych – 2 149 335,30 zł,
- zajęcia pasa drogowego oraz wycena, usuwanie i przechowywanie pojazdów – 351 029,32 zł,
- kar za korzystanie ze środowiska – 163 193,39 zł,
- wydawania koncesji, licencji, zaświadczeń oraz zezwoleń na transport – 4 480 zł,
- wydawanie kart wędkarskich – 3 321,72 zł,
- wykonywana zadań z zakresu administracji rządowej – 731,79 zł.

Ogółem wykonanie dochodów z opłat w roku 2015 ukształtowało się na nieco niższym poziomie niż planowano.

1.3 Dochody bieżące z majątku

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
020	Leśnictwo		6 143,00	6 142,99	100,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	6 143,00	6 142,99	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		469 379,00	478 073,98	101,85
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	454 730,00	462 687,63	101,75
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	14 649,00	15 386,35	105,03
852	Pomoc społeczna		1 320,00	1 320,00	100,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 320,00	1 320,00	100,00
Dochody ogółem			476 842,00	485 536,97	101,82

Dochody z majątku powiatu zaplanowano w kwocie 476 842 zł, wykonano w 101,82%, tj. w kwocie 485 536,97 zł, w tym:

- z najmu pomieszczeń w budynku Starostwa – 7 890 zł,
- z najmu pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku – 1 320 zł,
- z dzierżawy terenu – 1 754,07 zł,
- za zarząd nieruchomościami powiatu przez Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku i Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim – 4 661,40 zł,
- za zarząd nieruchomościami Skarbu Państwa – 458 026,23 zł,

Wpływy z najmu i dzierżawy oraz opłat za zarząd nieruchomościami Skarbu Państwa, zostały zrealizowane w kwocie wyższej niż planowano, w związku z prowadzeniem przez Starostwo windykacji należności z lat ubiegłych.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB – 27ZZ powiat w 2015 roku uzyskał dochody Skarbu Państwa w wysokości 2 224 197,75 zł, z czego 1 680 979,35 zł zostało przekazane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

1.4 Pozostałe dochody

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		233,00	239,57	102,82
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	233,00	239,57	102,82
600	Transport i łączność		6 872,00	6 871,40	99,99
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	1 670,00	1 670,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 000,00	2 000,00	100,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	3 202,00	3 201,40	99,98
700	Gospodarka mieszkaniowa		392 168,00	392 129,97	99,99
	Pozostałe odsetki	0920	391 864,00	391 826,55	99,99
	Wpływy z różnych dochodów	0970	304,00	303,42	99,81
710	Działalność usługowa		776 356,00	831 869,45	107,15
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	4 196,00	4 195,29	99,98
	Wpływy z usług	0830	770 000,00	825 514,69	107,21
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	672,00	671,85	99,98
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 488,00	1 487,62	99,97
720	Pozostała działalność		0,00	12,16	0,00
	Pozostałe odsetki	0927	0,00	10,37	0,00
	Pozostałe odsetki	0929	0,00	1,79	0,00
750	Administracja publiczna		70 823,00	71 249,57	100,60
	Wpływy z różnych dochodów	0970	70 823,00	71 249,57	100,60

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		2 096,00	2 095,88	99,99
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	2 096,00	2 095,88	99,99
758	Różne rozliczenia		242 629,00	255 538,76	105,32
	Pozostałe odsetki	0920	242 629,00	255 538,76	105,32
801	Oświata i wychowanie		3 649,00	2 737,80	75,03
	Pozostałe odsetki	0920	0,00	67,77	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 140,00	2 162,60	68,87
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	509,00	507,43	99,69
852	Pomoc społeczna		3 688 841,00	3 732 521,15	101,18
	Wpływy z usług	0830	3 308 650,00	3 323 836,11	100,46
	Pozostałe odsetki	0920	100,00	26,78	26,78
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	900,00	1 000,00	111,11
	Wpływy z różnych dochodów	0970	6 791,00	6 707,68	98,77
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2900	372 400,00	400 950,58	107,67
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		40 014,00	40 577,00	101,41
	Wpływy z różnych dochodów	0970	37 000,00	37 289,00	100,78
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2900	3 014,00	3 288,00	109,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		65 226,00	65 225,90	100,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2990	65 226,00	65 225,90	100,00
Dochody ogółem			5 288 907,00	5 401 068,61	102,12

Pozostałe dochody powiatu zaplanowano w kwocie 5 288 907 zł. Wykonane zostały w kwocie 5 401 068,51 zł, tj. 102,12 % zakładanego planu. Na dochody pozostałe składają się następujące źródła:

- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 5 865,29 zł, uzyskano od kontrahentów, którzy nie dotrzymali terminu wykonania robót w stosunku do zawartej umowy. Dochody z kar dotyczą usług z zakresu dróg oraz usług geodezyjnych,
- wpływy z usług – 4 149 350,80 zł - wpłaty mieszkańców DPS w Nasielsku za pobyt w domu opieki społecznej oraz wpłaty z tytułu usług geodezyjno – kartograficznych wykonywanych przez Wydział Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
- odsetki od nieterminowych wpłat opłat – 3 007,30 zł, odsetki dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego i opłat geodezyjnych,
- pozostałe odsetki – 647 459,86 zł – dochody uzyskano z oprocentowania lokat i rachunków bankowych budżetu powiatu (255 633,31 zł) oraz wpłaty odsetek za dokonanie nieterminowej płatności należności powiatu z tytułu odszkodowania za zajęte nieruchomości przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA,
- wpływy z różnych dochodów – 121 199,89 zł - dochody pochodzą głównie ze zwrotu rozliczonego podatku VAT naliczonego powiatowi przez US (71 249,57 zł) oraz odpisu 2,5% od zrealizowanych wydatków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (37 289 zł). Pozostałe dochody stanowią wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i składek ZUS, koszty upomnień, refundacja wydatków z lat ubiegłych, itp.,
- wpłaty gmin i powiatów w związku z refundacją kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych – 404 238,58 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 3 201,40 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki przekazanej przez powiat na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na 2015 rok,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 65 225,90 zł. Kwota niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2014 dotyczy sporządzenia uproszczonych planów urządzania lasów, inwentaryzacji stanu lasu dla osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie miasta i gminy Nasielsk. Ze względu na prowadzone postępowanie administracyjne przesunięto termin wykonania umowy wykraczający poza okres, na który ustalono wydatki niewygasające.

Pozostałe dochody w stosunku do ustalonego planu wykonano wyższe o 2,12%.

1.5 Subwencja ogólna

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
758	Różne rozliczenia		17 179 925,00	17 179 925,00	100,00
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2760	20 440,00	20 440,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	16 727 310,00	16 727 310,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	432 175,00	432 175,00	100,00

Subwencja ogólna dla powiatu nowodworskiego na 2015 rok zaplanowana i zrealizowana została w kwocie 17 179 925 zł, z tego:

- część oświatowa subwencji w kwocie 16 727 310 zł z przeznaczeniem na wydatki placówek oświatowych prowadzonych przez powiat,
- część równoważąca w kwocie 432 175 zł z przeznaczeniem na wydatki ponoszone przez powiat na rodziny zastępcze oraz pozostałe zadania powiatu,
- środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 20 440 zł z przeznaczeniem na działalność Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku.

Subwencja oświatowa na dzień 01.01.2015 roku wynosiła 15 129 421 zł. W trakcie roku na wniosek Zarządu Powiatu została zwiększona przez Ministerstwo Finansów o kwotę 1 597 878 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na: remonty placówek oświatowych (1 475 700 zł), dostosowanie gabinetów lekarskich (30 000 zł), otwarcie nowych kierunków w szkołach zawodowych (60 000 zł) oraz odprawy emerytalne nauczycieli (32 178 zł).

1.6 Dotacje na zadania bieżące

W 2015 roku dotacje na zadania bieżące zostały zaplanowane w wysokości 8 737 817,64 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 8 734 110,86 zł, tj. 99,96% zakładanego planu, w tym:

1.6.1 Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
720	Informatyka		28 103,00	28 102,33	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	23 887,00	23 886,98	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	4 216,00	4 215,35	99,98
801	Oświata i wychowanie		84 193,00	84 192,10	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	84 193,00	84 192,10	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:		132 904,64	131 551,25	98,98

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	125 573,37	124 287,96	98,98
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	7 331,27	7 263,29	99,07
Dochody ogółem		245 200,64	243 845,68	99,45

Dotacje pozyskane z funduszy europejskich zostały zaplanowane w budżecie powiatu na kwotę 245 200,64 zł, wykonane w 99,45% tj. w kwocie 243 845,68 zł. Środki pozyskano na:

- realizację projektu pn. „ Razem w świat z powiatem Nowodworskim”. Projekt zrealizowano w kwocie 28 102,33 zł. Projekt został zakończony w 2014 roku. Kwota dochodów stanowi przekazanie kwoty zatrzymanej przez Instytucję Wdrażającą jako kaucję do całkowitego rozliczenia projektu,
- realizację projektu finansowanego ze środków europejskich ERASMUS+ „Nasze życie za 20 lat”. Dochody uzyskano w kwocie 84 192,10 zł. Projekt realizuje Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku. Okres realizacji obejmuje lata 2015-2016,
- kontynuację projektu w ramach Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim realizowało projekt systemowy pn. „Czas na aktywność”. W 2015 roku pozyskano kwotę 131 551,25 zł. Realizację projektu zakończono 15 czerwca 2015r.

1.6.2 Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
852	Pomoc społeczna		593 548,00	594 031,42	100,08
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	158 194,00	157 185,93	99,36
	Miasto st. Warszawa		122 194,00	120 185,93	98,36
	Miasto Łódź		24 000,00	24 000,00	100,00
	Miasto Płock		12 000,00	13 000,00	108,33
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	277 160,00	279 659,56	100,90
	powiat żyrardowski		97 816,00	97 816,00	100,00
	powiat warszawski - zachodni		28 584,00	29 978,40	104,88
	powiat płoński		45 000,00	43 085,16	95,74
	powiat legionowski		12 000,00	13 500,00	112,50
	powiat szczycieński		10 000,00	7 920,00	79,20
	powiat ciechanowski		12 000,00	12 000,00	100,00
	powiat skarżyski		24 000,00	24 000,00	100,00

	powiat słupski		12 000,00	12 000,00	100,00
	powiat piaseczyński		7 920,00	9 920,00	125,25
	powiat grodziski		7 920,00	7 920,00	100,00
	powiat garwoliński		7 920,00	7 920,00	100,00
	powiat sejneński		12 000,00	13 600,00	113,33
	Dochody ogółem		593 548,00	594 031,42	100,08

Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego powiat w 2015 roku otrzymał na zadania z zakresu pomocy społecznej (dotacje z powiatów i gmin zgodnie z zawartymi porozumieniami, na pokrycie kosztów świadczeń dla rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci z tych powiatów i gmin). Zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 593 548 zł. Dochody zrealizowano w 100,08 % planu rocznego, tj. w kwocie 594 031,42 zł.

1.6.3 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
852	Pomoc społeczna		938 600,00	938 599,03	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	22 517,00	22 516,29	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	916 083,00	916 082,74	100,00

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu zaplanowane zostały w łącznej kwocie 938 600 zł. Plan wykonano w 100%. Dotacje pozyskano z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na:

- pokrycie wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku - 892 000 zł,
- wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach: Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2015 r. - 18 745 zł,
- dodatki dla pracowników socjalnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim - 5 337,74 zł,

oraz z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na:

- utworzenie mobilnego Centrum Aktywności Cyfrowej na terenie powiatu nowodworskiego (mobilny punkt potwierdzenia profilu zaufanego) - 10 356,30 zł,
- przebudowę i dostosowanie strony internetowej powiatu nowodworskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych - 12 160 zł,

1.6.4 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 550,00	1 550,00	100,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	1 550,00	1 550,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		147 213,00	145 141,12	98,59
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	147 213,00	145 141,12	98,59
710	Działalność usługowa		421 898,00	421 866,10	99,99
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	421 898,00	421 866,10	99,99
750	Administracja publiczna		145 506,00	145 505,49	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	145 506,00	145 505,49	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 151 433,00	4 151 423,71	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	4 151 433,00	4 151 423,71	100,00
801	Oświata i wychowanie		12 840,00	11 112,14	86,54
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	12 840,00	11 112,14	86,54
851	Ochrona zdrowia		1 966 274,00	1 966 273,80	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	1 966 274,00	1 966 273,80	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:		186 949,00	186 948,30	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	186 949,00	186 948,30	100,00
Dochody ogółem			7 033 663,00	7 029 820,66	99,95

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały w łącznej kwocie 7 033 663 zł. Plan został wykonany w kwocie 7 029 820,66 zł, tj. 99,95 %.

1.6.5 Dotacje celowe z funduszy celowych

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		85 000,00	85 000,00	100,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	85 000,00	85 000,00	100,00

Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych powiat otrzymał z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim. W ramach zawartych umów środki przeznaczone na:

- dofinansowanie wydatków bieżących 20 000 zł,
- remont i zakup wyposażenia do stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego PSP 30 000 zł,
- dofinansowanie bieżących zakupów umundurowania specjalnego oraz sprzętu gaśniczego i ratowniczego 15 000 zł,
- dofinansowanie bieżących zakupów aparatów powietrznych, umundurowania specjalnego i sprzętu gaśniczego 20 000 zł.

1.7 Pozostałe środki otrzymane od jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
020	Leśnictwo		74 726,00	74 725,32	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	74 726,00	74 725,32	100,00
750	Administracja publiczna		24 831,00	23 326,93	93,94
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	24 831,00	23 326,93	93,94
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000,00	20 000,00	100,00

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	20 000,00	20 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		360 700,00	360 700,00	100,00
	Środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2690	360 700,00	360 700,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		94 582,00	93 419,04	98,77
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	94 582,00	93 419,04	98,77
Dochody ogółem			574 839,00	572 171,29	99,54

W 2015 roku powiat otrzymał dodatkowe środki na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 572 171,29 zł od:

- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów rolnikom za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych 74 725,32 zł,
- Powiatowego Urzędu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy 23 326,93 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 93 419,04 zł, w tym na:
 - ✓ dofinansowanie budowy terenowej ścieżki edukacyjnej pn. „Aleja przyrodnicza miłośników powiatu nowodworskiego” 63 151,84 zł,
 - ✓ dofinansowanie realizacji zadania pn. „Blżej natury” szkolenie w zakresie edukacji ekologicznej dla przedstawicieli gmin, jednostek pomocniczych oraz mieszkańców z terenu powiatu nowodworskiego 10 267,20 zł,
 - ✓ dofinansowanie realizacji zadania pn. „Sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów, inwentaryzacji stanu dla osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie miasta i gminy Nasielsk” 20 000 zł.
- Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 360 700 zł.

2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych na dzień 31.12.2015r. określono kwotą 5 151 669,12 zł. Realizacja w 2015 roku zamknęła się kwotą 3 002 248,61 zł, co stanowi 58,28% wykonania planu.

Dochody majątkowe pozyskane zostały z następujących źródeł:

2.1 Dochody z majątku powiatu

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6

700	Gospodarka mieszkaniowa		1 212 949,00	5 450 603,65	449,37
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	35 165,00	35 164,86	100,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1 173 787,00	5 411 442,07	461,02
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	3 997,00	3 996,72	99,99
	Dochody ogółem		1 212 949,00	5 450 603,65	449,37

Plan dochodów z majątku powiatu na rok 2015 określono kwotą 1 212 949 zł. Realizacja zamknęła się kwotą 5 450 603,65 zł, co stanowi 449,37% .

Na realizację dochodów składają się następujące pozycje:

- 25% dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz z tytułu nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa – 49 293,58 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania od PKP za grunty przejęte pod budowę wiaduktów w miejscowościach Nowy Dwór Mazowiecki i Nasielsk 5 397 313,35 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych po zlikwidowanej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Typu Rodzinnego w Głusku – 3 996,72 zł.

Wysokie wykonanie dochodów z majątku powiatu, są to dochody uzyskane za grunty zajęte pod budowę wiaduktu drogowego nad linią kolejową Warszawa – Gdańsk, w ciągu ulic Paderewskiego i Morawicza w Nowym Dworze Mazowieckim, które przeszły w użytkowanie wieczyste Spółki PKP PLK. W styczniu 2015 roku Zarząd Powiatu podjął decyzję o ściągnięciu należności od PKP poprzez wystawienie tytułów wykonawczych i skierowaniu ich do Urzędu Skarbowego celem egzekucji. Środki na konto powiatu wpłynęły w marcu br. W palnie budżetu ujęto kwotę w wysokości należnego podatku Vat. Pozostała kwota nie została wprowadzona do planu budżetu, ponieważ decyzja wojewody była nieprawomocna. Decyzja stała się prawomocna w listopadzie 2015 roku. Ponadto w 2015 roku nie wpłynęła rata za sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie 31 8-05 w Nowym Dworze Mazowieckim, oznaczonej nr działki nr 86, o powierzchni 0,1284 ha (dawna siedziba Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Warszawskiej w Nowym Dworze Mazowieckim) w należnej wysokości za 2015 rok 167 222,22 zł. Podjęto czynności windykacyjne względem nieuregulowanej należności.

2.2 Dotacje i środki na zadania majątkowe

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wydatki	%
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność		250 000,00	250 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	100 000,00	100 000,00	100,00

	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	150 000,00	150 000,00	100,00
710	Działalność usługowa		4 000,00	3 970,00	99,25
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6410	4 000,00	3 970,00	99,25
801	Oświata i wychowanie		50 742,00	50 498,71	99,52
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	50 742,00	50 498,71	99,52
851	Ochrona zdrowia		15 000,00	15 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	15 000,00	15 000,00	100,00
Dochody ogółem			319 742,00	319 468,71	99,91

Dotacje i środki na zadania inwestycyjne w 2015 roku zostały zaplanowane w wysokości 319 742 zł. Wykonane zostały w 99,91%, tj. w kwocie 319 468,71 zł, w tym:

- pomoc finansowa od gminy Pomiechówek na przebudowę drogi powiatowej nr 2411W od drogi woj. Nr 571 Borkowo – Szczypiorno – Pomiechówek 100 000 zł,
- pomoc finansowa od gminy Wieliszew z przeznaczeniem na zakup gastro fiberoskopu dla Nowodworskiego Centrum Medycznego 15 000 zł,
- dotacja celowa otrzymane z samorządu województwa, z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi powiatowej nr 2428W Ruszkowo – Studzianki –Nuna, na odcinku Ruszkowo – Czajki na dł. 1160 m.150 000 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z Wojewódzkiego Urzędu Mazowieckiego na zakup zestawu komputerowego dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim 4 000 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania pn.”Budowa ogrodu dydaktycznego przy Zespole Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim” 50 498,71 zł.

III. Wydatki budżetowe

Planowane wydatki budżetowe na dzień 31.12.2015 roku zrealizowano w łącznej wysokości 49 418 506,19 zł, co stanowi 93 64 % ogółu wydatków, w tym:

- bieżące w kwocie 46 501 238,42 zł, tj. 93,91%,
- majątkowe w kwocie 2 917 267,77 zł, tj.89,51%.

1. Wydatki bieżące

Na wykonane wydatki bieżące złożyły się:

- wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 41 046 609,26 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 480 814,69 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 2 325 888,30 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 191 720,64 zł,
- obsługa długu – 456 205,53 zł.

1.1 Wydatki bieżące jednostek budżetowych

1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
020		Leśnictwo	16 800,00	16 800,00	100,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	16 800,00	16 800,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	42 000,00	41 971,22	99,93
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 000,00	41 971,22	99,93
710		Działalność usługowa	360 107,05	344 901,00	95,78
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	4 800,00	24,00
	71015	Nadzór budowlany	340 107,50	340 101,00	100,00
750		Administracja publiczna	5 615 291,00	5 558 950,49	99,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	263 228,00	261 099,99	99,19
	75019	Rady powiatów	2 000,00	1 938,00	96,90
	75020	Starostwa powiatowe	5 333 048,00	5 278 897,90	98,98
	75045	Kwalifikacja wojskowa	14 515,00	14 514,60	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 522 892,00	3 522 888,15	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 522 492,00	3 522 488,15	100,00
	75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	13 269 210,00	13 066 404,11	98,47
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	650 821,00	647 807,72	99,54
	80110	Gimnazja	429 478,00	428 510,61	99,77
	80111	Gimnazja specjalne	816 263,00	812 850,70	99,58
	80120	Licea ogólnokształcące	3 785 150,00	3 711 504,64	98,05
	80130	Szkoły zawodowe	6 867 431,00	6 820 098,94	99,31
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	507 282,00	505 808,47	99,71
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 680,00	659,00	39,23
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach	208 105,00	137 964,03	66,30

		profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
	80195	Pozostała działalność	3 000,00	1 200,00	40,00
851		Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	100,00
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	4 000,00	4 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	4 113 173,00	4 110 401,22	99,93
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	162 694,00	161 877,90	99,50
	85202	Domy pomocy społecznej	2 841 472,00	2 841 311,16	99,99
	85204	Rodziny zastępcze	286 883,00	286 382,38	99,83
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	734 532,00	734 255,52	99,96
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej	87 592,00	86 574,26	98,84
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 918 710,00	1 909 197,49	99,50
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	220 895,00	211 847,41	95,90
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 697 815,00	1 697 350,08	99,97
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 409 473,00	1 387 496,45	98,44
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 128,00	6 844,65	74,99
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 400 345,00	1 380 651,80	98,59
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 400,00	2 400,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	2 400,00	2 400,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	3 000,00	1 520,00	50,67
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000,00	1 520,00	50,67
Razem wydatki			30 277 056,05	29 966 930,13	98,98

Plan 30 277 056,05 zł, wykonanie – 29 966 930,13 zł, tj. 98,98%, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 20 281 207,87 zł, tj. 99,16%,
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 218 138,52 zł, tj. 100 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 570 736,40 zł, tj. 98,79 %,
- uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – 2 824 919,80 zł, tj. 100%,
- pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – 280 734,28 zł, tj. 100%,
- dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy – 221 898,67 zł, tj. 100%,
- uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby – 6 590 zł, tj. 100%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 3 679 528,11 zł, tj. 98,34 %,
- składki na Fundusz Pracy – 395 465,05 zł, tj. 95,99%,
- wynagrodzenia bezosobowe – 355 871,39 zł, tj. 89,76%,
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy – 112 727,92 zł, tj. 100%,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 19 112,12 zł, tj. 99,80 %.

Realizacja wydatków na wynagrodzenia i pochodne w 2015 roku została wykonana zgodnie z planem.

1.1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4		
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 550,00	1 550,00	100,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 550,00	1 550,00	100,00
020		Leśnictwo	36 919,00	28 061,98	76,01
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	21 919,00	21 919,00	100,00
	02095	Pozostała działalność	15 000,00	6 142,98	40,95
600		Transport i łączność	1 058 900,00	1 002 529,80	94,68
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 058 900,00	1 002 529,80	94,68
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 497 799,00	467 353,16	31,20
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 497 799,00	467 353,16	31,20
710		Działalność usługowa	717 917,95	665 194,84	92,66
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000,00	25 000,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	636 000,00	583 302,74	91,71
	71015	Nadzór budowlany	56 917,95	56 892,10	99,95
750		Administracja publiczna	2 025 571,00	1 855 157,18	91,59
	75019	Rady powiatów	5 000,00	390,01	7,80
	75020	Starostwa powiatowe	1 918 587,00	1 763 196,87	91,90
	75045	Kwalifikacja wojskowa	6 284,00	6 283,89	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 500,00	57 141,03	84,65
	75095	Pozostała działalność	28 200,00	28 145,38	99,81
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	541 496,00	540 436,00	99,80
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	497 896,00	497 891,47	100,00
	75414	Obrona cywilna	600,00	600,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	1 944,53	64,82
758		Różne rozliczenia	186 592,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	186 592,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 277 946,00	2 473 218,88	75,45
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	35 285,00	35 030,75	99,28
	80110	Gimnazja	33 755,00	32 526,39	96,36
	80111	Gimnazja specjalne	419 073,00	289 634,39	69,11
	80120	Licea ogólnokształcące	1 036 556,00	503 248,53	48,55
	80130	Szkoły zawodowe	1 441 295,00	1 332 714,86	92,47

	80134	Szkoły zawodowe specjalne	19 987,00	19 987,00	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 961,00	67 976,85	85,01
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	35 806,00	22 772,94	63,60
	80195	Pozostała działalność	176 228,00	169 327,17	96,08
851		Ochrona zdrowia	1 994 874,00	1 994 134,55	99,96
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	28 600,00	27 860,75	97,42
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 966 274,00	1 966 273,80	100,00
852		Pomoc społeczna	1 611 128,00	1 592 540,89	98,85
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	141 808,00	138 457,84	97,64
	85202	Domy pomocy społecznej	1 283 301,00	1 269 478,48	98,92
	85204	Rodziny zastępcze	15 200,00	14 810,74	97,44
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	137 437,00	136 628,25	99,41
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej	33 382,00	33 165,58	99,35
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 780,00	139 832,29	93,99
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	41 208,00	32 811,57	79,62
	85333	Powiatowe urzędy pracy	107 572,00	107 020,72	99,49
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	434 879,00	176 158,92	40,51
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 000,00	1 000,00	100,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	420 750,00	162 230,13	38,56
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 091,00	8 890,79	97,80
	85495	Pozostała działalność	4 038,00	4 038,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 386,00	141 053,81	91,36
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	5 000,00	100,00

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	100,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	65 226,00	65 225,90	100,00
	90095	Pozostała działalność	79 160,00	65 827,91	83,16
926		Kultura fizyczna i sport	5 000,00	2 456,83	49,14
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000,00	2 456,83	49,14
		Wydatki ogółem	13 693 737,95	11 079 679,13	80,91

Plan 13 693 737,95 zł, wykonanie 11 079 679,13 zł, tj. 80,91%, w tym:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 40 000 zł, tj. 100%. Wpłata powiatu do Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej na bieżące wydatki KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 1 966 273,80 zł, tj. 100% – składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych, wydatki realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy, finansowane w 100% przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych – 13 584 zł, tj. 85,19% – wpłaty na PFRON dokonują jednostki zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wydatki z tytułu wpłat na PFRON w budżecie w 2015 roku występują w LO Nowy Dwór Mazowiecki oraz w ZSP w Pomiechówku,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 129 152,65 zł, tj. 96,03% – zakup materiałów biurowych, papier, tusze i tonery, druki, środki czystości paliwo i akcesoria do samochodów, czasopisma i publikacje, programy i licencje komputerowe, meble i wyposażenie, materiały do remontów, itp. Ta grupa wydatków występuje w każdej jednostce powiatu,
- zakup środków żywności – 374 090,34 zł, tj. 100% – wydatki występują w jednostkach DPS w Nasielsku, Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych typu Rodzinnego w Głusku i Cegielni Kosewo oraz niewielkie w KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim,
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 12 067,84 zł, tj. 99,97% – zakup leków zgodnie z wypisywanymi receptami przez lekarzy dokonywany jest w DPS Nasielsk dla Pensjonariuszy,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 112 833,50 zł, tj. 98,16% - wydatki ponoszone są przez jednostki oświatowe. W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono: komputery na egzaminy, pomoce dydaktyczne i książki,
- zakup energii – 1 136 373,23 zł, tj. 91,33% – wydatki poniosły wszystkie jednostki powiatu na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- zakup usług remontowych – 1 231 826,83 zł, tj. 56,50% – zakup usług remontowych dotyczył:
 - ✓ remontów dróg powiatowych - 553 237,29 zł,
 - ✓ remonty, konserwacje i naprawa sprzętu w placówkach oświatowych – 484 158,01 zł,
 - ✓ konserwacje i drobne remonty w pozostałych jednostkach powiatu - 194 431,53 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 75 690 zł, tj. 85,88% – środki przeznaczono na badania wstępne i okresowe pracowników zatrudnionych we wszystkich jednostkach oraz dla lekarzy orzeczników działających przy Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- zakup usług pozostałych – 2 993 585,40 zł, tj. 92,88% , w tym:
 - ✓ usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz śmieci, obsługę prawną, najem powierzchni biurowej, ścieki, serwis oprogramowań i inne usługi związane z funkcjonowaniem wszystkich jednostek powiatu – 1 561 907,90 zł,
 - ✓ utrzymanie bieżące dróg powiatowych – 402 282,53 zł,

- ✓ wydatki Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie związane z rejestracją pojazdów – 800 859,36 zł,
- ✓ nadzór nad lasami – 21 919 zł,
- ✓ projekt urządzania lasów – 65 225,90 zł,
- ✓ gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 65 388,91 zł,
- ✓ programy profilaktyki zdrowotnej, w tym zajęcia szkoły rodzenia – 25 012,30 zł,
- ✓ promocja powiatu – 50 989,50 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 148 027,04 zł, tj. 94,76% – opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne oraz dostęp do Internetu we wszystkich jednostkach powiatu,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 381,18 zł, tj. 76,24% - tłumaczenie dokumentów związanych z rejestracją pojazdów,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 68 613,90 zł, tj. 85,56% – wykonanie ekspertyzy meteorologicznej(811,80 zł), wyceny nieruchomości, w tym nieruchomości Skarbu Państwa (50 051,10 zł) oraz ekspertyzy budynku PUP (1 476 zł),
- podróże służbowe krajowe – 63 607,97 zł, tj. 89,26% – ryczałty przyznane pracownikom za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych oraz zwrot kosztów podróży służbowych,
- różne opłaty i składki – 102 072,62 zł, tj. 98,44% – w ramach tych wydatków poniesiono opłaty na ubezpieczenie majątku powiatu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 077 713,58 zł, tj. 99,95%. Wykonanie planu nie stanowi 100% ze względu na niedostosowanie planu do przekazanego odpisu w Starostwie (wykonanie 99,69%), w POW TR w Cegielni Kosewo (wykonanie 99,44%), POW TR w Głusku (wykonanie 87,66%),
- podatek od nieruchomości – 6 470,14 zł, tj. 91,89% – za nieruchomość powiatu położoną w gminie Pomiechówek przy ZSP, za nieruchomości położone w obrębie Nowy Dwór Mazowiecki oraz w gminie Nasielsk za nieruchomość Domu Pomocy Społecznej,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 3 741,80 zł, tj. 99,99% – trwały zarząd DPS na rzecz powiatu,
- podatek od towarów i usług – 24 095,86 zł, tj. 2,37% – zapłata podatku VAT należnego do Urzędu Skarbowego. Niskie wykonanie wydatków z tytułu VAT należnego jest spowodowany odzyskaniem przez powiat podatku od otrzymanego odszkodowania od PKP na podstawie uzyskanej indywidualnej interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 99 358,60 zł, tj. 84,18% – odszkodowania za wywłaszczenie gruntów pod drogi powiatowe oraz regulacje stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych – 1 774,71 zł, tj. 99,98% - grzywna na podstawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zapłacona przez PINB oraz nota obciążeniowa z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy na usługi telekomunikacyjne w POWTR Głusk,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 280 915,16 zł, tj. 96,83% - pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Urząd Skarbowy w celu przymusowego ściągnięcia należności powiatu za wywłaszczone grunty na rzecz Polskich Kolei Państwowych oraz drobne opłaty związane z windykacją należności powiatu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 117 126,47 zł, tj. 86,77% – wydatki na szkolenia pracowników wszystkich jednostek powiatu,
- środki z utworzonej w budżecie rezerwy w 2015 roku zostały rozwiązane w kwocie 215 430 zł, w tym:
 - ✓ 5 600 zł dla LO NDM na usługi remontowe w związku z awarią wężła cieplnego,

- ✓ 18 893 zł na łącze przesyłu danych dla wydziału komunikacji,
- ✓ 219 zł na nadzór nad lasami Nadleśnictwo Płońsk (brakująca kwota do podpisania aneksu do umowy),
- ✓ 6 300 zł na pomoc dla pełnoletniego wychowanka POWTR Kosewo na wynajem mieszkania oraz na pokrycie kosztów pobytu noworodka w szpitalu pozostawionego przez matkę zaraz po urodzeniu - porozumienie PCPR – NCM
- ✓ 1 500 zł na opracowanie opinii stanu technicznego budynku PUP
- ✓ 13 000 zł na realizację projektu „Tworzenie Centrów Aktywności Cyfrowej”
- ✓ 20 000 zł na zapłatę za energię elektryczną w DPS w Nasielsku;
- ✓ 10 000 zł na zakup kruszywa na drogi powiatowe;
- ✓ 3 900 zł na remonty na drodze 2405W w miejscowości Dobrzyń;
- ✓ 3 040 zł na wkład własny do projektu przebudowy strony internetowej powiatu nowodworskiego dla potrzeb osób niepełnosprawnych;
- ✓ 103 658 zł z rezerwy oświatowej dla: Zespołu Placówek Edukacyjnych 14 044 zł, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 32 000 zł, Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Maz. na pokrycie kosztów odpraw dla pracowników w związku z utworzeniem centrum obsługi szkół w Starostwie.
- ✓ 8 000 zł na realizację projektu Stolica Kultury Mazowska;
- ✓ 6 320 zł dla DPS w Nasielsku na zapłatę energii;
- ✓ 15 000 zł na podatek od towarów i usług VAT.

Rezerwa ogólna została rozwiązana w kwocie 106 172 zł, rezerwa oświatowa w kwocie 109 258 zł. Rezerwa kryzysowa nie została rozwiązana i na dzień 31.12.2015 r. wynosi 77 027 zł. Ogółem stan rezerw na koniec roku wynosi 186 592 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek zostały wykonane w 80,91%. Niektóre wydatki statutowe wykonano poniżej 100% planu. Niższe niż planowano wydatki statutowe zostały zrealizowane głównie w związku z oszczędnościami przetargowymi lub zwrotem podatku Vat naliczonego z Urzędu Skarbowego.

1.2 Dotacje na zdania bieżące

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	27 000,00	14 182,09	52,53
	60014	Drogi publiczne powiatowe	27 000,00	14 182,09	52,53
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 728,00	8 728,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	8 728,00	8 728,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	520 252,00	511 491,93	98,32
	80120	Licea ogólnokształcące	390 052,00	381 384,49	97,78
	80130	Szkoły zawodowe	130 200,00	130 107,44	99,93
852		Pomoc społeczna	1 687 560,00	1 661 066,28	98,43
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 157 553,00	1 135 584,19	98,10
	85204	Rodziny zastępcze	530 007,00	525 482,09	99,15
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 420,00	90 420,00	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 420,00	90 420,00	100,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,00
Wydatki ogółem			2 373 960,00	2 325 888,30	97,98

Plan – 2 373 960,00 zł, wykonanie – 2 325 888,30 zł, tj. 97,98%, w tym:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wykonano w kwocie 109 354,99 zł, tj. 89,48%, w tym:
 - ✓ dotacje na bieżące utrzymanie dróg powiatowych dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki – 14 182,09 zł, tj. w 52,53 %,
 - ✓ dotacje na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych dla miasta st. Warszawa – 55 172,90 zł, tj. w 99,93 %,
 - ✓ dotację przekazaną Miastu Nowy Dwór Mazowiecki w ramach porozumienia na prowadzenie powiatowej biblioteki - 40 000 zł, tj. w 100%;
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 962 546,38 zł, tj. 97,32%, w tym:
 - ✓ dotacje na przeprowadzanie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych – 40 000 zł, tj. 100%,
 - ✓ dotacje na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych – 922 546,38 zł, tj. w 97,21%,
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotację w wysokości 43 347,00 zł przekazano dla Województwa Śląskiego na utrzymanie dziecka w regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej;
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie [art. 221](#) ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wykonano w kwocie 648 728,00 zł, tj. 100% – środki przekazano do:
 - ✓ placówek opiekuńczo – wychowawczych, typu rodzinnego, prowadzonych w formie rodzinnych domów dziecka przez fundację 640 000 zł,
 - ✓ na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego „Z nami bezpieczniej” dla Ochotniczej Straży Pożarnej – Ratownictwo Wodne w Nowym Dworze Mazowieckim – 8 728 zł.
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wykonano w kwocie 471 491,93 zł, tj. 98,18 % - środki wydatkowano na dotację podmiotową dla Szkół Niepublicznych działających na terenie powiatu nowodworskiego;
- dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych wykonano w kwocie 90 420 zł, tj. 100 % - środki, przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie powiatu nowodworskiego.

Grupa tych wydatków została zrealizowana poniżej 100% planu. Największe odchylenie wystąpiło w przekazywanej dotacji dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w zakresie zimowego utrzymania dróg (52,53%) w związku ze zwrotem niewykorzystanej kwoty dotacji przez Miasto. Pozostałe dotacje są wydatkowane zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami.

1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
020		Leśnictwo	74 726,00	74 725,32	100,00
	02001	Gospodarka leśna	74 726,00	74 725,32	100,00
750		Administracja publiczna	318 566,00	297 700,11	93,45
	75019	Rady powiatów	310 000,00	291 145,49	93,92
	75020	Starostwa powiatowe	8 566,00	6 554,62	76,52
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 045,00	235 044,09	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	235 045,00	235 044,09	100,00
801		Oświata i wychowanie	243 805,00	224 598,74	92,12
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	159,00	100,00	62,89
	80111	Gimnazja specjalne	3 297,00	2 189,99	66,42
	80120	Licea ogólnokształcące	48 177,00	39 634,44	82,27
	80130	Szkoły zawodowe	189 963,00	181 521,93	95,56
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 209,00	1 152,38	52,17
852		Pomoc społeczna	1 603 140,72	1 601 887,95	99,92
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	89 344,00	88 796,03	99,39
	85202	Domy pomocy społecznej	8 780,00	8 774,14	99,93
	85204	Rodziny zastępcze	1 504 466,72	1 503 776,30	99,95
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	500,00	495,27	99,05
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej	50,00	46,21	92,42
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 549,00	44 548,30	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	600,00	600,00	100,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	43 949,00	43 948,30	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 328,00	2 310,18	36,51
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 328,00	1 310,18	98,66
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	1 000,00	20,00

Wydatki ogółem	2 526 159,72	2 480 814,69	98,20
-----------------------	---------------------	---------------------	--------------

Plan 2 526 159,72 zł, wykonanie 2 480 814,69 zł, tj. 98,20%, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 242 476,57 zł, tj. 91,94% – urlopy zdrowotne dla nauczycieli oraz zakup artykułów BHP, refundacja zakupu okularów korygujących dla pracowników itp. ;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 365 870,81 zł, tj. 95,10% - wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych oraz wydatki na funkcjonowanie Rady Powiatu;
- wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom – 235 044,09 zł, tj. 100% – wypłaty dla funkcjonariuszy KP PSP;
- świadczenia społeczne – 1 636 423,22 zł, tj. 99,92% – świadczenia społeczne wypłacane rodzinom zastępczym na terenie powiatu nowodworskiego oraz wychowankom Rodzinnych Domów Dziecka w Głusku i Cegielni Kosewo;
- stypendia dla uczniów – 1 000 zł, tj. 20% – stypendium dla ucznia ZSP w Pomiechówku za osiągnięcia sportowe.

Plan wydatków na „świadczenia na rzecz osób fizycznych” został wykonany w kwocie 2 480 814,69 zł, tj. w 98,20%. Ponad połowę tej kwoty stanowią świadczenia społeczne wypłacane rodzinom zastępczym na opiekę i utrzymanie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. W tej grupie wydatków najniższe wykonanie dotyczy wydatków z tytułu stypendiów dla uczniów. Stypendia są wypłacane dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych na wniosek dyrektora. Wszystkie złożone wnioski zostały zrealizowane.

1.4 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	33 680,00	30 520,94	90,62
	80130	Szkoły zawodowe	2 660,00	2 660,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	31 020,00	27 860,94	89,82
852		Pomoc społeczna	18 954,28	16 741,93	88,33
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 441,00	7 441,00	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	11 513,28	9 300,93	80,78
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 811,16	144 457,77	99,07
	85395	Pozostała działalność	145 811,16	144 457,72	99,07
Wydatki ogółem			198 445,44	191 720,64	96,61

Plan 198 445,44 zł, wykonanie zrealizowano w kwocie 191 720,59 zł tj.96,61%, w tym:

- wydatki poniesione w ramach budżetu środków europejskich – 165 319,20 zł, tj.97,38 %;
- wydatki poniesione w ramach środków otrzymanych z budżetu państwa lub innych jako współfinansowanie programów w ramach budżetu środków europejskich – 26 401,39 zł, tj.79,69 %.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE poniesione zostały na realizację projektów:

- realizację projektu finansowanego ze środków europejskich ERASMUS+ „Nasze życie za 20 lat” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku. Okres realizacji obejmuje lata 2015-2016. W 2015 roku dokonano wydatków na kwotę 27 860,94 zł,
- kontynuację projektu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim pn „Czas na aktywność”. W 2015 roku wydatkowano kwotę 144 457,77 zł. Realizację projektu zakończono 15 czerwca 2015 r. W ramach projektu wydatkowano kwotę na wkład własny w wysokości 16 741,93 zł.
- wkład własny do projektu pn „ Nowy wymiar zawodu” realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim. Kwota wkładu własnego wyniosła 2 660 zł.

1.5 Obsługa długu

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
757		Obsługa długu publicznego	456 496,00	456 205,53	99,94
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst	456 496,00	456 205,53	99,94

Plan 456 496 zł, wykonanie 456 205,53 zł, tj. 99,94%.

W 2015 r. wydatkowane środki przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów:

- ✓ ING Bank Śląski – 153 973,88zł,
- ✓ PKO BP – 55 282,15zł,
- ✓ mBANK – 70 774,15 zł,
- ✓ BS Nowy Dwór Mazowiecki – 98 140,69 zł,
- ✓ BS Karczew – 78 034,66 zł.

Nieco niższe niż planowano wydatki z tytułu obsługi długu spowodowane są malejącymi stopami procentowymi WIBOR.

2. Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	1 836 485,00	1 783 661,54	97,12
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 836 485,00	1 783 661,54	97,12
710		Działalność usługowa	360 107,05	127 684,88	35,46
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	140 000,00	123 714,88	88,37
	71015	Nadzór budowlany	4 000,00	3 970,00	99,25
750		Administracja publiczna	54 845,00	49 898,12	90,98
	75020	Starostwa powiatowe	30 410,00	29 738,05	97,79

	75095	Pozostała działalność	24 435,00	20 160,07	82,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	100,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	678 865,00	411 209,88	311,32
	80111	Gimnazja specjalne	323 850,00	250 251,48	77,27
	80130	Szkoły zawodowe	304 685,00	110 635,87	36,31
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	330,00	322,53	97,74
	80195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	195 000,00	195 000,00	100,00
	85111	Programy profilaktyki zdrowotnej	195 000,00	195 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	90 500,00	90 419,11	198,95
	85202	Domy pomocy społecznej	85 400,00	85 371,19	99,97
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 100,00	5 047,92	98,98
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 545,00	4 544,85	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 545,00	4 544,85	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	248 852,39	248 849,39	100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	146 428,39	146 428,39	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102 424,00	102 421,00	100,00
Wydatki ogółem			3 475 199,44	2 917 267,77	83,95

Plan 3 475 199,44 zł, wykonanie 2 917 267,77 zł, tj. 83,95%, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 841 187,24 zł, tj.85,17%;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 212 266,87 zł, tj.99,16 %.
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 6 000 zł – w ramach tej grupy wydatków powiat dokonał wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego małowrażowego w wersji nieoznakowanej.
- płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 467 912,36 zł – wydatek został poniesiony w związku z naliczonymi korektami po przeprowadzonej kontroli przez Mazowiecką Jednostkę Programów Unijnych. Przedmiotem kontroli był realizowany przez powiat w latach 2010 – 2013 projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2405W Sowa Wola - Augustówek - Czosnów łączącej drogę wojewódzką nr 579 z drogą krajową nr 7.
- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie

70 000,00 zł – dotacja dla gminy Nasielsk na realizację zadania „remont drogi powiatowej nr 2429W Siennica – Mogowo na odc. 450m.”.

— dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 195 000 zł. Wydatek dotyczył udzielenia dotacji dla NCM w Nowym Dworze Mazowieckim:

- ✓ 15 000 zł na zakup gastrofiberoskopu,
- ✓ 180 000 zł na remont części parteru Przychodni Specjalistycznej przy ul. Paderewskiego 7 w zakresie poradni: reumatologicznej, neurologicznej, diabetologicznej, chorób zakaźnych i chirurgicznej (parter RTG), urologicznej oraz korytarza NCM.

— dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowano w kwocie 50 000 zł. Dotacji udzielono dotacji gminie Czosnów na przebudowę drogi gminnej nr 240964 Kazuń Bielany – Czeczotki oraz nr 240164 Czeczotki – Janów Mikołajówka w zakresie wykonania dokumentacji projektowej.

— dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 74 901,30 zł, tj. 79,32%. Dotacja została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektów pn:

- ✓ „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – 54 741,23 zł,
- ✓ „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomaganej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – 20 160,07 zł.

Niższe niż zakładano wydatki majątkowe wykonano w zakresie przekazania dotacji do Urzędu Marszałkowskiego na realizację ww. projektów. Niższe wykonanie spowodowane zostało podpisaniem umów na niższe kwoty dotacji niż pierwotnie zakładano.

IV. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu

— przychody powiatu nowodworskiego na dzień 31.12.2015r. zaplanowano w wysokości 1 121 766,91 zł, pochodzące z wolnych środków (z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych). W związku z uzyskaniem nadwyżki budżetowej za 2015 rok zaplanowane wolne środki nie zostały wydatkowane.

— po stronie rozchodów zaplanowano spłaty kredytów bankowych w wysokości 2 752 176 zł. Na dzień 31.12.2015r. dokonano spłat kredytów w zaplanowanej wysokości.

— wynik z działalności powiatu za 2015 rok stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 9 549 240,84 zł, który wyliczony jest na podstawie zrealizowanych:

- ✓ dochodów w wysokości – (+) 58 967 747,03 zł
- ✓ wydatków w wysokości – (-) 49 418 506,19 zł,

w tym:

1) wynik z działalności bieżącej:

- ✓ dochody bieżące – (+) 53 197 647,67 zł
- ✓ wydatki bieżące – (-) 46 501 238,42 zł
- ✓ wynik (nadwyżka operacyjna) – (+) 6 696 436,25 zł

2) wynik z działalności majątkowej:

- ✓ dochody majątkowe – (+) 5 770 072,36 zł
- ✓ wydatki majątkowe – (-) 2 917 267,77 zł
- ✓ wynik – (+) 2 852 804,59 zł

Deficyt za lata 1999 – 2015 zgodnie z księgami rachunkowymi wynosi łącznie (-) 6 178 203,22 zł, w tym:

— konto 960 - Skumulowany deficyt na zasobach budżetu – (-) 15 727 444,06 zł,

— konto 961 - Nadwyżka budżetowa za 2015r.– (+) 9 549 240,84 zł.

Na dzień 31.12. 2015 roku pozostają wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych – 9 073 396,78 zł.

Z przeprowadzonej analizy budżetu wynika, że kształtowanie się dochodów bieżących do wydatków bieżących spełnia wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych, ponieważ nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi jest dodatnia i wynosi 6 696 436,25 zł.

V. Wydatki na ochronę środowiska

Plan dochodów na 2015 rok został określony na kwotę 173 100 zł, a wykonany został w 94,27%, tj. w kwocie 163 193,39 zł. Dodatkowo po stronie wydatków wprowadzono środki, które zostały po rozliczeniu budżetu powiatu za 2014 rok w kwocie 75 830,39 zł. Ze zgromadzonych środków w 2015 roku dokonano wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w wysokości 239 023,78 zł. Zgromadzone środki w 2015 roku wraz z nadwyżką wydatkowano na:

- ✓ czyszczenie kanalizacji deszczowej – 35 424 zł,
- ✓ część kosztów przebudowy kanalizacji deszczowej – 100 859,91 zł,
- ✓ monitorowanie rzek w granicach powiatu nowodworskiego – 5 000 zł,
- ✓ utrzymanie terenów zielonych – 5 000 zł,
- ✓ inwentaryzacja osuwisk – 48 000 zł,
- ✓ wkład własny do budowy ścieżki ekologicznej – 39 269,16 zł,
- ✓ wkład własny do projektu „Bliżej Natury” – 1 140,80 zł,
- ✓ szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska – 1 349 zł,
- ✓ dostęp do portalu „Prawo ochrony środowiska” – 1 170,96 zł,
- ✓ koszty podróży służbowych – 560 zł,
- ✓ wykonanie tablic informacyjnych do realizowanych projektów – 1 349,95 zł,

VI. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego:

W budżecie powiatu nowodworskiego na dzień 01.01.2015 roku zaplanowano środki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 149 892 zł, w rozdziałach 80130 oraz 85395. W trakcie roku dokonano następujących zmian w planie wydatków:

- w dziale 600, rozdział 60014 uchwałą Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30.12.2015 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 467 913 zł w związku z zaleceniami pokontrolnymi 1/4/RPMA.03.01.00-14-416/08-00 dotyczącymi projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2405W Sowia Wola - Augustówek - Czosnów łączącej drogę wojewódzką nr 579 z drogą krajową nr 7”,
- w dziale 801, rozdział 80195 zwiększono plan wydatków o kwotę 31 020 zł, w tym:
 - ✓ uchwałą nr 70/2015 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 09.07.2015r. zwiększono plan wydatków o kwotę 13 720 zł z przeznaczeniem na realizację projektu ERASMUS+ w Zespole Placówek Edukacyjnych,

- ✓ uchwałą nr X/62/2015 z dnia 15.10.2015 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 17 300 zł na realizację projektu ERASMUS+ w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku,
 - w dziale 852, rozdział 85201 i 85204 uchwałą nr V/31/2015 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 19.03.2015 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 18 954,28 zł na wypłatę świadczeń społecznych, w celu zabezpieczenie wkładu własnego do projektu POKL „Czas na aktywność”,
 - w dziale 853, rozdział 85395 uchwałą nr V/31/2015 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 19.03.2015 r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 420,84 zł w celu dostosowania planu do wartości wniosku na 2015 rok dla projektu POKL „Czas na aktywność”.
- Na dzień 31.12.2015 roku plan wydatków środków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, wynosił 666 358,44 zł.

VII. Realizacja planu zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 248 572,00	1 078 749,18	86,40%
		Remont drogi powiatowej 3002W w miejscowości Trębki	204 000,00	203 611,60	99,81%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2413W Nowy Modlin - Wymysły - Janowo	117 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2428W Ruszkowo - Studzianki - Nuna	315 942,00	315 941,28	100,00%
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2426W w ul. Kolejowej w miejscowości Nowe Pieścirogi, gm. Nasielsk	10 000,00	7 995,00	79,95%
		Przebudowa drogi nr 2409W Nasielsk - Pomiechówek (ul. POW w Nasielsku)	283 430,00	283 430,00	100,00%
		Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2409W Nasielsk - Pomiechówek	100 000,00	99 751,93	99,75%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2411W od drogi wojewódzkiej nr 571 Borkowo – Błędowo – Szczypioro - Pomiechówek, na odcinku o dł. 461 m.	218 000,00	168 019,37	77,07%
		Przebudowa drogi 3001W Zakroczym - Janowo - Stara Wrona	100,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi 2427W Nasielsk - Malczyn - Ruszkowo	100,00	0,00	0,00%
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000,00	68 973,65	98,53%
		Zakup komputerów i serwera na potrzeby wydziału GiGN	39 483,00	39 483,00	100,00%
		Zakup 3 klimatyzatorów na potrzeby wydziału GiGN	20 517,00	20 485,65	99,85%
		Zakup urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby wydziału GiGN	10 000,00	9 005,00	90,05%
	71015	Działalność usługowa	4 000,00	3 970,00	99,25%

		Zakup zestawu komputerowego na potrzeby PINB	4 000,00	3 970,00	99,25%
750	75020	Starostwa powiatowe	30 410,00	29 738,05	97,79%
		Zakup niszczarki na potrzeby Starostwa	5 105,00	5 104,50	99,99%
		Zakup urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Starostwa	13 410,00	13 410,00	100,00%
		Zakup klimatyzatora na potrzeby Starostwa	6 895,00	6 623,55	96,06%
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Starostwa	5 000,00	4 600,00	92,00%
801	80111	Gimnazja specjalne	323 850,00	250 251,48	77,27%
		Budowa boiska przy Zespole Placówek Edukacyjnych	188 108,00	144 486,71	76,81%
		Budowa ogrodu terapeutycznego przy Zespole Placówek Edukacyjnych	135 742,00	105 764,77	77,92%
	80130	Szkoły zawodowe	304 685,00	110 635,87	36,31%
		Budowa warsztatów do nauki zawodu przy ZSZ Nr 1	260 000,00	65 965,00	25,37%
		Zakup i montaż pieca CO w ZSZ w Nasielsku	44 685,00	44 670,87	99,97%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	330,00	322,58	97,75%
		Zakup i montaż pieca CO w ZSZ w Nasielsku	330,00	322,58	97,75%
	80195	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00%
		Zakup licencji programu Vulcan na potrzeby Starostwa	50 000,00	0,00	0,00%
852	85202	Domy pomocy społecznej	85 400,00	85 371,19	99,97%
		Zakup pralnicy na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku	5 000,00	4 999,00	99,98%
		Automatyczne oddymianie klatki schodowej i korytarzy oraz drzwi przeciwpożarowe w DPS w Nasielsku	80 400,00	80 372,19	99,97%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 100,00	5 047,92	98,98%
		Zakup oprogramowania i licencji dla PCPR	5 100,00	5 047,92	98,98%
853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 545,00	4 544,85	100,00%
		Zakup kserokopiarki na potrzeby Zespołu do spraw Orzekania o niepełnosprawności	4 545,00	4 544,85	100,00%
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 428,39	146 428,39	100,00%
		Likwidacja zagrożeń powodziowych i podtopień lokalnych w ramach modernizacji urządzeń wodnych	146 428,39	146 428,39	100,00%
900	9004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102 424,00	102 421,00	100,00%
		Budowa terenowej ścieżki edukacyjno - ekologicznej pn. Aleja miłośników powiatu nowodworskiego	102 424,00	102 421,00	100,00%
Razem wydatki inwestycyjne			2 375 744,39	1 886 454,16	79,40%

Na zadania inwestycyjne w budżecie powiatu na dzień 31.12.2015 r. zaplanowano kwotę 2 375 744,39 zł. Plan został zrealizowany w 79,40% tj. w kwocie 1 886 454,16 zł. Niższy niż

zakładano stopień realizacji zadań inwestycyjnych spowodowany jest oszczędnościami poprzetargowymi. Wszystkie zaplanowane zadania inwestycyjne na 2015 rok zostały zrealizowane. Stopień realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2411W od drogi woj. Nr 571 – Borkowo – Błędowo – Szczypiorno – Pomiechówek na odc. 460 m:**
Plan - 218 000,00 zł, wykonanie 168 019,37 zł, tj.77,07%. W ramach zadania została wykonana nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych na długości odcinka 461 m.- warstwa wyrównawcza o szer.6,08 m, 132,5 kg/m², warstwa ścieralna na jezdni oraz na zjazdach publicznych. Pobocza wykonano z kruszywa.
2. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2428W Ruszkowo – Studzianki – Nuna:**
Plan – 315 942 zł, wykonanie 315 941,28 zł, tj. 100%. Powiat otrzymał dotację w wysokości 150 000 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania. Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi na odc. o dł. 1160 m. i szer. 5,08 m., od m. Czajki. Wyrównano pobocza kruszywem łamanym oraz wykonano elementy bezpieczeństwa ruchu w postaci barier ochronnych. Jest to kontynuacja robót do zadania realizowanego w 2014 r.
3. **Remont drogi powiatowej nr 3002W w m. Trębki:**
Plan - 204 000 zł, wykonanie 203 611,60 zł, tj. 99,81%. Wykonano nawierzchnię jezdni na odc. 245 m, wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2417W- odcinek 50 m. Wykonano rów odwadniający o dł. 150 m wzdłuż drogi powiatowej nr 3002W w m. Trębki oraz pobocze na odcinku 590 m.
4. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2413W Janowo – Nowy Modlin:**
Plan - 117 000 zł. Zlecono wykonanie opracowania projektu budowlano – wykonawczego przebudowy drogi powiatowej nr 2413W. Na wniosek firmy wykonującej przesunięto zakończenie prac na rok 2016. Wydatek w wysokości 117 000 zł ujęto jako wydatek niewygasający.
5. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2409W Pomiechówek - Nasielsk:**
Plan – 283 430,00 zł, wykonanie 283 430,00 zł tj. 100%. W ramach zadania wykonano przebudowę drogi w zakresie odtworzenia jezdni po robotach związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej na odcinku 505 mb oraz położeniem warstwy ścieralnej o gr. 5 cm na odc. 890 m. szerokość 7 m. Wykonano pobocza z kruszywa łamanego oraz wymieniono krawężniki na długości 250 m.
6. **Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2426W przy ul. Kolejowej w Pieścirogach:**
Plan – 10 000 zł, wykonanie 7 995,00 zł tj. 79,95%. Zakres robót obejmował przebudowę chodnika oraz wykonanie przejścia dla pieszych przy ul. Kolejowej w miejscowości Nasielsk wzdłuż drogi powiatowej nr 2426W. Chodnik wykonano z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Wykonano regulację pionowa studzienek oraz humusowanie terenu.
7. **Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2409W Nasielsk – Pomiechówek:**
Plan – 100 000 zł, wykonanie 99 751,93 zł tj. 99,75%. Zakres robót obejmował wykonanie nowej nawierzchni chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2409W na odcinku 250 m, wymianę obrzeży i nowych zjazdów do posesji. Na pozostałym odcinku chodnika wykonano

oczyszczenie nawierzchni oraz regulację zapadnięć nawierzchni i obrzeży. Wykonano także regulację zaworów wodociągowych, włączów kanałowych i studzienek teletechnicznych.

8. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2427W Nasielsk – Malczyn – Ruszkowo:**
Plan – 100 zł. Zaplanowano środki na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania. Na zadanie w 2015r. nie wydatkowano środków finansowych.
9. **Przebudowa drogi powiatowej nr 3001W Zakroczym – Janowo – Stara Wrona:**
Plan – 100 zł. Zaplanowano środki na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania. Na zadanie w 2015r. nie wydatkowano środków finansowych.
10. **Zakup komputerów i serwera dla Wydziału Geodezji:**
Plan – 39 483,00 zł, wykonanie – 39 483 zł, tj. 100%. Zakupiono skaner wielkoformatowy dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.
11. **Zakup 3 klimatyzatorów dla Wydziału Geodezji:**
Plan – 20 517,00 zł, wykonanie – 20 485,65 zł, tj.99,85%. Zakupiono 3 klimatyzatory dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.
12. **Zakup urządzeń wielofunkcyjnych dla Wydziału Geodezji:**
Plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 9 005,00 zł, tj.90,05%. Zakupiono 3 urządzenia wielofunkcyjne dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.
13. **Zakup zestawu komputerowego dla PINB:** Plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 3 970,00 zł, tj.99,25%. Zakupiono zestaw komputerowy dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Otrzymano dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
14. **Zakup niszczarki na potrzeby Starostwa Powiatowego:**
Plan – 5 105,00 zł, wykonanie – 5 104,50 zł, tj.99,99%. Zakupiono niszczarkę dla Starostwa Powiatowego.
15. **Zakup urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Starostwa:**
Plan – 13 410,00 zł, wykonanie – 13 410,00 zł, tj.100%. Zakupiono 3 urządzenia wielofunkcyjne dla Starostwa Powiatowego.
16. **Zakup klimatyzatora na potrzeby Starostwa**
Plan – 6 895,00 zł, wykonanie – 6 623,55 zł, tj.96,06%. Zakupiono 4 klimatyzatory dla Starostwa Powiatowego.
17. **Zakup urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Starostwa:**
Plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 4 600 zł, tj.92%. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne dla Starostwa Powiatowego.
18. **Budowa boiska przy Zespole Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim:**
Plan - 188 108 zł, wykonanie 144 486,71 zł, tj. 76,81%. W zakresie zadania wykonano boisko sportowe, mini bieżnię oraz skocznię w dal, na podstawie opracowanego projektu, trwale oddzielone od pozostałych elementów zagospodarowania terenu poprzez ogrodzenie w wysokości 4 m. Wykonano także wycinkę drzew na terenie inwestycji oraz oświetlenie zewnętrzne boiska.
19. **Budowa ogrodu terapeutycznego przy Zespole Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim:**

Plan – 135 742 zł, wykonanie - 105 764,77 zł, tj. 77,92%. Opracowano projekt oraz wykonano roboty budowlane związane z wykonaniem zadania: nawieziono żyzną ziemię ogrodniczą, wykonano trawniki, łąkę kwietną, nasadzenia, system automatycznego nawadniania oraz zamontowano wyposażenie (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, stację pogody). Zadanie zostało dofinansowane ze środków WFOŚiGW w wysokości 50 498,71 zł.

20. Budowa warsztatów do nauki zawodu przy ZSZ nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim.

Plan - 260 000 zł, wykonanie 65 965,00 zł, tj.25,37%. W zakresie zadania opracowano projekt budowlano wykonawczy na budowę warsztatów technicznych wraz z pomieszczeniami biurowymi konstrukcji tradycyjnej murowanej dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 1.

21. Zakup i montaż pieca CO w ZSZ w Nasielsku.

Plan – 45 015 zł, wykonanie 44 993,45 zł, tj. 99,95%. W ramach zadania w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku dokonano montażu pieca do centralnego ogrzewania.

22. Zakup licencji programu VULCAN na potrzeby Starostwa:

Plan 50 000,00 zł. W związku z nowo tworzonym Wydziałem w Starostwie Powiatowym do wspólnej obsługi administracyjnej i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat nowodworski zabezpieczono w budżecie 2015 roku środki na zakup programu komputerowego. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono firmę VULCAN. Zgodnie z przyjętym harmonogramem zakres wdrożenia programu oraz szkolenia pracowników zaplanowano na styczeń 2016 roku. Wydatek ujęto jako wydatek niewygasający.

23. Zakup kserokopiarki na potrzeby Zespołu do spraw Orzekania o niepełnosprawności:

Plan 4 545,00 zł, wykonanie 4 544,85 zł, tj.100,00%. Zakupiono kserokopiarkę na potrzeby Zespołu do spraw Orzekania o niepełnosprawności.

24. Likwidacja zagrożeń powodziowych i podtopień lokalnych w ramach modernizacji urządzeń wodnych:

Plan - 146 428,39 zł, wykonanie – 146 428,39 zł, tj. 100,00 %. Zadanie obejmuje: wykonanie rowów odwadniających, studni rewizyjnej, wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej w miejscowości Nasielsk.

25. Budowa terenowej ścieżki edukacyjno-ekologicznej pn. Aleja miłośników powiatu nowodworskiego:

Plan – 102 424,00 zł wykonanie – 102 421 zł, tj. 100,00%. W zakresie zadania wykonano projekt oraz budowę terenowej ścieżki edukacyjno-ekologicznej przy budynku Starostwa Powiatowego. Przygotowano teren pod nasadzenia, posadzono roślinność, zamontowano wyposażenie. Zadanie zostało dofinansowane w ramach środków z WFOŚiGW w wysokości 63 151,84 zł.

26. Automatyczne oddymianie klatki schodowej i korytarzy oraz drzwi przeciwpożarowe w DPS w Nasielsku:

Plan – 80 400 zł, wykonanie 80 372,19 zł, tj. 99,97%. Wykonano instalację urządzeń przeciwpożarowych zgodnie z decyzją administracyjną Komendanta Straży Pożarnej.

27. Zakup pralnicy na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku:

Plan – 5 000 zł, wykonanie – 4 999 zł, tj. 100%. Zakup pralki przemysłowej dla Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku.

28. **Zakup oprogramowania i licencji dla PCPR:** Plan – 5 100 zł, wykonanie 5 047,92 zł, tj. 98,98%. Zakup oprogramowania i licencji dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

VIII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	
			od	do			
1	- wydatki bieżące					Plan	6 525 142,00
						Realizacja	4 650 778,36
						% realizacji	71,27%
1.1	Projekt "Czas na aktywność" - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	PCPR	2014	2015		Plan	3 685 434,00
						Realizacja	3 562 389,76
						% realizacji	96,66%
1.2	Dostawa Internetu do 30 GD 8 JP w związku z realizacją projektu "Ruszaj w świat z powiatem nowodworskim"	Starostwo Powiatowe	2014	2016		Plan	38 573,00
						Realizacja	18 892,80
						% realizacji	48,98%
1.3	Pełnienie zawodowej rodziny zastępczej	PCPR	2012	2018		Plan	474 222,00
						Realizacja	128 909,47
						% realizacji	27,18%
1.4	Prowadzenie całodobowej opiekuńczo - wychowawczej	Starostwo Powiatowe	2015	2017		Plan	1 920 000,00
						Realizacja	640 000,00
						% realizacji	33,33%
1.5	Prowadzenie powiatowej biblioteki - prowadzenie zadań statutowych	Starostwo Powiatowe	2012	2017		Plan	120 000,00
						Realizacja	120 000,00
						% realizacji	100,00%
1.6	Wynajem powierzchni biurowej	PINB	2012	2017		Plan	100 464,00
						Realizacja	54 327,05
						% realizacji	54,08%
1.7	Wynajem powierzchni biurowej	PCPR	2012	2017		Plan	186 449,00
						Realizacja	126 259,28
						% realizacji	67,72%
2	- wydatki majątkowe					Plan	20 108 597,51
						Realizacja	12 093 002,31
						% realizacji	60,14%

					realizacji	
2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk-Strzegocin	Starostwo Powiatowe	2013	2016	Plan	5 974 065,00
					Realizacja	4 474 065,06
					% realizacji	74,89%
2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2409W Nasielsk - Pomiechówek (ul. POW w Nasielsku)	Starostwo Powiatowe	2013	2015	Plan	1 299 990,00
					Realizacja	1 299 990,00
					% realizacji	100,00%
2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2420W (odc. do gr. powiatu)	Starostwo Powiatowe	2012	2019	Plan	1 621 331,00
					Realizacja	920 190,74
					% realizacji	56,76%
2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2425W Siennica	Starostwo Powiatowe	2012	2019	Plan	2 500 000,00
					Realizacja	407 397,22
					% realizacji	16,30%
2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2430W Wągradno - Budy Siennickie - Studzianki - ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2013	2016	Plan	837 106,00
					Realizacja	262 105,58
					% realizacji	31,31%
2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2410W Śniadówko - Goławice - Pomiechówek	Starostwo Powiatowe	2009	2016	Plan	5 326 988,51
					Realizacja	3 613 602,71
					% realizacji	67,84%
2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2427W Nasielsk - Malczyn - Ruszkowo, stanowiącą ul. Kościuszki 688m	Starostwo Powiatowe	2015	2017	Plan	500 100,00
					Realizacja	0,00
					% realizacji	0,00%
2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 2428W Ruszkowo-Studzianki Nuna	Starostwo Powiatowe	2009	2017	Plan	1 115 651,00
					Realizacja	1 115 651,00
					% realizacji	100,00%
2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 3002W Zakroczym - Janowo - Stara Wrona	Starostwo Powiatowe	2015	2017	Plan	500 100,00
					Realizacja	0,00
					% realizacji	0,00%
2.10	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego ,przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu	Starostwo Powiatowe	2011	2014	Plan	390 068,00
					Realizacja	372 170,86
					% realizacji	95,41%
2.11	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach	Starostwo Powiatowe	2011	2014	Plan	43 198,00

województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.	Realizacja	38 922,44
	% realizacji	90,10%

IX. Rachunki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Wykonanie planu dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych w pierwszym półroczu br. przedstawiało się następująco:

- plan dochodów – 304 450 zł, wykonanie – 268 203,86 zł, tj.88,09%;
- plan wydatków – 304 450 zł, wykonanie – 264 361,19 zł, tj.86,83%;
- na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych wyniósł 3 842,67 zł, należności 5 868,86 zł.

Rachunki, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych tworzą następujące jednostki:

1. Zespół Placówek Edukacyjnych
2. Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Mazowieckim
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku
4. Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku
6. Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Zgromadzone dochody pochodziły z wpływów z najmu i dzierżawy, wpływów z różnych opłat oraz odsetek bankowych, a przeznaczone zostały na wydatki bieżące, a w szczególności na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych i pozostałych oraz kosztów podatku VAT należnego.

1. Przewodniczący Zarządu
Starosta /-/ Magdalena Biernacka
2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak
3. Członek /-/ Anna Maliszewska
4. Członek /-/ Radosław Kasiak
5. Członek /-/ Dariusz Tabęcki

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr 167/2016
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 24 marca 2016 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Nowodworskiego Centrum Medycznego za rok 2015

1. Przewodniczący Zarządu
Starosta /-/ Magdalena Biernacka
2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak
3. Członek /-/ Anna Maliszewska
4. Członek /-/ Radosław Kasiak
5. Członek /-/ Dariusz Tabęcki

Nowodworskie Centrum Medyczne

Nowy Dwór Mazowiecki

Wydatki na dz. 31.12.2015 rok

Treść	symbol KONTA	Plan kosztów na 2015 rok	Styczeń 2015 rok	Luty 2015 rok	Marzec 2015 rok	Kwiecień 2015 rok	Maj 2015 rok	Czerwiec 2015 rok	Lipiec 2015 rok	Sierpień 2015 rok	Wrzesień 2015 rok	Październik 2015 rok	Listopad 2015 rok	Grudzień 2015 rok	koszty I- XII 2015	wykonanie w %
KOSZTY OGÓLNE (I+II+III+IV)		36 748 762,00	2 653 069,50	3 004 732,21	2 996 121,09	2 984 132,56	2 995 806,62	2 808 516,17	3 039 181,38	2 907 282,18	2 862 071,24	2 934 255,52	3 105 933,34	4 938 636,34	37 229 738,15	101%
KOSZTY RODZAJOWE (1+2+3+4+5+6+7+8)		35 094 762,00	2 645 028,09	2 995 214,38	2 986 325,76	2 979 351,55	2 992 306,41	2 799 170,51	3 035 848,85	2 902 963,44	2 848 769,54	2 927 898,18	3 005 269,63	3 065 401,01	35 183 547,35	100%
ZUŻYCIEM MATERIALÓW	431+432+433+434	4 703 000,00	689 875,55	365 510,75	427 411,57	368 018,13	398 006,69	397 454,48	367 235,04	295 929,98	322 069,32	381 609,35	343 237,55	60 766,57	4 417 124,98	94%
1.1. Lek i opatrunki	433-1-20	2 210 000,00	367 556,25	164 052,34	168 641,82	170 247,40	209 486,12	137 780,30	120 210,31	130 088,68	142 510,03	158 409,09	158 409,09	-19 075,56	2 031 851,77	92%
1.2. Odczynniki i materiały diagnostyczne	433-1-30	640 000,00	105 117,56	38 770,97	95 735,86	60 494,46	29 879,67	58 272,67	31 841,70	34 977,08	45 722,73	40 851,61	44 034,86	-7 550,38	578 148,79	90%
1.3. Gazy medyczne	433-1-40	120 000,00	12 903,58	9 941,60	11 673,82	11 362,85	9 855,54	9 095,77	9 346,87	10 627,38	8 105,43	9 081,10	9 283,65	8 430,93	119 708,52	100%
1.4. Żywność	432-0-20 432-0-10	206 000,00	17 760,64	16 315,26	18 236,68	17 528,22	18 127,19	16 479,84	17 214,44	15 346,34	16 443,78	17 574,54	17 478,70	17 659,81	206 165,44	100%
1.5. Sprzęt medyczny jednorazowego użytku	434-0-30	640 000,00	97 254,15	50 999,74	43 294,95	47 997,81	55 273,66	52 544,98	43 590,13	42 591,82	42 058,85	84 337,14	44 733,97	-29 117,14	575 560,06	90%
1.6. Prenumeraty	431-1-00	6 500,00	177,00	495,00	871,00	645,80	482,00	482,00	510,96	487,00	489,00	568,30	611,02	11,00	6 301,08	97%
1.7. Bielizna, pościel, pasmanteria	431-0-10 431-1-10	11 000,00	3 005,90	6 150,00	-	973,30	-	-	100,00	-	-	85,30	-	227,80	10 542,30	96%
1.8. Odzież ochronna	431-0-20	18 500,00	6 218,41	3 645,95	1 220,42	10,40	13,00	174,01	861,24	-	4 563,40	334,80	47,00	158,80	17 247,43	93%
1.9. Drobne art. gospodarcze	431-1-20	28 500,00	2 839,29	2 818,73	2 653,78	2 540,18	2 146,32	2 798,67	2 362,10	2 116,53	1 730,49	2 291,06	2 026,35	2 920,29	29 243,79	103%
1.10. Części zamienne do sprz. medycznego	431-0-03	110 000,00	6 696,20	4 856,64	12 260,91	-2 681,45	21 676,91	-2 681,45	11 214,57	13 393,33	17 024,89	13 833,84	10 741,73	7 513,47	109 191,77	99%
1.11. Art. funduszu reprezentacyjnego	431-1-30	11 600,00	553,71	53,40	356,22	4 665,27	3 684,70	590,60	-	752,40	295,40	106,50	268,84	345,85	11 672,89	101%
1.12. Pozostałe przedmioty nietrwale	431-0-04	42 000,00	3 730,35	6 775,01	4 232,20	3 900,92	212,00	4 369,21	444,00	2 332,09	6 911,18	3 558,14	7 983,92	5 624,28	50 073,30	119%
1.13. Opal	431-0-50	30 000,00	8 664,43	3 480,02	3 420,02	1 349,70	-	-	-	-	-	4 414,40	2 886,01	5 772,02	29 986,60	100%
1.14. Części zamienne do napraw s/r transportu	431-0-50	75 000,00	5 048,05	2 216,06	2 052,50	4 502,00	8 373,01	5 145,36	2 911,92	9 162,05	9 578,73	11 133,90	3 908,64	2 023,66	85 203,90	114%
1.15. Materiały pędne i smary (paliwo)	431-0-60	260 000,00	22 591,52	21 371,53	23 437,37	22 643,31	21 379,87	23 494,17	23 090,96	21 401,98	20 250,89	19 594,82	17 952,17	20 019,51	257 228,10	99%
1.16. Materiały do konserwacji i napraw	431-0-70	53 000,00	8 741,38	8 028,95	4 786,19	1 564,72	2 489,60	1 750,80	2 611,66	1 793,17	2 435,31	12 531,84	6 554,41	4 334,89	57 622,92	109%
1.17. Środki czyszczyli	431-0-80	113 500,00	11 028,76	12 063,10	11 081,20	9 000,50	9 153,66	10 259,88	9 529,29	7 599,04	8 177,10	9 331,45	8 956,69	8 694,88	114 996,55	101%
1.18. Art. Piśmienne i biurowe	431-0-90	125 000,00	9 658,45	13 276,45	13 987,63	10 659,30	14 007,72	8 969,65	10 716,52	5 410,18	8 195,46	9 549,88	7 403,22	11 896,42	123 730,88	99%
1.19. Pozostałe materiały	431-1-40	2 400,00	329,92	1 665,42	53,00	1 665,42	49,30	32,00	216,23	25,00	-	-	-	27,02	2 646,89	110%
Zużycie energii		742 210,00	81 402,70	94 137,38	90 297,81	72 773,22	46 819,60	35 514,35	58 045,18	42 641,31	32 819,88	78 207,57	68 406,97	83 565,45	784 631,42	106%
2.1. Energia elektryczna	435-0-10	345 000,00	30 581,03	28 159,78	29 316,15	27 683,68	29 316,15	20 943,23	38 803,88	29 862,23	18 578,67	30 226,49	38 013,07	37 295,87	372 295,87	108%
2.2. Energia cieplna	435-0-20	330 000,00	49 283,56	48 059,18	44 796,56	33 670,92	15 786,58	11 532,90	10 632,76	10 433,87	11 833,09	31 064,85	35 955,72	43 771,16	346 821,15	105%
2.3. Woda	435-0-30	67 000,00	1 538,11	17 918,42	9 696,15	3 949,34	9 770,78	3 038,22	8 608,54	2 345,21	2 408,12	2 645,53	2 183,78	1 781,22	65 283,40	97%
2.4. Gaz propan-butan	435-0-40	210,00	-	-	-	90,00	-	-	-	-	-	100,00	41,00	-	231,00	110%
Usługi obce		8 239 250,00	630 811,21	659 895,04	712 217,56	720 067,43	668 180,90	528 033,31	750 011,59	626 628,79	687 488,26	688 498,22	659 527,94	961 168,96	8 292 529,21	101%
3.1. Ścieki, wywóz nieczystości płynnych	436-1-00	161 000,00	3 947,24	43 860,54	24 010,82	23 596,01	7 890,05	6 530,44	20 579,75	5 243,80	5 723,42	6 276,30	5 204,52	5 664,37	158 527,26	98%
3.2. Remonty, naprawy	436-0-10 436-0-20	310 000,00	60 168,28	25 054,74	4 811,76	1 992,60	1 590,40	4 671,40	1 420,85	1 339,75	2 189,40	4 284,09	202 576,63	313 006,53	313 006,53	101%
3.3. Czynsze	436-1-10	31 000,00	2 361,58	2 361,58	2 361,58	2 361,58	2 361,58	3 484,01	1 343,57	2 413,79	3 484,01	1 343,57	2 415,02	2 865,45	28 653,45	92%
3.4. Usługi medyczne	436-1-20	1 042 000,00	81 972,50	82 991,97	89 822,88	100 143,75	101 017,56	89 638,12	86 660,94	99 214,64	91 728,63	72 920,03	80 821,98	76 531,65	1 053 452,65	101%
3.5. Konserwacje, przeglądy techn., dozór techn.	436-22	75 000,00	2 232,45	5 523,00	4 986,97	3 213,59	3 157,41	1 962,15	8 684,20	16 390,17	12 874,30	5 904,43	13 416,70	80 965,27	108%	
3.6. Transport	436-03	10 500,00	1 489,55	1 358,66	463,28	471,49	774,78	707,54	621,17	688,54	938,95	1 043,99	714,14	400,33	9 672,42	92%
3.6. Ogłoszenia	436-1-30	500,00	-	-	-	-	110,70	110,70	-	-	-	81,67	-	-	303,07	61%
3.7. Opłaty pocztowe	436-0-40	300,00	41,72	44,60	-	-	-	-	-	-	-	16,00	-	24,60	126,92	42%
3.8. Usługi bankowe	436-1-40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.9. Wywóz śmieci	436-0-50	38 000,00	3 000,59	3 829,58	3 082,29	5 402,10	1 855,71	3 067,12	3 102,82	3 134,77	3 140,11	3 084,19	3 308,90	3 308,90	38 626,29	102%
3.10. Pozostałe usługi	436-1-50	96 000,00	10 700,49	12 138,37	12 688,48	19 743,26	2 159,46	2 921,81	15 868,13	5 006,34	8 361,55	4 646,79	6 151,66	5 460,87	95 847,21	100%
3.11. Dozór mienia	436-0-60	103 000,00	10 794,48	9 554,64	8 831,40	7 178,28	7 778,52	8 196,72	8 314,80	8 501,76	8 078,64	8 482,08	8 314,80	8 432,88	102 459,00	99%
3.12. Pranie bielizny	436-1-60	12 000,00	10 014,66	10 209,00	11 640,72	10 801,86	10 649,34	10 627,20	10 437,78	9 648,12	10 922,40	11 072,46	11 746,50	11 072,46	128 220,36	101%
3.13. Usługi telekomunikacyjne	436-0-70	65 000,00	4 061,51	4 417,70	9 286,26	5 154,37	5 690,46	5 775,97	7 264,57	5 554,20	4 957,07	3 783,79	3 526,96	5 684,63	65 747,49	101%
3.14. Usługi medyczne- kontrakty	436-1-70	5 930 000,00	418 036,75	449 116,57	522 472,24	523 544,19	499 036,36	373 259,84	570 795,66	456 500,12	510 577,03	533 188,82	510 187,61	602 863,86	5 969 189,05	101%
3.15. Usługi informatyczne	436-0-80	3 000,00	2 751,00	1 275,00	-3 188,19	369,00	-	369,00	258,00	45,00	415,00	1 275,00	46,00	46,00	3 614,81	120%
3.16. Naprawy sprzętu medycznego	436-1-80	35 000,00	3 898,45	2 893,58	3 670,69	6 590,83	762,60	1 320,00	1 447,71	3 177,32	3 899,51	3 619,03	5 310,71	3 726,43	37 326,43	107%
3.17. Dzierżawa wynajętego sprzętu	436-0-90	40 000,00	3 375,87	3 516,52	3 221,16	3 870,81	2 555,71	3 457,64	3 207,28	3 408,74	3 899,54	3 277,96	3 060,35	3 787,79	40 639,37	102%
3.18. Naprawy środków transportu	436-1-90	38 000,00	922,50	934,80	701,10	4 391,10	4 735,50	2 558,40	6 832,70	3 730,89	2 034,06	560,43	3 221,57	3 301,25	33 501,25	88%
3.19. Usługi prawnicze	436-20	79 500,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	12 300,00	6 150,00	6 150,00	79 950,00	100%
3.20. Utylizacja odpadów medycznych	436-21	53 000,00	4 891,59	4 674,19	4 527,02	4 827,44	4 531,63	5 027,03	7 937,03	3 590,73	4 316,00	4 007,75	4 171,05	4 125,		

Nowodworskie Centrum Medyczne**Należności i zobowiązania wg stanu na koniec grudnia 2015**

Lp.	Nazwa	Kwota
1	Należności ogółem na koniec grudnia 2015 roku	3 630 514,27
1.1	w tym NFZ	3 352 530,66
1.2	'w tym należności z tyt. dostaw i usług	215 333,61
1.3	'w tym pozostałe/poż.mieszkańcowe/	62 650,00
2	Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2015	1 583 337,52
	w tym wymagalne	16 196,49
	Rodzaje zobowiązań:	
		-
		-
2.1	zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 010 850,62
	w tym wymagalne na 31.12.2015	16 196,49
2.2	zobowiązania z tytułu podatku VAT	9 623,00
2.3	zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fiz.	152 410,00
2.4	zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości	-
2.5	zobowiązania z tytułu ZUS	391 568,99
2.6	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i potrąceń od wynagr.	-
2.7	zobowiązania z tytułu PFRON	
2.8	pozostałe rozrachunki- ryczałty,wadium.delegacje	18 884,91

Przychody ogółem na 31 grudnia 2015	37 335 175,29
Koszty ogółem na 31 grudnia 2015	37 229 738,15
Wynik na koniec grudnia 2015	105 437,14

Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim

Przychody na dz. 31.12.2015 rok

	Plan przychodów na 2015 rok	Wykonanie w styczniu 2015 r.	Wykonanie w lutym 2015r.	Wykonanie w marcu 2015 r.	Wykonanie w kwietniu 2015r.	Wykonanie w maju 2015 r.	Wykonanie w czerwcu 2015r.	Wykonanie w lipcu 2015 r.	Wykonanie w sierpniu 2015r.	Wykonanie we wrześniu 2015r.	Wykonanie w październiku 2015 r.	Wykonanie w listopadzie 2015 r.	Wykonanie w grudniu 2015r.	Przychody 1 -XII 2015 r.	wykonanie planu w %
PRZYCHODY OGÓLEM (1+2+3+4+5+6)	36 752 185,22	2 915 241,58	2 823 636,88	3 179 746,65	3 265 203,13	2 874 168,35	2 881 173,80	2 837 063,41	3 044 827,26	2 867 901,73	2 975 893,00	3 581 632,70	4 088 686,80	37 335 175,29	102%
1. Przychody ze sprzedaży usług dla NFZ	33 019 899,65	2 669 412,33	2 637 766,26	2 695 740,25	2 884 558,68	2 668 684,26	2 659 901,27	2 557 302,98	2 753 786,94	2 614 338,06	2 757 113,40	3 232 205,37	3 485 588,96	33 616 398,76	102%
1.1. Podstawowa Opieka Zdrowotna+ Transport sanitarny	4 092 000,00	341 561,89	340 653,00	332 185,54	342 125,42	341 848,93	345 521,11	342 048,37	341 493,27	340 744,14	341 816,52	344 485,21	349 885,18	4 104 368,58	100%
1.2. Leczenie szpitalne	14 017 200,00	1 100 561,80	1 114 115,60	1 068 963,48	1 206 701,60	1 062 375,08	1 083 374,76	1 015 983,28	1 152 944,52	1 135 953,72	1 134 625,94	1 607 878,31	1 510 215,55	14 193 693,64	101%
1.3. Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR)	3 380 085,00	300 359,00	271 292,00	300 359,00	290 670,00	300 359,00	290 670,00	274 009,00	274 009,00	265 170,00	274 009,00	265 170,00	274 009,00	3 380 085,00	100%
1.4. Opieka paliatywna i hospicyjna	330 000,00	9 870,00	20 580,00	61 698,00	42 210,00	53 340,00	36 540,00	16 380,00	10 710,00	7 584,00	42 319,14	15 921,57	133 311,57	450 464,28	137%
1.5. AOS Pracownie kosztobłonne	423 234,00	27 918,00	39 627,00	34 493,31	32 409,00	32 238,00	32 211,00	32 004,00	32 256,00	34 161,00	33 913,00	58 004,00	96 515,00	485 749,31	115%
1.6. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	3 086 000,00	214 014,14	239 454,57	253 216,82	314 181,89	238 167,19	234 708,44	232 789,06	304 973,01	198 780,02	289 416,18	316 455,48	360 599,48	3 196 756,28	104%
1.7. Profilaktyczne programy zdrowotne	55 000,00	7 038,00	14 904,00	7 534,80	2 898,00	1 656,00	4 057,20	4 057,20	1 159,20	3 974,40	1 324,80		24 922,80	73 526,40	134%
1.8. Rehabilitacja Lecznicza	661 000,00	81 381,56	52 338,40	52 380,28	52 358,04	52 359,20	58 086,84	52 360,92	52 352,56	52 369,88	52 239,80	49 872,16	54 166,48	662 266,12	100%
1.9. Leczenie stomatologiczne	637 510,65	50 576,94	51 063,69	50 830,02	78 380,73	50 821,86	50 815,92	50 838,15	49 855,38	51 807,90	50 775,36	50 723,31	135 644,57	722 133,83	113%
1.10. Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	253 200,00	21 321,00	18 828,00	19 269,00	21 114,00	20 709,00	22 356,00	22 023,00	19 224,00	22 283,00	21 863,66	22 185,33	31 509,33	262 685,32	104%
1.11. Nocna Pomoc Lekarska (NPL)	1 230 170,00	102 510,00	102 510,00	102 510,00	102 510,00	102 510,00	102 560,00	102 510,00	102 510,00	102 510,00	102 510,00	102 510,00	102 510,00	1 230 170,00	100%
1.12. Nocna Pomoc Lekarska (NPL)	4 854 500,00	412 300,00	372 400,00	412 300,00	399 000,00	412 300,00	399 000,00	412 300,00	412 300,00	399 000,00	412 300,00	399 000,00	412 300,00	4 854 500,00	100%
1.13. Zabiegiowe medyczne	742 340,00	61 564,74	58 129,43	65 511,77	56 032,11	58 027,36	53 647,08	113 307,94	59 582,60	57 126,71	49 012,25	58 532,24	57 700,90	748 175,13	101%
2. Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych dla pozostałych odbiorców: porady specjalistyczne, usługi...	518 500,00	42 489,77	41 948,63	43 801,64	42 055,80	44 605,55	42 070,94	42 552,96	44 176,02	43 647,15	43 946,29	43 737,13	44 842,60	519 874,48	100%
3. Przychody z tytułu czynszów, parkingów, odpłatne żywienie, zwrot kosztów za media															
4. Pozostałe przychody	2 452 945,57	141 324,77	85 428,91	373 890,97	282 019,49	102 096,04	124 847,62	123 164,69	186 841,10	142 589,90	124 450,28	246 188,79	497 443,18	2 430 285,74	99%
4.1. Ze sprzedaży śr. trwałych, złomu	0,00														0%
4.2. Dotacje na staże lekarzy-rezydentów, stażyści	493 746,63	50 306,98			179 147,47			9 335,00	85 295,92	25 304,00	10 870,00	34 858,29	51 954,86	447 072,52	91%
4.3. Pozostałe przychody	100 000,00	1 367,19	6 573,83	8 287,57	7 131,58	5 288,52	9 900,63	5 334,58	3 789,07	10 907,53	14 115,60	25 000,80	47 093,78	144 790,68	145%
4.4. Darowizny	59 000,00	11 395,42	600,00	4 412,75	81,00	1 941,36	11 301,32	11 204,00	1 215,00	6 737,15	4 857,00	2 420,50	558,10	56 723,60	96%
4.5. Przychody z przeksięgowania dotacji unijnych, z gmin, Starostwa i firm (RMP- konto "840")	1 781 698,94	78 255,18	78 255,08	361 190,65	95 659,44	94 866,16	103 645,67	97 291,11	96 541,11	99 641,22	94 607,68	183 909,20	397 836,44	1 781 698,94	100%
5. Przychody finansowe-odsetki uzyskane	18 500,00	449,97	363,65	802,02	537,05	755,14	706,89	734,84	440,60	10 199,91	1 370,78	969,17	3 111,16	20 441,18	110%

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 167/2016
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 24 marca 2016 r.

Roczna informacja o stanie mienia powiatu nowodworskiego za rok 2015

1. Przewodniczący Zarządu
Starosta /-/ Magdalena Biernacka
2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak
3. Członek /-/ Anna Maliszewska
4. Członek /-/ Radosław Kasiak
5. Członek /-/ Dariusz Tabęcki

**Ewidencja nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nowodworskiego
na dzień 31.12.2015r.**

L.p.	Nieruchomość							Podmiot		Nr decyzji województwo/ Inny tytuł	Informacje o zgłoszonych roszczeniach do nieruchomości	Informacje o toczących się postępowaniach admin. i sądowych
	oznaczenie			powierzch. m ²	Przeznaczenie w m.p.z.p.	wartość	Rodzaj użytkowania oraz planowane wykorzystanie	nazwa	adres			
	KW	obręb/ ulica/ gmina	nr działki									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1	WA1N/ 00003046/ 0	0035-8-09/ ul. Bohaterów Modlina 77 / m. Nowy Dwór Maz.	8/3,	18	usługi ogólnodost. centrotwórcze		użyczenie umowa nr 18/2015 z dn. 12.03.2015r.	Zarząd Maz. Odziału Woj. TPD w Warszawie	ul. Boh. Modlina 77a 05-100 Nowy Dwór Maz.	56/P/99 z dn. 31.12.1999r.	brak	brak
	WA1N/ 00064060/ 9	0035-8-09/ ul. Sempołowskiej/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	12/4	1015	tereny usługowe, zainwest. poprzez zabudowę mieszk. z usługami, utrzymanie istn. form zainwestowania z możliwością rozb., przebudowy, modernizacji obiektów.		użyczenie do dnia 04 listopada 2016r.			Akt. Not. Rep. A Nr 7864/2004 z dn. 01.12.2004r. <i>umowa zamiany</i>	brak	brak
2.	53164	0035-8-09/ ul. Górską/ ul. M. Curie- Skłodowskiej/ Chemików/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	33/5, 33/6, 33/7, 33/12 33/13, 33/30	7 717	usługi centrotwórcze		trwały zarząd Decyzja Nr 37/00 z dn. 08.02.2000r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie <i>Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art.81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty</i>	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Maz.	ul. Górską 39 05-100 Nowy Dwór Maz.	13/P/99 z dn. 28.10.1999r.	brak	brak
3	75407	0035-8-09/ ul. Górską	33/15, 33/16,	10 199	usługi centrotwórcze		Umowa	Zespół Szkół	ul. Górską 39	13/P/99	brak	brak

		ul. Górską/ ul. M. Curie- Skłodowskiej/ Chemików/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	33/18, 33/36, 33/37, 33/38, 33/39, 33/40, 33/41, 33/42 33/31, 33/32 33/33, 33/34 33/35				użyczenia Nr 106/2014 z dnia 22 września 2014r. zawarta na czas nieokreślony	Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Maz.	05-100 Nowy Dwór Maz.	z dn. 28.10.1999r.		
4.	53 164	0035-8-09/ ul. Górską/ ul. M. Curie- Skłodowskiej/ Chemików/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	33/19, 33/21	70	usługi centrotwórcze		władanie	Powiat Nowodworski- zasób	ul. Paderewskiego 1B Nowy Dwór Mazowiecki	13/P/99 z dn. 28.10.1999r.	<i>brak</i>	<i>brak</i>
5.	11800	0032-8-06/ ul. Bohaterów Modlina 40/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	100	226	teren strefy mieszkani- usługowej o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej objęty pośrednią strefą ochrony konserwatorskiej		trwały zarząd Decyzja Nr 101/2005 z dn. 22.04.2005r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie <i>Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art.81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty</i>	Poradnia Psycholog. Pedagogiczna w Nowym Dworze Maz.	ul. Boh. Modlina 40 05-100 Nowy Dwór Maz.	Akt. Not. Rep. A Nr 3597/2004 z dn. 21.04.2004r. <i>umowa darowizny</i>	<i>brak</i>	<i>brak</i>
6.	47 457	0030-8-04/ ul. Mazowiecka 5/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	42	1 532	tereny zabudowy mieszkaniowej, śródmiejskiej		użyczenie umowa nr 62/2008 z dn. 18.06.2008r. grunt, budynek i boks garażowy na okres od dn. 18.06.2008r. do dn. 31.12.2010r.	Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Dworze Maz.	ul. Mazowiecka 5 05-100 Nowy Dwór Maz.	151/P/00 z dn. 28.07.2000r.	<i>brak</i>	<i>brak</i>

							uwaga: umowa przedłużona do dnia 31.12.2015r. Aneks Nr 2/2013 z dnia 02.01.2013r.					
7.	64 059	0034-8-08/ ul. Słowackiego/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	3/6 i 3/8	488	dz. nr 3/6 - teren kościoła, częściowo w zasięgu proj. ul. Modlińskiej Teren objęty bezpośr. ochroną konserwatorską	613 070,00 zł	trwały zarząd Decyzja Nr 17/2006 z dn. 20.03.2006r. na czas nieoznaczony opłata w kwocie 1 839,21 zł rocznie bonifikata 50% opłata wynosi 919,60 zł	Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Maz.	ul. Słowackiego 6 05-100 Nowy Dwór Maz.	Akt Not. Rep.A Nr 7864/2004 z dn. 01.12.2004r.	<i>brak</i>	<i>brak</i>
8.	49 239	0035-8-09/ ul. Chemików/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	36/2, 36/4, 36/6, 36/8	7 718			trwały zarząd Decyzja Nr 36/00 z dn. 08.02.2000r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie <i>Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art.81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty</i>	Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Maz. im. Wojska Polskiego	ul. Chemików 1 05-100 Nowy Dwór Maz.	31/P/99 z dn. 15.12.1999r.	<i>brak</i>	<i>brak</i>
9.	49 048	0046-11-05/ ul. Miodowa 2/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	91	32 382	teren usług centrowirycznych, utrzymanie istniejących form zróżnicowania zainwestowania i użytkowania terenów z możliwością	12 269 763,00 zł <i>wycena z dn. 10.05.2005r.</i>	użytkowanie Akt Not. Rep.A Nr 7909/2002 z dn. 31.10.2002r. umowa o ustanowienie użytkowania	S.Z.P.Z.O.Z. w Nowym Dworze Maz.	ul. Miodowa 2 05-100 Nowy Dwór Maz.	21/P/99 z 29.11.1999r.	<i>brak</i>	<i>brak</i>

					rozbudowy, przebud. i modernizacji obiektów		na czas nieoznaczony						
10.	4937	0034-8-08/ ul. Paderewskiego 7/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	20/7, 20/9, 20/11, 20/13, 20/15 20/17	0,7532	teren usługowy, utrzymanie istniejących form zainwestowania usługowego z możliwością rozbudowy, przebud. i modernizacji obiektów	4 044 471,00 zł wycena z dn. 10.05.2005r.	użytkowanie Akt Not. Rep.A Nr 7909/2002 z dn. 30.10.2002r. umowa o ustanowienie użytkowania	S.Z.P.Z.O.Z. w Nowym Dworze Maz. Przychodnia Specjalistyczno-Rejonowa	ul. Paderewskiego 7 05-100 Nowy Dwór Maz.	80/P/2000 z dn. 07.04.2000r.	<i>brak</i>	<i>brak</i>	
11.	WA1N/ 00066241/ 6	0034-8-08/ ul. Paderewskiego 3/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	23/20, 23/22,	7 013	teren zabudowy wielorodzinnej z usługami centrotwórczymi administracyjno-biurowymi, w tym administracji publicznej	6 326 488,00 zł dot. dz nr 23/2 wycena z dn. 14.09.2009r.	władanie grunt i budynek o pow. użytkowej 1859,59 m ²	Powiat Nowodworski- zasób	ul. Paderewskiego 1B 05-100 Nowy Dwór Maz.	92/P/2001 z dn. 29.10.2001r.	<i>brak</i>	<i>brak</i>	
12.	WA1N/ 00066241/ 6	0034-8-08/ ul. Paderewskiego 3/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	23/6	524	teren zabudowy wielorodzinnej z usługami centrotwórczymi administracyjno-biurowymi, w tym administracji publicznej	129 750 zł wycena z dn. 05.05.2009r.	władanie	Powiat Nowodworski- zasób	ul. Paderewskiego 1B 05-100 Nowy Dwór Maz.	Akt Notarialny Rep.A. Nr 3814/2009 z dn. 01.07.2009r. <i>umowa zamiany</i>	<i>brak</i>	<i>brak</i>	
13.	WA1N/ 00014228/ 0	0023-6-01/ ul. Mieszka I 28/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	13/2,	4 285	tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Utrzymanie istniejącej zab. mieszkaniowej z możliwością rozbud., przebudowy, modernizacji obiektów mieszkalnych...	540 801,00 zł wycena z dn. 15.06.2005r.	użytkowanie Akt Not. Rep.A Nr 7909/2002 z dn. 30.10.2002r. umowa o ustanowienie użytkowania Akt Not. Rep.A Nr 5192/2005 z dn. 08.11.2005r. oświadczenie o ustanowieniu hipoteki w kwocie 643 500,00 zł	S.Z.P.Z.O.Z. w Nowym Dworze Maz. Przychodnia Rejonowa nr 2 w Nowym Dworze Maz. 4	ul. Mieszka I 28 05-100 Nowy Dwór Maz.	79/P/2000 z dn. 07.04.2000r.	<i>brak</i>	<i>brak</i>	

14.	62 275	0033-8-07/ ul. Mazowiecka/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	34	2 175	tereny strefy mieszkaniowo usługowej o zabudowie mieszaniowej intensywnej wysokiej Zabudowa blokowa do restrukturyzacji architektonicznej w celu nawiązania do otaczającej zabudowy o charakterze małomiasteczkowym. Teren częściowo w zakresie uciążliwości kolei. Do likwidacji lokalne kotłownie po przyłączeniu do centralnego systemu ciepłowniczego.	2 938 512 zł wycena dn. 10.09.2009r.	trwały zarząd Decyzja Nr 166/13 z dn. 23.10.2013r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art.81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty	Zespół Placówek Edukacyjnych	ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dwór Maz.	13/P/03 z dn. 18.07.2003r.	brak	brak
15.	71683	Pomiechówek/ ul. Ogrodnicza/ gm. Pomiechówek	1372	3 322			władanie	Powiat Nowodworski- zasób	ul. Padewskiego 1B 05-100 Nowy Dwór Maz.	41/P/00 z dn. 23.02.2000r.	brak	brak
	47 951		1371/1, 1371/2, 1371/3 1415/1, 1415/2, 1415/3	30 420			trwały zarząd Decyzja Nr 66/2000 z dn. 02.08.2000r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art.81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pomiechówku	ul. Ogrodnicza 6 Brody 05-180 Pomiechówek	41/P/00 z dn. 23.02.2000r.		
							umowa najmu z dn. 15.11.2005r pow. 118 m ² do dn. 30.06.2011r.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	siedziba Al. Jana Pawła II 70 Warszawa			

							zawarta między Powiatem Nowodworskim a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa <i>Aneks nr 5</i> z dn. 21.04.2011r. czas trwania do dnia 31 grudnia 2016r.					
16.	WA1N/ 00004495/ 9	0008-01-08 m. Zakroczym/ ul. Rynek 5/ gm. Zakroczym	96/2,	253	brak m.p.z.p. w studium uwarunkowań działki przewidziane są pod usługi handlowe, administrację i kulturę.	380 678,00 zł <i>wycena z dn. 10.05.2005r.</i>	użytkowanie Akt Not. Rep.A Nr 423/2006 z dn. 08.05.2006r. umowa o ustanowienie użytkowania Akt Not. Rep.A Nr 5192/2005 z dn. 08.11.2005r. oświadczenie o ustanowieniu hipoteki w kwocie 643 500,00 zł splata do dn. 14.10.2010r.	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Maz.-Przychodnia Rejonowa	m. Zakroczym ul. Rynek	3/P/04 z dn. 26.03.2004r.	<i>brak</i>	<i>brak</i>
	WA1N/ 00064012/ 8	0008-01-08 m. Zakroczym/ ul. Rynek 5/ gm. Zakroczym	96/3, 96/4, 95/5,	1 542						15/P/04 z dn. 26.08.2004r.		
17.	38 173	0008-Poligon/ gm. Zakroczym	10/26, 10/27,	18 502	Działki położone są na terenie oznaczonym w tekście planu symbolem 2KUZ i opisanym: „ Ulica zbiorcza ”		władanie	Powiat Nowodworski- zasób	Al. Prymasa Tysiąclecia 60/62 Warszawa	Decyzja podziałowa nr 125/2001 z dn. 23.04.2001r.	<i>brak</i>	<i>brak</i>

18.	36 647	0001-Miasto Nasielsk/ gm. Nasielsk	785/1, 798/1	7 952	„Adaptacja szkoły "		trwały zarząd Decyzja Nr 20/2001 z dn. 09.07.2001r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie <i>Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art.81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty</i>	Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku	ul. Starzyńskiego 10 05-190 Nasielsku	39/P/01 21.03.2001r.	<i>brak</i>	<i>brak</i>
19.	26 630	0001-Miasto Nasielsk/ gm. Nasielsk	1004 1005/11,	14 994			trwały zarząd Decyzja Nr 232/05 z dn. 16.12.2005r. na czas nieoznaczony opłata roczna 37 417,94 zł bonifokata 90 % 3 741,80 zł w roku 2006 , 2007 2008 - umorzona opłata obowiązuje od 2009r.	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku	ul. Tadeusza Kościuszki 25 05-190 Nasielsk	12/P/04 z dn. 30.06.2004r.	<i>brak</i>	<i>brak</i>
20.	37 620	0001-Miasto Nasielsk/ ul. Lipowa/ gm. Nasielsk	525	7 170	teren przeznaczony pod rozbudowę i adaptację szkoły		trwały zarząd Decyzja Nr 19/2001 z dn. 09.07.2001r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie <i>Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art.81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty</i>	Zespół Szkoł Zawodowych w Nasielsku	ul. Lipowa 10 05-190 Nasielsk	38/P/01 z dn. 21.03.2001r.	<i>brak</i>	<i>brak</i>
21.	26 341	0001-Miasto	524/3	1 896	teren przeznaczony		trwały zarząd	Zespół	ul. Lipowa 10	Akt Not.		

		Nasielsk/ ul. Lipowa/ gm. Nasielsk			pod rozbudowę i adaptację szkoły		Decyzja Nr 19/2001 z dn. 09.07.2001r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie <i>Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art.81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty</i>	Szkół Zawodowych w Nasielsku	05-190 Nasielsk	(umowa darowizny) Rep.A.nr 3070/2000 z dn. 28.04.2000r.	<i>brak</i>	<i>brak</i>
22.	36 575	0001-Miasto Nasielsk/ ul. Lipowa/ gm. Nasielsk	523/2	1 666	teren adaptacji z rozbudową szkoły		trwały zarząd Decyzja Nr 3/2003 z dn. 07.07.2003r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie <i>Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art.81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty</i>	Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku	ul. Lipowa 10 05-190 Nasielsk	Akt Not. (umowa sprzedaży) Rep.A.nr 9194/2002 z dn. 12.12.2002r.	<i>brak</i>	<i>brak</i>

Uwaga:

1. Wydana została przez Wojewodę Mazowieckiego Decyzja nr 323/C/13 z dn. 11.06.2013r. stwierdzająca nabycie przez Powiat Nowodworski działki nr ewid. 104/1 o pow. 0,5814 ha, poł. w obrębie 8-10 m. Nowy Dwór Mazowiecki - Decyzja ta jest nieprawomocna na dzień 31.12.2014r. toczy się postępowanie odwoławcze
2. Uchwałą Nr X/66/2015 Rada Powiatu Nowodworskiego w dniu 15 października 2015r. przeznaczyła do sprzedaży działki nr nr 33/32, 33/36, 33/40, 33/39, 33/35 poł. w obrębie 35 8-09 m. Nowy Dwór Mazowiecki

1. Stan zwiększeń i zmniejszeń według wartości księgowej nieruchomości i rzeczy ruchomych Powiatu Nowodworskiego na dzień 31.12.2015 r.

w tys. zł

	STAN NA DZIEŃ 01.01.2015	ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI	STAN NA DZIEŃ 31.12.2015
GRUNTY	8.258	8.598	4.336	12.520
BUDYNKI I LOKALE	32.922	827	827	32.922
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	71.296	2.517	250	73.563
MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	3.668	355	187	3.836
ŚRODKI TRANSPORTU	2.840	49	25	2.864
NARZĘDZIA , PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	2.609	188	31	2.766
RAZEM	121.593	12.534	5.656	128.471

ZWIĘKSZENIA STANOWIĄ :

GRUNTY:

- ✓ Zwiększenie wartości gruntów na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w związku z aktualizacją danych dotyczących wartości gruntów pod drogi powiatowe.
- ✓ Przekazanie gruntów do jednostek powiatu na podstawie decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ:

- ✓ przebudowa drogi powiatowej nr 2428W Ruszkowo – Studzianki - Nuna
- ✓ przebudowa drogi powiatowej nr 3002W w miejscowości Trębki
- ✓ przebudowa drogi powiatowej 2411W Borkowo - Błędowo – Szczypiorno
- ✓ przebudowa drogi powiatowej nr 2409W Nasielsk - Pomiechówek
- ✓ budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2409W Nasielsk - Pomiechówek
- ✓ budowa chodnika i wykonanie przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej nr 2426W ul. Kolejowa w miejscowości Pieścirogi Nowe
- ✓ przebudowa drogi 2407W na odcinku 1,34km w miejscowości Czarnowo – przekazane na podstawie dokumentu PT 11/2013 przez Gminę Pomiechówek
- ✓ modernizacja drogi powiatowej nr 2429W ul. Piłsudskiego w Siennicy gm. Nasielsk przekazana na podstawie dokumentu PT 1/2015 przez Gminę Nasielsk

- ✓ budowa ogrodu dydaktycznego przy Zespole Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Maz.
- ✓ budowa boiska sportowego, mini bieżni i skoczni przy Zespole Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Maz.
- ✓ budowa terenowej ścieżki edukacyjno – ekologicznej pn. "Aleja przyrodnicza miłośników powiatu nowodworskiego"

MASZyny I URZĄDZENIA TECHNICZNE:

- ✓ zakup sprzętu komputerowego i klimatyzatorów na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim
- ✓ zakup skanera wielkoformatowego na potrzeby wydziału geodezji i gospodarki nieruchomościami
- ✓ zakup pralki przemysłowej w DPS w Nasielsku
- ✓ zakup urządzeń przeciwpożarowych w DPS w Nasielsku w związku z Decyzją Administracyjną Komendanta Straży Pożarnej
- ✓ zakup zestawu komputerowego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego
- ✓ zakup komputera Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim

ŚRODKI TRANSPORTU

- ✓ Przekazanie samochodu osobowego ze zlikwidowanej jednostki POW w Głusku do Starostwa
- ✓ Przekazanie samochodu osobowego do jednostki POW w Cegielni Kosewo

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE:

- ✓ zakup niszczarki KOBRA na potrzeby Starostwa
- ✓ zakup kserokopiarki dla Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności
- ✓ zakup wyposażenia dla siedziby Starostwa Powiatowego przy ulicy Paderewskiego 1b w Nowym Dworze Mazowieckim
- ✓ Zakup i montaż pieca CO w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku
- ✓ Zakup sprzętu komputerowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Maz.
- ✓ zakup zestawu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
- ✓ zakup wyposażenia dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku w związku z utworzeniem nowego kierunku kształcenia zawodowego
- ✓ zakup wyposażenia gabinetu pielęgniarki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku
- ✓ zakup wyposażenia pracowni informatycznej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1
- ✓ zakup wyposażenia na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku

ZMNIJSZENIA STANOWIĄ:

GRUNTY:

- ✓ Przekazanie gruntów do ewidencji w jednostkach powiatu

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ:

- ✓ Przekazanie ogrodu terapeutycznego i boiska sportowego do ewidencji w Zespole Placówek Edukacyjnych

MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE:

- ✓ likwidacja drukarek oraz zestawów komputerowych przez Starostwo Powiatowe
- ✓ likwidacja urządzenia zabezpieczającego sieci LAN/WAN modelu Fortigate 60B w DPS w Nasielsku

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE:

- ✓ likwidacja wyposażenia w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Rodzinnego w Cegielni Kosewo
- ✓ likwidacja wyposażenia w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Rodzinnego w Głusku w związku z zamknięciem placówki
- ✓ sprzedaż zbędnego wyposażenia po zlikwidowanej placówce opiekuńczo – wychowawczej w Głusku
- ✓ likwidacja wyposażenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku
- ✓ likwidacja wyposażenia w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim

2. Wykaz umów użyczenia mienia ruchomego realizowanych przez Powiat Nowodworski w roku 2015

- ✓ Umowa użyczenia nr 30/03 zawarta 6 marca 2003 roku pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Mazowieckim w Warszawie a Starostwem Powiatu Nowodworskiego w sprawie przekazania sprzętu, środków i materiałów obrony cywilnej dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim.
- ✓ Umowa użyczenia 13/08 zawarta 12 marca 2008 roku pomiędzy Zarządem Powiatu Nowodworskiego, a Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego tj. Ambulans Peugeot/Wietmarscher Y/WAS Boxer typu C rok produkcji 2007 dla SZPZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim na czas nieoznaczony. Wartość przedmiotu użyczenia wynosi 342 169,30 zł.
- ✓ .Umowa użyczenia 86/08 zawarta 5 sierpnia 2008 roku pomiędzy Zarządem Powiatu Nowodworskiego w Nowym Dworze Mazowieckim a Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego tj.6 zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla SZPZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim na czas nieoznaczony. Wartość przedmiotu użyczenia 19 888,44 zł.
- ✓ Umowa użyczenia 129/09 z 22 czerwca 2009 roku pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, a Starostą Nowodworskim w sprawie przekazania specjalnego sprzętu komputerowego wraz z infrastrukturą wyposażeniową i oprogramowaniem oraz wydzielonej sieci lokalnej okablowania strukturalnego w celu realizacji zadania związanego z zasilaniem danymi Centralnej Ewidencji Pojazdów.
- ✓ Umowa użyczenia 116/09 zawarta 1 lipca 2009 roku pomiędzy Powiatem Nowodworskim, a Gminą Nasielsk. Przedmiotem użyczenia dla Gminy Nasielsk jest nieruchomości o numerze ewidencyjnym 19 i długości 820,12 m, stanowiąca część drogi powiatowej nr 2427 W Nasielsk – Miączyn - Ruszkowo położonej w Gminie Nasielsk na czas określony do 2017 roku.

- ✓ Umowa użyczenia nr 303/WO/DEPiT/MSWiA/10 zawarta 1 marca 2010 roku w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, a Powiatem Nowodworskim w Nowym Dworze Mazowieckim w sprawie przekazania serwera do realizacji funkcji lokalnego brokera w starostwach wraz z zasilaczem awaryjnym, kartami do urządzenia DELTA na czas nieoznaczony.
- ✓ Umowa użyczenia nr 1/10 z 2 listopada 2010 roku pomiędzy Powiatem Nowodworskim, a Gminą Nasielsk. Przedmiotem użyczenia jest nieruchomość stanowiąca działkę o nr ewidencyjnym 284 na długości 872 m położoną w miejscowości Psucin gmina Nasielsk w obrębie drogi powiatowej nr 2409W na czas oznaczony do 2018 roku.
- ✓ Umowa użyczenia 4/2012 z 02.01.2012r. pomiędzy Zarządem Powiatu Nowodworskiego, a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim .Przedmiotem umowy użyczenia jest samochód osobowy - operacyjny z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej marki FIAT GRANDE PUNTO.
- ✓ Umowa użyczenia 5/2012 z 02.01.2012r. pomiędzy Zarządem Powiatu Nowodworskiego, a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim. Przedmiotem umowy użyczenia jest samochód specjalny ciężki ratowniczo - gaśniczy z napędem 4x4 z funkcją do ograniczania stref skażeń chemiczno – ekologicznych marki MAN/STOLARCZYK TGM18.340.
- ✓ Aneks nr 2/2013 z dnia 02.01.2013 do umowy użyczenia zawarty pomiędzy Zarządem Powiatu Nowodworskiego, a Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim. Przedmiotem użyczenia jest budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 159,18 m² oraz wiata metalowa o powierzchni użytkowej 24m² wraz z gruntem o powierzchni 1532 m².
- ✓ Umowa użyczenia zawarta w dniu 31.12.2013r. pomiędzy Zarządem Powiatu Nowodworskiego, a Polskim Bankiem Spółdzielczym w Ciechanowie. Przedmiotem użyczenia jest pomieszczenie biurowe o powierzchni 5,4 m², znajdujące się w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim.
- ✓ Umowa użyczenia nr 106/2014 z dnia 22.09.2014r. pomiędzy Zarządem Powiatu Nowodworskiego, a Zespołem Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim. Przedmiotem użyczenia jest nieruchomość zabudowana położona w obrębie 35 8-09 m. Nowy Dwór Mazowiecki, oznaczonej numerami działek 33/15, 33/16, 33/17, 33/18, 33/28, 33/29
- ✓ Umowa użyczenia z dnia 24.10.2014r. pomiędzy Zarządem Powiatu Nowodworskiego, a Gminą Pomiechówek. Przedmiotem użyczenia jest nieruchomość położona w gminie Pomiechówek , nr działki:642/2 oraz nr 540 obręb Czarnowo.
- ✓ Umowa użyczenia Nr 18/2015 zawarta w dnia 12.03.2015 r. pomiędzy Powiatem Nowodworskim a Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie. Przedmiotem użyczenia jest nieruchomość zabudowana położona w obrębie 35 8-09 m. Nowy Dwór Mazowiecki
- ✓ Umowa użyczenia zawarta dnia 13.03.2015 r. pomiędzy Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie a Zespołem Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim.
- ✓ Umowa użyczenia nr 1/2015 zawarta w dniu 30.06.2015 r. pomiędzy Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim a Starostą Nowodworskim. Przedmiotem użyczenia jest pomieszczenie o łącznej powierzchni 14,7 m² z przeznaczeniem na działalność Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.