

## UCHWAŁA NR 298/2017

### ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 28 marca 2017 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu nowodworskiego i sprawozdania z wykonania planu finansowego Nowodworskiego Centrum Medycznego za 2016r.**

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 561 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 2016 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 2016 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 298/2017  
Zarządu Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 28 marca 2017r.

# **Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu nowodworskiego za rok 2016**

## Spis treści

I.	Budżet powiatu nowodworskiego w 2016 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.....	8
1.5	Subwencja ogólna.....	12
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.....	18
2.1	Dochody z majątku powiatu .....	18
2.2	Dotacje i środki na zadania majątkowe .....	19
III.	Wydatki budżetowe.....	21
1.	Wydatki bieżące.....	21
1.1	Wydatki bieżące jednostek budżetowych .....	21
1.1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane .....	21
1.1.2	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych .....	23
1.2	Dotacje na zadania bieżące .....	27
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.....	30
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 .....	34
VII.	Realizacja planu zadań inwestycyjnych .....	34
VIII.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	38
IX.	Rachunki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.....	40

## I. Budżet powiatu nowodworskiego w 2016 roku.

Budżet Powiatu Nowodworskiego na rok 2016 został przyjęty uchwałą Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 17 grudnia 2015r. Plan budżetu w stosunku do pierwotnej wersji został zmieniony uchwałami Rady i Zarządu Powiatu.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. plan budżetu oraz jego wykonanie przedstawiał się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	wsk. struktury	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody ogółem</b>	<b>54 949 728,00</b>	<b>63 755 408,00</b>	<b>100%</b>	<b>64 409 156,58</b>	<b>101,03%</b>
Bieżące	51 917 506,00	54 332 972,00	85,22%	54 717 144,81	100,71%
Majątkowe	3 032 222,00	9 422 436,00	17,34%	9 692 011,77	102,86%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>60 017 564,00</b>	<b>73 286 999,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>71 637 014,56</b>	<b>97,75%</b>
Bieżące	46 781 203,00	49 904 889,00	68,10%	48 673 523,89	97,53%
Majątkowe	13 236 361,00	23 382 110,00	46,85%	22 963 490,67	98,21%
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-5 067 836,00</b>	<b>-9 531 591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 227 857,98</b>	<b>75,83%</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>7 920 000,00</b>	<b>12 383 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 193 396,78</b>	<b>130,76%</b>
Kredyty	7 120 000,00	7 120 000,00	0,00	7 120 000,00	100,00%
Inne źródła (wolne środki)	800 000,00	5 263 755,00	0,00	9 073 396,78	172,37%
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>2 852 164,00</b>	<b>2 852 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 852 164,00</b>	<b>100,00%</b>
spłaty kredytów	2 852 164,00	2 852 164,00	0,00	2 852 164,00	100,00%

Sytuację finansową na koniec okresu sprawozdawczego charakteryzują również następujące dane:

### 1. Należności

Należności powiatu nowodworskiego na dzień 31.12.2016r. według sprawozdania RB - N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wynoszą 14 221 197,97 zł, w tym wymagalne 28 893,09 zł. Na należności składają się następujące pozycje:

- pożyczki – 2 356 375,12 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 – 6 596 136,02 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 – 28 893,09 zł,

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

— pozostałe należności – 5 239 793,74 zł.

Ponadto powiat posiada należności wątpliwe i sporne w kwocie 631 962,68 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 224 909,58 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 31.12.2016r. po pomniejszeniu spłat poszczególnych rat wynosi 19 519 436 zł, w tym z kredytu zaciągniętego w banku:

— ING Bank Śląski SA – kwota do spłaty 3 105 780 zł,

— PKO Bank Polski – kwota do spłaty 857 112 zł,

— mBank SA – kwota do spłaty 1 928 544 zł,

— BS Nowy Dwór Mazowiecki – kwota do spłaty 3 108 000 zł,

— BS w Karczew – kwota do spłaty 3 400 000 zł,

— BS w Halinowie – kwota do spłaty 7 120 000 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 4,97%, na dzień 31.12.2016 roku zwiększył się do wysokości 5,03%.

Na podstawie zbiorczego sprawozdania RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2016r. powiat nowodworski posiada zobowiązania w kwocie 2 373 671,31 zł z tytułu:

— naliczenia dodatkowego rocznego wynagrodzenia i pochodnych dla pracowników jednostek budżetowych powiatu zgodnie z przepisami – 2 245 756,60zł,

— dostaw i usług – 113 405,65 zł - powyższe zobowiązania powstały na skutek wpływu faktur do jednostek powiatu po dniu 31.12.2016r., a termin ich płatności przypadał na 2017 rok,

— wydatków osobowych nie zaliczanych do uposażeń, wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom KP PSP – 12 847,80 zł,

— wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych w kwocie 1 661,26 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2016r. w jednostkach powiatu nie wystąpiły.

Stan środków na rachunkach bankowych powiatu według sprawozdania RB – ST na koniec 2015 roku wynosi 6 924 259,41 zł, w tym:

— środki z niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 69 015,12 zł,

— środki z dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku 1 413 902 zł.

Na rachunku bankowym powiatu na 31.12.2016r. pozostały środki wydatków niewygasających w wysokości 119 000 zł.

## II. Dochody budżetowe

### Wykonanie planu dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	31,00	34,99	112,87
020	Leśnictwo	93 514,00	93 512,72	100,00
600	Transport i łączność	3 988 623,00	3 988 622,22	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 969 308,00	2 183 863,01	110,89
710	Działalność usługowa	1 518 971,00	1 564 154,03	102,97
750	Administracja publiczna	136 469,00	136 650,33	100,13
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 610 261,00	4 610 252,01	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	182 960,50	98,68
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 783 661,00	22 123 894,31	101,56
758	Różne rozliczenia	20 338 921,00	20 370 367,17	100,15
801	Oświata i wychowanie	215 699,00	216 004,68	100,14
851	Ochrona zdrowia	1 745 183,00	1 745 024,00	99,99
852	Pomoc społeczna	6 155 320,00	6 181 024,77	100,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	733 597,00	732 875,61	99,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 175,00	37 060,72	99,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243 275,00	242 855,51	99,83
<b>Dochody ogółem</b>		<b>63 755 408,00</b>	<b>64 409 156,58</b>	<b>101,03</b>

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

## Wykonanie dochodów według źródeł ich pochodzenia

Lp.	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>54 332 972,00</b>	<b>54 717 144,81</b>	<b>100,71</b>
1.1	Udziały powiatów w podatkach dochodowych budżetu państwa	18 862 438,00	19 194 418,05	101,76
1.2	Opłaty	3 964 260,00	4 017 174,03	101,33
1.3	Dochody bieżące uzyskane z gospodarowania mieniem	19 368,00	19 354,04	99,93
1.4	Pozostałe dochody bieżące	5 222 055,00	5 289 138,20	101,28
1.5	Subwencje	15 913 607,00	15 913 607,00	100,00
1.6	Dotacje	9 663 813,00	9 596 143,05	99,30
1.7	Pozostałe środki otrzymane od jednostek sektora finansów publicznych	687 431,00	687 310,44	99,98
<b>2.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>9 442 436,00</b>	<b>9 692 011,77</b>	<b>102,86</b>
2.1	Dochody ze sprzedaży majątku powiatu	681 363,00	898 689,55	131,90
2.2	Dotacje	4 518 587,00	4 570 836,22	101,16
2.3	Pozostałe środki otrzymane od jednostek sektora finansów publicznych	4 222 486,00	4 222 486,00	100,00
	<b>Razem dochody</b>	<b>63 755 408,00</b>	<b>64 409 156,58</b>	<b>101,03</b>

Wykonanie dochodów w 2016r. zamknęło się kwotą 64 409 156,58 zł tj. 101,03% w stosunku do zakładanego planu ( 63 755 408 zł). Zarówno dochody bieżące jak i majątkowe wykonano nieco powyżej zakładanego planu. Według powyższej tabeli największe odchylenie od planu mają dochody ze sprzedaży majątku 131,90%. Wskaźnik wykonania dochodów ze sprzedaży majątku jest wysoki ponieważ w 2016 roku uzyskano nieplanowane dochody (w drodze prowadzonej windykacji) z tytułu należnej powiatowi raty za 2015 rok, za sprzedaż nieruchomości przy ul. Warszawskiej.

### 1. Dochody bieżące

#### 1.1 Udziały powiatu w podatkach dochodowych budżetu państwa

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>18 862 438,00</b>	<b>19 194 418,05</b>	<b>101,76</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	17 362 438,00	17 657 272,00	101,70
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	1 500 000,00	1 537 146,05	102,48

Prognozowana kwota udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na 31.12.2016 roku została zaplanowana w wysokości 17 362 438 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 17 657 272 zł, co stanowi 101,70% przyjętego planu.

Prognozowana kwota udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych na dzień 01.01.2016 roku została zaplanowana na podstawie wykonania za rok 2015 w wysokości 1 995 000 zł. Niskie wpływy udziałów w trakcie roku 2016 spowodowały, że w dniu 15.12.2016 na sesji Rady Powiatu Nowodworskiego zmniejszono plan dochodów o kwotę 495 000 zł. Ostatecznie udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 1 500 000 zł, a wykonane zostały w kwocie 1 537 146,05 zł, co stanowi 102,48 % 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 31.12.2016r.

## 1.2 Opłaty

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>800 000,00</b>	<b>845 084,63</b>	<b>105,64</b>
	Wpływy z różnych opłat	0690	800 000,00	845 084,63	105,64
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>2 100,00</b>	<b>2 116,89</b>	<b>100,80</b>
	Wpływy z różnych opłat	0690	2 100,00	2 116,89	0,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>2 919 160,00</b>	<b>2 927 391,81</b>	<b>100,28</b>
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420	2 260 000,00	2 260 411,25	100,02
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	402 000,00	408 159,56	101,53
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	2 160,00	2 160,00	100,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0650	255 000,00	256 661,00	100,65
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>243 000,00</b>	<b>242 580,70</b>	<b>99,83</b>
	Wpływy z różnych opłat	0690	243 000,00	242 580,70	99,83
<b>Dochody ogółem</b>			<b>3 964 260,00</b>	<b>4 017 174,03</b>	<b>101,33</b>

**Wpływy z opłat** zaplanowano w kwocie 3 964 260 zł, wykonane zostały w 101,33 % w kwocie 4 017 174,03 zł. Wpływy z opłat powiat zrealizował z tytułu:

- wydawania dokumentów komunikacyjnych – 2 517 072,25 zł,
- zajęcia pasa drogowego oraz wycena, usuwanie i przechowywanie pojazdów – 408 159,56 zł,
- kar za korzystanie ze środowiska – 242 580,70 zł,
- wydawania koncesji, licencji, zaświadczeń oraz zezwoleń na transport – 2 160 zł,
- wydawanie kart wędkarskich – 2 116,89 zł,
- opłaty geodezyjne – 845 084,63 zł.



Ogółem wykonanie dochodów z opłat w roku 2016 ukształtowało się na nieco wyższym poziomie niż planowano.

### 1.3 Dochody bieżące z majątku

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>5 381,00</b>	<b>5 380,28</b>	<b>99,99</b>
	Wpływy 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	5 381,00	5 380,28	99,99
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>12 667,00</b>	<b>12 653,76</b>	<b>99,90</b>
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie i służebność	0470	4 662,00	4 661,40	99,99
	Wpływy 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	8 005,00	7 992,36	99,84
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 320,00</b>	<b>1 320,00</b>	<b>100,00</b>
	Wpływy 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
<b>Dochody ogółem</b>			<b>19 368,00</b>	<b>19 354,04</b>	<b>99,93</b>

Dochody z majątku powiatu zaplanowano w kwocie 19 368 zł, wykonano w 99,93%, tj. w kwocie 19 354,04 zł, w tym:

- z najmu pomieszczeń w budynku Starostwa – 7 992,36 zł,
- z najmu pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku – 1 320 zł,
- z dzierżawy terenu dla kół łowickich – 5 380,28 zł,
- za zarząd nieruchomościami powiatu przez Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku i Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim – 4 661,40 zł,

### 1.4 Pozostałe dochody

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>31,00</b>	<b>34,99</b>	<b>112,87</b>
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	31,00	34,99	112,87
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>7 801,00</b>	<b>7 800,35</b>	<b>99,99</b>

	Wpływy z różnych dochodów	0970	4 000,00	4 000,00	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	3 801,00	3 800,35	99,98
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>635 528,00</b>	<b>643 844,06</b>	<b>101,31</b>
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	364,50	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	528,00	527,28	99,86
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	635 000,00	642 952,28	101,25
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>5 167,00</b>	<b>5 276,60</b>	<b>102,12</b>
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	112,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	23,00	22,18	96,43
	Wpływy z różnych dochodów	0970	803,00	802,20	99,90
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	3,00	2,90	96,67
	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	4 338,00	4 337,32	99,98
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>44 204,00</b>	<b>44 369,42</b>	<b>100,37</b>
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	1 000,00	1 000,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	38 000,00	38 196,99	100,52
	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	4 700,00	4 669,23	99,35

	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2990	504,00	503,20	99,84
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>34,00</b>	<b>33,98</b>	<b>99,94</b>
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	34,00	33,98	99,94
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>2 063,00</b>	<b>2 084,45</b>	<b>101,04</b>
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	2 063,00	2 084,45	101,04
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>274 828,00</b>	<b>306 274,17</b>	<b>111,44</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	274 828,00	306 274,17	111,44
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>96 164,00</b>	<b>96 848,68</b>	<b>100,71</b>
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	88 500,00	88 500,00	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 123,00	1 122,98	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 695,00	3 383,01	125,53
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	3 845,00	3 842,67	99,94
	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	1,00	0,02	2,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 000,00</b>	<b>841,40</b>	<b>84,14</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 000,00	841,40	84,14
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 111 458,00</b>	<b>4 138 204,05</b>	<b>100,65</b>
	Wpływy z usług	0830	3 560 630,00	3 586 124,38	100,72
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	10,00	9,00	90,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	53,00	38,39	72,43
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	5 150,00	5 150,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 635,00	3 274,74	90,09

	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2900	539 595,00	541 222,90	100,30
	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	2 385,00	2 384,64	99,98
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>43 087,00</b>	<b>42 830,52</b>	<b>99,40</b>
	Wpływy z różnych dochodów	0970	37 328,00	37 060,00	99,28
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	175,00	186,90	106,80
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2900	5 584,00	5 583,62	99,99
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>415,00</b>	<b>420,72</b>	<b>101,38</b>
	Wpływy z różnych dochodów	0970	415,00	420,72	101,38
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>275,00</b>	<b>274,81</b>	<b>99,93</b>
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	275,00	274,81	99,93
<b>Dochody ogółem</b>			<b>5 222 055,00</b>	<b>5 289 138,20</b>	<b>101,28</b>

Pozostałe dochody powiatu zaplanowano w kwocie 5 222 055 zł. Wykonane zostały w kwocie 5 289 138,20 zł, tj.101,28 % zakładanego planu. Na dochody pozostałe składają się następujące źródła:

- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 88 976,50 zł, uzyskano od kontrahentów, którzy nie dotrzyмали terminu wykonania robót w stosunku do zawartej umowy lub nie przystąpili do zawarcia umowy mimo wygranego przetargu. Dochody z kar dotyczą usług z zakresu geodezji oraz budowy obiektów w placówkach oświatowych (ZSZ nr 1 budowa warsztatów)
- wpływy z usług – 3 586 124,38 zł - wpłaty mieszkańców DPS w Nasielsku za pobyt w domu opieki społecznej,
- odsetki od nieterminowych wpłat opłat – 2 390,44 zł, odsetki dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego i opłat geodezyjnych,
- pozostałe odsetki – 308 276,94 zł – dochody uzyskano z oprocentowania lokat i rachunków bankowych budżetu powiatu, oraz nieterminowych wpłat z tytułu umów cywilno - prawnych,
- darowizny – 6 150 zł – dochody uzyskano na pokrycie wydatków w związku z organizacją „Dnia Rodzicielstwa zastępczego”, na pokrycie kosztów wyjazdu dzieci z rodzin zastępczych na wycieczkę do Centrum Nauki Kopernik oraz na pokrycie kosztów organizacji II spotkania świątecznego dla mieszkańców,

- wpływy z różnych dochodów – 87 664,94 zł - dochody pochodzą głównie ze zwrotu rozliczonego podatku VAT, odpisu 2,5% od zrealizowanych wydatków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pozostałe dochody stanowią wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i składek ZUS, koszty upomnień, refundacja wydatków z lat ubiegłych, itp.,
- wpływy z tytułu wykonywania zadań zleconych z administracji rządowej – 643 211,05 zł,
- wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez placówki oświatowe za 2015 rok - 3 842,67 zł.
- wpłaty gmin i powiatów w związku z refundacją kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych – 546 806,52 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 – 15 191,56 zł. Zwrot niewykorzystanych dotacji przekazanych przez powiat na działalność bieżąca w 2015 roku.
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 503,20 zł. Kwota niewykorzystanych wydatków, z tytułu zakupu i montażu regałów archiwalnych przesuwanych.

### 1.5 Subwencja ogólna

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>15 913 607,00</b>	<b>15 913 607,00</b>	<b>100,00</b>
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2760	21 530,00	21 530,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	15 230 004,00	15 230 004,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	662 073,00	662 073,00	100,00

Subwencja ogólna dla powiatu nowodworskiego na 2016 rok zaplanowana i zrealizowana została w kwocie 15 913 607 zł, z tego:

- część oświatowa subwencji w kwocie 15 230 004 zł z przeznaczeniem na wydatki placówek oświatowych prowadzonych przez powiat,
- część równoważąca w kwocie 662 073 zł z przeznaczeniem na wydatki ponoszone przez powiat na rodziny zastępcze oraz pozostałe zadania powiatu,
- środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 21 530 zł z przeznaczeniem na działalność Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku.

### 1.6 Dotacje na zadania bieżące

W 2016 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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 837,00</b>	<b>2 836,99</b>	<b>100,00</b>
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2007	2 837,00	2 836,99	0,00
<b>Dochody ogółem</b>			<b>2 837,00</b>	<b>2 836,99</b>	<b>100,00</b>

Dotacje pozyskane z funduszy europejskich zostały zaplanowane w budżecie powiatu na kwotę 2 837 zł, wykonane w 100%. Środki otrzymano z końcowego rozliczenia projektu pn. Erasmus + „Zmiana przez rozwój” – wzrost kompetencji zawodowych i osobistych nauczycieli Zespołu Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim.

#### 1.6.2 Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	550,00	550,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>470 622,00</b>	<b>472 917,36</b>	<b>100,49</b>
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	184 130,00	190 277,31	103,34
	Miasto st. Warszawa		117 793,00	117 792,82	100,00
	Miasto Łódź		24 000,00	24 000,00	100,00
	Miasto Płock		12 000,00	11 000,00	91,67
	Miasto Siemianowice Śląskie		30 337,00	37 484,49	123,56
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	286 492,00	282 640,05	98,66
	powiat żyrardowski		89 391,00	87 541,80	97,93
	powiat warszawski - zachodni		21 180,00	21 179,40	100,00
	powiat płoński		44 166,00	44 165,37	100,00
	powiat legionowski		12 000,00	12 000,00	100,00
	powiat szczycieński		7 920,00	7 920,00	100,00
	powiat ciechanowski		12 000,00	12 000,00	100,00
	powiat skarżyski		46 904,00	46 903,22	100,00
	powiat słupecki		10 000,00	8 000,00	80,00
	powiat piaseczyński		7 920,00	7 920,00	100,00
	powiat grodziski		4 493,00	4 492,26	99,98
	powiat garwoliński		7 920,00	7 920,00	100,00
	powiat sejneński		12 000,00	12 000,00	100,00

	powiat sanocki		10 598,00	10 598,00	100,00
<b>Dochody ogółem</b>			<b>471 172,00</b>	<b>473 467,36</b>	<b>100,49</b>

W 2016 roku powiat otrzymał dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących w wysokości 473 467,36 zł. Na otrzymane dotacje składa się dotacja z tytułu:

- pomocy finansowej od gminy Zakroczym i Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na „*Sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów dla osób fizycznych wspólnot gruntowych i inwentaryzacji stanu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki i gminy Zakroczym oraz Pomiechówek*” w kwocie 550 zł,
- dotacji celowych od innych jednostek samorządu terytorialnego 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) w kwocie 472 917,36 zł.

Ogółem dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 471 172 zł. Dochody zrealizowano w 100,49 % planu rocznego, tj. w kwocie 473 467,36 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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>983 257,00</b>	<b>983 210,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	983 257,00	983 210,00	100,00

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu zaplanowane zostały w łącznej kwocie 983 257 zł. Plan wykonano w 100%. Dotacje pozyskano z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na:

- pokrycie wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku – 967 542 zł,
- wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach: Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2016 r. – 9 971 zł,
- dodatki dla pracowników socjalnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim – 5 697 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
<b>020</b>			<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	4 800,00	4 800,00	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>333 000,00</b>	<b>270 276,29</b>	<b>81,16</b>

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	333 000,00	270 276,29	81,16
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>654 004,00</b>	<b>653 992,80</b>	<b>100,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	654 004,00	653 992,80	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>45 165,00</b>	<b>45 164,02</b>	<b>100,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	45 165,00	45 164,02	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>4 375 227,00</b>	<b>4 375 218,03</b>	<b>100,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	4 375 227,00	4 375 218,03	100,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>185 400,00</b>	<b>182 960,50</b>	<b>98,68</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	185 400,00	182 960,50	98,68
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>11 475,00</b>	<b>10 496,01</b>	<b>91,47</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	11 475,00	10 496,01	91,47
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 719 183,00</b>	<b>1 719 182,60</b>	<b>100,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	1 719 183,00	1 719 182,60	100,00
<b>852</b>			<b>577 183,00</b>	<b>573 893,36</b>	99,43
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	3 200,00	3 200,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2160	573 983,00	570 693,36	99,43



<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:</b>		<b>266 110,00</b>	<b>265 645,09</b>	<b>99,83</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	266 110,00	265 645,09	99,83
<b>Dochody ogółem</b>			<b>8 171 547,00</b>	<b>8 101 628,70</b>	<b>99,14</b>

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały w łącznej kwocie 8 171 547 zł. Plan został wykonany w kwocie 8 101 628,70 zł, tj. 99,14 %.

#### 1.6.5 Dotacje celowe z funduszy celowych

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	35 000,00	35 000,00	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 10 000 zł KPPSP,
- dofinansowanie bieżących zakupów aparatów powietrznych - 25 000 zł.

#### 1.7 Pozostałe środki otrzymane od jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>82 783,00</b>	<b>82 782,44</b>	<b>100,00</b>
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	82 783,00	82 782,44	100,00
<b>710</b>			<b>59 800,00</b>	<b>59 800,00</b>	<b>100,00</b>
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	59 800,00	59 800,00	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	45 000,00	45 000,00	100,00

<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	25 000,00	25 000,00	100,00
<b>801</b>			<b>2 208,00</b>	<b>2 208,00</b>	<b>100,00</b>
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	2 208,00	2 208,00	100,00
<b>852</b>			<b>11 480,00</b>	<b>11 480,00</b>	<b>100,00</b>
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	11 480,00	11 480,00	100,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>424 400,00</b>	<b>424 400,00</b>	<b>100,00</b>
	Środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2690	424 400,00	424 400,00	100,00
<b>854</b>			<b>36 760,00</b>	<b>36 640,00</b>	<b>99,67</b>
	Środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2700	36 760,00	36 640,00	99,67
<b>Dochody ogółem</b>			<b>687 431,00</b>	<b>687 310,44</b>	<b>99,98</b>

W 2016 roku powiat otrzymał dodatkowe środki na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 687 310,44 zł od:

- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów rolnikom za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych - 74 053,48 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn.
  - ✓ „ Sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów dla osób fizycznych wspólnot gruntowych i inwentaryzacji stanu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki i gminy Zakroczym oraz Pomiechówek” – 8 728,96 zł.
  - ✓ „Zakup sprzętu służącego ograniczeniu lub likwidacji zagrożenia oraz nowych ubrań typu NOMEX dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim” – 25 000 zł.
- Powiatowego Urzędu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy - 155 128 zł,
- Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 424 400 zł.

## 2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych na dzień 01.01.2016 roku ustalono w wysokości 3 032 222 zł. W trakcie roku 2016 pozyskano środki na wykonanie zadań inwestycyjnych z różnych źródeł i plan dochodów majątkowych zwiększono o 6 390 214 zł tj. do kwoty 9 422 436 zł. Ostatecznie wykonanie planu dochodów majątkowych na dzień 31.12.2016r. zrealizowano w kwocie 9 692 011,77 zł co stanowi 102,86% wykonania.

Dochody majątkowe pozyskane zostały z następujących źródeł:

### 2.1 Dochody z majątku powiatu

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>681 363,00</b>	<b>898 089,55</b>	<b>131,81</b>
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	681 363,00	898 089,55	131,81
<b>801</b>			<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	600,00	0,00
<b>Dochody ogółem</b>			<b>681 363,00</b>	<b>898 689,55</b>	<b>131,90</b>

Plan dochodów z majątku powiatu na rok 2016 określono kwotą 681 363 zł. Realizacja zamknęła się kwotą 898 689,55 zł, co stanowi 131,90% .

Na realizację dochodów składają się następujące pozycje:

- wpływy z tytułu odszkodowania od PKP na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego za grunty przejęte pod budowę wiaduktów w gminie Nasielsk 60 567,69 zł,
- sprzedaż nieruchomości powiatu położonych w gminie Pomiechówek na rzecz gminy Pomiechówek – 500 000 zł (pierwsza rata),
- raty 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) – 337 521,86 zł (rata bieżąca za 2016 rok i zaległa za 2015 rok)

W 2016 roku wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku wykonano w 131,90%. Powodem wyższego wykonania niż planowano tych dochodów była windykacja należności przez powiat zaległej raty za 2015 rok, za sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 31 8-05 w Nowym Dworze Mazowieckim (dawna siedziba Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Warszawskiej w Nowym Dworze Mazowieckim) oraz wpływu dochodów w wyniku odszkodowania za zajęte grunty przez PKP.

## 2.2 Dotacje i środki na zadania majątkowe

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wydatki	%
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>3 980 822,00</b>	<b>3 980 821,87</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków, 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6207	4 105,00	4 104,87	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	1 852 363,00	1 852 363,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6430	1 924 354,00	1 924 354,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	200 000,00	200 000,00	100,00
<b>700</b>			<b>306 750,00</b>	<b>358 999,35</b>	<b>117,03</b>
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	43 450,00	95 699,35	220,25
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6410	263 300,00	263 300,00	100,00
<b>754</b>			<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	175 000,00	175 000,00	100,00
<b>758</b>			<b>4 150 486,00</b>	<b>4 150 486,00</b>	<b>100,00</b>
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	6180	4 150 486,00	4 150 486,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>103 015,00</b>	<b>103 015,00</b>	<b>100,00</b>

	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	72 000,00	72 000,00	100,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	31 015,00	31 015,00	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	25 000,00	25 000,00	100,00
<b>Dochody ogółem</b>			<b>8 741 073,00</b>	<b>8 793 322,22</b>	<b>100,60</b>

Dotacje i środki na zadania inwestycyjne w 2016 roku zostały zaplanowane w wysokości 8 741 073 zł. Wykonane zostały w 100,60%, tj. w kwocie 8 793 322,22 zł, w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 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 – 4 105 zł. Środki powiat otrzymał z rozliczenia realizowanego projektu w latach 2010 – 2012 Przebudowa drogi powiatowej nr 2405W Sowie Wola - Augustówek - Czosnów łączącej drogę wojewódzką nr 579 z drogą krajową nr 7. Zadanie było współfinansowane ze środków EFRR w ramach RPO WM 2007-2013.

— dotacje z tytułu pomocy finansowej od:

- gminy Czosnów – 1 700 000 zł na przebudowę dróg powiatowych nr 2404W na odcinku Czosnów – Kazuń Bielany oraz 2406W na odcinku Augustówek – droga powiatowa 2404W,
- miasta Nowy Dwór Mazowiecki – 152 363 zł na budowę zatoki autobusowej w pasie drogi powiatowej nr 2431W – ul. Paderewskiego w Nowym Dworze Mazowieckim,
- powiatu Legionowskiego – 25 000 zł na dofinansowanie zakupu lampy do tomografu na potrzeby Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim.

— dotacja celowa otrzymana od Wojewody Mazowieckiego – 1 924 354 zł na przebudowę dróg powiatowych nr 2404W na odcinku Czosnów – Kazuń Bielany oraz 2406W na odcinku Augustówek – droga powiatowa 2404W,

— dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa, z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 200 000 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów na odc. 1290 m,

— dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 167 699,35 zł na:

- rozbudowę budynku internatu o szyb windowy zewnętrzny przystosowany do ruchu osób niepełnosprawnych – 95 699,35 zł,
- zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – 72 000 zł,

— dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 175 000 zł na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.

— dotacja celowa otrzymana od Wojewody Mazowieckiego – 263 300 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na nabycie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa położonej w Gminie Czosnów (obręb Cząstków Polski),

— środki z Ministerstwa Finansów – 4 150 486 zł na przebudowę północno – zachodniego ciągu komunikacyjnego w powiecie nowodworskim wraz z przebudową mostu.

Wykonanie z tytułu dotacji i środków na zadania majątkowe zostały wykonane w 100,60%. Powodem wyższego wykonania jest podpisanie aneksu i zwiększenie kwoty dotacji o 50 000 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rozbudowę budynku internatu o szyb windowy zewnętrzny przystosowany do ruchu osób niepełnosprawnych 19 grudnia 2016 roku. Ostatnia sesja Rady Powiatu Nowodworskiego odbyła się 15.12.2016r.

### III. Wydatki budżetowe

Planowane wydatki budżetowe na dzień 31.12.2016 roku zrealizowano w łącznej wysokości 71 637 014,56 zł, co stanowi 97,75 % planu, w tym:

- bieżące w kwocie 48 673 523,89 zł, tj. 97,53%,
- majątkowe w kwocie 22 963 490,67 zł, tj. 98,21%.

#### 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 – 42 486 382,32 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 904 480,33 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 2 896 478,72 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 22 956,03 zł,
- obsługa długu – 363 226,49 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
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>16 800,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>100,00</b>
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	16 800,00	16 800,00	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>42 000,00</b>	<b>41 971,22</b>	<b>99,93</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 000,00	41 971,22	99,93
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>360 107,05</b>	<b>344 901,00</b>	<b>95,78</b>
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	4 800,00	24,00
	71015	Nadzór budowlany	340 107,50	340 101,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 615 291,00</b>	<b>5 558 950,49</b>	<b>99,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 522 892,00</b>	<b>3 522 888,15</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 269 210,00</b>	<b>13 066 404,11</b>	<b>98,47</b>
	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 profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	208 105,00	137 964,03	66,30
	80195	Pozostała działalność	3 000,00	1 200,00	40,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 113 173,00</b>	<b>4 110 401,22</b>	<b>99,93</b>
	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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 918 710,00</b>	<b>1 909 197,49</b>	<b>99,50</b>
	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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 409 473,00</b>	<b>1 387 496,45</b>	<b>98,44</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,00</b>
	90095	Pozostała działalność	2 400,00	2 400,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 520,00</b>	<b>50,67</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000,00	1 520,00	50,67
<b>Razem wydatki</b>			<b>31 288 521,00</b>	<b>30 779 813,00</b>	<b>98,37</b>

Plan 31 288 521,00 zł, wykonanie – 30 779 813,00 zł, tj. 98,37%, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 20 663 381,70 zł, tj. 98,44%,
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 241 613,92 zł, tj. 100 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 579 994,79 zł, tj. 99,33 %,
- uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – 2 948 781,30 zł, tj. 100%,
- pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – 121 609,94 zł, tj. 100%,
- dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy – 233 167,39 zł, tj. 100%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 3 789 597,06 zł, tj. 97,15 %,
- składki na Fundusz Pracy – 406 475,34 zł, tj. 94,13%,
- wynagrodzenia bezosobowe – 386 704,39 zł, tj. 92,15%,
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy – 388 050,49 zł, tj. 100%,

— składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 20 436,68 zł, tj.98,37 %.

Realizacja wydatków na wynagrodzenia i pochodne w 2016 roku została wykonana zgodnie z planem.

### 1.1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		
			plan	wykonanie	%
1	2	3	4		
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>42 563,00</b>	<b>42 012,23</b>	<b>98,71</b>
	02001	Gospodarka leśna	4 800,00	4 800,00	100,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	32 382,00	31 831,96	98,30
	02095	Pozostała działalność	5 381,00	5 380,27	99,99
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 242 000,00</b>	<b>1 236 644,05</b>	<b>99,57</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 242 000,00	1 236 644,05	99,57
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>390 139,00</b>	<b>328 792,52</b>	<b>84,28</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 139,00	328 792,52	84,28
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>851 791,00</b>	<b>667 695,33</b>	<b>78,39</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	707 643,00	523 549,20	73,98
	71015	Nadzór budowlany	144 148,00	144 146,13	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 646 982,00</b>	<b>2 586 651,91</b>	<b>97,72</b>
	75019	Rady powiatów	9 000,00	8 261,19	91,79
	75020	Starostwa powiatowe	2 522 193,00	2 462 811,84	97,65
	75045	Kwalifikacja wojskowa	6 289,00	6 288,52	99,99
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 500,00	109 290,36	99,81
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>501 581,00</b>	<b>501 168,92</b>	<b>99,92</b>
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	447 524,00	447 520,62	100,00
	75414	Obrona cywilna	900,00	900,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	2 591,30	86,38
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 157,00	25 157,00	100,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>185 400,00</b>	<b>182 960,50</b>	<b>98,68</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	182 960,50	98,68
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>359 607,00</b>	<b>221 019,00</b>	<b>61,46</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	57 904,00	57 904,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	138 588,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	163 115,00	163 115,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 106 411,00</b>	<b>2 010 575,83</b>	<b>95,45</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	41 660,00	41 120,50	98,70
	80110	Gimnazja	34 844,00	34 538,96	99,12
	80111	Gimnazja specjalne	165 085,00	159 002,84	96,32
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	40 164,00	34 966,97	87,06



	80120	Licea ogólnokształcące	404 249,00	379 199,02	93,80
	80130	Szkoły zawodowe	1 099 909,00	1 083 307,35	98,49
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	25 286,00	25 286,00	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 420,00	55 161,80	67,75
	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	12 353,00	9 343,27	75,64
	80195	Pozostała działalność	201 441,00	188 649,12	93,65
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 749 983,00</b>	<b>1 749 352,10</b>	<b>99,96</b>
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	30 800,00	30 169,50	97,95
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 719 183,00	1 719 182,60	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 694 143,00</b>	<b>1 666 334,68</b>	<b>98,36</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	109 165,00	98 403,20	90,14
	85202	Domy pomocy społecznej	1 379 180,00	1 368 059,01	99,19
	85204	Rodziny zastępcze	26 678,17	26 150,54	98,02
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	600,00	100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	141 869,83	137 689,50	97,05
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej	36 650,00	35 432,43	96,68
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>139 431,00</b>	<b>139 084,25</b>	<b>99,75</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	297,00	296,22	99,74
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	27 464,00	27 120,00	98,75
	85333	Powiatowe urzędy pracy	111 670,00	111 668,03	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>245 737,00</b>	<b>244 575,03</b>	<b>99,53</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	231 749,00	230 787,58	99,59
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 950,00	9 749,45	97,98
	85495	Pozostała działalność	4 038,00	4 038,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>135 382,00</b>	<b>124 170,51</b>	<b>91,72</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 000,00	37 335,77	88,89
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 485,00	51 484,92	100,00
	90095	Pozostała działalność	41 897,00	35 349,82	84,37
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 532,46</b>	<b>92,21</b>

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 000,00	5 532,46	92,21
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>12 297 150,00</b>	<b>11 706 569,32</b>	<b>95,20</b>

Plan 12 297 150 zł, wykonanie 11 706 569,32 zł, tj. 95,20%, w tym:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 25 000 zł, tj. 100%. Wpłata powiatu do Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej na bieżące wydatki KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim,
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 296,22 zł. Wpłata zgodnie z porozumieniem do powiatu warszawskiego zachodniego za uczestnika WTZ w Sadowej gm. Łomianki z terenu powiatu nowodworskiego,
- wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa – 163 115 zł. Wpłata obliczonej rocznej kwoty przez Ministerstwo Finansów do budżetu państwa za 2016 rok.
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej w części oświatowej za 2012 rok – 57 904 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 1 719 182,60 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 – 34 506 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,
- nagrody konkursowe – 3 000 zł – nagroda dla uczniów LO w Nowym Dworze Mazowieckim za wygranie konkursu pn. "Nakręć się na szkołę" .
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 208 294,19 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 – 362 478,28 zł, tj. 100% – wydatki występują w jednostkach DPS w Nasielsku, Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu Rodzinnego w Cegielni Kosewo oraz niewielkie w KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim,
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 23 072,98 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 – 56 807,06 zł, tj. 98,16% - wydatki ponoszone są przez jednostki oświatowe. W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono: komputery na egzaminy, pomoce dydaktyczne i książki,
- zakup energii – 1 162 713,26 zł, tj. 91,33% – wydatki poniosły wszystkie jednostki powiatu na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- zakup usług remontowych – 956 314,21 zł, tj. 56,50% – zakup usług remontowych dotyczył:
  - remontów dróg powiatowych – 681 397,38 zł,
  - remonty, konserwacje i naprawa sprzętu w placówkach oświatowych – 50 347,41 zł,
  - konserwacje i drobne remonty w pozostałych jednostkach powiatu – 224 569,42 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 65 943,80 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 – 3 883 069,99 zł, tj. 92,88% , w tym:
  - usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz śmieci, obsługę prawną, najem powierzchni biurowej, ścieki, serwis oprogramowania i inne usługi związane z funkcjonowaniem wszystkich jednostek powiatu – 1 248 910,08 zł,

- zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz gospodarki komunalnej – 450 374,99 zł,
- utrzymanie bieżące dróg powiatowych – 516 307,97zł,
- wydatki Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie związane z rejestracją pojazdów i przechowywaniem pojazdów na parkingach strzeżonych, w tym koszty przechowywania za lata ubiegłe – 1 342 324,48 zł,
- nadzór nad lasami – 22 980 zł,
- projekt urządzania lasów – 8 851,96 zł,
- ochrona środowiska – 124 548,51 zł,
- programy profilaktyki zdrowotnej , w tym zajęcia szkoły rodzenia – 27 780 zł,
- promocja powiatu – 90 992 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 140 507,52 zł, tj. 94,76% – opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne oraz dostęp do Internetu we wszystkich jednostkach powiatu,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 1 252,49 zł, tj. 76,24% - tłumaczenie dokumentów związanych z rejestracją pojazdów,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 82 083,90 zł, tj. 85,56% – wykonanie wyceny nieruchomości, w tym nieruchomości Skarbu Państwa,
- podróże służbowe krajowe – 53 061,97 zł, tj. 89,26% – ryczałty przyznane pracownikom za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych oraz zwrot kosztów podróży służbowych,
- różne opłaty i składki – 106 952,85 zł, tj. 98,44% – w ramach tych wydatków poniesiono opłaty na ubezpieczenie majątku powiatu oraz opłat środowiskowych,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 068 219,91 zł, tj. 99,95%. Wykonanie planu w niektórych jednostkach nie stanowi 100% ze względu na niedostosowanie planu do przekazanego odpisu w POW TR w Cegielni Kosewo (wykonanie 99,45%),
- podatek od nieruchomości – 7 135,24 zł, tj. 91,89% – za nieruchomości powiatu położoną w gminie Pomiechówek przy ZSP, za nieruchomości położone w obrębie Nowy Dwór Mazowiecki oraz w gminie Nasielsk za nieruchomości Domu Pomocy Społecznej,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 3 741,80 zł, tj. 99,99% – trwały zarząd DPS i PUP na rzecz powiatu,
- podatek od towarów i usług – 27 436 zł, tj. 2,37% – zapłata podatku VAT należnego do Urzędu Skarbowego.
- szkolenie członków korpusu służby cywilnej – 49 341,11 zł, tj. 00% - szkolenia pracowników PINB w Nowym dworze Mazowieckim. Szkolenia sfinansowano w 100% z Krajowego Funduszu Szkoleń,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – 2 878,73 zł, tj. 93,37%. Odsetki zapłacono od zaległych wpłat składek na PFRON oraz na podstawie wyroku sądu za nienależnie pobrane dochody geodezyjne,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 200 038 zł, tj. 100% - odszkodowania wypłacone osobom fizycznym za zajęte grunty na rzecz Skarbu Państwa i Powiatu Nowodworskiego,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 15 915,29 zł, tj. 89,98% - pokrycie kosztów postępowań egzekucyjnych i sądowych w celu przymusowego ściągnięcia należności powiatu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 226 306,92 zł, tj. 91,46% – wydatki na szkolenia pracowników wszystkich jednostek powiatu łącznie z dofinansowaniem w 80% przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy,
- środki z utworzonej w budżecie rezerwy w 2016 roku zostały rozwiązane w kwocie 261 086 zł, w tym:
  - 27 500 zł dla Starostwa Powiatowego na zapłatę podatku VAT należnego po rozliczeniu za 2015 rok,

- 1 000 zł dla LO w Nowym Dworze Mazowieckim na organizację pobytu młodzieży z Niemiec w ramach wymiany polsko - niemieckiej,
- 20 589 zł dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i Zespołu Szkół Nr 1 na zapłatę składek PFRON za 2016 rok,
- 5 800 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy na wymianę rynien, remont części dachu i przegląd budynku,
- 14 000 zł dla Starostwa Powiatowego na remont zalanych pomieszczeń,
- 17 000 zł dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej na remont łazienek,
- 10 000 zł na zakup sprzętu i wyposażenia do sali gimnastycznej w LO w Nowym Dworze Mazowieckim,
- 16 197 zł dla Wydziału Komunikacji i Transportu na zakup tablic rejestracyjnych,
- 149 000 zł na wynagrodzenia i pochodne dla jednostek oświatowych.

Rezerwa ogólna została rozwiązana w kwocie 63 497 zł, rezerwa oświatowa w kwocie 197 589 zł. Rezerwa kryzysowa nie została rozwiązana i na dzień 31.12.2016 r. wynosi 80 646 zł. Ogółem stan rezerw na koniec roku wynosi 186 101 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek zostały wykonane w 95,20%. 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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>135 000,00</b>	<b>119 484,86</b>	<b>88,51</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	135 000,00	119 484,86	88,51
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>552 866,00</b>	<b>544 867,08</b>	<b>98,55</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	451 666,00	446 602,20	98,88
	80130	Szkoły zawodowe	101 200,00	98 264,88	97,10
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 098 385,00</b>	<b>2 088 322,78</b>	<b>99,52</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 634 427,00	1 626 232,26	99,50
	85204	Rodziny zastępcze	463 958,00	462 090,52	99,60
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>101 354,00</b>	<b>101 354,00</b>	<b>100,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	101 354,00	101 354,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 450,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>100,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 450,00	2 450,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,00
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>2 930 055,00</b>	<b>2 896 478,72</b>	<b>98,85</b>

Plan – 2 930 055 zł, wykonanie – 2 896 478,72 zł, tj. 98,85%, w tym:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wykonano w kwocie 218 686,83 zł, tj. 93,38%, w tym:
  - dotacje na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 119 484,86 zł,
  - dotacje na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych dla miasta st. Warszawa – 59 201,97 zł,
  - dotację przekazaną Miastu Nowy Dwór Mazowiecki w ramach porozumienia na prowadzenie powiatowej biblioteki - 40 000 zł,
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 1 297 579,41 zł, tj. 99,11%, w tym:
  - dotacje na przeprowadzanie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych – 23 600 zł,
  - dotacje na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych – 869 968,89 zł,
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotację w wysokości 115 141,40 zł, tj. 100% planu przekazano dla Województwa Śląskiego i Pomorskiego na utrzymanie dzieci w regionalnych placówkach opiekuńczo – terapeutycznych;
- 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 642 450 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 pn. „Czysta woda, kolorowa wieś” dla Stowarzyszenia Artystyczno – Społecznego „Skafander” – 2 450 zł.
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wykonano w kwocie 521 267,08 zł, tj. 98,79 % - środki wydatkowane 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 101 354 zł, tj. 100 % - środki, przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie powiatu nowodworskiego.

Grupa tych wydatków została zrealizowana w 98,85% planu. Niewielkie odchylenie wystąpiło na skutek zwrotu niewykorzystanych w 100% przekazanych dotacji. Dotacje zostały przekazane zgodnie z podpisanymi umowami i porozumieniami.

### 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		
			plan	wykonanie	%
1	2	3	4		
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>74 054,00</b>	<b>74 053,48</b>	<b>100,00</b>
	02001	Gospodarka leśna	74 054,00	74 053,48	100,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00</b>
	71015	Nadzór budowlany	900,00	900,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>301 048,00</b>	<b>298 533,03</b>	<b>99,16</b>
	75019	Rady powiatów	296 807,00	294 899,03	99,36

	75020	Starostwa powiatowe	4 241,00	3 634,00	85,69
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>197 985,00</b>	<b>197 984,73</b>	<b>100,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	197 985,00	197 984,73	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>169 075,00</b>	<b>161 377,73</b>	<b>95,45</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 700,00	359,00	21,12
	80111	Gimnazja specjalne	3 430,00	1 493,55	43,54
	80120	Licea ogólnokształcące	9 650,00	8 266,28	85,66
	80130	Szkoły zawodowe	152 423,00	151 035,45	99,09
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 220,00	199,45	16,35
	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	652,00	24,00	3,68
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 188 203,00</b>	<b>2 168 761,16</b>	<b>99,11</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	177 350,00	173 453,83	97,80
	85202	Domy pomocy społecznej	20 205,00	20 202,42	99,99
	85204	Rodziny zastępcze	1 989 048,00	1 974 511,53	99,27
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000,00	516,46	51,65
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej	600,00	76,92	12,82
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	600,00	600,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 271,00</b>	<b>2 270,20</b>	<b>43,07</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	271,00	270,20	99,70
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	2 000,00	40,00
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>2 937 136,00</b>	<b>2 904 480,33</b>	<b>98,89</b>

Plan 2 937 136 zł, wykonanie 2 904 480,33 zł, tj. 98,89%, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 187 714,29 zł, tj. 95,05% – urlopy zdrowotne dla nauczycieli oraz zakup artykułów BHP, refundacja zakupu okularów korygujących dla pracowników itp. ;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 368 952,51 zł, tj. 99,49% - 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 – 197 984,73 zł, tj. 100% – wypłaty dla funkcjonariuszy KP PSP;
- świadczenia społeczne – 2 147 828,80 zł, tj. 99,17% – świadczenia społeczne wypłacane rodzinom zastępczym na terenie powiatu nowodworskiego oraz wychowankom Rodzinnego Domu Dziecka w Cegielni Kosewo;
- stypendia dla uczniów – 2 000 zł, tj. 40% – za osiągnięcia sportowe i udział w olimpiadach .

Plan wydatków na „świadczenia na rzecz osób fizycznych” został wykonany w kwocie 2 904 480,33 zł, tj. w 98,89%. 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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>77 706,00</b>	<b>22 956,03</b>	<b>29,54</b>
	80195	Pozostała działalność	77 706,00	22 956,03	29,54
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>77 706,00</b>	<b>22 956,03</b>	<b>29,54</b>

Plan 77 706 zł, wykonanie zrealizowano w kwocie 22 956,03 zł, tj. 29,54%.

Wydatki poniesiono w ramach budżetu środków europejskich. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE poniesione zostały na realizację projektu finansowanego ze środków europejskich ERASMUS+ „Nasze życie za 20 lat” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku. Okres realizacji obejmuje lata 2015-2017. W latach 2015 - 2016 dokonano wydatków na kwotę 50 816,97 zł.

#### 1.5 Obsługa długu

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>374 321,00</b>	<b>363 226,49</b>	<b>97,04</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst	374 321,00	363 226,49	97,04

Plan 374 321 zł, wykonanie 363 226,49 zł, tj. 97,04%.

W 2016 r. wydatkowane środki przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów:

- ✓ ING Bank Śląski – 114 457,41 zł,
- ✓ PKO BP – 31 766 zł,
- ✓ mBANK – 52 360,20 zł,
- ✓ BS Nowy Dwór Mazowiecki – 90 307,37 zł,
- ✓ BS Karczew – 73 077,31 zł,
- ✓ BS Halinów – 1 258,20 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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>16 699 283,00</b>	<b>16 462 350,92</b>	<b>98,58</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	16 699 283,00	16 462 350,92	98,58
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>271 220,00</b>	<b>271 219,99</b>	<b>100,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 220,00	271 219,99	100,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>92 021,00</b>	<b>30 344,10</b>	<b>32,98</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	30 344,10	86,70
	71095	Pozostała działalność	57 021,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>125 060,00</b>	<b>117 379,45</b>	<b>93,86</b>
	75020	Starostwa powiatowe	125 060,00	117 379,45	93,86
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>235 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	175 000,00	175 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 384 108,00</b>	<b>5 277 442,24</b>	<b>297,22</b>
	80111	Gimnazja specjalne	184 108,00	184 108,00	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 300 000,00	1 299 070,05	99,93
	80130	Szkoły zawodowe	3 900 000,00	3 794 264,19	97,29
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	380 000,00	380 000,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>82 800,00</b>	<b>82 680,27</b>	<b>199,71</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	75 800,00	75 690,27	99,86
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 000,00	6 990,00	99,86
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>107 618,00</b>	<b>107 073,70</b>	<b>100,00</b>
	90001	Gospodarka sciekowa i ochrona wód	45 361,00	45 360,20	100,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 257,00	7 257,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	55 000,00	54 456,50	99,01
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>23 382 110,00</b>	<b>22 963 490,67</b>	<b>98,21</b>

Plan 23 382 110 zł, wykonanie 22 963 490,67 zł, tj. 98,21%, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 986 353,65 zł, tj. 98,39%;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 887 050,82 zł, tj. 98,56 %.
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 50 000 zł – w ramach tej grupy wydatków powiat dokonał wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo – ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.
- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 404 726 zł, w tym:
  - gmina Nasielsk na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2424W Nasielsk – Nuna na odcinku 312 m – 100 000 zł,



- dotację dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w związku z przekazaniem do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zatoki autobusowej w pasie drogi powiatowej Nr 2431W – ul. Paderewskiego w Nowym Dworze Mazowieckim” - 304 726 zł.
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 380 000 zł. Wydatek dotyczył udzielenia dotacji dla NCM w Nowym Dworze Mazowieckim:
  - 15 000 zł na zakup videokolonoskopu,
  - 275 000 zł na zakup lampy do tomografu
  - 90 000 zł przebudowa SOR
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowano w kwocie 200 000 zł. Dotacji udzielono dotacji gminie Czosnów na przebudowę drogi gminnej nr 240964W na odcinku od skrzyżowania do drogi wojewódzkiej 579 do skrzyżowania z drogą gminną 240165W oraz drogi gminnej nr 240164W od skrzyżowania z drogą gminną 240964W do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2405W wraz z przebudową skrzyżowania przy drodze 579.
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 55 360,20 zł, w tym:
  - Ochotnicza Straż Pożarna – Ratownictwo Wodne w Nowym Dworze Mazowieckim na zakup łodzi ratowniczej - 10 000 zł,
  - Związek Spółek Wodnych w Nowym Dworze Mazowieckim na renowację rowu nr 1 w miejscowości Lelewo gmina Nasielsk – 45 360,20 zł.

Wydatki majątkowe wykonano niższe niż zakładano w związku z nie przekazaniem planowanej dotacji do Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Realizację projektu przesunięto na lata 2017-2019.

#### **IV. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu**

- przychody powiatu nowodworskiego na dzień 31.12.2016r. zaplanowano w wysokości 12 383 755 zł, pochodzące z wolnych środków (z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych) 5 263 755 zł oraz z kredytu 7 120 000 zł.
  - po stronie rozchodów zaplanowano spłaty kredytów bankowych w wysokości 2 852 164 zł. Na dzień 31.12.2015r. dokonano spłat kredytów w zaplanowanej wysokości.
  - wynik z działalności powiatu za 2016 rok stanowi deficyt budżetowy w kwocie 7 227 857,98 zł, który wyliczony jest na podstawie zrealizowanych:
    - ✓ dochodów w wysokości – (+) 64 409 156,58 zł
    - ✓ wydatków w wysokości – (-) 71 637 014,56 zł,
- w tym:
- 1) wynik z działalności bieżącej:
    - ✓ dochody bieżące – (+) 54 717 144,81 zł
    - ✓ wydatki bieżące – (-) 48 673 523,89 zł
    - ✓ wynik (nadwyżka operacyjna) – (+) 6 043 620,92 zł
  - 2) wynik z działalności majątkowej:
    - ✓ dochody majątkowe – (+) 9 692 011,77 zł
    - ✓ wydatki majątkowe - (-) 22 963 490,67 zł
    - ✓ wynik - (-) 13 271 478,90 zł

Deficyt za lata 1999 – 2016 zgodnie z księgami rachunkowymi wynosi łącznie (-) 13 406 061,20 zł, w tym:

— konto 960 - Skumulowany deficyt na zasobach budżetu – (-) 6 178 203,22 zł,

— konto 961 - Nadwyżka budżetowa za 2015r.– (-) 7 227 857,98 zł.

Na dzień 31.12. 2016 roku pozostają wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych – 6 113 374,80 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 6 043 620,92 zł.

## V. Wydatki na ochronę środowiska

Plan dochodów na 2016 rok został określony na kwotę 243 000 zł, a wykonany został w 99,94%, tj. w kwocie 242 570,80 zł. Ze zgromadzonych środków w 2016 roku dokonano wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w wysokości 238 694,21 zł. Zgromadzone środki w 2016 roku wydatkowano na:

- likwidacja zagrożeń powodziowych i podtopień w ramach modernizacji urządzeń wodnych w miejscowości Wygoda Smoszewska gm. Zakroczym oraz w mc. Psucin gm. Nasielsk – 37 335,77 zł,
- renowacja rowu nr 1 w km 1+200 do 3+000 w miejscowości Lelewo gmina Nasielsk. Odtworzenie rowu – 45 360,20 zł,
- malowanie mostku, postawienie tablicy informacyjnej, postawienie artystycznego kosza na śmieci – 2 450 zł
- wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na energooszczędne na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku – 51 849,92 zł,
- sporządzanie uproszczonych planów urządzania lasów dla osób fizycznych i wspólnot gruntowych i inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Miasta i Gminy Zakroczym oraz Gminy Pomiechówek – 15 471,04 zł,
- patrole ekologiczne - monitorowanie stanu środowiska na rzece Wiśla w granicach powiatu nowodworskiego – 3 500 zł,
- patrole ekologiczne - monitorowanie stanu środowiska na rzekach Narew i Wkra w granicach powiatu nowodworskiego” – 1 500 zł,
- sporządzanie raportu z powiatowego programu ochrony środowiska za lata 2013-2014 . Aktualizację programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowodworskiego na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023 – 5 000 zł,
- opracowanie graficzne, wykonanie trzech namiotów szybkorozkładanych zawierających konstrukcję z aluminium z przymocowanym na stałe dachem – 6 605,10 zł,
- dostęp do programu Prawo Ochrony Środowiska – 1 195,56 zł,
- usługa cateringowa dotyczy zabezpieczenia cateringu podczas konferencji pt. "Klon jednolistny jako zagrożenie dla różnorodności ekologicznej powiatu nowodworskiego - edukacja i zwalczanie – 900 zł,
- szkolenie - Prawo wodne - zmiany przepisów od 16-12-2015r. Pozwolenia wodno-prawne a zgłoszenia – 1 121 zł,
- zakup samochodu osobowego na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska – 49 557,50 zł
- wykonanie projektu ogrodu dydaktycznego przy LO w Nowym Dworze Mazowieckim – 7 257 zł,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Ochrony Środowiska – 4 899 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 01.01.2016 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 57 163 zł, w rozdziale 80195. W 2016 roku realizowano projekt ERASMUS+ w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku. W trakcie roku dokonano następujących zmian w planie wydatków projektu:

- uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 28.01.2016r. zwiększono plan wydatków o kwotę 1926 zł,
- uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 04.08.2016r. dokonano przesunięć między paragrafami na kwotę 6 800 zł,
- uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 29.12.2016r. dokonano przesunięć między paragrafami na kwotę 5 000 zł.

Na dzień 31.12.2016 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 59 089 zł.

**VII. Realizacja planu zadań inwestycyjnych**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	wsk. wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
600	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>16 094 557,00</b>	<b>15 857 624,92</b>	<b>98,53%</b>
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2404W na odcinku Czosnów – Kazuń Bielany oraz 2406W na odcinku Augustówek – droga powiatowa nr 2404W	4 337 135,00	4 337 134,47	100,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów	615 585,00	615 500,00	99,99%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2413W Wojszczyce - Janowo - Nowy Modlin	1 230 601,00	1 207 084,30	98,09%
		Przebudowa północno - zachodniego ciągu komunikacyjnego w powiecie nowodworskim wraz z przebudową mostu nr JNI 31000399	6 509 364,00	6 387 635,84	98,13%
		Przebudowa północno - zachodniego ciągu komunikacyjnego w powiecie nowodworskim - etap II	1 831 375,00	1 761 614,95	96,19%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3045W Władysławowo - Gawłowo - Ciekosyn do drogi wojewódzkiej nr 571 w zakresie opracowania projektu budowlano - wykonawczego mostu o nr JNI 35000567	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk - Strzegocin	1 255 497,00	1 235 140,41	98,38%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2430W Wągradno - Budy Siennickie - Studzianki	270 000,00	268 515,15	99,45%

		Przebudowa drogi powiatowej nr 2427W Nasielsk - Malczyn - Ruszkowo	20 000,00	19 999,80	100,00%
700	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>271 220,00</b>	<b>271 219,99</b>	<b>100,00%</b>
		Termomodernizacja budynku biurowego na potrzeby jednostek organizacyjnych powiatu nowodworskiego	7 920,00	7 919,99	100,00%
		Nabywanie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w gminie Czosnow	263 300,00	263 300,00	100,00%
710	71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>35 000,00</b>	<b>30 344,10</b>	<b>86,70%</b>
		Zakup urządzeń wielofunkcyjnych i sprzętu komputerowego	35 000,00	30 344,10	86,70%
750	75020	<b>Administracja publiczna</b>	<b>125 060,00</b>	<b>117 379,45</b>	<b>93,86%</b>
		zakup klimatyzatora na potrzeby Starostwa	5 000,00	4 999,95	100,00%
		Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	16 000,00	15 097,00	94,36%
		Zakup rejestratora monitoringu w siedzibie Starostwa Powiatowego	4 060,00	4 059,00	99,98%
		Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa	100 000,00	93 223,50	93,22%
754	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Zakup samochodu lekkiego rozpoznawczo - ratowniczego dla KPPSP	150 000,00	150 000,00	100,00%
		Zakup aparatów powietrznych dla KPPSP	25 000,00	25 000,00	100,00%
801	80111	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>184 108,00</b>	<b>184 108,00</b>	<b>100,00%</b>
		Zakup samochodu specjalistycznego do przewozu osób niepełnosprawnych	151 108,00	151 108,00	100,00%
		Zakup sprzętu terenowego terapeutyczno - rehabilitacyjnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Zakup zestawu do ćwiczeń siłowych i ścianki oporowo - wspinaczkowej	13 000,00	13 000,00	100,00%
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 299 070,05</b>	<b>99,93%</b>
		Przebudowa boiska przy LO w Nowym Dworze Mazowieckim.	1 030 500,00	1 029 652,57	99,92%
		Remont sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno - szatniowego w LO w Nowym Dworze Mazowieckim.	269 500,00	269 417,48	99,97%
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>3 794 264,19</b>	<b>97,29%</b>
		Budowa warsztatów do nauki zawodu przy ZSZ Nr 1	3 621 562,00	3 585 528,93	99,01%
Budowa boiska sportowego przy ZSZ Nr 1		278 438,00	208 735,26	74,97%	
852	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>75 800,00</b>	<b>75 690,27</b>	<b>99,86%</b>
		Montaż zestawu do chemicznego zwalczania bakterii Legionella i centrali p.poż.	20 300,00	20 217,50	99,59%

		Zakup pralko - suszarki	22 000,00	21 983,77	99,93%
		Zakup mini ciągnika	23 500,00	23 489,00	99,95%
		Zakup chłodni	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy społecznej</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 990,00</b>	<b>99,86%</b>
		Zakup serwera	7 000,00	6 990,00	99,86%
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>7 257,00</b>	<b>7 257,00</b>	<b>100,00%</b>
		Budowa ogrodu dydaktycznego przy Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Maz.	7 257,00	7 257,00	100,00%
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 000,00</b>	<b>54 456,50</b>	<b>99,01%</b>
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	5 000,00	4 899,00	97,98%
		Zakup samochodu osobowego na potrzeby wydziału Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym	50 000,00	49 557,50	99,12%
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>			<b>22 230 002,00</b>	<b>21 873 404,47</b>	<b>98,40%</b>

Na zadania inwestycyjne w budżecie powiatu na dzień 31.12.2016 r. zaplanowano kwotę 22 230 002 zł. Plan został zrealizowany w 98,40% tj. w kwocie 21 873 404,47 zł. Nieco niższy niż zakładano stopień realizacji zadań inwestycyjnych spowodowany jest oszczędnościami poprzetargowymi. Wszystkie zaplanowane zadania inwestycyjne na 2016 rok zostały zrealizowane. Stopień realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

**1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2404W na odcinku Czosnów – Kazuń Bielany oraz 2406W na odcinku Augustówek – droga powiatowa nr 2404W:**

Zadanie w zakresie przebudowy drogi powiatowej 2404W i 2406W zostało zrealizowane. Wydatki na 2016 rok zaplanowano w kwocie 4 337 135,00 zł, wykonano w 100%. Przebudowa dróg powiatowych została wykonana zgodnie z projektem. Droga nr 2404W na odc. 3842 m oraz droga powiatowa nr 2406W na odc. 1535 m; chodnik w m. Dębina na odc. ok. 830 m. Inwestycja dofinansowana w ramach środków z „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej” oraz dotacja z gm. Czosnów

**2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk – Gąsocin - Ciechanów:**

Zaplanowane wydatki na zadanie to 615 585,00 zł, wykonane w wysokości 615 500,00 tj. 99,99%. Przebudowa drogi na odc. 2290 m. Dofinansowanie inwestycji ze środków pochodzących z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej (tzw. FOGR);

**3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2413W Wojszczyce – Janowo – Nowy Modlin:**

Na zadanie zaplanowano wydatki w kwocie 1 230 601 zł, a wykonane w kwocie 1 207 084,30 tj. 98,09%. Przebudowa drogi powiatowej nr 2413W została wykonana zgodnie z posiadanym projektem na odc. 1500 m wraz z budową chodnika na odc. ok. 700 m.

**4. Przebudowa północno-zachodniego ciągu komunikacyjnego w powiecie nowodworskim wraz z przebudową mostu nr JNI 31000399:**

Zaplanowane środki na zadanie to 6 509 364 zł. Plan wykonano zostały w wysokości 6 387 635,84 tj. 98,13%. Zadanie obejmowało przebudowę dróg powiatowych nr: 2411W na odc. 2100 m wraz z budową chodnika w terenie zabudowanym w m. Borkowo; 3045W na odc. 1640 m wraz z budową chodnika w m. Ciekosyn; 2422W na odc. 700 m w m. Nasielsk;

2413W na odc. 4038 m wraz z budową chodników od m. Kosewo do m. Wymysły oraz od m. Janowo do skrzyżowania z dr. nr 3001W w m. Wojszczyce;  
3001W na odc. 2120 m wraz z budową chodnika od skrzyżowania z dr. nr 2413W do m. Zaręby. Dofinansowanie zadania w ramach środków z rezerwy ogólnej subwencji( tzw., subwencja mostowa”),

5. **Przebudowa północno-zachodniego ciągu komunikacyjnego w powiecie nowodworskim – etap II:**  
Zaplanowane środki na zadanie w kwocie 1 831 375,00 zł, a wykonane w kwocie 1 761 614,95 tj. 96,19%. Zadanie obejmowało przebudowę dróg powiatowych nr:  
2401W na odc. 1350 m wraz z budową chodnika w terenie zabudowanym w m. Głusk;  
2421W na odc. 325 m w m. Lubomin.
6. **Przebudowa drogi powiatowej nr 3045W Władysławowo-Gawłowo – Cieksyn do drogi wojewódzkiej nr 571 w zakresie opracowania projektu budowlano – wykonawczego mostu o nr JN1 35000567:**  
Wydatki na zadanie zaplanowano w kwocie 25 000 zł, i wykonano w 100%. Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3045W.
7. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk - Strzegocin:**  
Zaplanowane środki na zadanie wynosiły 1 255 497,00 zł, środki wykorzystane wynosiły 1 235 140,41 tj. 98,38%. Zadanie obejmowało przebudowę drogi powiatowej nr 2422W na odc. 2300 m. Dofinansowanie w ramach środków z PROW na lata 2014-2020.
8. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2430W Wągradno – Budy Siennickie - Studzianki:**  
Wydatki zaplanowane na zadanie w kwocie 270 000,00 zł, wykonane zostały w wysokości 268 515,15 tj. 99,45%. Przebudowa drogi powiatowej nr 2430W na odc. 950 m w zakresie nowej nawierzchni bitumicznej oraz poboczy.
9. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2427W Nasielsk – Malczyn – Ruszkowo:**  
Wydatki zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, wykonano w wysokości 19 999,80 tj. 100 %. Opracowanie projektu w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 2427W na odc. 688 m.
10. **Przebudowa boiska przy Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Mazowieckim:**  
Wydatki zaplanowane w kwocie 1 030 500,00 zł, wykonane zostały w wysokości 1 029 652,57 tj. 99,92%. Opracowanie projektu oraz roboty budowlane związane z przebudową boiska przy LO w Nowym Dworze Mazowieckim – realizacja boisko wielofunkcyjne wraz z siłownią zewnętrzną.
11. **Przebudowa sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Mazowieckim:**  
Wydatki na zadanie zaplanowane w kwocie 269 500,00 zł, wykonano w wysokości 269 417,48 tj. 99,97%. Remont sali gimnastycznej, szatni, łazienek oraz pomieszczeń trenerów.
12. **Budowa warsztatów do nauki zawodu przy ZSZ nr 1:**  
Wydatki na zadanie zaplanowane w wysokości 3 621 562,00 zł, wykonane zostały w wysokości 3 585 528,93 tj. 99,01%. Budowa warsztatów do praktycznej nauki zawodu na podstawie posiadanego projektu.
13. **Przebudowa boiska przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim:**  
Wydatki na zadanie zaplanowano w kwocie 278 438,00 zł, wykonane zostały w wysokości 208 735,26 tj. 74,97%. Budowa warsztatów do praktycznej nauki zawodu na podstawie posiadanego projektu.
14. **Budowa ogrodu przy Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Mazowieckim:**  
Wydatki na zadanie zaplanowano w kwocie 7 257,00 zł, wykonane zostały w wysokości 7 257,00 tj. 100%. Opracowanie dokumentacji ogrodu dydaktycznego.
15. **Termomodernizacja budynku biurowego na potrzeby jednostek organizacyjnych powiatu nowodworskiego:**

Wydatki na zadanie zaplanowano w kwocie 7 920,00 zł, wykonane zostały w wysokości 7 919,99 tj. 100%. Opracowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie.

### 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	3 929 027,00
					Realizacja	1 872 795,26
					% realizacji	47,66%
1.1	Dostawa Internetu do 30 GD 8 JP w związku z realizacją projektu "Ruszaj w świat z powiatem nowodworskim"	Starostwo Powiatowe	2014	2018	Plan	38 573,00
					Realizacja	33 824,80
					% realizacji	87,69%
1.2	Pełnienie zawodowej rodziny zastępczej	PCPR	2012	2018	Plan	454 380,00
					Realizacja	257 365,38
					% realizacji	56,64%
1.3	Powierzenie zadania gminie Czosnów zarządzania drogą publiczną powiatową nr 2433W Czosnów – Kazuń Nowy – do drogi nr 579 oraz drogą 2420W Czosnów – Łomna – Łomianki - Dąbrowa	Starostwo Powiatowe	2016	2023	Plan	160 000,00
					Realizacja	20 000,00
					% realizacji	12,50%
1.4	Prowadzenie całodobowej opiekuńczo - wychowawczej	Starostwo Powiatowe	2015	2017	Plan	1 920 000,00
					Realizacja	1 280 000,00
					% realizacji	66,67%
1.5	Prowadzenie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych – nauka zawodu	Starostwo Powiatowe	2016	2017	Plan	20 000,00
					Realizacja	10 000,00
					% realizacji	50,00%
	Prowadzenie zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego	PCPR	2016	2020	Plan	153 966,00
					Realizacja	30 803,03
					% realizacji	20,00%
1.6	Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Ciekсын w gminie Nasielsk	Starostwo Powiatowe	2016	2017	Plan	341 000,00
					Realizacja	0,00
					% realizacji	0,00%
1.7	Wynajem powierzchni biurowej	PINB	2012	2017	Plan	100 464,00
					Realizacja	83 031,05

					% realizacji	82,65%
1.8	Wynajem powierzchni biurowej	PCPR	2012	2017	Plan	186 449,00
					Realizacja	158 022,80
					% realizacji	24,67%
<b>2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				Plan	<b>12 699 850,00</b>
					Realizacja	<b>3 133 706,69</b>
					% realizacji	<b>60,14%</b>
2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr <b>2422W</b> Nasielsk-Strzegocin	Starostwo Powiatowe	2013	2016	Plan	5 625 562,00
					Realizacja	1 255 498,00
					% realizacji	74,89%
2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr <b>2420W</b> (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 <b>2425W</b> Siennica	Starostwo Powiatowe	2012	2019	Plan	2 500 000,00
					Realizacja	407 397,22
					% realizacji	16,30%
2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr <b>2430W</b> Wągorodno - Budy Siennickie - Studzianki - ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2013	2016	Plan	837 106,00
					Realizacja	530 620,73
					% realizacji	63,39%
2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr <b>2427W</b> Nasielsk - Malczyn - Ruszkowo, stanowiącą ul. Kościuszki 688m	Starostwo Powiatowe	2015	2017	Plan	500 100,00
					Realizacja	20 000,00
					% realizacji	4,00%
2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr <b>2428W</b> Ruszkowo-Studzianki Nuna	Starostwo Powiatowe	2009	2017	Plan	1 115 651,00
					Realizacja	0,00
					% realizacji	0,00%
2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr <b>3002W</b> Zakroczym - Janowo - Stara Wrona	Starostwo Powiatowe	2015	2017	Plan	500 100,00
					Realizacja	0,00
					% realizacji	0,00%



## **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:

- Stan środków na początek roku – 3 842,67 zł,
- plan dochodów – 247 690 zł, wykonanie – 239 405,13 zł, tj.96,65%;
- plan wydatków – 251 532,67 zł, wykonanie – 238 885,73 zł, tj.94,97%;
- na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych wyniósł 4 362,07 zł, należności 9 466,15 zł, zobowiązania 334,19 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
7. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowym Dworze Mazowieckim

Zgromadzone dochody pochodziły z wpływów z najmu i dzierżawy, wpływów z różnych opłat, darowizn 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 298/2017  
Zarządu Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 28 marca 2017 r.

# **Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Nowodworskiego Centrum Medycznego za rok 2016**

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

Nowy Dwór Mazowiecki, marzec 2017

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
NOWODWORSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO  
ZA ROK 2016**

ZAŁĄCZNIK NR 1. PRZYCHODY NA DZIEŃ 31-12-2016 R.

ZAŁĄCZNIK NR 2. KOSZTY NA DZIEŃ 31-12-2016 R.

ZAŁĄCZNIK NR 3. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA 31-12-2016 R.

ZAŁĄCZNIK NR 4 STAN ŚRODKÓW NA KONTACH NA 31-12-2016 R.

ZAŁĄCZNIK NR 5. INFORMACJA OPISOWA

Nowodworskie Centrum Medyczne  
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Miodowa 2  
Tel. 22 765-83-00, 22 765-83-01  
REGON 000306733, NIP: 531-13-31-954

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Nowodworskiego Centrum Medycznego  
/-/ mgr Monika Knobloch  
21.02.2017

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. LECZNICTWA  
Nowodworskiego Centrum Medycznego w  
Nowym Dworze Mazowieckim  
/-/ dr n. med. Jerzy Szubski







**Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim**

**ZAŁĄCZNIK NR 3.  
Należności i zobowiązania wg stanu na  
31-12-2016 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
1	Należności ogółem na koniec grudnia 2016 roku:	<b>4 087 143,35</b>
	w tym NFZ	3 737 647,22
	w tym należności z tyt. dostaw i usług	235 666,13
	w tym pozostałe/poż. Mieszkańcowa/	113 830,00
2	Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2016	<b>2 736 665,35</b>
	w tym wymagalne	240,00
3	<b>Rodzaje zobowiązań</b>	
4	<b>zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	1 986 727,54
	w tym wymagalne na 31.12.2016	240,00
5	<b>zobowiązania z tytułu podatku VAT</b>	13 510,00
6	<b>zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fiz.</b>	165 120,00
7	<b>zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości</b>	-
8	<b>zobowiązania z tytułu ZUS -</b>	487 542,89
11	<b>zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i potrąceń od wynagr.</b>	1 888,32
	<b>zobowiązania z tyt.realizacji programów unijnych</b>	6 150,00
12	<b>zobowiązania z tytułu PFRON</b>	
13	<b>pozostałe rozrachunki- ryczałty,wadium,delegacje</b>	75 726,60
14		

<b>Przychody ogółem na 31 grudnia 2016</b>	<b>38 790 303,77</b>
<b>Koszty ogółem na 31 grudnia 2016</b>	<b>38 707 522,79</b>
<b>Wynik na koniec grudnia 2016</b>	<b>82 780,98</b>

<b>Przychody za m-c grudzień 2016</b>	<b>4 011 277,77</b>
<b>Koszty za m-c grudzień 2016</b>	<b>3 322 729,29</b>
<b>Wynik za m-c grudzień 2016</b>	<b>688 548,48</b>

**ZAŁĄCZNIK NR 4*****Stan środków pieniężnych na 31.12.2016***

<b>LP</b>	<b>NAZWA</b>	<b>STAN ŚRODKÓW</b>
<b>1</b>	KASA	<b>4 871,16 zł</b>
<b>2</b>	RACHUNEK BANKOWY – MAZOWIECKI BANK SPÓŁDZIELCZY	<b>394 833,24 zł</b>
<b>3</b>	RACHUNEK BANKOWY – LOKATY	<b>1 150 000,00 zł</b>
<b>4</b>	RACHUNEK BANKOWY POMOCNICZY – WADIA	<b>67 438,25 zł</b>
<b>5</b>	RACHUNEK BANKOWY – RATOWNICTWO MEDYCZNE	<b>205,81 zł</b>
<b>6</b>	RACHUNEK BANKOWY ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	<b>66 836,46 zł</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>1 684 184,92 zł</b>



## ZAŁĄCZNIK NR 5

### Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2016 Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym dworze Mazowieckim

<b>1. Przychody na 31 grudnia 2016</b>	<b>38 790 303,77 zł</b>
<b>2. Koszty na 31 grudnia 2016</b>	<b>38 707 427,51 zł</b>
<b>3. Wynik finansowy</b>	<b>82 876,26 zł</b>

Przekroczenie/niedowykonanie planu finansowego nastąpiło w następujących pozycjach:

#### I. Przychody:

- 1. pozycja 1.1** (Podstawowa Opieka Zdrowotna + Transport Sanitarny) – wykonano 109,1% planu - większa niż zakładano na 2016 rok liczba pacjentów zadeklarowanych do POZ
- 2. pozycja 1.2** (Lecznictwo szpitalne) - wykonano 89,5% planu – niezapłacone w pełni nadwykonania za lecznictwo szpitalne za rok 2016
- 3. pozycja 1.3** (Szpitalny Oddział Ratunkowy) – wykonano 97,4% planu
- 4. pozycja 1.4** (Opieka Paliatywna i Hospicyjna) – Zapłacone przez Narodowy Fundusz Zdrowia nadwykonania za rok 2016
- 5. pozycja 1.7** (Profilaktyczne programy zdrowotne) – zwiększony limit w miesiącu lipcu 2016 r.
- 6. pozycja 4.2** (Dotacje na lekarzy – rezydenci, stażyści) – wykonano 117,5% planu – zwiększona liczba rezydentów o jedną osobę;
- 7. pozycja 4.3** (Pozostałe przychody) – zwiększona niż zakładano kwota środków otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy na szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (środki z rezerwy). Łącznie otrzymane środki 94 188,53 zł; refundacja kosztów osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych (87 090,54 zł)
- 8. pozycja 5.** (Przychody finansowe – odsetki uzyskane) – większe niż zakładano uzyskane odsetki od nieterminowych płatności

## II. Koszty:

1. **Pozycja 1.3** – gazy medyczne – wykonano 105,4% planu. Przekroczenie planu spowodowane m.in. większą niż zakładano ilością wykonanych zabiegów operacyjnych;
2. **Pozycja 1.4** – Żywność – wykonano 109,9% planu. Na podstawie zalecenia sanepidu został wprowadzony jeden dodatkowy posiłek (podwieczorek) dla diety lekkostrawnej.
3. **Pozycja 1.5** – Sprzęt medyczny jednorazowego użytku – wykonano 115,1% planu – zwiększona liczba zabiegów operacyjnych powoduje większe zużycie sprzętu medycznego jednorazowego użytku.
4. **Pozycja 1.7** – Bielizna, pościel, pasmanteria – wykonano 43,9% planu – mniejsze niż zakładano zużycie pościeli.
5. **Pozycja 1.8** – Odzież ochronna – nastąpiło mniejsze niż zakładano zużycie odzieży ochronnej.
6. **Pozycja 1.9** – Drobne artykuły gospodarcze - wykonano 141,2% planu – należało wymienić kosze na śmieci na oddziałach szpitala. Zakupiono nowe garnki, sztucce oraz mopy.
7. **Pozycja 1.10** – Części zamienne do sprzętu medycznego – wykonano 152,8% planu – zakup płyty i kabla zasilającego do tomografu komputerowego, zakup części do pomp infuzyjnych, elektrod silikonowych w miesiącu kwietniu. W lipcu zakupiono INVERTER (płytę w zasilaczu) – część zamienną do aparatu RTG oraz reduktory do butli tlenowych, pilot do sterowania ręcznego w łóżku porodowym i inne.
8. **Pozycja 1.11** – Artykuły funduszu reprezentacyjnego – zrealizowano 51,5% planu – otrzymane od firm zewnętrznych w ramach darowizny artykuły, spowodowały mniejsze niż zakładano koszty na ten cel.
9. **Pozycja 1.13** – Opał – zrealizowano 77,3% planu – łagodna zima spowodowała mniejsze niż zakładano zużycie opału w 2016 roku.
10. **Pozycja 1.14** – części zamienne do napraw środków transportu – wykonano 153,5% planu - awaria dwóch karetek oraz samochodu do bieżącego użytkowania w miesiącu grudniu (należało zakupić m.in.szybę czołową, przekładnię kierownicy, rozrusznik, alternator, pompę cieczy chłodzącej...i inne)
11. **Pozycja 1.15** – Materiały pędne i smary (paliwo) – wykonano 88,1% planu - zakup nowych karetek oraz nowego samochodu do bieżącego użytkowania spowodowały mniejsze zużycie paliwa w 2016 roku.
12. **Pozycja 3.2** – Remonty, naprawy – wykonano 10,7% planu – z powodu niezapłaconych przez Narodowy Fundusz Zdrowia nadwykonań nie został przeprowadzony w roku 2016

remont oddziału ginekologiczno-położniczego.

13. **Pozycja 3.5** – Konserwacje, przeglądy, dozór techniczny – wykonano 151,4% planu – w miesiącu marcu i miesiącu maju należało wykonać przeglądy LIFEPAKÓW oraz aparatu RTG Multix Pro. W lipcu dokonano przeglądu instalacji elektrycznej. We wrześniu dokonano przeglądu Mammografu. W październiku odbył się przegląd aparatów do znieczulania. W grudniu odbył się przegląd aparatów USG oraz aparatów RTG.
14. **Pozycja 3.6** – Transport – wykonano 124,3% planu – większa niż zakładano liczba transportów (tj. koszty transportu związane z dojazdem firm na przeglądy sprzętu medycznego)
15. **Pozycja 3.12** – Pranie bielizny – zrealizowano 107,6% planu – zwiększona liczba pacjentów powoduje zwiększenie ilości brudnej pościeli.
16. **Pozycja 3.14** – Usługi medyczne kontrakty – zrealizowano 117,9% planu – konieczność zatrudnienia dodatkowych lekarzy na umowy kontraktowe.
17. **Pozycja 3.15** – Usługi informatyczne – zrealizowano 323,5% planu ze względu na konieczność zawarcia umowy na dodatkowe usługi, związane z przeprowadzoną informatyzacją oraz na przyszłość z e-informatyzacją.
18. **Pozycja 3.18** – Naprawy środków transportu – zrealizowano 148,9% planu – spowodowane koniecznością niezbędnych napraw karettek.
19. **Pozycja 4.4** – Opłaty administracyjne i notarialne – zrealizowano 163,5% planu, co spowodowane było koniecznością uiszczenia opłaty za korzystanie ze środowiska. W miesiącu listopadzie koszty postępowania kasacyjnego – utworzenie pracowni tomografii komputerowej.
20. **Pozycja 5.2** – Wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia – zrealizowano 112,1% planu, co spowodowane jest decyzją o wypłacie nagród dla pracowników NCM z okazji jubileuszu 60-lecia. Nagród nie przewidziano przy sporządzaniu planu finansowego na rok 2016.
21. **Pozycja 5.3** – Wynagrodzenia z tyt. umowy o dzieło – zrealizowano 131% planu
22. **Pozycja 6.4** – Żywnienie – posiłki profilaktyczne – zrealizowano 122,8% planu – Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Warszawie narzucił analizę jadłospisu dekadowego w związku z działaniami Rzecznika Praw Pacjenta na rzecz poprawy jakości żywienia w szpitalach. Według tych wytycznych zaistniała konieczność wprowadzenia dodatkowo jednego posiłku dziennie, znacznie zwiększono ilość owoców i warzyw, konieczność wprowadzenia ciemnego pieczywa dla cukrzyków.
23. **Pozycja 6.5** – Szkolenia i kursy – wykonano 147,2% planu - zwiększona niż zakładano kwota środków otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy na szkolenia z Krajowego

- Funduszu Szkoleniowego (środki z rezerwy) spowodowała wyższe koszty z tego tytułu
- 24. Pozycja 6.7** – Pozostałe środki pomocnicze – zrealizowano 203,7% planu – zwiększono kwotę refundacji za okulary korekcyjne dla pracowników NCM, wyższa niż przewidziano liczba osób uprawnionych w roku 2016 do skorzystania z w.w. refundacji.
- 25. Pozycja III** – Pozostałe koszty operacyjne – zrealizowano 150,9% planu – w miesiącu lipcu została przeksięgowana w pozostałe koszty operacyjne spalarka o wartości 249 940,31 zł, która nigdy nie została uruchomiona, w związku z tym wartość jej pozostawała na koncie „środki trwałe w budowie”. Spalarka została sprzedana na złom.

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr 298/2017  
Zarządu Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 28 marca 2017 r.

# Roczna informacja o stanie mienia powiatu nowodworskiego za rok 2016

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

1. Stan zwiększeń i zmniejszeń według wartości księgowej nieruchomości i rzeczy ruchomych Powiatu Nowodworskiego na dzień 31.12.2016 r.

w tys. zł

	STAN NA DZIEŃ 01.01.2015	ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI	STAN NA DZIEŃ 31.12.2016
<b>GRUNTY</b>	12.520	27.743	160	40.103
<b>BUDYNKI I LOKALE</b>	32.521	269	4	32.786
<b>OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ</b>	73.563	17.337	0	90.900
<b>MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE</b>	3.779	293	46	4.026
<b>ŚRODKI TRANSPORTU</b>	2.840	476	20	3.296
<b>NARZĘDZIA , PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE</b>	3.315	89	53	3.351
<b>RAZEM</b>	<b>128.538</b>	<b>46.207</b>	<b>283</b>	<b>174.462</b>

**ZWIĘKSZENIA STANOWIĄ :**

**GRUNTY:**

- ✓ zwiększenie wartości gruntów na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w związku z aktualizacją danych dotyczących wartości gruntów pod drogi powiatowe.

**BUDYNKI I LOKALE:**

- ✓ przebudowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Mazowieckim

**OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ:**

- ✓ przebudowa drogi powiatowej nr 2404W Czosnów – Kazuń Bielany.
- ✓ przebudowa drogi powiatowej nr 2406W w miejscowości Augustówek.
- ✓ przebudowa drogi powiatowej nr 2424W Nasielsk-Nuna - przekazane na podstawie dokumentu PT 3/2016 przez Gminę Nasielsk.
- ✓ przebudowa drogi powiatowej nr 3001W w miejscowości Wymysły.
- ✓ przebudowa drogi powiatowej nr 2413W w Nowym Modlinie.
- ✓ budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3001W w Zakroczymiu- przekazane na podstawie dokumentu PT nr 2015 przez Gminę Zakroczym.
- ✓ przebudowa drogi powiatowej nr 2401W w miejscowości Głusk.
- ✓ przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk-Strzegocin.

- ✓ modernizacja drogi powiatowej nr 2425W Pieścirogi – Siennica - przekazane na podstawie dokumentu PT 2/2016 przez Gminę Nasielsk.
- ✓ przebudowa drogi powiatowej nr 2430W Wągradno – Budy Siennickie.
- ✓ przebudowa drogi powiatowej nr 2411W Borkowo- Błędowo- Szczypiorno.
- ✓ przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk – Gąsocin - Ciechanów.
- ✓ budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3045W W miejscowości Ciekryn.
- ✓ przebudowa boiska sportowego wraz z przynależną infrastrukturą w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Mazowieckim.
- ✓ przebudowa boiska sportowego wraz z przynależną infrastrukturą w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim.

#### **MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE:**

- ✓ zakup sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, tabletów, skanerów, notebook, klimatyzatorów na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim,
- ✓ przekazanie przez Urząd Marszałkowski drukarek kodów kreskowych wraz z czytnikami, zestawów komputerowych oraz komponentów do serwera dla Starostwa Powiatowego.
- ✓ zakup traktorka ze szczotką, pralko-suszarki, chłodni oraz centrali przeciwpożarowej nowego typu z oprzyrządowaniem w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku.
- ✓ zakup zestawu komputerowego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim.
- ✓ zakup komputera, serwera, telefonów oraz laptopów przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim
- ✓ zakup aparatów powietrznych nadciśnieniowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.
- ✓ zakup serwera, zestawu komputerowego oraz urządzenia wielofunkcyjnego w Powiatowym Urzędzie Pracy.

#### **ŚRODKI TRANSPORTU**

- ✓ zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.
- ✓ zakup samochodu marki FORD TRANSIT CUSTOM dla Zespołu Szkół Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim.

#### **NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE:**

- ✓ zakup kserokopiarek, niszczarek na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim.
- ✓ zakup wyposażenia dla siedziby Starostwa Powiatowego przy ulicy Paderewskiego 1b w Nowym Dworze Mazowieckim
- ✓ zakup wyposażenia w Placówce - Opiekuńczo Wychowawczej typu rodzinnego w Cegielni Kosewie.
- ✓ zakup zestawu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim.
- ✓ zakup wyposażenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Dworze Mazowieckim.
- ✓ zakup wyposażenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku.
- ✓ zakup wyposażenia w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim.
- ✓ zakup wyposażenia na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

## **ZMNIEJSZENIA STANOWIĄ:**

### **GRUNTY:**

- ✓ sprzedaż gruntu Gminie Pomiechówek.

### **BUDYNKI I LOKALE:**

- ✓ likwidacja klimatyzatora w serwerowni w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim.

### **MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE:**

- ✓ likwidacja skanera oraz zestawów komputerowych przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim.
- ✓ likwidacja zestawów komputerowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim.
- ✓ likwidacja rzutnika i laptopa w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Dworze Mazowieckim.

### **ŚRODKI TRANSPORTU:**

- ✓ likwidacja samochodu marki Żuk w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim.

### **NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE:**

- ✓ likwidacja wyposażenia w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Nowym Dworze Mazowieckim.
- ✓ likwidacja wyposażenia w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim.
- ✓ likwidacja wyposażenia w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim.
- ✓ przekazanie kserokopiarki przez Starostwo Powiatowe dla Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Nowym Dworze Mazowieckim.

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

- ✓ Umowa najmu 85/05 z 31.03.2005 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Nowodworskiego, a Gminą Nasielsk. Przedmiotem umowy jest najem pomieszczeń biurowych na parterze budynku Urzędu Miejskiego przez Starostwo Powiatowe.
- ✓ 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 nieruchomości 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.
- ✓ Umowa użyczenia nr 2/2016 z dnia 04.01.2016r. zawarta pomiędzy Zarządem Powiatu Nowodworskiego, a Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim. Przedmiotem użyczenia jest budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 159,18 m<sup>2</sup> oraz wiata metalowa o powierzchni użytkowej 24m<sup>2</sup> wraz z gruntem o powierzchni 1532 m<sup>2</sup>.
- ✓ 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 nieruchomości 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 WAO.032.92.2016 zawarta w dniu 10.11.2016 r. pomiędzy Powiatem Nowodworskim a Zarządem 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 Zarządem 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 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem na działalność Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.