



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 1 lutego 2016 r.

Poz. 985

Elektronicznie podpisany przez:

Sławomir Parys

Data: 2016-02-01 11:21:49



UCHWAŁA NR 31/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu nowodworskiego i sprawozdania z wykonania planu finansowego Nowodworskiego Centrum Medycznego za 2014r.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877), art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 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 2014 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 2014 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.

Starosta Nowodworski:

Magdalena Biernacka

Wicestarosta:

Paweł Calak

Członek:

Anna Maliszewska

Członek:

Radostaw Kasiak

Członek:

Dariusz Tabęcki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 31/2015
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 26 marca 2015r.

**Roczne sprawozdanie
z wykonania budżetu
powiatu nowodworskiego
za rok 2014**

Spis treści

I. Budżet powiatu nowodworskiego w 2014 r.	3
II. Wykonanie dochodów budżetowych	4
1. Dochody bieżące	5
2. Dochody majątkowe.....	7
III. Wykonanie wydatków budżetowych	9
1. Wydatki bieżące	9
2. Wydatki majątkowe	12
3. Wykonanie środków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną za 2014r.	12
4. 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	13
5. Wydatki na zadania inwestycyjne	13
IV. Przychody i rozchody oraz wynik budżetu	15
V. Rachunki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.....	16
VI. Omówienie wydatków jednostek budżetowych powiatu	16
VII. Załączniki tabelaryczne.....	27
Tabela Nr 1 - Wykonanie planu dochodów	
Tabela Nr 2 - Wykonanie planu wydatków	
Tabela Nr 2a – Wykonanie planu wydatków bieżących	
Tabela Nr 2b – Wykonanie planu wydatków majątkowych	
Tabela Nr 3 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu	
Tabela Nr 4 - Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	
Tabela Nr 5 - Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	
Tabela Nr 6 – Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
Tabela Nr 7 – Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
Tabela Nr 8 - Wykonanie planu dotacji podmiotowych	
Tabela Nr 9 - Wykonanie planu dotacji celowych dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych	
Tabela Nr 10 – Wykonanie planu dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ufp	
Tabela Nr 11 – Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne	
Tabela Nr 12 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	

I. Budżet powiatu nowodworskiego w 2014 roku.

Budżet Powiatu Nowodworskiego na rok 2014 przyjęty został uchwałą Nr XXXIX/268/2013 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 grudnia 2013r. Plan budżetu w stosunku do pierwotnej wersji skorygowany został uchwałami Rady Powiatu oraz uchwałami Zarządu Powiatu.

Na dzień 31 grudnia 2014r. plan budżetu oraz jego wykonanie przedstawiał się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2014	Plan po zmianach na dzień 31.12. 2014	wsk. struktury	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6
Dochody, w tym:	50 552 524,00	54 873 218,00	100	53 316 823,94	97,16
Bieżące	47 785 302	49 721 548,88	90,61%	50 314 575,33	101,19
Majątkowe	2 767 222,00	5 151 669,00	9,39%	3 002 248,61	58,28
Wydatki, w tym:	52 171 729,00	56 492 423,00	100	53 052 344,35	93,91
Bieżące	44 598 349,00	46 649 438,57	82,58%	45 780 684,39	98,13
Majątkowe	7 573 380,00	9 842 984,43	17,42%	7 271 659,96	73,88
Wynik budżetu	-1 619 205,00	-1 619 205,00	X	264 479,59	X
Przychody ogółem, w tym:	3 500 000,00	3 500 000,00	X	3 500 000,00	X
Kredyty	3 500 000,00	3 500 000,00	X	3 500 000,00	100,00
Inne źródła (wolne środki)	0	0	X	2 276 331,94	x
Rozchody ogółem, w tym:	1 880 795,00	1 880 795,00	X	1 880 795,00	100,00
spląty kredytów, w tym:	1 880 795,00	1 880 795,00	X	1 880 795,00	100,00
Bank PKO BP	857 148,00	857 148,00	X	857 148,00	100,00
ING Bank Śląski	380 783,00	380 783,00	X	380 783,00	100,00
BRE Bank SA	642 864,00	642 864,00	X	642 864,00	100,00

Sytuację finansową na koniec okresu sprawozdawczego charakteryzują również następujące dane:

- Należności powiatu nowodworskiego na dzień 31.12.2014r. według sprawozdania RB - N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wynoszą 8 521 582,45 zł, w tym wymagalne 113 586,37 zł. Na należności składają się następujące pozycje:
 - pożyczki krótko i długoterminowe – 1 764 866,18 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 – 2 216 323,17 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 – 113 586,37 zł;
w pozycji należności wymagalne wykazano tylko te należności, których termin zapłaty minął, ale nie stały się jeszcze wątpliwe i sporne.
 - pozostałe należności – 4 426 806,73 zł, z tego z tytułu: dostaw towarów i usług – 8 391,41 zł, podatków i składek na ubezpieczenia zdrowotne – 45 889,33 zł, inne – 4 372 525,99 zł, w tym: należności Powiatowego Urzędu Pracy z realizacji planu wydatków Funduszu Pracy, należności

z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych przez rodziców biologicznych, przypis do zwrotu niewykorzystanych dotacji w 2014 roku udzielonych przez powiat innym jednostkom, należności placówek oświatowych na wydzielonych rachunkach. W pozycji tej wykazano również należności długoterminowe wynikające z wydanych przez powiat decyzji administracyjnych zezwalających na zajęcie pasa drogowego na okres dłuższy niż rok.

Ponadto powiat posiada należności wątpliwe i sporne w kwocie 509 410,81 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 193 146,84 zł, wykazane w sprawozdaniu Rb-27S.

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

Zadłużenie powiatu z tytułu kredytów na dzień 31.12.2014r. po pomniejszeniu spłat poszczególnych rat wynosi 18 003 776 zł, w tym z:

- kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski SA – kwota do spłaty 5 298 096 zł;
- kredytu zaciągniętego w PKO Bank Polski – kwota do spłaty 2 571 408 zł;
- kredytu zaciągniętego w BRE Bank – kwota 3 214 272 zł;
- kredytu zaciągniętego w BS Nowy Dwór Mazowiecki – kwota 3 420 000 zł;
- kredytu zaciągniętego w BS w Karczewie – kwota do spłaty 3 500 000 zł.

Na podstawie zbiorczego sprawozdania RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2014r. powiat nowodworski posiada zobowiązania w kwocie 2 236 649,04 zł z tytułu:

- naliczenia dodatkowego rocznego wynagrodzenia i pochodnych dla pracowników jednostek budżetowych powiatu zgodnie z przepisami – 2 192 814,98 zł;
- dostaw i usług – 23 565,39 zł - powyższe zobowiązania powstały na skutek wpływu faktur do jednostek powiatu po dniu 31.12.2014r., a termin ich płatności przypadał w 2015 roku;
- wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom KP PSP – 20 268,67 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2014r. w jednostkach powiatu nie wystąpiły.

II. Wykonanie dochodów budżetowych (Tabela Nr 1)

Wykonanie dochodów w 2014r. zamknęło się kwotą 53 316 823,94 zł tj. 97,16% w stosunku do zakładanego planu (54 873 218 zł), w tym:

1. Dochody bieżące wykonano w kwocie 50 314 575,33 zł, tj. 101,19% (plan 49 721 548,88 zł), w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków, na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 596 274,50 zł, tj. 95,17% (plan 626 487,10 zł).
2. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 3 002 248,61 zł, tj. 58,28% (plan 5 151 669 zł). Dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków, na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w 2014 roku nie realizowano.

Wskaźnik wykonania dochodów za 2014 rok jest wysoki. Jednak nie wszystkie dochody zrealizowano w granicach 100% planu. Procent wykonania planu dochodów pozyskiwanych z poszczególnych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Wykonanie dochodów według źródeł ich pochodzenia

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące, w tym:	49 721 548,88	50 314 575,33	101,19
udziały powiatów w podatkach dochodowych budżetu państwa	17 104 019,90	17 480 635,99	102,20
wpływy z opłat	2 422 831,00	2 414 618,13	99,66
dochody z majątku powiatu	478 006,00	489 754,42	102,46
pozostałe dochody	4 564 674,00	4 830 799,43	105,83
subwencje	14 667 315,00	14 667 315,00	100
dotacje	9 930 608,10	9 877 358,21	99,46
środki z funduszy celowych	554 094,88	554 094,15	100
Dochody majątkowe, w tym:	5 151 669,12	3 002 248,61	58,28
dochody ze sprzedaży majątku powiatu	2 605 880,00	556 494,26	21,35
pozostałe dochody	50 403,00	50 402,29	100
subwencje	1 640 000,00	1 640 000,00	100
dotacje	852 000,00	751 965,94	88,26
środki z funduszy celowych	3 386,12	3 386,12	100
Dochody razem	54873218,00	53 316 823,94	97,16

1. Dochody bieżące

Prognozowana kwota udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na 31.12.2014 roku została zaplanowana w wysokości 15 371 886 zł. Wykonanie dochodu ukształtowało się na poziomie wyższym niż zakładano. Według sprawozdania z Ministerstwa Finansów kwota podatku dochodowego od osób fizycznych przypadająca na powiat nowodworski wyniosła 15 542 495 co stanowi 101,11% przyjętego planu. Wpływy udziałów podatku dochodowego od osób fizycznych roku bieżącego są wyższe o ok. 7,5 % w stosunku do roku poprzedniego.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 1 732 133,90 zł. Wykonane zostały w kwocie 1 938 140,99 zł, co stanowi 111,89 % planu rocznego.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zostały wykazane na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniach z wykonania dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.12.2014r. przez Naczelników Urzędów Skarbowych.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego realizacja wpływów podatku dochodowego od osób prawnych za 2014r. jest wyższa o ok. 48%.

Wpływy z opłat zaplanowane w kwocie 2 422 831 zł, wykonane zostały w 99,66 % w kwocie 2 414 618,13 zł. Wpływy z opłat zrealizowano z następujących tytułów:

- wpływów z opłat komunikacyjnych – 1 974 189,83 zł, tj. 98,71% planu;
- wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego – 249 426,86 zł, tj. 107,41% planu;
- wpływów z opłat za koncesje i licencje – 2 717 zł, tj. 100% planu;
- z wpływów z różnych opłat (za wydane karty wędkarskie, za egzaminy taksówkarzy oraz z opłat za korzystanie ze środowiska) – 188 284,44 zł, tj 100,02% planu.

Ogółem wykonanie dochodów z opłat w 2014 roku w stosunku do roku ubiegłego uzyskano wyższe o 7,84%. Nieco niższe wykonanie jest spowodowane realizacją w 98,71% planu dochodów z tytułu wpływów z opłat komunikacyjnych. Plan dochodów opłat komunikacyjnych na 2014 rok

oszacowano na kwotę 2 000 000 zł. Wykonanie w roku 2014 jednak ukształtowało się na trochę niższym poziomie.

Dochody bieżące z majątku powiatu zaplanowano w kwocie 478 006 zł, wykonano w 102,46%, tj. w kwocie 489 754,42 zł, w tym:

- z najmu i dzierżawy – 25 539,87 zł, tj. 103,88% ;
- wpływy za zarząd nieruchomości – 464 214,55 zł, tj. 102,38%.

Do dochodów z najmu i dzierżawy od 2014 roku zostały zaliczone dochody powiatu uzyskiwane z tytułu zarządzania majątkiem Skarbu Państwa. Dochody te stanowią 25% ogółem dochodów zgromadzonych przez powiat. Wpływy z najmu i dzierżawy zostały zrealizowane w wyższej kwocie niż planowano w związku z prowadzeniem przez Starostwo windykacji należności z lat ubiegłych, których wysokość trudno oszacować. Zgodnie ze sprawozdaniem RB – 27ZZ powiat w 2014 roku uzyskał dochody Skarbu Państwa w wysokości 2 164 781,28 zł, z czego 1 638 129,80 zł zostało przekazane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

Dochody pozostałe powiatu zaplanowano w kwocie 4 564 674 zł. Wykonane zostały w wysokości 4 830 799,43 zł, tj. 105,83 % zakładanego planu zł, w tym:

- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 18 144,45 zł, tj. 199,26%; Wysoki procent realizacji tych dochodów wynika z wpłat dokonanych przez kontrahentów w dniu 30.12.2014r. w kwocie 9 039,69 zł.
- wpływy z usług – 4 196 631,94 zł, tj. 104,94% - wpłaty mieszkańców DPS w Nasielsku za pobyt w domu opieki społecznej oraz wpłaty z tytułu usług geodezyjno – kartograficznych wykonywanych przez Wydział Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym;
- odsetki od nieterminowych wpłat – 2 036,25 zł, tj. 105,29%, odsetki dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego i geodezyjnych;
- pozostałe odsetki – 188 465,68 zł, tj. 100,8% – dochody uzyskano głównie z oprocentowania rachunków bankowych budżetu powiatu oraz jego jednostek budżetowych;
- wpływy z różnych dochodów – 122 431,50 zł, tj. 108,6% - dochody pochodzą ze zwrotu wydatków z lat ubiegłych, w tym podatku VAT, wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego i składek ZUS, koszty upomnień, itp.);
- wpłaty gmin i powiatów w związku z refundacją kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych – 297 258,57 zł, tj. 119,32%;
- 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 – 5 831,04 zł, tj. 100%.

W stosunku do roku 2013 wpływy z pozostałych dochodów są niższe o 0,81%.

Subwencja ogólna zaplanowana w kwocie 14 667 315 zł , zrealizowana została w 100% planu rocznego, z tego:

- część oświatowa subwencji w kwocie 14 207 999 zł;
- część równoważąca w kwocie 434 301 zł;
- środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 25 015 zł.

W stosunku do roku ubiegłego wpływ dochodów z subwencji oświatowej i równoważącej był niższy o 3,65%.

Dotacje na zadania bieżące w 2014 roku zostały zaplanowane w wysokości 9 930 608,10 zł. Wykonane zostały w 99,46%, tj. w kwocie 9 877 358,21 zł, w tym:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich zostały zaplanowane w budżecie powiatu na kwotę 626 349,10 zł, wykonane w 95,18% tj. w kwocie 596 137,77 zł i dotyczą:

- umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”, dofinansowanie projektu „Czas na aktywność” – plan 528 252,04 zł, wykonanie 100%;
 - umowy z Instytucją Wdrażającą na realizację projektu pn. „ Razem w świat z powiatem Nowodworskim” – plan 78 097,06 zł, wykonanie 67 885,73 zł, tj. 86,92%.
- dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 437 494 zł. Zrealizowane zostały w 100,97 % planu rocznego, tj. w kwocie 441 733,42 zł. Na wykonane dochody składają się wpływy 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);
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu, zaplanowane zostały w łącznej kwocie 914 752 zł. Plan wykonano w 98,91% tj. w kwocie 904 767,18 zł. Dotacje przeznaczono na pokrycie wydatków bieżących DPS w Nasielsku oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim;
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały w łącznej kwocie 7 858 013 zł. Plan został wykonany w kwocie 7 831 324,65 zł, tj. 99,66 %. Szczegółowe wykonanie otrzymanych dotacji z zakresu administracji rządowej przedstawia tabela nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w kwocie 45 000 zł, a zrealizowano w kwocie 54 395,19 zł, tj. 120,88%. Dotacja dotyczyła programu osłonowego realizowanego przez PCPR pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” monitorowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Wysoki procent realizacji dotacji jest spowodowany mylnym wprowadzeniem planu dotacji do §2130 pn. „Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu” a winno być do §2120 pn. „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 9 819 zł.
- dotacje od pozostałych jednostek powiat zrealizował w kwocie 49 000 zł, tj. w 100% planu z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Środki z funduszy celowych zaplanowane w kwocie 554 094,88 zł, wykonane zostały w 100%. Dotacje z funduszy celowych powiat otrzymuje z:

- Funduszu Pracy na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 358 900 zł;
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów rolnikom za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – 74 725,27 zł;
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 36 468,88 zł;
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dotacja za złomowanie samochodów) – 84 000 zł.

2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych na dzień 31.12.2014r. określono kwotą 5 151 669,12 zł. Realizacja w 2014 roku zamknęła się kwotą 3 002 248,61 zł, co stanowi 58,28% wykonania planu.

Dochody majątkowe pozyskane zostały z następujących źródeł:

Dochody z majątku powiatu zaplanowano na kwotę 2 605 880 zł. Zaplanowane dochody ze sprzedaży majątku zrealizowano w 21,35%, tj. w kwocie 556 494,26 zł, w tym:

- Zaległa za 2013r. i bieżąca rata w kwocie 466 722,22 zł za sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność powiatu nowodworskiego, położonej w obrębie 31 8-05 w Nowym Dworze Mazowieckim, oznaczonej nr działki nr 86, o powierzchni 0,1284 ha.
- 25% należnych udziałów powiatowi za wykonywanie zadań zleconych, w zakresie zarządzania majątkiem Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego – 89 772,04 zł.

Niskie wykonanie dochodów z majątku powiatu spowodowane jest brakiem sprzedaży nieruchomości wystawionych na sprzedaż w 2014 roku.

W planie budżetu na 2015 rok wpływy ze sprzedaży majątku oszacowano na kwotę 2 567 222,00 zł. Powiat planował uzyskać dochody ze sprzedaży nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Nowym Dworze Mazowieckim (700 000,00 zł), nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim (500 000,00 zł) oraz pozyskać dochody majątkowe w wysokości 1 200 000,00 zł, za grunty stanowiące własność powiatu nowodworskiego, zajęte pod budowę wiaduktu drogowego nad linią kolejową Warszawa – Gdańsk, w ciągu ulic Paderewskiego i Morawicza w Nowym Dworze Mazowieckim, które przeszły w użytkowanie wieczyste Spółki PKP PLK, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z 2008 roku.

Na sprzedaż planowanych nieruchomości Starostwo ogłosiło po dwa przetargi w trakcie 2014 roku: Pierwszy przetarg odbył się dnia 01.08.2014r., natomiast drugi odbył się dnia 28.11.2014r. W żadnym z przetargów na sprzedaż w/w nieruchomości nie wpłynęło wadium. Na posiedzeniu Zarządu Powiatu Nowodworskiego w dniu 4 lutego 2015r. podjęto decyzję o wycofaniu się ze sprzedaży w/w nieruchomości.

Planowanych dochodów za grunty zajęte pod budowę wiaduktu drogowego nad linią kolejową Warszawa – Gdańsk, w ciągu ulic Paderewskiego i Morawicza w Nowym Dworze Mazowieckim, które przeszły w użytkowanie wieczyste Spółki PKP PLK, do 31.12.2014r. nie zrealizowano. W styczniu 2015 roku Zarząd Powiatu podjął decyzję o ściągnięciu należności od PKP poprzez wystawienie tytułów wykonawczych i skierowaniu ich do Urzędu Skarbowego celem egzekucji.

Dotacje na zadania majątkowe w 2014 roku zostały zaplanowane w wysokości 852 000 zł. Wykonane zostały w 88,26%, tj. w kwocie 751 965,94 zł, w tym:

- Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane i zrealizowane zostały w kwocie 786 000 zł na przebudowę dróg powiatowych, a zrealizowane w 87,28%, tj. w kwocie 685 965,94 zł w tym:
 - 375 000 zł od gminy Czosnów na przebudowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2420W w miejscowości Pieńków,
 - 270 000 zł od gminy Leoncin na przebudowę dróg powiatowych, nr 2401 w miejscowości Głusk
 - 20 000 zł od gminy Nasielsk na przebudowę drogi powiatowej nr 2430W w miejscowości Budy Sienickie,
 - 20 965,94 zł od gminy Zakroczym na przebudowę drogi powiatowej nr 2418W w miejscowości Wólka Smoszevska
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane i zrealizowane zostały w wysokości 62 000 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
- dotacje z funduszy celowych zaplanowane w kwocie 4 000 zł wykonane zostały w 100%. Powiat otrzymał dotację dla KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Niskie wykonanie planu wynika z braku przekazania dotacji przez gminę Pomiechówek na przebudowę drogi nr 2411W od drogi woj. Nr 571 – Borkowo – Błędowo – Szczypiorno – Pomiechówek do dnia 31.12.2014r. Dotacja w pełnej wysokości zostanie przekazana przez gminę do 31.03.2015r.

Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych - zaplanowane w kwocie 3 386,12 zł wykonane zostały w 100%. Powiat otrzymał dotację na zakupy inwestycyjne dla KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Pozostałe dochody majątkowe powiatu wykonane zostały w 100 %, tj. w kwocie 50 402,29 zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających ustalonych na 2013 rok.

III. Wykonania wydatków budżetowych (Tabela Nr 2, 2a, 2b)

W 2014 roku zaplanowane wydatki budżetowe zrealizowano w łącznej wysokości 53 052 344,35 zł, co stanowi 93,91% planu, ogółu wydatków, w tym:

- bieżące w kwocie 45 780 684,39 zł, tj. 98,14% zaplanowanych wydatków bieżących i 86,29% ogółu zrealizowanych wydatków;
- majątkowe w kwocie 7 271 659,96 zł, tj. 73,88% ustalonych wydatków majątkowych i 13,71% ogółu zrealizowanych wydatków.

1. Wydatki bieżące (Tabela 2a)

Na wykonane wydatki bieżące w powiecie nowodworskim złożyły się:

- wydatki jednostek budżetowych, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- dotacje na zadania bieżące,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
- obsługa długu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na dzień 31.12.2014r. zaplanowano w kwocie 29 388 542,60 zł, a zrealizowano w kwocie 29 292 066,90 zł, co stanowi 99,67% planu na rok 2014.

Na poniesione wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 19 610 586,37 zł, tj. 99,78% planu;
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 220 053,31 zł, tj. 100% planu;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 526 398,57 zł, tj. 99,81% planu;
- uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – 2 760 749,75 zł, tj. 100% planu;
- pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – 391 547,27 zł, tj. 100% planu;
- dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy – 229 040,82 zł, tj. 100% planu;
- uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby – 78 319 zł, tj. 100% planu;
- składki na ubezpieczenie społeczne – 3 595 586,86 zł, tj. 99,21% planu;
- składki na Fundusz Pracy – 381 925,82 zł, tj. 96,16% planu;
- wynagrodzenia bezosobowe – 376 542,07 zł, tj. 98,22% planu;
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy – 102 529,32 zł, tj. 100% planu;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 18 787,74 zł, tj. 100% planu.

Realizacja wydatków na wynagrodzenia i pochodne w 2014 roku została wykonana zgodnie z planem.

Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w 2014 roku zaplanowano w kwocie 11 564 872,74 zł, a zrealizowano w kwocie 11 049 306,62 zł, tj. 95,54% planowanych wydatków, w tym:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 4 000 zł, tj. 100% planu;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 2 469 089,60 zł, tj. 100% planu;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych – 19 687 zł, tj. 90,96% planu;
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 018 905 zł, tj. 93,76% planu;
- zakup środków żywności – 412 682,86 zł, tj. 98,72% planu;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 17 015,09 zł, tj. 99,34% planu;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 48 385,14 zł, tj. 99,40% planu;
- zakup energii – 1 219 031,68 zł, tj. 95,06% planu;
- zakup usług remontowych – 651 803,63 zł, tj. 95,51% planu;
- zakup usług zdrowotnych – 70 218,38 zł, tj. 97,32% planu;
- zakup usług pozostałych – 3 327 196,83 zł, tj. 96,26% planu;
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 65 616,70 zł, tj. 97,57% planu;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 20 024,56 zł, tj. 94,20% planu;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 65 100,75 zł, tj. 89,18% planu;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 171,05 zł, tj. 12,67% planu;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 42 041,40 zł, tj. 73,99% planu;
- podróże służbowe krajowe – 48 916,93 zł, tj. 91,11% planu;
- różane opłaty i składki – 153 474,44 zł, tj. 96,99% planu;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 053 019,59 zł, tj. 99,65% planu; w niektórych rozdziałach wykonanie nie zawsze stanowi 100% wymaganego wykonania planu na dzień 31.12.2014r. Niezgodność ta wynika z niedostosowania planu do przekazanego odpisu w KP PSP (wykonanie 99,99%) oraz w ZSZ nr 1 (wykonanie 97,50%).
- podatek od nieruchomości – 6 436,22 zł, tj. 92,39% planu;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 3 741,80 zł, tj. 99,99% planu;
- podatek od towarów i usług – 23 498,94 zł, tj. 58,75% planu;
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej – 494,86 zł, tj. 100% planu;
- odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i opłat – 17 100 zł, tj. 100% planu;
- pozostałe odsetki – 529,97 zł, tj. 100% planu;
- kary i odszkodowania dla osób fizycznych – 197 369,66 zł, tj. 92,39% planu;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 10 294,09 zł, tj. 76,53% planu;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 83 460,45 zł, tj. 82,45% planu.

Z analizy tej grupy wydatków wynika, że niektóre rodzaje wydatków związane z realizacją zadań statutowych jednostek zostały wykonane poniżej 100% planu. Powodem niższego wykonania planu są przede wszystkim oszczędności poprzetargowe oraz zobowiązania, które zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 28S wynoszą łącznie 23 565,39 zł. Zobowiązania dotyczą dostaw i usług. Zobowiązania zostały uregulowane w 2015 roku zgodnie z terminami płatności.

Dotacje na zadania bieżące na dzień 31.12.2014r. zaplanowano w kwocie 2 040 557 zł, a zrealizowano w kwocie 1 935 486,61 zł, tj. 94,85% planowanych wydatków, w tym:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wykonano w kwocie 112 043,95 zł, tj. 96,55% planu, w tym:
 - dotacje na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 23 000 zł, tj. w 85,15% planu,
 - dotacje na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych – 49 043,95 zł, tj. w 99,99% planu,
 - dotację przekazaną miastu Nowy Dwór Mazowiecki w ramach porozumienia na prowadzenie powiatowej biblioteki - 40 000 zł, tj. w 100% planu.

- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 832 858,32 zł, tj. 91,22% planu, w tym:
 - dotacje na przeprowadzanie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych - 37 600 zł, tj. 98,95%,
 - dotacje na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych – 795 258,32 zł, tj. w 90,88%,
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotację przekazano na utrzymanie dziecka w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w kwocie 15 101,42 zł, tj. 61,53% planu;
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wykonano w kwocie 345 982,92 zł, tj. 96,78% planu - środki wydatkowano na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych działających na terenie powiatu nowodworskiego;
- dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych wykonano w kwocie 90 420 zł, tj. 100% planu - środki, przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie powiatu nowodworskiego.
- 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 539 080 zł, tj. 100% planu – środki przekazano do dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych, typu rodzinnego, prowadzonych przez fundację.

Grupa tych wydatków została zrealizowana poniżej 100% planu. Największe odchylenia wystąpiły w przekazanych dotacjach na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (90,44%). Niższe wykonanie planu spowodowane utworzeniem przez powiat nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w 96,63% planu tj. w kwocie 2 194 330,14 zł, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 150 339,48 zł, tj. 76,83% planu;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 345 297,01 zł, tj. 88,58% planu;
- wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom – 233 571,20 zł, tj. 100% planu;
- świadczenia społeczne – 1 462 622,45, tj. 98,34% planu;
- stypendia dla uczniów – 2 500 zł, tj. 52,63% planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane poniżej 100%. Najniższe wykonanie nastąpiło z tytułu stypendiów dla uczniów. Realizacja tego wydatku polegała na przyznawaniu nagród pieniężnych, dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych na wnioski dyrektorów. Wszystkie wnioski zostały zrealizowane.

Wydatki z tytułu **obsługi długu** zrealizowano 96,20% planu na odsetki od zaciągniętych przez powiat kredytów w kwocie 559 134,48 zł. Niższe niż planowano wydatki z tytułu obsługi długu spowodowane były malejącymi stopami procentowymi WIBOR.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zrealizowano w kwocie 750 359,64 zł tj. 93,9% planu, w tym:

- wydatki poniesione w ramach budżetu środków europejskich – 584 358,12 zł, tj. 93,83% planu;
- wydatki poniesione w ramach środków otrzymanych z budżetu państwa lub innych jako współfinansowanie programów w ramach budżetu środków europejskich – 166 001,52 zł, tj. 91,86% planu.

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

- projektu systemowego POKL „Czas na aktywność”- 617 019,82 zł;
- kontynuacja projektu pn. „Razem w świat z powiatem nowodworskim” - 95 988,06 zł;
- projektu „Nowy wymiar zawodu”- 37 250 zł (wkład własny);
- projektu Erasmus – 101,76 zł (wkład własny – pokrycie różnic kursowych).

2. Wydatki majątkowe (Tabela Nr 2b)

Inwestycje i zakupy inwestycyjne zrealizowano w kwocie 7 271 659,96 zł, tj 73,88% planu.

Na wydatki majątkowe wykonane w 2014 roku składają się:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 103 206,53 zł, tj. 70,87% planu,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 295 412,84 zł, tj. 86,5% planu;
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 160 000 zł, tj. 100% planu – w ramach tej grupy wydatków powiat dokonał wpłaty na Państwowy Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej (154 000 zł) oraz Policji (6 000 zł).
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych wykonano na kwotę 559 941,73 zł, tj. 99,99% planu. Wydatek dotyczył udzielenia dotacji dla NCM w Nowym Dworze Mazowieckim;
- dotacje celowe przekazane gminie w ramach pomocy finansowej wykonano w kwocie 150 000 zł, tj. w 100%. Dotację przekazano gminie Czosnów na przebudowę drogi nr 2403W Kazuń Polski – Czeczotki – 150 000 zł.
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 3 098,86 zł, tj. 15,70% planu. Dotacja została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektów pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego”.

3. Wykonanie środków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną

Plan dochodów na 2014 rok został określony na kwotę 185 102 zł, a wykonany został w 100,19%, tj. w kwocie 185 450,38 zł. Ze zgromadzonych środków dokonano wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2014 roku w wysokości 109 619,99 zł. Kwota 80 330,65 zł jest to kwota, która została po rozliczeniu budżetu powiatu nowodworskiego za 2014 rok. Niewykorzystane środki są w nadwyżce budżetowej i zostaną zagospodarowane na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2015 roku.

Zgromadzone środki w 2014 roku wraz z nadwyżką wydatkowano na:

- monitorowanie rzek w granicach powiatu nowodworskiego – 5 000 zł;
- pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych – 51 723,44 zł;
- zakup rękawic i worków na akcję „Sprzątanie świata” – 63,28 zł;
- dostęp do portalu „Prawo ochrony środowiska” – 1 167,27 zł
- wykonanie opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego bazę do przystąpienia, do prac nad wykonaniem studium wykonalności na rzecz realizacji przedsięwzięcia pn. „Zintegrowana Gospodarka Wodna i Zarządzanie Przestrzenią w Powiecie Warszawskim Zachodnim oraz Powiecie Nowodworskim i w Powiecie Sochaczewskim z uwzględnieniem obszaru funkcjonowania Puszczy Kampinoskiej” – 50 000 zł;
- szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska – 1 666 zł.

4. 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 01.01.2014 roku zaplanowano środki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 572 812,88 zł, w rozdziałach 72095 oraz 85395. W trakcie roku dokonano następujących zmian w planie wydatków:

- rozdział 72095 – projekt pn. „Razem w świat z Powiatem Nowodworskim”

01.01.2014r. ustalono plan wydatków 62 812 zł – uchwała budżetowa;

15.01.2014r. zmiana planu wydatków - 9 422 zł – uchwała Zarządu Powiatu 472/2014;

06.02.2014r. zmiana planu wydatków +68 645 zł – uchwała Rady Powiatu nr XL/282/2014;

12.12.2014r. zmiana planu wydatków - 38 652,42 zł – uchwała Rady Powiatu nr II/10/2014.

Plan wydatków na 31.12.2014r. wynosił 83 382,58 zł.

- rozdział 85395 – projekt pn. POKL „Czas na aktywność”

01.01.2014r. ustalono plan wydatków 510 000,88 zł – uchwała budżetowa;

12.06.2014r. zmiana planu wydatków + 28 295,19 zł – uchwała Rady Powiatu nr XLIV/305/2014;

12.12.2014r. zmiana planu wydatków + 1 074,94 zł – uchwała Rady Powiatu nr II/10/2014.

Plan wydatków na 31.12.2014 wynosił 539 371,01 zł

5. Wydatki na zadania inwestycyjne (Tabela Nr 11)

Na zadania inwestycyjne w budżecie powiatu w 2014 roku zaplanowano kwotę 8 953 247,12 zł. Plan został zrealizowany w 71,47% tj. w kwocie 6 398 619,37 zł. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2405W Sowia Wola – Augustówek – Czosnów łączącej drogę wojewódzką nr 579 z drogą krajową nr 7. Wykonanie rzeczowe inwestycji zostało już zakończone. Droga została przekazana w utrzymanie. Pozostaje rozliczenie projektu z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych (środki w §6057/6059). Nie zostało jeszcze zakończone postępowanie prowadzone przez Wydz. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami dotyczące wykupu terenów niezbędnych pod wykonaną drogę (środki zabezpieczone w §6050). Środki zabezpieczone w roku 2014 na dokończenie procedury związanej z wykupem – 14 712,00 zł. Procedury wykupów nie zostały zakończone bo nie uzyskano zgody na wpłatę odszkodowań do depozytu sądowego.
2. Przebudowa drogi nr 2428W Ruszkowo – Studzianki – Nuna. Środki zaplanowane na przebudowę drogi 2428W na rok 2014 wynosiły 219 237,00 zł. Została wykonana przebudowa drogi powiatowej na odc. 600 m o szer. 5,0 m w zakresie położenia warstwy bitumicznej o gr. 5 cm. Zadania dofinansowane ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych; Wydatki poniesione: 217 913,64 zł co daje 99,40 % realizacji planu. Różnica wynika z korzystnego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.
3. Przebudowa drogi nr 2410W Śniadowek – Goławice – Pomiechówek. Środki zaplanowane na to zadanie na 2014 rok wynosiły 4 900,00 zł. Zostały zabezpieczone na zakończenie procedury związanej z wykupem terenu niezbędnego pod przebudowaną drogę powiatową – prowadzone przez Wydz. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Poniesiono wydatki na kwotę 4 420,00 zł co daje 90% realizacji planu.
4. Przebudowa drogi nr 2411W od drogi woj. Nr 571 – Borkowo – Błędowo – Szczypiorno – Pomiechówek. Środki zaplanowane na zadanie wynosiły 3 846 752,00 zł. Została wykonana przebudowa drogi na odc. 3898 m polegająca na korekcie osi jezdni, lokalnych poszerzeniach wraz z budową podbudowy, położenie nawierzchni bitumicznej: warstwy wyrównująco-wiążącej 5 cm oraz warstwy ścieralnej 4 cm. Wykonano pobocza, przebudowano przepusty pod drogą oraz wykonano odwodnienie drogi w postaci drenów francuskich. Wprowadzono stałą organizację ruchu zgodnie z projektem. Wydatki poniesione 3 846 751,66 zł, stopień

realizacji zadania wynosi 100%. Zadania dofinansowane ze środków z subwencji ogólnej rezerwy celowej.

5. Przebudowa drogi nr 2432W – ul. Czarneckiego. Środki zaplanowane na zadanie wynosiły 274 000,00 zł. W ramach zadania wykonano przebudowę drogi na odc. 360 m o szer. 6,0 m w zakresie położenia dwóch warstw masy bitumicznej: wiążącej – 4 cm, ścieralnej – 3 cm, po wcześniejszym wyrównaniu - śr. 3 cm; Wydatki poniesiono w kwocie 270 492,36 zł, stopień realizacji zadania wynosi 99%.
6. Przebudowa drogi nr 2401W Secymin – Leoncin – Nowe Grochale. Środki zaplanowane na zadanie wynosiły 540 000,00 zł. W ramach zadania wykonano: przebudowę chodnika na odc. 2200 m o szer. 1,0 m odsuniętego od krawędzi jezdni oraz naprawę jezdni w m. Głusk; Wydatki poniesiono w kwocie 534 090,87 zł, stopień realizacji zadania wynosi 98%. Różnica wynika z korzystnego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. Zadanie dofinansowane przez Gm. Leoncin.
7. Przebudowa drogi nr 2420W Czosnów – Łomna – Łomianki. Środki zaplanowane na to zadanie wynosiły 525 000,00 zł. W ramach zadania wykonano: chodnik na odc. 1100 m, szer. 2,0 m oraz przebudowę jezdni w zakresie zgodnym z posiadanym projektem na odc. 151 m. Wydatki poniesiono w kwocie: 524 930,38 zł, stopień realizacji zadania wynosi 99%. Zadanie dofinansowane przez Gm. Czosnów.
8. Wzmocnienie konstrukcji, odtworzenie warstwy ścieralnej na drogach powiatowych
Środki zaplanowane na zadanie wynosiły 629 011,00 zł. Zaplanowane zostało w ramach tego zadania wykonanie:
 - przebudowy drogi powiatowej nr 2418W Wólka Smoszeńska – na odc. 600 m w zakresie wykonania podbudowy oraz wykonania rowy drogowego wraz z przepustami; wydatki poniesione: 248 200,91 zł
 - przebudowy drogi powiatowej nr 2430W Budy Siennickie – na odc. 440 m w zakresie położenia warstwy wyrównawczej 5 cm oraz dwóch warstw masy bitumicznej 4 cm (wiążąca) + 4 cm (ścieralna); wydatki poniesione: 262 105,58 zł
 - przebudowy drogi powiatowej nr 2431W – ul. Morawicza w Nowym Dworze Mazowieckim w zakresie wymiany nawierzchni chodnika na odc. 60 m; wydatki poniesione: 17 553,13 zł
 - przebudowy drogi powiatowej nr 2426W – ul. Kolejowa w m. Pieścirogi w zakresie przebudowy chodnika zlokalizowanego w obrębie przejść dla pieszych na wysokości ul. Diamentowej oraz Perłowej; wydatki poniesione: 21 580,00 zł
 - naprawę nawierzchni drogi powiatowej nr 3002W Międzynek – Nowe Trębki - Smoszewo; wydatki poniesione: 5 600,00 złWydatki poniesione: 555 039,62 zł co daje 88 % realizacji planu. Różnica wynika z korzystnych ofert uzyskanych w ramach przeprowadzonych zamówień publicznych.
9. Przebudowa i termomodernizacja budynku internatu przy Zespole Szkół Zawodowych w celu dostosowania go na potrzeby jednostek organizacyjnych powiatu. Środki zaplanowane na to zadanie wynosiły 2 550 000,00 zł. W ramach zadania wykonano: opracowanie projektu przebudowy – termomodernizacja, instalacje elektryczne, teletechniczne, sanitarne, ogólnobudowlane, zagospodarowanie terenu. Opracowano projekt budowy szybu windowego. Zostały złożone wnioski o dofinansowanie zadania do: PFRON – odmowa ze względu na brak środków na rok 2014 oraz w ramach funduszy norweskich – nie zakwalifikowano do dofinansowania. Wydatki poniesiono w kwocie: 141 450,00 zł, stopień realizacji zadania wynosi 6%.
10. Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla potrzeb Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Na zadanie zaplanowano kwotę 82 512 zł. W ramach planowanych środków zakupiono 13 zestawów komputerowych za kwotę 75 837,95 zł. Plan zrealizowano w 91,91%.

11. Zakup klimatyzatorów dla Wydziału Geodezji. Na zadanie zaplanowano kwotę 25 488 zł. W ramach planowanych środków zakupiono 4 klimatyzatory za kwotę 17 187,98 zł. Plan zrealizowano w 67,44%.
12. Zakup licencji i programów komputerowych dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Na zadanie zaplanowano kwotę 22 017 zł. W ramach planowanych środków zakupiono licencję GEOBID za kwotę 18 558,72 zł. Plan zrealizowano w 84,29%.
13. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Starostwa. Na zadanie zaplanowano kwotę 141 500 zł. Plan zrealizowano w 83,83%, tj. w kwocie 118 620,19 zł na zakup 40 zestawów komputerowych stacjonarnych oraz 10 drukarek, 2 laptopy.
14. Zakup klimatyzatorów do budynku Starostwa. Na zadanie zaplanowano kwotę 24 500 zł. W ramach planowanych środków zakupiono 4 klimatyzatory za kwotę 20 010,24 zł. Plan zrealizowano w 81,67%.
15. Zakup aparatów powietrznych nadciśnieniowych wraz z maskami oraz ubrań specjalnych typu NOMEX. Plan wydatków na dzień 2014 rok wynosi 7 386,12 zł i został zrealizowany w 100%. W ramach otrzymanej dotacji celowej z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim zakupiła na swoje wyposażenie sprzęt techniki specjalnej.
16. Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku. Zadanie zrealizowano w 98%, tj. w kwocie 4 900 zł na zakup kserokopiarki.
17. Zakup drukarki dla Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku. Zadanie zrealizowano w 95%, tj. w kwocie 3 800 zł na zakup drukarki.
18. W Domu Pomocy Społecznej na zadania i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 31 572 zł. Plan wykonano w 100% na: wymianę centrali telefonicznej – 8 118 zł, zakup maszyny czyszczącej – 19 825,14 zł oraz zakup urządzenia Fortigate – 3 628,50 zł.
19. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zrealizowano zaplanowany zakup kserokopiarki w kwocie 5 658 zł, tj. 99,96% planu.

IV. Przychody i rozchody oraz wynik budżetu (Tabela nr 3)

Przychody budżetu

Przychody powiatu nowodworskiego na dzień 31.12.2014r. zaplanowano w wysokości 3 500 000 zł, pochodzące z kredytu.

Przychody zostały zrealizowane poprzez zaciągnięcie kredytu w zaplanowanej kwocie.

Rozchody budżetu

Po stronie rozchodów zaplanowano spłaty kredytów bankowych w wysokości 1 880 795,00 zł. Na dzień 31.12.2014r. dokonano spłat kredytów w zaplanowanej wysokości.

Wynik budżetu

Wynik z działalności powiatu za 2014 rok stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 264 479,59 zł, który wyliczony jest na podstawie zrealizowanych:

— dochodów w wysokości – (+) 53 316 823,94 zł

— wydatków w wysokości – (-) 53 052 344,35 zł,

w tym:

1) wynik z działalności bieżącej:

— dochody bieżące – (+) 50 314 575,33 zł

— wydatki bieżące – (-) 45 780 684,39 zł

— wynik (nadwyżka operacyjna) – (+) 4 533 890,94 zł

2) wynik z działalności majątkowej:

— dochody majątkowe – (+) 3 002 248,61 zł

— wydatki majątkowe - (-) 7 271 659,96 zł

— wynik - (-) 4 269 411,35 zł

Deficyt za lata 1999 – 2014 zgodnie z księgami rachunkowymi wynosi łącznie (-) 15 727 444,06 zł, w tym:

— konto 960 - Skumulowany deficyt na zasobach budżetu – (-) 15 991 923,65 zł,

— konto 961 - Nadwyżka budżetowa za 2014r. – (+) 264 479,59 zł.

Na dzień 31.12. 2014 roku pozostają wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych – 2 276 331,94 zł.

V. Rachunki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Tabela nr 10)

Wykonanie planu dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za 2014r. przedstawiało się następująco:

— plan dochodów określono kwotą 294 327 zł, wykonanie na dzień 31.12.2014r. wyniosło 280 876,30 zł, tj. 95,43%;

— plan wydatków określono kwotą 294 327 zł, wykonanie na dzień 31.12.2014r. ukształtowało się w kwocie 280 368,71 zł, tj. 95,26%;

— na koniec okresu sprawozdawczego wykazano stan należności w kwocie 4 704,72 zł oraz zobowiązań w kwocie 2 834,92 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego na rachunkach jednostek wynosił 507,43 zł.

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

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

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

VI. Omówienie wykonania wydatków powiatu wg klasyfikacji budżetowej

020	LEŚNICTWO	132 794,00	119 544,02	90,02%
02001	Gospodarka leśna	74 726,00	74 725,27	100%
Wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych 18 osobom fizycznym.				
02002	Pozostała działalność	38 008,00	37 510	98,69%
Nadzór nad lasami niepaństwowymi. Nadzór wykonuje Nadleśnictwo Płońsk oraz osoba fizyczna na podstawie umowy zlecenie.				
- wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia – 16 960 zł,				
- wynagrodzenie dla Nadleśnictwa Płońsk – 20 550 zł.				
02095	Pozostała działalność	20 060,00	7 308,75	36,43%
Środki wydatkowano na opłaty z tytułu utrzymania terenów łowieckich na terenie powiatu				

nowodworskiego przez nadleśnictwa i gminy. Plan nie został wykonany w zakresie odłowu zwierzyny poza obwodami łowieckimi.				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 382 067,00	7 243 827,04	98,13%
60014	Drogi publiczne powiatowe	7 382 067,00	7 243 827,04	98,13%
Wydatki przeznaczone na utrzymanie dróg powiatowych w 2014r. - dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (bieżące oraz zimowe utrzymania dróg) dla gminy Pomiechówek oraz Nowy Dwór Mazowiecki – 23 000 zł; - zakup farby do malowania barierek ochronnych oraz zakup siatki w celu ogrodzenia stawu przed wychodzeniem łabędzi bezpośrednio na drogę powiatową – 441,87 zł; - profilowanie dróg, uzupełnianie poboczy, ścinanie poboczy i odtwarzanie rowów przy drogach, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, naprawy chodników i elementów jezdni – 453 979,16 zł; - koszenie poboczy i wycinka drzew i krzaków, utrzymanie zimowe, sprzątanie piasku, oznakowanie pionowe i poziome – 558 522,88 zł; - opłata środowiskowa do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, za wprowadzanie wód opadowych do systemów kanalizacyjnych – 87 144,60 zł; - odsetki od ww. opłaty – 17 100 zł; - inwestycje prowadzone przez Starostwo Powiatowe w ramach przebudowy dróg powiatowych – 5 953 638,53 zł; - przekazanie dotacji w formie pomocy finansowej dla gminy Czosnów na przebudowę drogi nr 2403W Kazuń Polski – Czeczotki – 150 000 zł.				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 858 066,00	411 767,24	14,41%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 858 066,00	411 767,24	14,41%
Wydatki w 2014 roku poniesiono na gospodarkę gruntami i nieruchomościami: Skarbu Państwa (175 039,70 zł), w tym na: - zakup usług pozostałych – 22 206,28 zł; - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 40 479,30 zł; - wypłacone odszkodowania dla osób fizycznych – 109 518,66 zł; - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 835,46 zł. Zadania zostały sfinansowane w 100% z dotacji. Powiatu nowodworskiego (95 277,54 zł), w tym na: - zakup usług pozostałych – 4 969,22 zł; - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1 562,10 zł; - podatek od nieruchomości – 895,22 zł; - odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 87 851 zł; - inwestycje – 141 450 zł.				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 256 184,00	1 130 210,32	89,97%
71013	Prace geodezyjne i usługowe (nieinwestycyjne)	75 000,00	75 000,00	100%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	785 000,00	659 046,13	83,95%
- wynagrodzenia bezosobowych – 18 500 zł, w tym: • nadzór nad modernizacją Nowa Wrona, Nowiny, Andzin, Wiktorowo; • dostosowanie projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków do nowych przepisów prawa; - zakup materiałów eksploatacyjnych i biurowych, zakup oprogramowania – 35 422,04 zł; - naprawa i wymiana części w urządzeniach kopiujących oraz ploterach i skanerze – 18 482,56 zł; - opłaty eksploatacyjne (energia elektryczna, woda i ścieki, telefony) – 23 387,35 zł; - zakup usług pozostałych – 512 964,77 zł, w tym prace geodezyjno - kartograficzne: • modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Andzin i Wiktorowo gmina Nasielsk; • modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Dobra Wola gmina Nasielsk; • dostosowanie projektów modernizacji do nowego rozporządzenia; • wykonanie mapy zasadniczej dla obszaru około 500 ha części gminy Nasielsk; • wykonanie mapy zasadniczej dla obszaru około 1 100 ha części gminy Nasielsk;				

- wykonanie mapy zasadniczej dla obszaru około 250 ha części gminy Nasielsk Siennica;
- przeliczenie granic działek ewidencyjnych na podstawie operatów archiwalnych Aleksandrów;
- przeliczenie granic działek ewidencyjnych na podstawie operatów archiwalnych Brzozówka, Sowa Wola;
- wykonanie projektu rewaloryzacji i poprawy parametrów dokładnościowych osnowy pomiarowej w układzie "2000" założonej do celów ewidencji gruntów na obszarze gminy Zakroczym, Pomiechówek;
- dostosowanie baz danych osnów geodezyjnych dla obowiązujących przepisów prawnych.
 - szkolenia i podróże służbowe dla pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii – 10 605,90 zł;
 - zakupy inwestycyjne – 111 584,65 zł;
 - przekazanie dotacji do Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z realizacją wspólnego projektu pn. "Baza Wiedzy" – 3 098,86 zł.

Na zadania powiat otrzymał dotację z MUW w kwocie 105 000 zł, pozostałe wydatki zostały pokryte z opłat geodezyjnych.

71015	Nadzór budowlany	396 184,00	396 164,19	99,99%
-------	------------------	------------	------------	--------

Dotacja z MUW na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu w Nowym Dworze Mazowieckim w 2014 roku została przekazana w wysokości 361 460,19 zł. Kwotę w wysokości 34 704 zł zabezpieczono ze środków powiatu na wynajem pomieszczeń i energię elektryczną. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 340 729,61 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia – 4 378,36 zł,
- zakup energii – 8 571,23 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1 250 zł;
- zakup usług – 27 936,26 zł,
- zakup usług telefonicznych i dostępu do sieci Internet – 3 288,33 zł,
- podróże służbowe – 191,44 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 1 418,67 zł,
- odpis na ZFŚS – 7 658 zł;
- szkolenia pracowników – 742,29 zł.

720	INFORMATYKA	128 311,06	95 988,06	74,81%
------------	--------------------	-------------------	------------------	---------------

72095	Pozostała działalność	128 311,06	95 988,06	74,81%
-------	-----------------------	------------	-----------	--------

W 2014 roku powiat kontynuował realizację projektu pn. „Razem w świat z powiatem nowodworskim”. Kwota planu projektu została wykonana w 74,81%. Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne – 38 095,46 zł,
- pozostałe usługi (przegląd sprzętu komputerowego, materiały promocyjne, instalacja modemu) – 30 746,60 zł;
- zakup usług do sieci Internet – 25 830 zł;
- ubezpieczenie zakupionego sprzętu – 1 316 zł

Zakupiony sprzęt komputerowy został przekazany do użytkowania dla 30 gospodarstw domowych oraz 8 jednostek podrzędnych w 2013 roku.

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 004 965,77	7 849 931,80	98,06%
------------	--------------------------------	---------------------	---------------------	---------------

75011	Urzędy wojewódzkie	233 689,00	232 825,61	99,63%
-------	--------------------	------------	------------	--------

Wydatki związane z prowadzeniem zadań z zakresu administracji rządowej. Główne zadania to:

- prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, sporządzanie wyrysów i wypisów oraz inne prace wynikające z ustawy „Prawo geodezyjno – kartograficzne”,
- zadania z zakresu ochrony środowiska wynikające z ustawy „Prawo wodne”,
- obsługa w zakresie architektury i budownictwa.

Wydatkowana w 2014 r. kwota, przeznaczona została na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Zadanie sfinansowane w 89,66% z dotacji, tj. w kwocie 208 746 zł.

75019	Rady powiatów	317 000,00	270 537,77	85,34%
-------	---------------	------------	------------	--------

Wydatki na funkcjonowanie Rady Powiatu, w tym na:

- diety radnych – 265 471,74 zł,
- zakup materiałów biurowych i usługi – 5 066,03 zł.

Niższe wykonanie planu powstało na skutek obniżenia o 10% diet Radnych Powiatu w trakcie 2014 roku.

75020	Starostwa powiatowe	7 385 740,77	7 279 004,75	98,55%
-------	---------------------	--------------	--------------	--------

Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Starostwa – 6 333 857,34 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5 373 578,45 zł;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (koszty BHP, refundacja zakupu okularów korygujących dla pracowników itp.) – 4 731,79 zł;
- zakup materiałów, wyposażenia – dostawa materiałów biurowych, paliwa do samochodów służbowych, środków czystości dla potrzeb Starostwa, zakup publikacji, wyposażenia tj. meble, artykuły gospodarcze, dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i faksów, zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych i inne materiały ułatwiające wykonywanie obowiązków służbowych pracownikom Starostwa – 117 522,22 zł;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 72 351,72 zł;
- zakup usług remontowych – konserwacja i zakup części do kopiarek, konserwacja dźwigu HOG 360 w budynku Starostwa, konserwacja i przegląd systemów alarmowych, telewizji obserwacyjnej p.poż., prace remontowe w budynku Starostwa, drobne naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego – 37 217,77 zł;
- zakup usług zdrowotnych - badania okresowe i kontrolne – 4 139 zł;
- zakup usług pozostałych – ochrona budynku, obsługa prawna, usługa pocztowa, naprawy samochodów służbowych, ogłoszenia, dokształcanie pracowników, wywóz śmieci i odbiór ścieków, utrzymanie skrzynek e-mail, serwis oprogramowania, podpisy elektroniczne – 388 926,19 zł;
- podróże służbowe – 4 280,61 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne) – 32 229,78 zł;
- odpis na ZFŚS 75% – 117 068,71 zł;
- koszty podatku VAT – 23 498,94 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – wydatki realizowane w związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi – 7 308,63 zł;
- szkolenia pracowników – 12 373,10 zł;
- zakupy inwestycyjne – 138 630,43 zł.

W rozdziale tym są ewidencjonowane również wydatki na rzecz Wydziału Komunikacji i Transportu związane z rejestracją pojazdów, które w 2014 roku wyniosły 945 147,41 zł, w tym:

- zakup usług PWPW – zakup druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, druków pozwoleń czasowych, zakup tablic rejestracyjnych, złomowanie pojazdów, opłata za parking depozytowy, holowanie i przechowywanie pojazdów, wycena pojazdów – 816 277,80 zł;
- zwrot wydatków na podstawie postanowienia SKO firmie EKO Harpoon Technologie Ekologiczne Sp. z o.o. związanych z prowadzeniem parkingu strzeżonego i świadczenia usług w zakresie przechowywania na tym parkingu usuniętych z dróg na terenie powiatu nowodworskiego pojazdów – 58 799,82 zł;
- zakup usług telefonicznych, dostęp do Internetu oraz łącze TP SA do przesyłu danych komunikacyjnych – 69 368,77 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 171,05 zł;
- pozostałe odsetki – 529,97 zł (odsetki wydatkowano zgodnie z wyrokiem sądu o zwrot zapłaty za wydane karty pojazdu).

75045	Kwalifikacja wojskowa	20 036,00	20 035,26	100%
Wydatki na zakup niezbędnych materiałów biurowych, zakup usług, w tym opłata za wynajęcie pomieszczenia oraz umowy zlecenie dla osób zatrudnionych przy poborze wojskowym łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne. Zadanie sfinansowane w 100% z dotacji.				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 500,00	47 528,41	98%
Wydatki na promocję powiatu poniesiono na następujące zadania:				
- zakup nagród, pucharów i dyplomów – 4 919,74 zł; - wykonanie gadżetów promocyjnych z wizerunkiem herbu powiatu, zamieszczanie informacji o powiecie w 12 wydaniach miesięcznika „Fakty Nowodworskie” – 42 608,67 zł.				
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 782,00	73 781,16	93,65%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów	78 782,00	73 781,16	93,65%

	miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
W ramach otrzymanej dotacji dokonano wydatków na organizację wyborów samorządowych w 2014 roku. Środki wydawkowano na:				
- diety członków komisji – 5 100 zł;				
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla osób obsługujących – 8 181,69 zł;				
- zakupy materiałów biurowych – 2 290,67 zł;				
- zakup usług pozostałych (drukowanie kart i obwieszczeń) – 57 435,30 zł;				
- zwrot kosztów podróży – 773,50 zł.				
752	OBRONA NARODOWA	10 000,00	6 575,38	65,75%
75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	6 575,38	65,75%
Otrzymaną dotację wydawkowano na organizację szkolenia dla pracowników Starostwa z zakresu obrony.				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 529 363,00	4 526 465,23	99,94%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00	100%
Zabezpieczone środki przekazano Komendzie Wojewódzkiej Policji w celu dofinansowania zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.				
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	158 000,00	158 000,00	100%
Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia PSP na wydatki bieżące i majątkowe na dofinansowanie zakupu sprzętu ochrony dróg oddechowych w postaci aparatów powietrznych, ubrań specjalnych oraz średniego samochodu gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.				
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 341 474,00	4 341 426,46	100%
Na wydatki KP PSP powiat otrzymał dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 4 248 571,46 zł, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 39 855 zł, z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej – 53 000 zł. Zgromadzone środki zostały rozdysponowane w następujący sposób:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 623 004,12 zł,				
- świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń dla funkcjonariuszy – 233 571,20 zł,				
- zakup materiałów, paliwa, wyposażenia, leków, żywności i uzbrojenia – 312 677,42 zł,				
- zakup energii – 84 742,50 zł,				
- zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych – 63 143,23 zł,				
- zakup usług telefonicznych i do sieci Internet – 13 005,16 zł,				
- podróże służbowe – 1 514,30 zł,				
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 741,52 zł,				
- odpis na ZFŚS – 1 640,89 zł;				
- zakupy inwestycyjne – 7 386,12 zł.				
75414	Obrona cywilna	1 300,00	1 300,00	100%
Organizacja szkolenia z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych dla kadry kierowniczej Starostwa i szefów służb powiatowych. Zadanie sfinansowane w 100% z dotacji.				
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 850,00	0,00	0 %
Środki zabezpieczono się na zakup niezbędnych materiałów do magazynu na potrzeby zarządzania kryzysowego. W 2014 wydatki z tego tytułu nie wystąpiły.				
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	19 739,00	19 738,77	100%
Wydatki poniesiono na pokrycie kosztów poniesionych przez jednostkę KP PSP podczas działań związanych z usuwaniem skutków wicher i nawałnic. Wydatki sfinansowano w 100% z dotacji z MUW.				
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	581 234,00	559 134,48	96,20%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	581 234,00	559 134,48	96,20%
Koszty obsługi długu poniesione w 2014 roku (odsetki od kredytów):				

- ING Bank Śląski – 218 393,93 zł, - PKO BP – 100 044,26 zł, - BRE BANK – 113 526,60 zł, - BS Nowy Dwór Mazowiecki – 126 430,37 zł; - BS Karczew – 739,32 zł.				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	114 662,00	0,00	0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	114 662,00	0,00	0%
W wydatkach bieżących wykonano rezerwy w łącznej kwocie 375 264 zł, w tym: 1. rezerwę ogólną w wysokości 175 805 zł na: - bieżące wydatki Starostwa Powiatowego 145 800 w tym: na bieżące utrzymanie dróg 35 305 zł, koszty sądowe 2000 zł, zwrot kosztów za prowadzenie parkingów 58 800 zł, prowadzenie szkoły rodzenia 2700 zł, odszkodowania za wywłaszczone grunty pod drogi powiatowe 15 000 zł, koszty podatku Vat należnego 31 000 zł oraz koszty promocji powiatu 1 000 zł, - Domu Pomocy Społecznej 30 000 zł na energię elektryczną; 2. rezerwę celową w wysokości 199 459 zł na wydatki bieżące jednostek oświatowych.				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 367 393,00	15 237 926,86	99,16%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	408 056,00	407 943,02	99,97%
W dziale tym poniesiono wydatki na szkołę podstawową specjalną prowadzoną przez powiat w Zespole Placówek Edukacyjnych. Wydatki poniesiono na: - wynagrodzenia i pochodne – 390 421,11 zł; - świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia wynikające z przepisów BHP) – 277,78 zł; - zakup pomocy dydaktycznych – 863,13 zł; - odpis na ZFŚS – 16 381 zł.				
80110	Gimnazja	399 378,00	397 307,08	99,48%
Powiat prowadzi gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku. Kwota wydatków dotyczyła: - wynagrodzeń i pochodnych – 378 904,08 zł; - odpisu na ZFŚS – 18 403 zł.				
80111	Gimnazja specjalne	903 318,00	896 692,34	99,27 %
Gimnazjum specjalne wchodzi w skład Zespołu Placówek Edukacyjnych. W 2014 roku wydatkowaną kwotę przeznaczono na: - świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia wynikające z przepisów BHP) – 944,31 zł; - wynagrodzenia i pochodne – 786 652,60 zł; - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych – 13 506,18 zł; - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 29 219,82 zł; - zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych – 20 189,09 zł; - zakup usług telefonicznych, dostęp do Internetu oraz łącze TP SA – 1 564,52 zł; - podróże służbowe – 8 224,37 zł; - różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 664,45 zł; - odpis na ZFŚS – 35 727 zł.				
80120	Licea ogólnokształcące	4 668 520,00	4 629 225,62	99,16%
Środki zaplanowane w tym rozdziale zostały wydatkowane na utrzymanie 4 liceów ogólnokształcących prowadzonych przez powiat oraz 5 liceów w formie szkół niepublicznych. Wydatkowana kwota została przeznaczona na dotację podmiotową dla niepublicznych liceów ogólnokształcących – 280 567,78 zł oraz utrzymanie liceów powiatowych - 4 348 657,84 zł. Środki na utrzymanie liceów powiatowych zostały skierowane do następujących placówek: LO w Nowym Dworze Mazowieckim, ZSO w Nasielsku, ZSZ w Nasielsku i ZSP w Pomiechówku. Wydatki zostały przeznaczone na opłacenie: - świadczeń na rzecz osób fizycznych (świadczenia wynikające z przepisów BHP) – 10 982,86 zł; - wynagrodzeń i pochodnych – 3 884 906,86 zł; - wpłat na PFRON – 13 092 zł; - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych – 53 940,31 zł; - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 137 271,25 zł; - zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych – 59 199,22 zł; - zakup usług telefonicznych, dostęp do Internetu oraz łącze TP SA – 9 261,04 zł; - podróże służbowe – 3 010,30 zł;				

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 2 222 zł; - odpis na ZFŚS – 169 392 zł; - szkolenia pracowników – 480 zł; - zakupy inwestycyjne – 4 900 zł.				
80123	Licea profilowane	80 841,00	80 841,00	100%
Liceum profilowane prowadzone było w ZSZ nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim. Wydatki poniesione w 2014 roku dotyczą wypłaty wynagrodzeń i pochodnych oraz odpisu na ZFŚS. Liceum zakończyło swoją działalność w roku 2014r.				
80130	Szkoły zawodowe	8 238 257,00	8 173 435,03	99,21%
Powiat prowadzi 3 szkoły zawodowe: ZSZ nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim, ZSP w Pomiechówku, ZSZ w Nasielsku oraz 1 niepubliczną policealną szkołę zawodową. Zaplanowane środki wydatkowano na: - na działalność szkoły niepublicznej wydatkowano środki w formie dotacji podmiotowej w kwocie 65 415,14 zł; - na dotację dla powiatów, w których prowadzone są zajęcia teoretyczne dla uczniów klas wielozawodowych wydatkowano kwotę 37 600 zł; - na działalność szkół zawodowych publicznych prowadzonych przez powiat wydatkowano kwotę w wysokości 8 070 419,89 zł, w tym na: - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 120 823,10 zł; - wynagrodzenia i pochodne – 6 738 018,13 zł; - wpłaty na PFRON – 6 595 zł; - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych – 189 976,49 zł; - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 537 962,96 zł; - zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych – 158 116,26 zł; - zakup usług telefonicznych, dostęp do Internetu oraz łącze TP SA – 18 741,46 zł; - podróże służbowe – 6 939,08 zł; - różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 12 718,20 zł; - odpis na ZFŚS – 271 874,21 zł; - szkolenia pracowników – 4 855 zł; - zakupy inwestycyjne – 3 800 zł.				
80134	Szkoły zawodowe specjalne	421 362,00	421 347,13	100%
Szkoła wchodzi w strukturę Zespołu Placówek Edukacyjnych. Wydatki w 2014 roku poniesiono na: - wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych – 388,89 zł; - wypłatę wynagrodzeń i pochodnych – 403 872,24 zł; - odpis na ZFŚS – 17 086 zł.				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 569,00	57 760,64	78,51%
W dziale tym zabezpieczono środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z placówek oświatowych prowadzonych przez powiat nowodworski. Środki zrealizowano w poszczególnych placówkach oświatowych w następujący sposób: - LO w Nowym Dworze Mazowieckim – 14 657,56 zł, tj. 93,87% planu; - ZSO w Nasielsku – 8 587,35 zł, tj. 98,35% planu; - ZSZ nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim – 14 791,94 zł, tj. 68,30% planu; - ZSZ w Nasielsku – 2 562,66 zł, tj. 22,32% planu; - ZSP w Pomiechówku – 11 398,13 zł, tj. 99,98% planu; - ZPE w Nowym Dworze Mazowieckim – 5 763 zł, tj. 100% planu.				
80195	Pozostała działalność	174 092,00	173 375,00	99,59%
Wydatkowane środki zostały przeznaczone na: - zakup nagród książkowych, wynagrodzeń ekspertów za udział w egzaminach na stopień nauczyciela mianowanego, opłacenie dostępu do aplikacji programu Vulcan oraz usługa gastronomiczna z okazji Dnia Edukacji, przewóz młodzieży na ogólnopolski konkurs do Gdańska – 10 433 zł; - odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli – 162 942 zł.				
851	OCHRONA ZDROWIA	3 061 240,00	3 059 480,44	99,94%
85111	Szpitalne ogólne	560 000,00	559 941,73	99,99%
Poniesione wydatki dotyczyły przekazania dotacji celowych dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na następujące cele: - budowa i remont drogi dojazdowej do budowanej „cieplej sieni” przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Powiatowego Nowodworskiego Centrum Medycznego – 154 442,61 zł;				

– remont budynku POZ przy ul. Mieszka I – go 28 w Nowym Dworze Mazowieckim - 114 000 zł; – zakup aparatury i sprzętu medycznego w postaci aparatu do znieczulenia, ultrasonografu oraz sterylizatora parowego - 291 499,12 zł.				
85149	Programy polityki zdrowotnej	32 150,00	30 449,11	94,71%
W ramach realizacji programów zdrowotnych i promocji zdrowia wydatki poniesiono na: - prowadzenie szkoły rodzenia przez Nowodworskie Centrum Medyczne. Przeprowadzono 8 cykli szkoleniowych, każdy cykl składał się z 5 dwugodzinnych zajęć (edukacyjnych i praktycznych) – 16 000 zł; – zakup pucharów, książek oraz transport uczestników „Festiwalu Piosenki o Zdrowiu – 1 822,03 zł; – zakup pucharów i apteczek dla zwycięzców eliminacji do XXII ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy organizowane przez PCK - 1 489,09 zł; – organizacja warsztatów na temat „narkotyki – jak zapobiegać uzależnieniom, dla uczniów ZSZ i ZSO w Nasielsku - 1 289,09 zł; – zakup pucharów na uroczystość ochodów Dnia Honorowego Krwiodawcy - 408,92 zł; – zakup dyplomów dla członków Powiatowej Rady Społecznej ds. osób niepełnosprawnych - 613,46 zł; – ulotki informacyjne z herbem powiatu w ramach akcji z zakresu krwiodawstwa - 369 zł; – organizacja warsztatów w zakresie profilaktyki HIV dla uczniów LO I ZSZ w Nowym Dworze Mazowieckim - 937,52; – organizacja akcji profilaktycznej z zakresu bezpłatnych badań cytologii, mammografii i PSA. W działaniu udział wzięło 240 mieszkańców powiatu - 7 520 zł.				
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 469 090,00	2 469 089,60	100%
Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej pokryła wydatki związane z ubezpieczeniem osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym. Zadanie sfinansowane w 100% z dotacji. Wydatki zrealizowano w Powiatowym Urzędzie Pracy w kwocie 2 468 528 zł oraz w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Typu Rodzinnego w Głusku w kwocie 561,60 zł.				
852	POMOC SPOŁECZNA	8 634 897,00	8 443 474,33	97,78%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 451 494,80	1 335 010,99	91,97%
W 2014r poniesiono wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, w tym: - w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów i gmin w wysokości 367 129,47 zł; - dotację na dwie dla placówki opiekuńczo – wychowawcze, typu rodzinnego, prowadzone w formie rodzinnych domów dziecka przez fundację w wysokości 536 080 zł; - świadczenia społeczne 75 383,60 zł na: na kontynuację nauki 59 390,60 zł, pomoc na usamodzielnienie i zagospodarowanie 15 993 zł, wydatkowane przez PCPR; - utrzymanie dwóch placówki opiekuńczo – wychowawczych w Głusku i Cegielni Kosewo – 356 417,92 zł.				
85202	Domy pomocy społecznej	3 962 582,00	3 935 555,65	99,32%
W rozdziale tym poniesiono wydatki na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku. Na dzień 31.12.2014r. w DPS przebywało 100 pensjonariuszy. Miesięczny koszt utrzymania pensjonariusza wynosił 3813 zł. Wydatki zostały poniesione na: - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne – 2 680 971,75 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup obuwia ochronnego i odzieży ochronnej dla pracowników oraz inne świadczenia wynikające z przepisów BHP) – 9 512,66 zł, - zakup materiałów, wyposażenia, żywności i leków – 559 684,30 zł; - zakup energii elektrycznej i ciepłej – 260 050,54 zł; - zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych – 264 961,79 zł, - zakup usług telefonicznych i do sieci Internet – 8 307,45 zł, - podróże służbowe – 2 133,95 zł, - różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 10 630,50 zł, - odpis na ZFŚS – 92 163,47 zł, - podatek od nieruchomości i trwały zarząd – 5 541zł, - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 3 741,80 zł;				

- koszty postępowania sądowego – 150 zł; - szkolenia pracowników – 6 134,80 zł; - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 31 571,64 zł.				
85204	Rodziny zastępcze	2 228 750,20	2 206 165,51	98,99%
W niniejszym rozdziale zaplanowano wydatki z zakresu pomocy społecznej. W powiecie na dzień 31.12.2014r. funkcjonowało 69 rodzin spokrewnionych wychowujących 97 dzieci, 20 rodzin niezawodowych wychowujących 29 dzieci, 4 zawodowe rodziny zastępcze wychowujące 11 dzieci. Wydatki na poszczególne zadania przedstawiają się następująco: - wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i gmin – 477 172,80 zł; - wydatki na utrzymanie trzech pracowników ds. pieczy zastępczej – 160 310,52 zł; - świadczenia społeczne dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 1 440 069,76 zł; - wynagrodzenie czterech zawodowych rodzin zastępczych i pomocy zatrudnianej w jednej z rodzin, w której przebywa więcej niż troje dzieci – 128 612,43 zł. Na powyższe wydatki powiat pozyskał środki w ramach 3 resortowych programów w łącznej kwocie 39 796,18 zł.				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	57 636,00	57 212,19	99,26%
W rozdziale tym w ramach pozyskanych środków zewnętrznych realizowany był Program Ośłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Wartość programu wynosiła 57 636 zł, w tym środki z dotacji 45 000 zł. W ramach projektu środki wydawkowano na: - wynagrodzenia i pochodne – 17 418,68 zł; - zakup materiałów – 1 066,94 zł; - zakup usług – 38 726,57 zł.				
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	764 257,66	756 161,00	98,94
Wydatki przeznaczono na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym: - wynagrodzenia osobowe i pochodne 11 pracowników oraz wynagrodzeń bezosobowych (osoba sprząająca) – 619 451,93 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia wynikające z przepisów BHP) – 237,98 zł, - zakup materiałów, wyposażenia – 22 635,86 zł, - zakup energii – 15 730,51 zł, - zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych – 63 075,76 zł, - zakup usług telefonicznych i do sieci Internet – 8 407,85 zł, - podróże służbowe – 2 322,66 zł, - różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 127,62 zł, - odpis na ZFŚS – 15 409,83 zł, - szkolenia pracowników – 3 103 zł; - zakupy inwestycyjne - 5 658 zł.				
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	140 135,34	132 767,57	94,74%
Wydatki dotyczą funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej, w tym na: - wynagrodzenia osobowe i pochodne 2 pracowników oraz wynagrodzeń bezosobowych psychologa, pedagoga, pielęgniarki oraz pracownika socjalnego – 102 556,48 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia wynikające z przepisów BHP) – 48,50 zł, - zakup materiałów, wyposażenia – 1 659,46 zł, - zakup usług zdrowotnych i pozostałych – 22 854,09 zł, - podróże służbowe – 2 481,70 zł, - odpis na ZFŚS – 2 822,34 zł, - szkolenia pracowników – 345 zł.				
85295	Pozostała działalność	24 541,00	15 101,42	61,54%
Wydatek został poniesiony w związku z pokryciem kosztów umieszczenia w pieczy zastępczej dziecka z powiatu nowodworskiego w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym na podstawie porozumienia z Samorządem Województwa Mazowieckiego.				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 628 829,17	2 593 688,06	98,66%

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 420,00	90 420,00	100%
Wydatkowane środki z budżetu, w postaci dotacji, przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. Na terenie powiatu działają dwie placówki: - PPHU Jan-Pol w Nasielsku – kwota dotacji 49 320 zł; - Stowarzyszenie TPD w Nowym Dworze Mazowieckim – kwota dotacji 41 100 zł.				
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	249 287,00	230 245,95	92,36%
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zespołu – 176 407,95 zł; - wynagrodzenia bezosobowe i pozostałe usługi (dla lekarzy orzeczników) – 51 714 zł; - zakup materiałów – 2 124 zł. Zadanie sfinansowane w 59,07% z dotacji, tj. 136 000 zł.				
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 719 329,00	1 716 135,46	99,81%
Wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy obejmują: - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 1 606 933,77 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia wynikające z przepisów BHP) – 800 zł, - zakup materiałów, wyposażenia – 17 073,99 zł, - zakup energii – 26 654,62 zł, - zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych – 11 750,07 zł, - zakup usług telefonicznych i do sieci Internet – 8 323,79 zł, - podróże służbowe – 421 zł, - różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 2 605,80 zł, - odpis na ZFŚS – 40 052,42 zł, - szkolenia pracowników – 1 520 zł. Na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników PUP powiat otrzymał środki z Funduszu Pracy w kwocie 358 900 zł.				
85395	Pozostała działalność	569 793,17	556 886,65	97,73%
Realizacja projektu systemowego POKL „Czas na Aktywność.” W ramach Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim realizuje projekt systemowy pn „Czas na aktywność”. W 2014 roku zakontraktowało budżet na kwotę 634 554,13 zł. z czego 67 760,96 zł stanowił wkład własny projektu. Zgodnie z harmonogramem wszystkie zakładane rezultaty zostały osiągnięte, zaś ostateczna kwota wydana wyniosła 553 886,65 zł z czego 63 133,17 zł stanowi wkład własny. Powyższa różnica pomiędzy kwotą przyznaną, a kwotą wydaną wynika z oszczędności powstałych wskutek procedury przetargowej. Celem głównym projektu było zwiększenie szans i przygotowanie do życia społecznego i zawodowego osób objętych bezpośrednim wsparciem PCPR. W 2014 roku do projektu zrekrutowano 68 osób, będących uczestnikami projektu i do nich kierowano następujące zadania: aktywna integracja, praca socjalna, zasiłki i pomoc w naturze, działania o charakterze środowiskowym. W ramach projektu poniesiono również wydatki na zarządzanie projektem (110 408,68 zł) oraz koszty pośrednie (42 892,14 zł).				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 490 933,00	1 480 157,86	99,28%
85406	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna	1 473 880,00	1 466 345,62	99,49%
Kwota wydatków została przeznaczona na utrzymanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Dworze Mazowieckim, w tym na: - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 381,11 zł; - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 1 327 399,46 zł; - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych – 34 083,24 zł; - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 19 434,72 zł; - zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych – 12 348,11 zł; - zakup usług telefonicznych, dostęp do Internetu oraz łączne TP SA – 4 459,18 zł; - podróże służbowe – 1 566,50 zł; - różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 270,30 zł; - odpis na ZFŚS – 65 403 zł.				
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 750,00	2 500,00	52,63%

Środki wypłacono na stypendia dla uczniów szkół powiatowych za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie. W 2014 rok wypłacono 2 stypendia za dobre wyniki w nauce, łącznie na kwotę 1500 zł oraz 1 stypendium za osiągnięcia w sporcie w wysokości 1 000 zł.				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	185 102,00	175 095,69	94,59%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	5 000,00	100%
Środki wydatkowano na patrole ekologiczne i monitorowanie rzek w granicach powiatu nowodworskiego.				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 774,10	51 723,44	99,90
Środki wydatkowano na utrzymanie terenów zielonych (wycinaka zakrzaczenia oraz pielęgnacja trawy) na terenie powiatu.				
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej	65 475,90	65 475,70	100%
Środki przeznaczono na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów, inwentaryzacji stanu lasów dla osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie miasta i gminy Nasielsk oraz ocenę upraw lasów.				
90095	Pozostała działalność	62 852,00	52 896,55	84,16%
Wydatki z zakresu ochrony środowiska zostały rozdysponowane na następujące zadania: - zakup rękawic i worków na akcję „Sprzątanie świata” – 63,28 zł; - dostęp do portalu „Prawo ochrony środowiska” – 1 167,27 zł - wykonanie opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego bazę do przystąpienia, do prac nad wykonaniem studium wykonalności na rzecz realizacji przedsięwzięcia pn. „Zintegrowana Gospodarka Wodna i Zarządzanie Przestrzenią w Powiecie Warszawskim Zachodnim oraz Powiecie Nowodworskim i w Powiecie Sochaczewskim z uwzględnieniem obszaru funkcjonowania Puszczy Kampinoskiej” – 50 000 zł; - szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska – 1 666 zł.				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000,00	40 000,00	100%
92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100%
Kwota została przeznaczona na dotację udzieloną Miastu Nowy Dwór Mazowiecki na „Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim”				
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 600,00	5 296,38	69,69%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 600,00	5 296,38	69,69%
Wydatkowana kwota przeznaczona została na: - wynagrodzenia bezosobowe dla sędziów biorących udział w imprezach sportowych – 3 152 zł; - zakup pucharów, dyplomów i medali na zawody sportowe uczniów – 2 144,38 zł.				
Razem		56 492 423,00	53 052 344,35	93,91%

1. Przewodnicząca Zarządu
/-/ **Magdalena Biernacka**

2. Wicestarosta
/-/ **Paweł Calak**

3. Członek Zarządu
/-/ **Radosław Kasiak**

4. Członek Zarządu
/-/ **Anna Maliszewska**

5. Członek Zarządu
/-/ **Dariusz Tabęcki**

Tabela Nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2014 rok

Wykonanie planu dochodów

Dział	Źródło dochodów	§	Plan			Wykonanie			wsk. wyk 7:4	wsk. wyk 8:5	wsk. wyk 9:6
			Ogółem	w tym :		Ogółem	w tym :				
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:		53,00	53,00	0,00	54,20	54,20	0,00	102,26	102,26	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	41,00	41,00	0,00	42,80	42,80	0,00	104,39	104,39	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	12,00	12,00	0,00	11,25	11,25	0,00	93,75	93,75	0,00
020	Leśnictwo		82 035,00	82 035,00	0,00	82 034,01	82 034,01	0,00	100,00	100,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	7 309,00	7 309,00	0,00	7 308,74	7 308,74	0,00	100,00	100,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	74 726,00	74 726,00	0,00	74 725,27	74 725,27	0,00	100,00	100,00	0,00
600	Transport i łączność, w tym:		900 811,00	2 408,00	898 403,00	806 422,33	8 054,10	798 368,23	89,52	334,47	88,87
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	2 408,00	2 408,00	0,00	8 054,10	8 054,10	0,00	334,47	334,47	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	786 000,00	0,00	786 000,00	685 965,94	0,00	685 965,94	87,27	0,00	87,27
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	100,00	0,00	100,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	50 403,00	0,00	50 403,00	50 402,29	0,00	50 402,29	100,00	0,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:		3 296 362,00	690 482,00	2 605 880,00	1 242 898,65	686 404,39	556 494,26	37,71	99,41	21,36
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	453 421,00	453 421,00	0,00	464 214,55	464 214,55	0,00	102,38	102,38	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	15 956,00	15 956,00	0,00	16 911,13	16 911,13	0,00	105,99	105,99	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	36 065,00	0,00	36 065,00	43 036,71	0,00	43 036,71	119,33	0,00	119,33
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	2 569 815,00	0,00	2 569 815,00	513 457,55	0,00	513 457,55	19,98	0,00	19,98
	Pozostałe odsetki	0920	27 854,00	27 854,00	0,00	29 734,10	29 734,10	0,00	106,75	106,75	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	505,00	505,00		504,91	504,91		99,98	99,98	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	192 746,00	192 746,00	0,00	175 039,70	175 039,70	0,00	90,81	90,81	0,00
710	Działalność usługowa, w tym:		1 228 177,00	1 228 177,00	0,00	1 417 476,43	1 417 476,43	0,00	115,41	115,41	0,00
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	6 698,00	6 698,00	0,00	10 090,35	10 090,35	0,00	150,65	150,65	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	0,00	0,00	1,16	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	0830	750 000,00	750 000,00	0,00	936 043,39	936 043,39	0,00	124,81	124,81	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	1 560,00	1 560,00	0,00	1 580,62	1 580,62	0,00	101,32	101,32	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	2 169,00	2 169,00	0,00	2 031,48	2 031,48	0,00	93,66	93,66	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	613,00	613,00	0,00	612,24	612,24	0,00	99,88	99,88	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	466 480,00	466 480,00	0,00	466 460,19	466 460,19	0,00	100,00	100,00	0,00

	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	657,00	657,00	0,00	657,00	657,00	0,00	100,00	100,00	0,00
720	Informatyka		98 235,06	98 235,06	0,00	68 022,46	68 022,46	0,00	69,24	69,24	0,00
	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		98 235,06	98 235,06	0,00	68 022,46	68 022,46	0,00	69,24	69,24	0,00
	Pozostałe odsetki	0927	117,00	117,00	0,00	116,22	116,22	0,00	99,33	99,33	2,00
	Pozostałe odsetki	0929	21,00	21,00	0,00	20,51	20,51	0,00	97,67	97,67	3,00
	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	2007	83 382,58	83 382,58	0,00	57 702,94	57 702,94	0,00	69,20	69,20	4,00
	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	2009	14 714,48	14 714,48	0,00	10 182,79	10 182,79	0,00	69,20	69,20	5,00
750	Administracja publiczna, w tym:		398 745,00	398 745,00	0,00	408 212,88	408 212,88	0,00	102,37	102,37	0,00
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0690	2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00	2 620,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	103 632,00	103 632,00	0,00	108 865,21	108 865,21	0,00	105,05	105,05	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	59 919,00	59 919,00	0,00	64 154,96	64 154,96	0,00	107,07	107,07	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	228 782,00	228 782,00	0,00	228 781,26	228 781,26	0,00	100,00	100,00	0,00
	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	3 792,00	3 792,00	0,00	3 791,45	3 791,45	0,00	99,99	99,99	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		78 782,00	78 782,00	0,00	73 781,16	73 781,16	0,00	93,65	93,65	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	78 782,00	78 782,00	0,00	73 781,16	73 781,16	0,00	93,65	93,65	0,00
752	Obrona narodowa		10 000,00	10 000,00	0,00	6 575,38	6 575,38	0,00	65,75	65,75	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	10 000,00	10 000,00	0,00	6 575,38	6 575,38	0,00	65,75	65,75	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:		4 373 826,00	4 366 439,88	7 386,12	4 373 138,43	4 365 752,31	7 386,12	99,98	99,98	100,00
	Pozostałe odsetki	0920	11 313,00	11 313,00	0,00	10 673,20	10 673,20	0,00	94,34	94,34	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	4 269 658,00	4 269 658,00	0,00	4 269 610,23	4 269 610,23	0,00	100,00	100,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	36 468,88	36 468,88		36 468,88	36 468,88		100,00	100,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	3 386,12	0,00	3 386,12	3 386,12	0,00	3 386,12	100,00	0,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		19 423 331,90	19 423 331,90	0,00	19 791 425,16	19 791 425,16	0,00	101,90	101,90	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	15 371 886,00	15 371 886,00	0,00	15 542 495,00	15 542 495,00	0,00	101,11	101,11	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	1 732 133,90	1 732 133,90	0,00	1 938 140,99	1 938 140,99	0,00	111,89	111,89	0,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 974 189,83	1 974 189,83	0,00	98,71	98,71	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	232 212,00	232 212,00	0,00	249 426,86	249 426,86	0,00	107,41	107,41	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	2 717,00	2 717,00	0,00	2 717,00	2 717,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	383,00	383,00	0,00	455,48	455,48	0,00	118,92	118,92	0,00

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
758	Różne rozliczenia		16 307 315,00	14 667 315,00	1 640 000,00	16 307 315,00	14 667 315,00	1 640 000,00	100,00	100,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2760	25 015,00	25 015,00	0,00	25 015,00	25 015,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	14 642 300,00	14 642 300,00	0,00	14 642 300,00	14 642 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	6180	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00	100,00	0,00	100,00
801	Oświata i wychowanie, w tym:		19 202,00	19 202,00	0,00	21 673,45	21 673,45	0,00	112,87	112,87	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	15 610,00	15 610,00	0,00	13 513,14	13 513,14	0,00	86,57	86,57	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 617,00	2 617,00	0,00	7 297,18	7 297,18	0,00	278,84	278,84	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	975,00	975,00	0,00	863,13	863,13	0,00	88,53	88,53	0,00
851	Ochrona zdrowia, w tym:		2 470 380,00	2 470 380,00	0,00	2 470 601,69	2 470 601,69	0,00	100,01	100,01	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	1 290,00	1 290,00	0,00	1 512,09	1 512,09	0,00	117,22	117,22	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	2 469 090,00	2 469 090,00	0,00	2 469 089,60	2 469 089,60	0,00	100,00	100,00	0,00
852	Pomoc społeczna, w tym:		4 934 009,00	4 934 009,00	0,00	4 996 095,91	4 996 095,91	0,00	101,26	101,26	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Wpływy z usług	0830	3 248 978,00	3 248 978,00	0,00	3 260 588,55	3 260 588,55	0,00	100,36	100,36	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	20 515,00	20 515,00	0,00	19 569,64	19 569,64	0,00	95,39	95,39	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	12 633,00	12 633,00	0,00	12 820,16	12 820,16	0,00	101,48	101,48	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	45 000,00	45 000,00	0,00	54 395,19	54 395,19	0,00	120,88	120,88	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	914 752,00	914 752,00	0,00	904 767,18	904 767,18	0,00	98,91	98,91	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	161 858,00	161 858,00	0,00	161 782,68	161 782,68	0,00	99,95	99,95	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	275 636,00	275 636,00	0,00	279 950,74	279 950,74	0,00	101,57	101,57	0,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2900	246 434,00	246 434,00	0,00	294 019,18	294 019,18	0,00	119,31	119,31	0,00
	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	1 383,00	1 383,00	0,00	1 382,59	1 382,59	0,00	99,97	99,97	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:		1 065 270,04	1 065 270,04	0,00	1 064 250,76	1 064 250,76	0,00	99,90	99,90	0,00
	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		528 252,04	528 252,04	0,00	528 252,04	528 252,04	0,00	100,00	100,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	139,00	139,00		170,10	170,10		122,37	122,37	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	2 850,00	2 850,00	0,00	1 034,43	1 034,43	0,00	36,30	36,30	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	36 437,00	36 437,00	0,00	37 030,80	37 030,80	0,00	101,63	101,63	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	500 829,88	500 829,88	0,00	500 829,88	500 829,88	0,00	100,00	100,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	27 422,16	27 422,16	0,00	27 422,16	27 422,16	0,00	100,00	100,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	136 000,00	136 000,00	0,00	135 624,00	135 624,00	0,00	99,72	99,72	0,00

	Środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2690	358 900,00	358 900,00	0,00	358 900,00	358 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2900	2 692,00	2 692,00	0,00	3 239,39	3 239,39	0,00	120,33	120,33	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 582,00	1 582,00	0,00	1 395,66	1 395,66	0,00	88,22	88,22	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	1 582,00	1 582,00	0,00	1 395,66	1 395,66	0,00	88,22	88,22	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		185 102,00	185 102,00	0,00	185 450,38	185 450,38	0,00	100,19	100,19	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	185 102,00	185 102,00	0,00	185 450,38	185 450,38	0,00	100,19	100,19	0,00
	Dochody ogółem, w tym:		54 873 218,00	49 721 548,88	5 151 669,12	53 316 823,94	50 314 575,33	3 002 248,61	97,16	101,19	58,28
	<i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		<i>626 487,10</i>	<i>626 487,10</i>	<i>0,00</i>	<i>596 274,50</i>	<i>596 274,50</i>	<i>0,00</i>	<i>95,18</i>	<i>95,18</i>	<i>0,00</i>

Tabela Nr 2 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2014 rok

Wykonanie planu wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			w tym :					
			plan	wykonanie	%	bieżące			majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
020		Leśnictwo	132 794,00	119 544,02	90,02	132 794,00	119 544,02	90,02	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	74 726,00	74 725,27	100,00	74 726,00	74 725,27	100,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	38 008,00	37 510,00	98,69	38 008,00	37 510,00	98,69	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	20 060,00	7 308,75	36,43	20 060,00	7 308,75	36,43	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	7 382 067,00	7 243 827,04	98,13	1 178 455,00	1 140 188,51	96,75	6 203 612,00	6 103 638,53	98,39
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 382 067,00	7 243 827,04	98,13	1 178 455,00	1 140 188,51	96,75	6 203 612,00	6 103 638,53	98,39
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 858 066,00	411 767,24	14,41	308 066,00	270 317,24	87,75	2 550 000,00	141 450,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 858 066,00	411 767,24	14,41	308 066,00	270 317,24	87,75	2 550 000,00	141 450,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 256 184,00	1 130 210,32	89,97	1 106 429,69	1 015 526,81	91,78	149 754,31	114 683,51	76,58
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	75 000,00	75 000,00	100,00	75 000,00	75 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	785 000,00	659 046,13	83,95	635 245,69	544 362,62	85,69	149 754,31	114 683,51	76,58
	71015	Nadzór budowlany	396 184,00	396 164,19	99,99	396 184,00	396 164,19	99,99	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	128 311,06	95 988,06	74,81	128 311,06	95 988,06	74,81	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	128 311,06	95 988,06	74,81	128 311,06	95 988,06	74,81	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 004 965,77	7 849 931,80	98,06	7 838 965,77	7 711 301,37	98,37	166 000,00	138 630,43	83,51
	75011	Urzędy wojewódzkie	233 689,00	232 825,61	99,63	233 689,00	232 825,61	99,63	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	317 000,00	270 537,77	85,34	317 000,00	270 537,77	85,34	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 385 740,77	7 279 004,75	98,55	7 219 740,77	7 140 374,32	98,90	166 000,00	138 630,43	83,51
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 036,00	20 035,26	100,00	20 036,00	20 035,26	100,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 500,00	47 528,41	98,00	48 500,00	47 528,41	98,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 782,00	73 781,16	93,65	78 782,00	73 781,16	93,65	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 782,00	73 781,16	93,65	78 782,00	73 781,16	93,65	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	10 000,00	6 575,38	65,75	10 000,00	6 575,38	65,75	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	6 575,38	65,75	10 000,00	6 575,38	65,75	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 529 363,00	4 526 465,23	99,94	4 361 976,88	4 359 079,11	99,93	167 386,12	167 386,12	100,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	158 000,00	158 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	0,00	154 000,00	154 000,00	100,00

	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 341 474,00	4 341 426,46	100,00	4 334 087,88	4 334 040,34	100,00	7 386,12	7 386,12	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	1 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 739,00	19 738,77	100,00	19 739,00	19 738,77	100,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	581 234,00	559 134,48	96,20	581 234,00	559 134,48	96,20	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst	581 234,00	559 134,48	96,20	581 234,00	559 134,48	96,20	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	114 662,00	0,00	0,00	114 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	114 662,00	0,00	0,00	114 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 367 393,00	15 237 926,86	99,16	15 358 393,00	15 229 226,86	99,16	9 000,00	8 700,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	408 056,00	407 943,02	99,97	408 056,00	407 943,02	99,97	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	399 378,00	397 307,08	99,48	399 378,00	397 307,08	99,48	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	903 318,00	896 692,34	99,27	903 318,00	896 692,34	99,27	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 668 520,00	4 629 225,62	99,16	4 663 520,00	4 624 325,62	99,16	5 000,00	4 900,00	0,00
	80123	Licea profilowane	80 841,00	80 841,00	100,00	80 841,00	80 841,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	8 238 257,00	8 173 435,03	99,21	8 234 257,00	8 169 635,03	99,22	4 000,00	3 800,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	421 362,00	421 347,13	100,00	421 362,00	421 347,13	100,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 569,00	57 760,64	78,51	73 569,00	57 760,64	78,51	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	174 092,00	173 375,00	99,59	174 092,00	173 375,00	99,59	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 061 240,00	3 059 480,44	99,94	2 501 240,00	2 499 538,71	99,93	560 000,00	559 941,73	99,99
	85111	Szpitala ogólne	560 000,00	559 941,73	99,99	0,00	0,00	0,00	560 000,00	559 941,73	99,99
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	32 150,00	30 449,11	94,71	32 150,00	30 449,11	94,71	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 469 090,00	2 469 089,60	100,00	2 469 090,00	2 469 089,60	100,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	8 634 897,00	8 443 474,33	97,78	8 597 665,00	8 406 244,69	97,77	37 232,00	37 229,64	99,99
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 451 494,80	1 335 010,99	91,97	1 451 494,80	1 335 010,99	91,97	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 962 582,00	3 935 555,65	99,32	3 931 010,00	3 903 984,01	99,31	31 572,00	31 571,64	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	2 228 750,20	2 206 165,51	98,99	2 228 750,20	2 206 165,51	98,99	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	57 636,00	57 212,19	99,26	57 636,00	57 212,19	99,26	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	764 257,66	756 161,00	98,94	758 597,66	750 503,00	98,93	5 660,00	5 658,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej	140 135,34	132 767,57	94,74	140 135,34	132 767,57	94,74	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla uchodźców	5 500,00	5 500,00	100,00	5 500,00	5 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	24 541,00	15 101,42	61,54	24 541,00	15 101,42	61,54	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 628 829,17	2 593 688,06	98,66	2 628 829,17	2 593 688,06	98,66	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 420,00	90 420,00	100,00	90 420,00	90 420,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	249 287,00	230 245,95	92,36	249 287,00	230 245,95	92,36	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 719 329,00	1 716 135,46	99,81	1 719 329,00	1 716 135,46	99,81	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	569 793,17	556 886,65	97,73	569 793,17	556 886,65	97,73	0,00	0,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 490 933,00	1 480 157,86	99,28	1 490 933,00	1 480 157,86	99,28	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 473 880,00	1 466 345,62	99,49	1 473 880,00	1 466 345,62	99,49	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 750,00	2 500,00	52,63	4 750,00	2 500,00	52,63	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 265,00	7 274,24	88,01	8 265,00	7 274,24	88,01	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	4 038,00	4 038,00	100,00	4 038,00	4 038,00	100,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 102,00	175 095,69	94,59	185 102,00	175 095,69	94,59	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 774,10	51 723,44	99,90	51 774,10	51 723,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	65 475,90	65 475,70	100,00	65 475,90	65 475,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	62 852,00	52 896,55	84,16	62 852,00	52 896,55	84,16	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	7 600,00	5 296,38	69,69	7 600,00	5 296,38	69,69	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 600,00	5 296,38	69,69	7 600,00	5 296,38	69,69	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem			56 492 423,00	53 052 344,35	93,91	46 649 438,57	45 780 684,39	98,14	9 842 984,43	7 271 659,96	73,88

Tabela Nr 2a do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2012 rokTabela Nr 2a do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2014 rok

Wykonanie planu wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	w tym :																								Dotacja na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3			wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu		
			Wydatki jednostek budżetowych			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																																
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%												
020		Leśnictwo	58 068,00	44 818,75	77,18	16 960,00	16 960,00	100,00	41 108,00	27 858,75	67,77	0,00	0,00	0,00	74 726,00	74 725,27	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	02001	Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	38 008,00	37 510,00	98,69	16 960,00	16 960,00	100,00	21 048,00	20 550,00	97,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	02095	Pozostała działalność	20 060,00	7 308,75	36,43	0,00	0,00	0,00	20 060,00	7 308,75	36,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
600		Transport i łączność	1 151 455,00	1 117 188,51	97,02	0,00	0,00	0,00	1 151 455,00	1 117 188,51	97,02	27 000,00	23 000,00	85,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 151 455,00	1 117 188,51	97,02	0,00	0,00	0,00	1 151 455,00	1 117 188,51	97,02	27 000,00	23 000,00	85,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
700		Gospodarka mieszkaniowa	308 066,00	270 317,24	87,75	0,00	0,00	0,00	308 066,00	270 317,24	87,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 066,00	270 317,24	87,75	0,00	0,00	0,00	308 066,00	270 317,24	87,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
710		Działalność usługowa	1 099 813,69	1 008 870,69	91,73	360 749,42	359 229,61	99,58	745 680,27	656 297,20	88,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	75 000,00	75 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	635 245,69	544 362,62	85,69	20 000,00	18 500,00	92,50	615 245,69	525 862,62	85,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	71015	Nadzór budowlany	389 568,00	389 508,07	99,98	340 749,42	340 729,61	99,99	55 434,58	55 434,58	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
720		Informatyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 311,06	95 988,06	74,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	72095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 311,06	95 988,06	74,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
750		Administracja publiczna	7 523 542,77	7 441 097,84	98,90	5 631 968,00	5 620 184,72	99,79	1 891 574,77	1 820 913,12	96,26	0,00	0,00	0,00	315 423,00	270 203,53	85,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	75011	Urzędy wojewódzkie	233 689,00	232 825,61	99,63	233 689,00	232 825,61	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	75019	Rady powiatów	7 000,00	5 066,03	72,37	0,00	0,00	0,00	7 000,00	5 066,03	72,37	0,00	0,00	0,00	310 000,00	265 471,74	85,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	75020	Starostwa powiatowe	7 214 317,77	7 135 642,53	98,91	5 384 498,00	5 373 578,45	99,80	1 829 819,77	1 782 064,08	98,30	0,00	0,00	0,00	5 423,00	4 731,79	87,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 036,00	20 035,26	100,00	12 781,00	12 780,66	100,00	7 255,00	7 254,60	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 500,00	47 528,41	98,00	1 000,00	1 000,00	100,00	47 500,00	46 528,41	97,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 682,00	68 681,16	93,21	8 280,00	8 181,69	98,81	65 402,00	60 499,47	92,50	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73 682,00	68 681,16	93,21	8 280,00	8 181,69	98,81	65 402,00	60 499,47	92,50	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
752		Obrona narodowa	10 000,00	6 575,38	65,75	700,00	500,00	71,43	9 300,00	6 075,38	65,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	6 575,38	65,75	700,00	500,00	71,43	9 300,00	6 075,38	65,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 124 404,88	4 121 507,91	99,93	3 638 317,00	3 638 309,89	100,00	490 087,88	487 198,02	99,41	0,00	0,00	0,00	233 572,00	233 571,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 100 515,88	4 100 469,14	100,00	3 623 011,00	3 623 004,12	100,00	477 504,88	477 465,02	99,99	0,00	0,00	0,00	233 572,00	233 571,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	75414	Obrona cywilna	1 300,00	1 300,00	100,00	540,00	540,00	100,00	760,00	760,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 739,00	19 738,77	100,00	14 766,00	14 765,77	100,00	4 973,00	4 973,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
757		Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek i st.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
758		Różne rozliczenia	114 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	114 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 662,00	0,00																															

	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 469 090,00	2 469 089,60	100,00	0,00	0,00	0,00	2 469 090,00	2 469 089,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 546 271,00	5 475 157,74	98,72	3 856 778,68	3 845 851,18	99,72	1 689 492,32	1 629 306,56	96,44	1 484 657,00	1 395 483,69	93,99	1 498 976,04	1 472 470,09	98,23	67 760,96	63 133,17	93,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	378 936,00	351 615,66	93,28	154 007,00	148 611,45	96,50	222 929,00	203 004,21	91,06	977 045,00	903 209,47	92,44	81 120,00	66 792,06	82,34	16 393,80	13 393,80	81,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 921 497,00	3 894 471,35	99,31	2 681 885,00	2 680 971,75	99,97	1 239 612,00	1 213 499,60	97,89	0,00	0,00	0,00	9 513,00	9 512,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204	Rodzinny zastępcze	292 969,00	288 874,45	98,60	278 864,00	276 840,89	99,27	14 105,00	12 033,56	85,31	483 071,00	477 172,80	98,78	1 401 343,04	1 390 378,89	99,22	51 367,16	49 739,37	96,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	57 636,00	57 212,19	99,26	17 418,68	17 418,68	100,00	40 217,32	39 793,51	98,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	757 597,66	750 265,02	99,03	620 573,00	619 451,93	99,82	137 024,66	130 813,09	95,47	0,00	0,00	0,00	1 000,00	237,98	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej	139 635,34	132 719,07	95,05	104 031,00	102 556,48	98,58	35 604,34	30 162,59	84,72	0,00	0,00	0,00	500,00	48,50	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85231	Pomoc dla uchodźców	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 541,00	15 101,42	61,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 966 416,00	1 945 581,41	98,94	1 814 856,00	1 806 755,72	99,55	151 560,00	138 825,69	91,60	93 420,00	93 420,00	100,00	2 200,00	800,00	36,36	566 793,17	553 886,65	97,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 420,00	90 420,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	249 287,00	230 245,95	92,36	207 234,00	199 821,95	96,42	42 053,00	30 424,00	72,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 717 129,00	1 715 335,46	99,90	1 607 622,00	1 606 933,77	99,96	109 507,00	108 401,69	98,99	0,00	0,00	0,00	2 200,00	800,00	36,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 793,17	553 886,65	97,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 484 098,00	1 477 657,86	99,57	1 329 435,00	1 328 780,57	99,95	154 663,00	148 877,29	96,26	0,00	0,00	0,00	6 835,00	3 881,11	56,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 471 795,00	1 466 345,62	99,63	1 329 435,00	1 328 780,57	99,95	142 360,00	137 565,05	96,63	0,00	0,00	0,00	2 085,00	1 381,11	66,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	2 500,00	52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 265,00	7 274,24	88,01	0,00	0,00	0,00	8 265,00	7 274,24	88,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność	4 038,00	4 038,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4 038,00	4 038,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 102,00	175 095,69	94,59	0,00	0,00	0,00	185 102,00	175 095,69	94,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 774,10	51 723,44	99,90	0,00	0,00	0,00	51 774,10	51 723,44	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	65 475,90	65 475,70	100,00	0,00	0,00	0,00	65 475,90	65 475,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	62 852,00	52 896,55	84,16	0,00	0,00	0,00	62 852,00	52 896,55	84,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna i sport	7 600,00	5 296,38	69,69	3 350,00	3 152,00	94,09	4 250,00	2 144,38	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 600,00	5 296,38	69,69	3 350,00	3 152,00	94,09	4 250,00	2 144,38	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki ogółem	40 953 415,34	40 342 754,63	98,51	29 388 542,60	29 293 448,01	99,68	11 564 872,74	11 049 306,62	95,54	2 040 557,00	1 935 486,61	94,85	2 270 768,04	2 189 230,14	96,41	803 464,19	750 359,64	93,39	0,00	0,00	581 234,00	559 134,48	96,20

Tabela Nr 2b do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2014 rok

Wykonanie planu wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym :			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
1	2	3	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
600		Transport i łączność	6 203 612,00	6 103 638,53	98,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 203 612,00	6 103 638,53	98,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 550 000,00	141 450,00	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 550 000,00	141 450,00	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	149 754,31	114 683,51	76,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	149 754,31	114 683,51	76,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	166 000,00	138 630,43	83,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	166 000,00	138 630,43	83,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 386,12	167 386,12	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	154 000,00	154 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 386,12	7 386,12	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 000,00	8 700,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 000,00	4 900,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	4 000,00	3 800,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	560 000,00	559 941,73	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	560 000,00	559 941,73	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	37 232,00	37 229,64	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	31 572,00	31 571,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 660,00	5 658,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem			9 842 984,43	7 271 659,96	73,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2014 rok**Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu**

Treść	Plan	Wykonanie	%
2	3	4	5
Dochody, w tym:	54 873 218,00	53 316 823,94	97,16%
dochody bieżące	49 721 548,88	50 314 575,33	101,19%
dochody majątkowe	5 151 669,12	3 002 248,61	58,28%
Wydatki	56 492 423,00	53 052 344,35	93,91%
wydatki bieżące	46 649 438,57	45 780 684,39	98,14%
wydatki majątkowe	9 842 984,43	7 271 659,96	73,88%
Wynik budżetu	-1 619 205,00	264 479,59	x
Przychody ogółem:	3 500 000,00	3 892 647,35	111,22%
Inne źródła (wolne środki)	0,00	392 647,35	x
Kredyty	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
Rozchody ogółem, w tym:	1 880 795,00	1 880 795,00	100,00%
Splaty kredytów	1 880 795,00	1 880 795,00	100,00%

Tabela Nr 4 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2014 rok

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Źródło dochodów	§	Ogółem			w tym:					
			plan	wykonanie	%	bieżące			majątkowe		
						plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:		192 746,00	175 039,70	90,81	192 746,00	175 039,70	90,81	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	192 746,00	175 039,70	90,81	192 746,00	175 039,70	90,81	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa, w tym:		466 480,00	466 460,19	100,00	466 480,00	466 460,19	100,00	0,00	0,00	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	466 480,00	466 460,19	100,00	466 480,00	466 460,19	100,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna, w tym:		228 782,00	228 781,26	100,00	228 782,00	228 781,26	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	228 782,00	228 781,26	100,00	228 782,00	228 781,26	100,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		78 782,00	73 781,16	93,65	78 782,00	73 781,16	93,65	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	78 782,00	73 781,16	93,65	78 782,00	73 781,16	93,65	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa		10 000,00	6 575,38	65,75	10 000,00	6 575,38	65,75	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	10 000,00	6 575,38	65,75	10 000,00	6 575,38	65,75	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:		4 269 658,00	4 269 610,23	100,00	4 269 658,00	4 269 610,23	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	4 269 658,00	4 269 610,23	100,00	4 269 658,00	4 269 610,23	100,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		975,00	863,13	88,53	975,00	863,13	88,53	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	975,00	863,13	88,53	975,00	863,13	88,53	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia, w tym:		2 469 090,00	2 469 089,60	100,00	2 469 090,00	2 469 089,60	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	2 469 090,00	2 469 089,60	100,00	2 469 090,00	2 469 089,60	100,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna, w tym:		5 500,00	5 500,00	100,00	5 500,00	5 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	5 500,00	5 500,00	100,00	5 500,00	5 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:		136 000,00	135 624,00	99,72	136 000,00	135 624,00	99,72	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	136 000,00	135 624,00	99,72	136 000,00	135 624,00	99,72	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem			7 858 013,00	7 831 324,65	99,66	7 858 013,00	7 831 324,65	99,66	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 5 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2014 rok

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			w tym :					
						bieżące			majątkowe		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700		Gospodarka mieszkaniowa	192 746,00	175 039,70	90,81	192 746,00	175 039,70	90,81	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 746,00	175 039,70	90,81	192 746,00	175 039,70	90,81	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	466 480,00	466 460,19	100,00	466 480,00	466 460,19	100,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	75 000,00	75 000,00	100,00	75 000,00	75 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	361 480,00	361 460,19	99,99	361 480,00	361 460,19	99,99	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	228 782,00	228 781,26	100,00	228 782,00	228 781,26	100,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	208 746,00	208 746,00	100,00	208 746,00	208 746,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 036,00	20 035,26	100,00	20 036,00	20 035,26	100,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 782,00	73 781,16	93,65	78 782,00	73 781,16	93,65	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 782,00	73 781,16	93,65	78 782,00	73 781,16	93,65	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	10 000,00	6 575,38	65,75	10 000,00	6 575,38	65,75	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	6 575,38	65,75	10 000,00	6 575,38	65,75	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 269 658,00	4 269 610,23	100,00	4 269 658,00	4 269 610,23	100,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 248 619,00	4 248 571,46	100,00	4 248 619,00	4 248 571,46	100,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	1 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 739,00	19 738,77	100,00	19 739,00	19 738,77	100,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	975,00	863,13	88,53	975,00	863,13	88,53	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	975,00	863,13	88,53	975,00	863,13	88,53	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 469 090,00	2 469 089,60	100,00	2 469 090,00	2 469 089,60	100,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 469 090,00	2 469 089,60	100,00	2 469 090,00	2 469 089,60	100,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 500,00	5 500,00	100,00	5 500,00	5 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla uchodźców	5 500,00	5 500,00	100,00	5 500,00	5 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 000,00	135 624,00	99,72	136 000,00	135 624,00	99,72	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	136 000,00	135 624,00	99,72	136 000,00	135 624,00	99,72	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem			7 858 013,00	7 831 324,65	99,66	7 858 013,00	7 831 324,65	99,66	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 6 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2014 rok**Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdz.	Źródło dochodów	§	Plan			Wykonanie			wsk. wyk 8:5	wsk. wyk 9:6	wsk. wyk 10:7	
				Ogółem	w tym :		Ogółem	w tym :					
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
852		Pomoc społeczna, w tym:		437 494,00	437 494,00	0,00	441 733,42	441 733,42	0,00	100,97	100,97	0,00	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		109 718,00	109 718,00	0,00	109 717,92	109 717,92	0,00	100,00	100,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	109 718,00	109 718,00	0,00	109 717,92	109 717,92	0,00	100,00	100,00	0,00	
	85204	Rodziny zastępcze		327 776,00	327 776,00	0,00	332 015,50	332 015,50	0,00	101,29	101,29	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	161 858,00	161 858,00	0,00	161 782,68	161 782,68	0,00	99,95	99,95	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	165 918,00	165 918,00	0,00	170 232,82	170 232,82	0,00	102,60	102,60	0,00	
Dochody ogółem					437 494,00	437 494,00	0,00	441 733,42	441 733,42	0,00	100,97	100,97	0,00

Tabela Nr 7 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2014 rok

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			w tym :					
						bieżące			majątkowe		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	177 000,00	173 000,00	97,74	27 000,00	23 000,00	85,19	150 000,00	150 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	177 000,00	173 000,00	97,74	27 000,00	23 000,00	85,19	150 000,00	150 000,00	100,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	23 000,00	85,19	27 000,00	23 000,00	85,19	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	19 737,31	3 098,86	15,70	0,00	0,00	0,00	19 737,31	3 098,86	15,70
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19 737,31	3 098,86	15,70	0,00	0,00	0,00	19 737,31	3 098,86	15,70
		<i>Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.</i>	19 737,31	3 098,86	15,70	0,00	0,00	0,00	19 737,31	3 098,86	15,70
801		Oświata i wychowanie	38 000,00	37 600,00	98,95	38 000,00	37 600,00	98,95	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	38 000,00	37 600,00	98,95	38 000,00	37 600,00	98,95	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	37 600,00	98,95	38 000,00	37 600,00	98,95	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	948 577,00	859 403,69	90,60	948 577,00	859 403,69	90,60	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	440 965,00	367 129,47	83,26	440 965,00	367 129,47	83,26	0,00	0,00	0,00
		Dotacje przekazane gminie na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	268,00	267,74	99,90	268,00	267,74	99,90	0,00	0,00	0,00
		Dotacje przekazane do powiatu na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	440 697,00	366 861,73	83,25	440 697,00	366 861,73	83,25	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	483 071,00	477 172,80	98,78	483 071,00	477 172,80	98,78	0,00	0,00	0,00
		Dotacje przekazane gminie na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych	48 777,00	48 776,21	100,00	48 777,00	48 776,21	100,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje przekazane do powiatu na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych	434 294,00	428 396,59	98,64	434 294,00	428 396,59	98,64	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	24 541,00	1 15 101,42	61,54	24 541,00	15 101,42	61,54	0,00	0,00	0,00

		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 541,00	15 101,42	61,54	24 541,00	15 101,42	61,54	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem			1 223 314,31	1 113 102,55	90,99	1 053 577,00	960 003,69	91,12	169 737,31	153 098,86	100,00

Tabela Nr 8 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2014 rok

Wykonanie planu dotacji podmiotowych

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			w tym :					
						bieżące			majątkowe		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		Oświata i wychowanie	357 480,00	345 982,92	96,78	357 480,00	345 982,92	96,78	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	289 120,00	280 567,78	97,04	289 120,00	280 567,78	97,04	0,00	0,00	0,00
		Społeczne LO dla Dorosłych	18 130,00	18 104,72	99,86	18 130,00	18 104,72	99,86	0,00	0,00	0,00
		I LO CN-B w Nasielsku	38 000,00	37 821,60	99,53	38 000,00	37 821,60	99,53	0,00	0,00	0,00
		Niepubliczne LO dla Dorosłych TWP	91 030,00	91 000,04	99,97	91 030,00	91 000,04	99,97	0,00	0,00	0,00
		LO Niepubliczne dla Dorosłych	50 930,00	48 477,77	95,19	50 930,00	48 477,77	95,19	0,00	0,00	0,00
		LO dla Dorosłych EDUKATOR	91 030,00	85 163,65	93,56	91 030,00	85 163,65	93,56	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	68 360,00	65 415,14	95,69	68 360,00	65 415,14	95,69	0,00	0,00	0,00
		Policealna Szkoła Zawodowa EDUKATOR	68 360,00	65 415,14	95,69	68 360,00	65 415,14	95,69	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 420,00	90 420,00	100,00	90 420,00	90 420,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 420,00	90 420,00	100,00	90 420,00	90 420,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Dworze Maz	45 210,00	45 210,00	100,00	45 210,00	45 210,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej Jan - Pol w Pieścirogach	45 210,00	45 210,00	100,00	45 210,00	45 210,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem			447 900,00	436 402,92	97,43	447 900,00	436 402,92	97,43	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 9 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2014 rok

Wykonanie planu dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			w tym :					
						bieżące			majątkowe		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851		Ochrona zdrowia	560 000,00	559 941,73	99,99	0,00	0,00	0,00	560 000,00	559 941,73	99,99
	85111	Szpitalne ogólne	560 000,00	559 941,73	99,99	0,00	0,00	0,00	560 000,00	559 941,73	99,99
		NCM w Nowym Dworze Mazowieckim	560 000,00	559 941,73	99,99	0,00	0,00	0,00	560 000,00	559 941,73	99,99
		<i>Dofinansowanie remontu budynku POZ przy ul. Mieszka I w Nowym Dworze Mazowieckim</i>	<i>114 000,00</i>	<i>114 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>114 000,00</i>	<i>114 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Dofinansowanie budowy i remontu drogi dojazdowej do budowanej ciepłej sieni przy SOR</i>	<i>154 500,00</i>	<i>154 442,61</i>	<i>99,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>154 500,00</i>	<i>154 442,61</i>	<i>99,96</i>
		<i>Dotacja na zakup sprzętu medycznego</i>	<i>291 500,00</i>	<i>291 499,12</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>291 500,00</i>	<i>291 499,12</i>	<i>100,00</i>
852		Pomoc społeczna	536 080,00	536 080,00	100,00	536 080,00	536 080,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	536 080,00	536 080,00	100,00	536 080,00	536 080,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego</i>	<i>286 080,00</i>	<i>286 080,00</i>	<i>100,00</i>	<i>286 080,00</i>	<i>286 080,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Dofinansowanie zadania pod nazwą "Edukacja regionalna i hydroterapia - wyrażeniem osobowości"</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Prowadzenie Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wydatki ogółem			1 139 080,00	1 139 021,73	99,99	576 080,00	576 080,00	100,00	560 000,00	559 941,73	99,99

Tabela Nr 10 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2014 rok**Wykonanie planu dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Dz	Roz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
801	80102	-	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	-
801	80120	-	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	-
801	80130	-	Szkoły zawodowe	0,00	0,00	-

DOCHODY

Dz	Roz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	294 327,00	280 876,14	95,43%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	29 000,00	28 544,17	98,43%
			Szkoła Podstawowa Specjalna (ZPE)	29 000,00	28 544,17	98,43%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 635,00	81,75%
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	59,17	39,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 850,00	26 850,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	36 077,00	30 885,53	85,61%
			LO Nowy Dwór Mazowiecki	30 577,00	30 528,65	99,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	234,00	221,00	94,44%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 862,00	10 840,82	99,81%
		0920	Pozostałe odsetki	173,00	159,26	92,06%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 283,00	12 282,57	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 025,00	7 025,00	100,00%
			ZSO Nasielsk	5 500,00	356,88	6,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	210,00	70,00%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	6,28	3,14%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	140,60	3,52%
	80130		Szkoły zawodowe	229 250,00	221 446,44	96,60%
			ZSP Pomiechówek	90 000,00	86 451,08	96,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	142,00	28,40%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 500,00	83 034,61	98,27%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	416,17	41,62%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 858,30	95,28%
			ZSZ Nasielsk	5 250,00	4 753,38	90,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	550,00	462,00	84,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	4 074,00	90,53%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	67,38	134,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	100,00%
			ZSZ Nr 1 Nowy Dwór Maz.	134 000,00	130 241,98	97,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 456,00	97,07%

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	126 452,95	97,27%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 333,03	93,32%
		Ogółem dochody		294 327,00	280 876,14	95,43%

WYDATKI

Dz	Roz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	294 327,00	280 368,71	95,26%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	29 000,00	28 270,08	97,48%
			Szkoła Podstawowa Specjalna (ZSS)	29 000,00	28 270,08	97,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 270,08	97,48%
	80120		Licea ogólnokształcące	36 077,00	30 880,93	85,60%
			LO Nowy Dwór Mazowiecki	30 577,00	30 524,32	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 314,00	18 314,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 437,00	2 436,13	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	1 061,00	1 060,70	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 033,00	7 032,49	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 732,00	1 681,00	97,06%
			ZSO Nasielsk	5 500,00	356,61	6,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	356,61	10,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	80130		Szkoły zawodowe	229 250,00	221 217,70	96,50%
			ZSP Pomiechówek	90 000,00	86 444,89	96,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	30 819,63	97,84%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	4 000,00	3 043,00	76,08%
		4260	Zakup energii	24 000,00	23 327,91	97,20%
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	16 468,52	94,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 785,83	89,29%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	11 000,00	11 000,00	100,00%
			ZSZ Nasielsk	5 250,00	4 746,62	90,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	3 002,97	89,64%
		4270	Zakup usług remontowych	1 750,00	1 743,65	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00%
			ZSZ Nr 1 Nowy Dwór Maz.	134 000,00	130 026,19	97,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 900,00	60 897,73	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	18 000,00	17 988,49	99,94%
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 305,30	91,53%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 997,40	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 884,27	78,84%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	11 100,00	10 953,00	98,68%
		Wydatki ogółem		294 327,00	280 368,71	95,26%
Dz	Roz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	507,43	
801	80102	-	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	274,09	-
801	80120	-	Licea ogólnokształcące	0,00	4,60	-
801	80130	-	Szkoły zawodowe	0,00	228,74	-

Tabela Nr 11 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2014 rok**Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	wsk. wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 053 612,00	5 953 638,53	98,35%
		Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej Nr 2405W Sowa Wola - Augustówek - Czosnów łączącej drogę wojewódzką nr 579 z drogą krajową nr 7	14 712,00	0,00	0,00%
		Wzmocnienie konstrukcji, odtworzenie warstwy ścieralnej na drogach powiatowych	629 011,00	555 039,62	88,24%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2428W Ruszkowo - Studzianki - Nuna - ulepszenie jakości dróg powiatowych	219 237,00	217 913,64	99,40%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2410W Śniadówko - Goławice - Pomiechówek - ulepszenie jakości dróg powiatowych	4 900,00	4 420,00	90,20%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2420W (odc.do gr.powiatu) ulepszenie jakości dróg powiatowych	525 000,00	524 930,38	99,99%
		Przebudowa drogi powiatowej 2411W od drogi wojewódzkiej Borkowo - Błędowo - Szczypiorno - ulepszenie jakości dróg powiatowych	3 846 752,00	3 846 751,66	100,00%
		Przebudowa ul. Czarnieckiego w Nowym Dworze Maz.	274 000,00	270 492,36	98,72%
		Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2401W w miejscowości Głusk	540 000,00	534 090,87	98,91%
700	70005	Gospodarka gruntami inieruchomościami	2 550 000,00	141 450,00	5,55%
		Przebudowa i termomodernizacja budynku internatu przy Zespole Szkół Zawodowych w celu dostosowania go na potrzeby jednostek organizacyjnych powiatu	2 550 000,00	141 450,00	5,55%
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	130 017,00	111 584,65	85,82%
		Zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	82 512,00	75 837,95	91,91%
		Zakup klimatyzatorów dla Wydziału Geodezji	25 488,00	17 187,98	67,44%
		Zakup licencji i programów komputerowych dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	22 017,00	18 558,72	84,29%
750	75020	Starostwa powiatowe	166 000,00	138 630,43	83,51%
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Starostwa	141 500,00	118 620,19	83,83%
		Zakup klimatyzatorów do budynku Starostwa	24 500,00	20 010,24	81,67%
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 386,12	7 386,12	100,00%
		Zakup aparatów powietrznych nadciśnieniowych wraz z maskami oraz ubrań specjalnych typu NOMEX	7 386,12	7 386,12	100,00%
801	80120	Licea ogólnokształcące	5 000,00	4 900,00	98,00%
		Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku	5 000,00	4 900,00	98,00%
801	80130	Szkoły zawodowe	4 000,00	3 800,00	95,00%
		Zakup drukarki dla Zespołu Szkół Zawodowych w w Nasielsku	4 000,00	3 800,00	95,00%
852	85202	Domy pomocy społecznej	31 572,00	31 571,64	100,00%
		Wymiana centrali telefonicznej w DPS w Nasielsku	8 118,00	8 118,00	100,00%
		Zakup urządzenia czyszczącego	19 825,14	19 825,14	100,00%
		Zakup urządzenia Fortigate dla DPS	3628,86	3628,5	99,99%
852	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 660,00	5 658,00	99,96%
		Zakup kserokopiarki Canon dla PCPR w Nowym Dworze Maz.	5 660,00	5 658,00	99,96%
Rzeczne wydatki inwestycyjne			8 953 247,12	6 398 619,37	71,47%

Tabela Nr 12 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2014 rok

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 na 31.12.2014r.	11 303 200,74
					Realizacja na dzień 31.12.2014r.	6 761 604,21
					% realizacji	59,82%
1.1	Projekt "Czas na aktywność" - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	PCPR	2008	2015	Plan na 31.12.2014r.	3 667 900,00
					Realizacja na dzień 31.12.2014r.	3 417 931,99
					% realizacji	93,18%
1.2	Dostawa dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych - Rejestracja pojazdów	Starostwo Powiatowe	2013	2017	Plan na 31.12.2014r.	3 127 200,74
					Realizacja na dzień 31.12.2014r.	1 369 146,01
					% realizacji	43,78%
1.3	Dostawa Internetu do 30 GD 8 JP w związku z realizacją projektu "Ruszaj w świat z powiatem nowodworskim"	Starostwo Powiatowe	2013	2018	Plan na 31.12.2014r.	173 001,00
					Realizacja na dzień 31.12.2014r.	25 830,00
					% realizacji	14,93%
1.4	Dostawa wody oraz odprowadzanie ścieków z budynków iurowych Starostwa Powiatowego - eksploatacja budynków Starostwa	Starostwo Powiatowe	2012	2015	Plan na 31.12.2014r.	27 276,00
					Realizacja na dzień 31.12.2014r.	21 693,70
					% realizacji	79,53%
1.5	Dostawa internetu na potrzeby Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe	2013	2015	Plan na 31.12.2014r.	36 607,00
					Realizacja na dzień 31.12.2014r.	25 525,82
					% realizacji	69,73%
1.6	Obsługa prawna - Opiniowanie w zakresie formalno-prawnej zgodności z przepisami prawa umów oraz innych oświadczeń woli składanych przez PCPR	PCPR	2010	2014	Plan na 31.12.2014r.	48 708,00
					Realizacja na dzień 31.12.2014r.	48 708,00
					% realizacji	100%
1.7	Prowadzenie całodobowej opiekuńczo - wychowawczej	Starostwo Powiatowe	2012	2014	Plan na 31.12.2014r.	2 778 240,00
					Realizacja na dzień 31.12.2014r.	1 118 240,00
					% realizacji	40,25%
1.8	Prowadzenie powiatowej biblioteki - prowadzenie zadań statutowych	Starostwo Powiatowe	2013	2015	Plan na 31.12.2014r.	120 000,00
					Realizacja na dzień 31.12.2014r.	60 000,00
					% realizacji	50,00%
1.9	Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	ZSZ nr 1	2012	2019	Plan na 31.12.2014r.	17 280,00
					Realizacja na dzień 31.12.2014r.	3 221,72
					% realizacji	18,64%

1.10	Umowy na bieżące utrzymanie jednostki - usługi telefonii komórkowej	DPS	2012	2019	Plan na 31.12.2014r.	28 149,00
					Realizacja na dzień 31.12.2014r.	13 113,12
					% realizacji	46,58%
1.11	Umowy na bieżące utrzymanie jednostki - telefony komórkowe	PUP	2012	2019	Plan na 31.12.2014r.	4 800,00
					Realizacja na dzień 31.12.2014r.	1 873,78
					% realizacji	39,04%
1.12	Umowy na bieżące utrzymanie jednostki - telefony komórkowe - 6500, usługi dostępu do sieci internet - 3000, wsparcie techniczne 4000	KPPSP	2012	2019	Plan na 31.12.2014r.	331 502,00
					Realizacja na dzień 31.12.2014r.	82 314,38
					% realizacji	24,83%
1.13	Umowy na pełnienie zawodowej rodziny zastępczej	PCPR	2012	2016	Plan na 31.12.2014r.	629 056,00
					Realizacja na dzień 31.12.2014r.	434 856,22
					% realizacji	69,13%
1.14	Usługa mobilny internet	Starostwo Powiatowe	2012	2015	Plan na 31.12.2014r.	2 214,00
					Realizacja na dzień 31.12.2014r.	1 918,83
					% realizacji	86,69%
1.15	Usługa telefonii komórkowej	Starostwo Powiatowe	2012	2014	Plan na 31.12.2014r.	24 354,00
					Realizacja na dzień 31.12.2014r.	24 354,00
					% realizacji	100,00%
1.16	Wynajem powierzchni biurowej	PINB	2012	2017	Plan na 31.12.2014r.	100 464,00
					Realizacja na dzień 31.12.2014r.	28 704,00
					% realizacji	28,57%
1.17	Wynajem powierzchni biurowej	PCPR	2012	2017	Plan na 31.12.2014r.	186 449,00
					Realizacja na dzień 31.12.2014r.	84 172,64
					% realizacji	45,14%
2	- wydatki majątkowe				Plan na 31.12.2014r.	23 781 338,51
					Realizacja na dzień 31.12.2014r.	12 266 032,02
					% realizacji	51,58%
2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk-Strzegocin - Ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2013	2019	Plan na 31.12.2014r.	8 830 041,00
					Realizacja na dzień 31.12.2014r.	4 474 065,06
					% realizacji	50,69%
2.2	Przebudowa drogi powiatowej 2409W Nasielsk - Pomiechówek (ul.POW w Nasielsku) - ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2013	2017	Plan na 31.12.2014r.	3 403 341,00
					Realizacja na dzień 31.12.2014r.	1 401 769,71
					% realizacji	41,19%
2.3	Przebudowa drogi powiatowej 2420W (odc. do gr. powiatu) - ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2012	2014	Plan na 31.12.2014r.	1 625 000,00
					Realizacja na dzień 31.12.2014r.	920 190,74
					% realizacji	56,63%
2.4	Przebudowa drogi powiatowej 2425W Siennica - ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2012	2016	Plan na 31.12.2014r.	2 500 000,00
					Realizacja na dzień 31.12.2014r.	407 397,22
					% realizacji	16,30%

2.5	Przebudowa drogi powiatowej 2430W Wągrowo - Budy Siennickie - Studzianki - ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2013	2019	Plan na 31.12.2014r.	837 106,00
					Realizacja na dzień 31.12.2014r.	262 105,58
					% realizacji	31,31%
2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2410W Śniadówko-Goławice-Pomieczówek - Ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2009	2019	Plan na 31.12.2014r.	5 326 988,51
					Realizacja na dzień 31.12.2014r.	3 613 602,71
					% realizacji	67,84%
2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2411W od drogi powiatowej nr 571 Borkowo-Błędowo-Szczypiono - Ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2012	2019	Plan na 31.12.2014r.	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2014r.	0,00
					% realizacji	x
2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 2428W Ruszkowo-Studzianki Nuna	Starostwo Powiatowe	2009	2018	Plan na 31.12.2014r.	849 709,00
					Realizacja na dzień 31.12.2014r.	849 709,00
					% realizacji	100,00%
2.9	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego ,przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu	Starostwo Powiatowe	2011	2014	Plan na 31.12.2014r.	365 955,00
					Realizacja na dzień 31.12.2014r.	318 429,63
					% realizacji	87,01%
2.10	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.	Starostwo Powiatowe	2011	2014	Plan na 31.12.2014r.	43 198,00
					Realizacja na dzień 31.12.2014r.	18 762,37
					% realizacji	43,43%

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr 31/2015
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
Z dnia 26 marca 2015 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Nowodworskiego Centrum Medycznego za rok 2014

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

**Nowodworskie Centrum Medyczne
w Nowym Dworze Mazowieckim**

ul. Miodowa 2 ; 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki tel. (0-22) 765 83 08 ; fax. (0-22) 765 83 01.

Nowy Dwór Mazowiecki 26.02.2015

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowym Dworze Mazowieckim

10 MAR 2015

in.
znak 2581
załączniki
2 -

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Paderewskiego 1B

Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, że różnica w zobowiązaniach na koniec IV kwartału 2014 roku pomiędzy sprawozdaniem Rb-Z a sprawozdaniem finansowym z wykonania planu finansowego, wynika z nie ujęcia do Rb-Z wartości należnych odsetek na kwotę 6652,98 zł.

Natomiast różnica w Rb-N wynika z nie ujęcia odsetek na kwotę 799,51 zł.

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nowodworskiego Centrum Medycznego

mgr Monika Knebloch

DYREKTOR
Nowodworskiego Centrum Medycznego
w Nowym Dworze Mazowieckim

mgr Zbigniew Kończak



NCM /G/15

Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim

Nowy Dwór Mazowiecki 16-03-2015 r.

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowym Dworze Mazowieckim

wplynulo
dnia 17. MAR. 2015
znak 2889
załączniki 2

STAROSTWO POWIATOWE
UL. IGNACEGO PADEREWSKIEGO 1B
05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI

Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim, informuje, iż różnica w należnościach wykazanych na koniec IV kwartału 2014 roku, pomiędzy sprawozdaniem Rb-N a sprawozdaniem finansowym z wykonania planu finansowego, wynika z nie ujęcia kwoty 76 370,00 zł, tj. wartości należnych pożyczek mieszkaniowych z funduszu socjalnego udzielonych naszym pracownikom w sprawozdaniu Rb-N (zgodnie z §12 pkt7 załącznika nr 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04.03.2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych).

Z poważaniem

DYREKTOR
Nowodworskiego Centrum Medycznego
w Nowym Dworze Mazowieckim
mgr Zdzisław Kociński



Nowodworskie Centrum Medyczne
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Miodowa 2
Sekretariat: tel. (22) 7658 308, e-mail sekretariat@szpzoazndm.pl
tel./fax. (22) 7658 301 Szpital -centrala: tel. (22) 7658 300
NIP 531-13-31-954 REGON 000306733



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

Konta

Stan środków na kontach NCM na 01.01.2014 i 31.12.2014

lp	Nr konta	Nazwa konta	Stan na 01.01.2014	Stan na 31.12.2014
1	130	Rach.bankowy MBS	109 654,98 zł	70 313,10 zł
2	131	Rach. bankowy WADIA	35 213,09 zł	84 153,61 zł
3	133	Rach.bankowy Ratownictwo Medyczne	7 689,49 zł	91 054,04 zł
4	135	Rach.bankowy ZFŚS	1 790,58 zł	39 814,88 zł

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nowodworskiego Centrum Medycznego

mgr Monika Knobloch

DYREKTOR
Nowodworskiego Centrum Medycznego
w Nowym Dworze Mazowieckim

mgr Zbigniew Kończak

Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim

Należności i zobowiązania wg stanu na koniec grudnia 2014

Lp.	Nazwa	Kwota
1.	Należności ogółem na koniec grudnia 2014	2 972 150,28
a	w tym NFZ	2 757 535,52
b	'w tym należności z tyt. dostaw i usług	138 244,76
c	'w tym pozostałe/poż.mieszkaniowe/	76 370,00
2.	Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2014	3 728 178,94
	w tym wymagalne	220 262,53
a	Rodzaje zobowiązań :	
	pożyczka z NFOŚ i GW /spłata do 09.2021 r./	1 083 625,60
b	zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 515 293,57
	w tym wymagalne na 31.12.2014	220 262,53
c	zobowiązania z tytułu podatku VAT	9 179,66
d	zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fiz.	199 312,00
e	zobowiązania z tyt.podatku od nieruchomości	-
f	zobowiązania z tytułu ZUS -	540 027,25
g	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i potrąceń od wynagr.	336 390,02
h	zobowiązania z tytułu PFRON	-
i	pozostałe rozrachunki- ryczałty,wadium.delegacje	44 350,84

Przychody na 31 grudnia 2014	36 552 215,25
Koszty ogółem na 31 grudnia 2014	35 994 519,20
Wynik na koniec grudnia 2014	557 696,05

Przychody za m-c grudzień 2014	2 969 560,64
Koszty za m-c grudzień 2014	3 794 563,84
Wynik za m-c grudzień 2014	-825 003,20

Nowy Dwór Mazowiecki dn.

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nowodworskiego Centrum Medycznego

mgr Monika Aniołoch

DYREKTOR
Nowodworskiego Centrum Medycznego
w Nowym Dworze Mazowieckim

mgr Zbigniew Kociński

**Nowodworskie Centrum Medyczne
w Nowym Dworze Mazowieckim**

Planowany przychód 2014 roku	35 507 335,00
Planowane wydatki 2014 roku	35 096 769,00
Planowany zysk 2014 roku	410 566,00

Wykonanie faktyczne przychodów za 2014 rok	37 363 821,37
Wykonanie przychodów uznanych przez NFZ za 2014	36 552 215,25
Wykonanie wydatków 2014	35 994 519,20
Planowany zysk 2014	410 566,00
Rzeczywisty zysk 2014	557 696,05

Różnica**147 130,05**

Z-ca GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

*Ewa Szelińska*p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nowodworskiego Centrum Medycznego*mgr Monika Kłobłach*DYREKTOR
Nowodworskiego Centrum Medycznego
w Nowym Dworze Mazowieckim*mgr Dariusz Kosiński*

Nowodworskie Centrum Medyczne Nowy Dwór Mazowiecki
Wydatki na dz. 31.12.2014r.

Treść	Symbol KONTA	Plan kosztów na 2014	Koszty I-XII 2014	wykonania w %
KOSZTY OGÓŁEM (I+II+III+IV)		35 096 769,00	35 994 519,20	103%
I. KOSZTY ROZCHODU (1+2+3+4+5+6+7)		34 816 769,00	35 618 977,87	- 103%
1. Zużycie materiałów		4 285 000,00	4 516 345,08	105%
1.1. Lek i opatrunek	403-1-00	1 900 000,00	1 968 882,30	104%
1.2. Odczynnik i materiały diagnostyczne	403-1-10	550 000,00	727 745,98	132%
1.3. Gazy medyczne	403-1-40	150 000,00	141 672,10	94%
1.4. Żywność	402-0-20 402-0-10	235 000,00	217 628,36	93%
1.5. Sprzęt medyczny jednorazowego użytku	404-0-00	500 000,00	526 277,10	105%
1.6. Prenumeraty	401-1-00	7 000,00	6 717,08	96%
1.7. Bielizna, pościel, pasmanteria	401-0-10 401-1-10	30 000,00	3 181,87	11%
1.8. Odciep odzieżowy	401-0-00	20 000,00	6 975,15	35%
1.9. Drobne art. gospodarskie	401-1-20	35 000,00	41 104,33	117%
1.10. Części zamienne do sprzętu medycznego	401-0-1	80 000,00	144 973,09	181%
1.11. Art. funduszu reprezentacyjnego	401-1-30	10 000,00	12 177,11	122%
1.12. Pozostałe przedmioty nierzeczności	401-0-4	50 000,00	26 168,99	52%
1.13. Opal	401-0-02	30 000,00	29 498,09	98%
1.14. Części zamienne do napraw i transportu	401-1-50	45 000,00	72 144,87	160%
1.15. Materiały pełne i sensory (paliwa napędowe)	401-0-00	300 000,00	327 455,25	109%
1.16. Materiały do konserwacji i napraw	401-0-70	40 000,00	32 324,81	81%
1.17. Środki czyszczące	401-0-00	100 000,00	107 428,42	107%
1.18. Art. półmateriały biurowe	401-0-00	100 000,00	123 680,34	124%
1.19. Pozostałe materiały	401-1-40	3 000,00	504,89	17%
2. Zużycie energii		765 250,00	733 757,87	102%
2.1. Energia elektryczna	405-0-10	330 000,00	345 676,70	105%
2.2. Energia cieplna	405-0-20	380 000,00	347 590,34	92%
2.3. Woda	405-0-30	55 000,00	89 890,33	163%
2.4. Gaz propan-butan	405-0-40	250,00	200,00	80%
3. Usługi		7 268 400,00	8 317 304,61	114%
3.1. Śmieci, wywóz nieczystości płynnych	406-1-00	130 000,00	213 502,89	164%
3.2. Remonty, naprawy	406-0-10 406-0-20	350 000,00	932 970,61	267%
3.3. Czyszczenie	406-1-10	26 000,00	27 004,74	96%
3.4. Usługi medyczne	406-1-20	1 000 000,00	305 951,76	31%
3.5. Konserwacje, przeglądy techn., dozór techn.	406-22	21 000,00	49 987,17	238%
3.6. Transport	406-0-3	21 000,00	15 433,11	73%
3.7. Ogłoszenia	406-1-30	4 000,00	347,11	9%
3.8. Opłaty parkingowe	406-0-40	1 400,00	440,80	31%
3.9. Usługi bankowe	406-1-40	2 000,00	0,00	0%
3.10. Wywóz śmieci	406-0-50	40 000,00	39 031,91	98%
3.11. Pozostałe usługi	406-1-50	104 000,00	127 524,53	123%
3.12. Dostęp mienia	406-0-60	100 000,00	125 265,66	125%
3.13. Planie biurowe	406-1-60	120 000,00	118 008,02	98%
3.14. Usługi telekomunikacyjne	406-0-70	57 000,00	55 313,10	97%
3.15. Usługi medyczne - kontrakty	406-1-70	5 000 000,00	5 377 677,70	108%
3.16. Usługi informatyczne	406-0-80	25 000,00	15 247,20	61%
3.17. Naprawy sprzętu medycznego	406-1-80	25 000,00	31 318,35	125%
3.18. Dzierżawa wynajętego sprzętu	406-0-90	35 000,00	44 203,49	126%
3.19. Naprawy środków transportu	406-1-00	25 000,00	23 625,00	95%
3.20. Usługi prawne	406-20	80 000,00	166 272,40	208%
3.21. Utylizacja odpadów medycznych	406-21	45 000,00	40 037,35	107%
4. Podatki i opłaty		102 130,00	92 268,01	90%
4.1. Opłaty sądowe i notarialne	407-0-10	10 000,00	1 740,00	17%
4.2. Podatek od nieruchomości	407-0-30	85 130,00	88 130,00	100%
4.3. PFRON	407-0-40			
4.4. Opłaty administracyjne	407-0-50	4 000,00	2 398,01	60%
4.5. Opłaty leasingowe	407-0-60			
4.6. Podatek od środków transportu	407-0-70			
5. Wynagrodzenia		16 980 000,00	16 232 652,79	96%
5.1. Wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę	411-0-10	14 600 000,00	13 722 894,81	94%
5.2. Wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia	411-0-50	2 350 000,00	2 467 307,98	105%
5.3. Wynagrodzenia z tyt. umowy o dzieło	411-0-60	30 000,00	42 450,00	142%
6. Składki na ubezpieczenia społeczne		3 115 989,00	3 078 983,86	99%
6.1. Składki na ubezpieczenie społeczne	421-0-10	2 380 000,00	2 379 883,02	100%
6.2. Składki na Fundusz Pracy	422-0-10 422-0-20	278 000,00	236 523,21	85%
6.3. Składki na fundusz emerytalny pomostowy	444	30 000,00	35 148,90	96%
7. Żywność - posiłki profilaktyczne		11 000,00	10 381,09	94%
8. Szkolenia i kursy		30 000,00	43 039,70	143%
8.1. Odpis na ZPSS	443-0-00	374 489,00	370 987,34	99%
8.2. Pozostałe skł. Pomocnicze	443-0-70	6 000,00	3 000,00	50%
9. Amortyzacja		1 660 000,00	2 408 220,53	129%
10. Pozostałe koszty operacyjne		440 000,00	389 465,12	89%
10.1. Ubezpieczenie OC, majątkowe, drogowo	440-0-10	400 000,00	342 660,90	86%
10.2. Podróż służbowe - delegacje	440-0-10	15 000,00	22 236,73	148%
10.3. Ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	440-0-20	25 000,00	24 567,49	98%
II. KOSZTY FUNDUSZOWE		80 000,00	45 937,53	57%
III. KOSZTY FUNDUSZOWE		200 000,00	129 553,75	65%
IV. STRATY NADZWOZOWE				
Obowiązkowe obciążenie WF				

Z-ca GŁÓWNY KSIĘGOWY
Rafał Szustko

GŁÓWNY KSIĘGOWY
wgr Monika Włoch

DYR
mgr Tomasz...

Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim

Przychody na dzień
31.12.2014 r.

Treść	1. Plan przychodów na 2014 rok	2. Przychody faktycznie wykonane na 31.12.2014	3. Przychody uznane przez NFZ i wykonane w 2014 roku	4. Faktyczne wykonanie przychodów w stosunku do planu w %	5. Różnica pomiędzy przychodami faktycznie wykonanymi a uznanymi przez NFZ
PRZYCHODY OGÓŁEM NFZ + Pozostałe (1+2)	35 507 335,00	37 363 821,37	36 552 215,25	105,23	811 606,12
1. Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych dla NFZ	32 755 012,00	32 657 779,97	31 846 173,85	99,70	811 606,12
1.1. Podstawowa Opieka Zdrowotna+ transport sanitarny	3 630 000,00	3 618 844,61	3 618 844,61	99,69	-
1.2. Leczenie szpitalne	13 800 000,00	13 644 086,58	13 089 529,44	98,87	554 557,12
1.3. Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR)	3 507 418,00	3 536 485,00	3 536 485,00	100,83	-
1.4. Opieka paliatywna i hospicyjna	534 674,00	460 328,00	444 534,00	84,22	5 794,00
1.5. AOS Pracownie Kosztownicze	450 000,00	447 381,00	446 355,00	99,42	1 026,00
1.6. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	3 000 000,00	3 091 200,75	2 953 775,50	103,04	137 424,85
1.7. Profilaktyczne Programy Zdrowotne	55 000,00	43 715,40	30 966,80	79,49	12 751,80
1.8. Rehabilitacja Lecznicza	650 000,00	720 647,08	601 471,00	110,87	119 176,08
1.9. Leczenie stomatologiczne	760 000,00	767 258,57	784 415,30	100,96	-17 116,73
1.10. Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	270 000,00	253 179,00	255 177,00	93,77	-2 007,00
1.11. Nacno Pomoc Lekarska (NPL)	1 230 120,00	1 230 120,00	1 230 120,00	100,00	-
1.12. Ratownictwo medyczne	4 867 800,00	4 854 500,00	4 854 500,00	99,73	-
2. Przychody poza kontraktami z NFZ (razem /pozostałe/)	2 752 323,00	-	4 706 041,40	-	-
2. Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych dla pozostałych odbiorców: porady specjalistyczne, usługi RTG, Lab., USG	750 000,00	713 685,64	713 685,64	95,16	-
3. Przychody z tytułu czynszów, parkingów, odpłatne żywienie, zwrot kosztów za media	470 000,00	488 851,03	488 851,03	104,01	-
4. Pozostałe przychody	1 524 323,00	2 679 604,22	2 679 604,22	175,79	-
4.1. Ze sprzedaży środków trwałych	-	-	-	-	-
4.2. Dotacje na staże lekarzy-rozpydki, stażysty	414 323,00	391 996,15	391 996,15	94,61	-
4.3. Pozostałe przychody	100 000,00	773 044,32	773 044,32	773,04	-
4.4. Doradztwo	35 000,00	27 384,78	27 384,78	78,24	-
4.5. Przychody z przekazywania dotacji unijnych z gmin, Starostwa i firm (RMP-konto 840)	975 000,00	1 487 178,97	1 487 178,97	152,53	-
5. Przychody finansowe-odsetki uzyskane, umorzone	8 000,00	819 655,45	819 655,45	10 245,69	-
6. Zyski nadzwyczajne	-	4 244,05	4 244,05	-	-

3-cie GŁÓWNE KSIĘGOWE

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze MazowieckimDYREKTOR
Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim
CN

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr 31/2015
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
Z dnia 26 marca 2015 r.

Roczna informacja o stanie mienia powiatu nowodworskiego za rok 2014

Stan zwiększeń i zmniejszeń według wartości księgowej nieruchomości i rzeczy ruchomych Powiatu Nowodworskiego na dzień 31.12.2014r.

w tys. zł

	STAN NA DZIEŃ 01.01.2014	ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI	ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI	STAN NA DZIEŃ 31.12.2014
GRUNTY	8.253 ¹	5	0	8.258
BUDYNKI I LOKALE	32.922	0	0	32.922
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	63.377	7.919	0	71.296
MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	3.460 ²	305	97	3.668
ŚRODKI TRANSPORTU	2.840	0	0	2.840
NARZĘDZIA , PRZYZRĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	2.563 ³	129	83	2.609
RAZEM	113.415	8.358	180	121.593

ZWIĘKSZENIA STANOWIĄ :

GRUNTY:

- wykup gruntów pod przebudowę drogi nr 2410W Śniadówko – Goławice - Pomiechówek przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim

¹ Wygaszono trwały zarząd na podstawie decyzji nr 92/2014 sprawowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim w stosunku do nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego , położonej w obrębie 35 8-09 m. Nowy Dwór Mazowiecki oznaczonej numerami działek 33/15, 33/16, 33/17, 33/18, 33/28, 33/29.

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ:

- przebudowa drogi powiatowej nr 2428W Ruszkowo – Studzianki - Nuna w celu ulepszenia jakości drogi
- przebudowa drogi powiatowej nr 2420W Czosnów - Łomna – Pieńków – Łomianki ulepszenie jakości dróg powiatowych
- przebudowa drogi powiatowej 2411W od drogi wojewódzkiej Borkowo - Błędowo – Szczypiorno
- przebudowa drogi powiatowej nr 2432W ul. Czarnieckiego w Nowym Dworze Mazowieckim
- przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2401W Secymin Polski - Nowiny – Leoncin – Nowe Grochale w zakresie budowy chodnika oraz naprawy jezdni w miejscowości Głusk
- kanalizacja deszczowa przy ul. P.O.W. Nasielsk – przekazane na podstawie dokumentu PT2/2014 przez Gminę Nasielsk.
- przebudowa drogi powiatowej nr 2430W Wągorodno - Budy Siennickie – Studzianki
- przebudowa drogi powiatowej nr 2418W Wólka Smoszeńska w zakresie odtworzenia nawierzchni

- przebudowa drogi powiatowej nr 2426W ul. Kolejowa w miejscowości Pieścirogi Nowe
- wzmocnienie konstrukcji , odtworzenie nawierzchni w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 2431W ul. Morawicza w Nowym Dworze Mazowieckim
- wzmocnienie konstrukcji , odtworzenie nawierzchni w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 3002W Miączynek – Nowe Trębki - Smoszewo w Nowym Dworze Mazowieckim
- przebudowa drogi powiatowej nr 2409W Pomiechówek- Nasielsk – przekazane przez Gminę Nasielsk na podstawie dokumentu PT1/2014

MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE:

- zakup sprzętu komputerowego i klimatyzatorów na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim
- zakup zestawów komputerowych , laptopów oraz drukarek w ramach realizacji projektu „Razem w świat z Powiatem Nowodworskim” w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim
- zakup aparatów powietrznych nadciśnieniowych wraz z maskami oraz ubrań specjalnych typu NOMEX dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
- zakup drukarko-kopiarki dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku
- zakup urządzenia FortiGate i wymiana centrali telefonicznej w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku
- zakup zestawów komputerowych, drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim
- zakup laptopów Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim
- zakup laptopów dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku

^{2,3} Różnice między stanem na dzień 31.12.2013 roku, a stanem na dzień 01.01.2014 roku na poszczególnych grupach środków trwałych wynikają z przeniesienia środków trwałych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku z grupy ” Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie” w wysokości 14.000,00 zł do grupy „Maszyny i urządzenia techniczne”

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE:

- zakup kserokopiarki, ups przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim
- zakup wyposażenia na potrzeby Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku
- zakup wyposażenia dla siedziby Starostwa Powiatowego przy ulicy Paderewskiego 1b w Nowym Dworze Mazowieckim
- zakup wyposażenia dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim
- zakup drukarko - kopiarki na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku
- zakup wyposażenia przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą Typu Rodzinnego w Cegielni Kosewo.
- zakup maszyny czyszczącej dla Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku

ZMNIEJSZENIA STANOWIĄ:

MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE:

- likwidacja drukarek oraz zestawów komputerowych przez Starostwo Powiatowe
- likwidacja centrali telefonicznej w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku
- likwidacja sprzętu komputerowego przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim
- likwidacja zestawów komputerowych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE:

- likwidacja wyposażenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku
- likwidacja wyposażenia w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego 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

Wykaz umów użyczenia mienia ruchomego realizowanych przez Powiat Nowodworski w roku 2014

- 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 nieruchomość 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 października 2010 roku w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, a Powiatem Nowodworskim w Nowym Dworze Mazowieckim w sprawie przekazania serwera do realizacji funkcji lokalnego brokera w starostwach wraz z zasilaczem awaryjnym, kartami do urządzenia DELTA na czas nieoznaczony.
- Umowa użyczenia nr 1/10 z 2 listopada 2010 roku pomiędzy Powiatem Nowodworskim, a Gminą Nasielsk. Przedmiotem użyczenia jest nieruchomość stanowiąca działkę o nr ewidencyjnym 284 na długości 872 m położoną w miejscowości Psucin gmina Nasielsk w obrębie drogi powiatowej nr 2409W na czas oznaczony do 2018 roku.
- Umowa użyczenia 4/2012 z 02.01.2012r. pomiędzy Zarządem Powiatu Nowodworskiego, a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim. Przedmiotem umowy użyczenia jest samochód osobowy - operacyjny z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej marki FIAT GRANDE PUNTO.
- Umowa użyczenia 5/2012 z 02.01.2012r. pomiędzy Zarządem Powiatu Nowodworskiego, a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim. Przedmiotem umowy użyczenia jest samochód specjalny ciężki ratowniczo - gaśniczy z napędem 4x4 z

funkcją do ograniczania stref skażeń chemiczno – ekologicznych marki MAN/STOLARCZYK TGM18.340.

- Aneks nr 2 z dnia 08.10.2013r. do umowy użyczenia nr 2/2003 pomiędzy Zarządem Powiatu Nowodworskiego a Zarządem Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie. Przedmiotem umowy użyczenia jest nieruchomość zabudowana w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Bohaterów Modlina.
- Aneks nr 2/2013 z dnia 02.01.2013 do umowy użyczenia zawarty pomiędzy Zarządem Powiatu Nowodworskiego, a Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim. Przedmiotem użyczenia jest budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 159,18 m² oraz wiaty metalowa o powierzchni użytkowej 24m² wraz z gruntem o powierzchni 1532 m².
- Umowa użyczenia zawarta w dniu 31.12.2013r. pomiędzy Zarządem Powiatu Nowodworskiego, a Polskim Bankiem Spółdzielczym w Ciechanowie. Przedmiotem użyczenia jest pomieszczenie biurowe o powierzchni 5,4 m², znajdujące się w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim.
- Umowa użyczenia nr 106/2014 z dnia 22.09.2014r. pomiędzy Zarządem Powiatu Nowodworskiego, a Zespołem Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim. Przedmiotem użyczenia jest nieruchomość zabudowana położona w obrębie 35 8-09 m. Nowy Dwór Mazowiecki, oznaczonej numerami działek 33/15, 33/16, 33/17, 33/18, 33/28, 33/29
- Umowa użyczenia z dnia 24.10.2014r. pomiędzy Zarządem Powiatu Nowodworskiego, a Gminą Pomiechówek. Przedmiotem użyczenia jest nieruchomość położona w gminie Pomiechówek, nr działki:642/2 oraz nr 540 obręb Czarnowo.

1. Przewodnicząca Zarządu
/-/ **Magdalena Biernacka**

2. Wicestarosta
/-/ **Paweł Calak**

3. Członek Zarządu
/-/ **Radosław Kasiak**

4. Członek Zarządu
/-/ **Anna Maliszewska**

5. Członek Zarządu
/-/ **Dariusz Tabęcki**

**Ewidencja nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nowodworskiego
na dzień 31.12.2014r.**

L.p.	Nieruchomość							Podmiot		Nr decyzji województwo/ Inny tytuł	Informacje o zgłoszonych roszczeniach do nieruchomości	Informacje o toczących się postępowaniach admin. i sądowych
	oznaczenie			powierzchn. m ²	Przeznaczenie w m.p.z.p.	wartość	Rodzaj użytkowania oraz planowane wykorzystanie	nazwa	adres			
	KW	obręb/ ulica/ gmina	nr działki									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1	WA1N/ 00003046/ 0	0035-8-09/ ul. Bohaterów Modlina 77 / m. Nowy Dwór Maz.	8/3,	18	usługi ogólnodost. centrotwórcze 0		użyczenie umowa nr 2/2003 z dn. 19.11.2003r. i Aneks z dn. 04.03.2008r. użyczenie od dn. 19.11.2003r. do dn. 04.11.2013r. Aneks Nr 2 z dn. 08.10.2013r. od 05.11.2013r. do 04.11.2016r.	Zarząd Maz. Oddziału Woj. TPD w Warszawie	ul. Boh. Modlina 77a 05-100 Nowy Dwór Maz.	56/P/99 z dn. 31.12.1999r.	brak	brak
	WA1N/ 00064060/ 9	0035-8-09/ ul. Sempołowskiej/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	12/4	1015	tereny usługowe, zainwest. poprzez zabudowę mieszk. z usługami, utrzymanie istn. form zainwestowania z możliwością rozb., przebudowy, modernizacji obiektów.					Akt. Not. Rep. A Nr 7864/2004 z dn. 01.12.2004r. umowa zamiany	brak	brak
2.	53164	0035-8-09/ ul. Górską/ ul. M. Curie- Skłodowskiej/ Chemików/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	33/5, 33/6, 33/7, 33/12 33/13, 33/30	7 717	usługi centrotwórcze		trwały zarząd Decyzja Nr 37/00 z dn. 08.02.2000r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art.81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Maz.	ul. Górską 39 05-100 Nowy Dwór Maz.	13/P/99 z dn. 28.10.1999r.	brak	brak

3	75407	0035-8-09/ ul. Górską/ ul. M. Curie- Skłodowskiej/ Chemików/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	33/15, 33/16, 33/17, 33/18, 33/28, 33/29	10 201	usługi centrotwórcze		Umowa użyczenia Nr 106/2014 z dnia 22 września 2014r. zawarta na czas nieokreślony	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Maz.	ul. Górską 39 05-100 Nowy Dwór Maz.	13/P/99 z dn. 28.10.1999r.	<i>brak</i>	<i>brak</i>
4.	53 164	0035-8-09/ ul. Górską/ ul. M. Curie- Skłodowskiej/ Chemików/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	33/19, 33/21	70	usługi centrotwórcze		władanie	Powiat Nowodworski- zasób	ul. Paderewskiego 1B Nowy Dwór Mazowiecki	13/P/99 z dn. 28.10.1999r.	<i>brak</i>	<i>brak</i>
5.	11800	0032-8-06/ ul. Bohaterów Modlina 40/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	100	226	teren strefy mieszk.- usługowej o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej objęty pośrednią strefą ochrony konserwatorskiej		trwały zarząd Decyzja Nr 101/2005 z dn. 22.04.2005r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie <i>Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art.81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty (nieruchomość przeznaczona do sprzedaży)</i>	Poradnia Psycholog Pedagogiczna w Nowym Dworze Maz.	ul. Boh. Modlina 40 05-100 Nowy Dwór Maz.	Akt. Not. Rep. A Nr 3597/2004 z dn. 21.04.2004r. <i>umowa darowizny</i>	<i>brak</i>	<i>brak</i>
6.	47 457	0030-8-04/ ul. Mazowiecka 5/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	42	1 532	tereny zabudowy mieszkaniowej, śródmiejskiej		użyczenie umowa nr 62/2008 z dn. 18.06.2008r.	Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Dworze	ul. Mazowiecka 5 05-100 Nowy Dwór Maz.	151/P/00 z dn. 28.07.2000r.	<i>brak</i>	<i>brak</i>

							grunt, budynek i boks garażowy na okres od dn. 18.06.2008r. do dn. 31.12.2010r.	Maz.				
							uwaga: umowa przedłużona do dnia 31.12.2015r. Aneks Nr 2/2013 z dnia 02.01.2013r					
7.	64 059	0034-8-08/ ul. Słowackiego/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	3/6 i 3/8	488	dz. nr 3/6 - teren kościoła, częściowo w zasięgu proj. ul. Modlińskiej Teren objęty bezpośr. ochroną konserwatorską	613 070,00 zł	trwały zarząd Decyzja Nr 17/2006 z dn. 20.03.2006r. na czas nieoznaczony opłata w kwocie 1 839,21 zł rocznie bonifikata 50% opłata wynosi 919,60 zł (nieruchomość przeznaczona do sprzedaży)	Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Maz.	ul. Słowackiego 6 05-100 Nowy Dwór Maz.	Akt Not. Rep.A Nr 7864/2004 z dn. 01.12.2004r.	<i>brak</i>	<i>brak</i>
8.	49 239	0035-8-09/ ul. Chemików/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	36/2, 36/4, 36/6, 36/8	7 718			trwały zarząd Decyzja Nr 36/00 z dn. 08.02.2000r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie <i>Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z</i>	Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Maz. im. Wojska Polskiego	ul. Chemików 1 05-100 Nowy Dwór Maz.	31/P/99 z dn. 15.12.1999r.	<i>brak</i>	<i>brak</i>

							art.81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty					
9.	49 048	0046-11-05/ ul. Miodowa 2/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	91	32 382	teren usług centrotwórczych, utrzymanie istniejących form zróżnicowania zainwestowania i użytkowania terenów z możliwością rozbudowy, przebud. i modernizacji obiektów	12 269 763,00 zł wycena z dn. 10.05.2005r.	użytkowanie Akt Not. Rep.A Nr 7909/2002 z dn. 31.10.2002r. umowa o ustanowienie użytkowania na czas nieoznaczony	S.Z.P.Z.O.Z. w Nowym Dworze Maz.	ul. Miodowa 2 05-100 Nowy Dwór Maz.	21/P/99 z 29.11.1999r.	brak	brak
10.	4937	0034-8-08/ ul. Paderewskiego 7/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	20/7, 20/9, 20/11, 20/13, 20/15 20/17	0,7532	teren usługowy, utrzymanie istniejących form zainwestowania usługowego z możliwością rozbudowy, przebud. i modernizacji obiektów	4 044 471,00 zł wycena z dn. 10.05.2005r.	użytkowanie Akt Not. Rep.A Nr 7909/2002 z dn. 30.10.2002r. umowa o ustanowienie użytkowania	S.Z.P.Z.O.Z. w Nowym Dworze Maz. Przychodnia Specjalistyczno- Rejonowa	ul. Paderewskiego 7 05-100 Nowy Dwór Maz.	80/P/2000 z dn. 07.04.2000r.	brak	brak
11.	WA1N/ 00066241/ 6	0034-8-08/ ul. Paderewskiego 3/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	23/20, 23/22,	7 013	teren zabudowy wielorodzinnej z usługami centrotwórczymi administracyjno- biurowymi, w tym administracji publicznej	6 326 488,00 zł dot. dz nr 23/2 wycena z dn. 14.09.2009r.	władanie grunt i budynek o pow. użytkowej 1859,59 m ²	Powiat Nowodworski- zasób	ul. Paderewskiego 1B 05-100 Nowy Dwór Maz.	92/P/2001 z dn. 29.10.2001r.	brak	brak
12.	WA1N/ 00066241/ 6	0034-8-08/ ul. Paderewskiego 3/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	23/6	524	teren zabudowy wielorodzinnej z usługami centrotwórczymi administracyjno- biurowymi, w tym administracji publicznej	129 750 zł wycena z dn. 05.05.2009r.	władanie	Powiat Nowodworski- zasób	ul. Paderewskiego 1B 05-100 Nowy Dwór Maz.	Akt Notarialny Rep.A. Nr 3814/2009 z dn. 01.07.2009r. umowa zamiany	brak	brak
13.	WA1N/	0023-6-01/	13/2,	4 285	tereny zabudowy	540 801,00 zł	użytkowanie	S.Z.P.Z.O.Z.	ul. Mieszka I 28	79/P/2000		

	00014228/ 0	ul. Mieszka I 28/ m. Nowy Dwór Mazowiecki			mieszkaniowej jednorodzinnej Utrzymanie istniejącej zab. mieszkaniowej z możliwością rozbud., przebudowy, modernizacji obiektów mieszkalnych...	wycena z dn. 15.06.2005r.	Akt Not. Rep.A Nr 7909/2002 z dn. 30.10.2002r. umowa o ustanowienie użytkowania Akt Not. Rep.A Nr 5192/2005 z dn. 08.11.2005r. oświadczenie o ustanowieniu hipoteki w kwocie 643 500,00 zł	w Nowym Dworze Maz. Przychodnia Rejonowa nr 2 w Nowym Dworze Maz. 4	05-100 Nowy Dwór Maz.	z dn. 07.04.2000r.	brak	brak
14.	62 275	0033-8-07/ ul. Mazowiecka/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	34	2 175	tereny strefy mieszkaniowo usługowej o zabudowie mieszkaniowej intensywnej wysokiej Zabudowa blokowa do restrukturyzacji architektonicznej w celu nawiązania do otaczającej zabudowy o charakterze małomiasteczkowym. Teren częściowo w zakresie uciążliwości kolei. Do likwidacji lokalne kotłownie po przyłączeniu do centralnego systemu ciepłowniczego.	2 938 512 zł wycena dn. 10.09.2009r.	trwały zarząd Decyzja Nr 166/13 z dn. 23.10.2013r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art.81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty	Zespół Placówek Edukacyjnych	ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dwór Maz.	13/P/03 z dn. 18.07.2003r.	brak	brak
15.	71683	Pomiechówek/	1372	3 322			władanie	Powiat	ul. Padreńskiego 1B	41/P/00		

[illegible]

	WA1N/ 00064012/ 8	0008-01-08 m. Zakroczym/ ul. Rynek 5/ gm. Zakroczym	96/3, 96/4, 95/5,	1 542	kulturę.		użytkowania Akt Not. Rep.A Nr 5192/2005 z dn. 08.11.2005r. oświadczenie o ustanowieniu hipoteki w kwocie 643 500,00 zł splata do dn. 14.10.2010r.	Przychodnia Rejonowa		15/P/04 z dn. 26.08.2004r.		
17.	38 173	0008-Poligon/ gm. Zakroczym	10/26, 10/27,	18 502	Działki położone są na terenie oznaczonym w tekście planu symbolem 2KUZ i opisanym: „ Ulica zbiorcza ”		władanie	Powiat Nowodworski- zasób	Al. Prymasa Tysiąclecia 60/62 Warszawa	Decyzja podziałowa nr 125/2001 z dn. 23.04.2001r.	<i>brak</i>	<i>brak</i>
18.	36 647	0001-Miasto Nasielsk/ gm. Nasielsk	785/1, 798/1	7 952	„ Adaptacja szkoły ”		trwały zarząd Decyzja Nr 20/2001 z dn. 09.07.2001r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie <i>Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art.81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty</i>	Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku	ul. Starzyńskiego 10 05-190 Nasielsku	39/P/01 21.03.2001r.	<i>brak</i>	<i>brak</i>
19.	26 630	0001-Miasto Nasielsk/ gm. Nasielsk	1004 1005/11,	14 994			trwały zarząd Decyzja Nr 232/05 z dn. 16.12.2005r. na czas	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku	ul. Tadeusza Kościuszki 25 05-190 Nasielsk	12/P/04 z dn. 30.06.2004r.	<i>brak</i>	<i>brak</i>

							nieoznaczony opłata roczna 37 417,94 zł bonifokata 90 % 3 741,80 zł w roku 2006 , 2007 2008 - umorzona opłata obowiązuje od 2009r.					
20.	37 620	0001-Miasto Nasielsk/ ul. Lipowa/ gm. Nasielsk	525	7 170	teren przeznaczony pod rozbudowę i adaptację szkoły		trwały zarząd Decyzja Nr 19/2001 z dn. 09.07.2001r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie <i>Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art.81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty</i>	Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku	ul. Lipowa 10 05-190 Nasielsk	38/P/01 z dn. 21.03.2001r.	<i>brak</i>	<i>brak</i>
21.	26 341	0001-Miasto Nasielsk/ ul. Lipowa/ gm. Nasielsk	524/3	1 896	teren przeznaczony pod rozbudowę i adaptację szkoły		trwały zarząd Decyzja Nr 19/2001 z dn. 09.07.2001r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie <i>Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art.81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty</i>	Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku	ul. Lipowa 10 05-190 Nasielsk	Akt Not. (umowa darowizny) Rep.A.nr 3070/2000 z dn. 28.04.2000r.	<i>brak</i>	<i>brak</i>
22.	36 575	0001-Miasto Nasielsk/ ul. Lipowa/	523/2	1 666	teren adaptacji z rozbudową szkoły		trwały zarząd Decyzja Nr 3/2003 z dn. 07.07.2003r.	Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku	ul. Lipowa 10 05-190 Nasielsk	Akt Not. (umowa sprzedaży) Rep.A.nr	<i>brak</i>	<i>brak</i>

		gm. Nasielsk					na czas nieoznaczony nieodpłatnie <i>Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art.81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty</i>			9194/2002 z dn. 12.12.2002r.		
--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------	--	--

Uwaga:

Z up. STAROSTY
Wojciech Łęgowski
GEODETA POWIATOWY

1. Wydana została przez Wojewodę Mazowieckiego Decyzja nr 323/C/13 z dn. 11.06.2013r. stwierdzająca nabycie przez Powiat Nowodworski działki nr ewid. 104/1 o pow. 0,5814 ha, poł. w obrębie 8-10 m. Nowy Dwór Mazowiecki - Decyzja ta jest nieprawomocna na dzień 31.12.2014r. toczy się postępowanie odwoławcze
2. W stosunku do działek nr nr 1371/1, 1371/3, 1415/1, 1415/3, obr. Pomiechówek planowane jest wygaszenie prawa trwałego zarządu, które wraz z działką nr 1372 będą przedmiotem planowanej zamiany z gminą Pomiechówek

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