

**Omówienie Wykonania Planu Dochodów i Wydatków
Budżetu Powiatu za 2008 rok.**

Budżet Powiatu Nowodworskiego na rok 2008 przyjęty został uchwałą Nr XV/79/2007 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 28 grudnia 2007 r. i przewidywał planowane dochody w wysokości **37.351.354 zł** oraz planowane wydatki w wysokości **37.351.354 zł**. Plan budżetu w stosunku do pierwotnej wersji skorygowany został Uchwałami Zarządu oraz Uchwałami Rady. Na dzień 31 grudnia 2008 r plan dochodów budżetowych – po zmianach określono kwotą **40.498.311,87 zł** , natomiast wydatków – **42.588.599,74 zł**, w tym wydatki majątkowe – **7.589.098,24 zł**. Wydatki majątkowe zaplanowano więc na poziomie 17,81 % wszystkich wydatków. Różnica między dochodami a wydatkami - planowany deficyt budżetowy określony został w wysokości 2.090.287,87 zł, a na jego pokrycie przyjęto nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 1.390.287,87 zł oraz zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 700.000,00 zł.

Realizacja budżetu na dzień 31 grudnia 2008r była następująca

Wyszczególnienie	Plan na 2008r wg uchwały pierwotnej	Plan na 2008r po zmianach	Wsk struktury	Wykonanie na dzień 31.12.08	% wyk planu
1	2	3	4	5	6
DOCHODY	37.351.354	40.498.311,87	100,00	41.612.159,84	102,75
w tym : własne	8.008.462	10.498.531,87	25,92	10.384.087,58	98,91
WYDATKI, w tym:	37.351.354	42.588.599,74	100,00	41.799.541,51	98,15
Bieżące	33.799.354	34.999.501,50	82,19	34.388.494,83	98,25
Majątkowe	3.552.000	7.589.098,24	17,81	7.411.046,68	97,65
WYNIK FINANSOWY (deficyt - : nadwyżka +)		- 2.090.287,87	X	- 187.381,67	X

Wskaźnik wykonania dochodów za 2008 r jest wysoki i wynosi 102,75%.

Główną przyczyną wykonania dochodów powyżej 100 % jest wyższe niż planowano wykonanie dochodów:

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - 110,91 % ,
- wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych – 119,45%,
- wpływów opłat lokalnych – 103,61%,
- pozostałych dochodów własnych w wysokości - 100,25%.

Niższe niż planowano dochody zrealizowano z wpływów:

- opłat komunikacyjnych - 95,01%,
- dochodów z najmu i dzierżawy - 86,68%,

Pozostałe dochody zrealizowano w granicach 100% planu.

Według stanu na 31.12.2008r powiat nowodworski posiadał zobowiązania stanowiące zadłużenie powiatu na kwotę 700.000,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu budżetowego za rok 2008. Spłatę kredytu zaplanowano na rok 2009 i 2010.

Na 31.12.2008r nie stwierdzono na podstawie jednostkowych sprawozdań złożonych przez jednostki organizacyjne powiatu występowania zobowiązań wymagalnych.

Według sprawozdania RB-Z, złożonego przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim, w jednostce posiadającej osobowość prawną, należącą do sektora finansów publicznych, którego organem założycielskim jest powiat nowodworski na dzień 31.12.2008r występują zobowiązania wymagalne w kwocie 992.305 zł z czego 925.303,00 zł to zobowiązania z tytułu dostaw i usług.

Według złożonego sprawozdania RB-Z na dzień 31.12.2008r w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim występuje zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów na kwotę 4.007.927,96 zł. Spłata rat zaciągniętych przez SZP ZOZ kredytów i pożyczek dokonywana jest zgodnie z harmonogramem spłat.

Na dzień 31.12.2008r powiat nowodworski posiadał należności wymagalne w kwocie 291.441,29. Dotyczą one głównie opłat za zajęcie pasa drogowego, najmu i dzierżawy oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.

W SZP ZOZ należności wymagalne występują w kwocie 82.404,00 i stanowią należności od podmiotów należących do sektora finansów publicznych.

Szczegółowe omówienie wykonania budżetu za 2008 rok zawiera dalsza część informacji.

I. Dochody (załączniki nr 1 i nr 1 a)

Dochody budżetowe Powiatu Nowodworskiego na 2008 rok zaplanowano w wysokości 37.351.354 zł, a po wprowadzeniu niezbędnych zmian na dzień 31 grudnia br. roku plan dochodów zwiększony został o 3.146.957,87 zł i wyniósł 40.498.311,87 zł, w tym: dochody własne to kwota 10.498.531,87 zł, co stanowi 25,92 % wszystkich planowanych dochodów powiatu.

Dochodami własnymi powiatu w szczególności są: wpływy z opłat, dochody z majątku powiatu, dochody z majątku Skarbu Państwa, wpływy z pomocy finansowej udzielonej przez inne jednostki samorządu terytorialnego, dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego i inne.

1. Prognozowana kwota udziału Powiatu w **podatku dochodowym od osób fizycznych** za rok 2008 została ustalona (po dokonanych zmianach) na poziomie 11.074.669,00 zł . Faktyczne wykonanie dochodu ukształtowało się na poziomie wyższym niż zakładano pierwotnie. Według sprawozdania z Ministerstwa Finansów kwota podatku dochodowego od osób fizycznych przypadająca na powiat nowodworski wyniosła 12.283.161,00 zł, co stanowi 110,91%.

Udziały w **podatku dochodowym od osób prawnych** wykonane zostały w 119,45 % planu rocznego (po zmianach – zmniejszono o kwotę 416.823,00) tj. w kwocie 640.623,93 zł (plan 536.321,00 zł). Realizacja środków odbywała się bardzo słabo w pierwszym półroczu 2008r, trochę lepiej w drugim półroczu, a szczególnie za miesiąc listopad i grudzień.

2. **Dochody własne** powiatu zaplanowano w kwocie 10.498.531,87 zł, wykonano w kwocie – 10.384.087,58 zł tj. 98,91 % planu rocznego.

Wpływy z opłat zaplanowane w kwocie 2.713.443,95 zł wykonane zostały w 95,28 % w kwocie 2.585.344,06 zł, z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – plan 2.628.443,95 zł, wykonanie 2.497.276,39 zł tj. 95,01 % planu.

- wpływy z innych lokalnych opłat (zajęcie pasa drogowego) plan – 85.000 zł, wykonanie 88.067,67 zł tj. 103,61 % planu.

Dochody z majątku powiatu plan 1.243.716,00 zł, wykonanie 1.238.511,95 zł tj. 99,58 % planu, z tego:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste plan 20.700 zł wykonanie 20.700 zł tj. 100,00 % planu,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan 39.081,00 zł, wykonanie 33.876,95 zł tj. 86,68% planu,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 1.183.935,00 zł wykonanie 1.183.935,00 zł tj. 100% planu, (1.180.800 zł część wpływu ze sprzedaży nieruchomości położonej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Wojska Polskiego 65)

Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane zostały w kwocie 3.489.840,68 zł, wykonanie na 31 grudnia 2008 roku wyniosło 3.522.312,76 zł tj. 100,93 % planu, w tym:

1. Wpływy z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych wykonano w kwocie 2.907.904,11 zł. Pomoc finansową na realizację zadań inwestycyjnych otrzymano od:

- Gminy Zakroczym – 101.458,00 zł
- Gminy Leoncin – 205.000,00 zł
- Gminy Czosnów – 238.460,00 zł
- Gminy Nasielsk – 280.445,06 zł
- Gminy Pomiechówek – 23.790,00
- Gminy Wieliszew – 30.000,00 zł
- Miasta Nowy Dwór Mazowiecki – 35.000,00 zł
- Urząd Marszałkowski – 1.975.000,00 zł
- Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych – 18.751,05 zł

2. Z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań własnych bieżących wpłynęło 614.408,65 zł. Pomoc finansową na realizację własnych zadań bieżących otrzymano od:

- Gminy Czosnów – 3.540 zł
- Gminy Pomiechówek – 10.000,00 zł
- Gminy Leoncin – 20.000,00 zł
- Gminy Nasielsk – 20.000,00 zł
- Miasta Nowy Dwór Mazowiecki – 73.361,83 zł (w tym: 23.361,83 zł - na realizację projektu w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL)
- Urzędu Marszałkowskiego – 30.000,00
- Miasta Stołecznego Warszawy – 168.544,00 zł
- Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych – 288.962,82 zł

Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane w kwocie 186.370,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 164.037,61 zł na zadania z zakresu Pomocy Społecznej (dotacja z powiatów zgodnie z zawartymi porozumieniami na pokrycie kosztów świadczenia dla rodzin zastępczych w których przebywają dzieci z tych powiatów – 153.488,66 zł oraz na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 10.548,05). Otrzymano również pomoc od warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości 1.558,76 zł na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestnika WTZ – mieszkańca Warszawy.

Pozostałe dochody własne powiatu zaplanowane w kwocie 2.865.161,24 zł wykonane zostały w 100,25 % planu w wysokości 2.872.322,44 zł. Na wykonanie tej grupy dochodów budżetowych złożyły się następujące tytuły:

- pozostałe odsetki – 87.320,99 zł
- wpływy z różnych dochodów(wynagrodzenie płatnika składek ZUS oraz podatku dochodowego od wynagrodzeń, wpływy należności dotyczących lat ubiegłych, wpływ z rachunku środków niewygasających) – 806.152,16 zł
- dochody z majątku Skarbu Państwa (najem i dzierżawa składników majątkowych Skarbu Państwa) – 204.558,73 zł
- wpływy z różnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego) – 2.936,40 zł

- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych – 14.429,44 zł
- wpływy z usług (utrzymanie pensjonariuszy w DPS Nasielsk) – 1.754.050,19 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów – 2.874,53 zł

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych, zleconych, realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, a także na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały środki w łącznej kwocie 6.791.895,00 zł, a wykonane w kwocie 6.706.239,63 zł tj. 98,74 % planu rocznego.

4. Subwencja ogólna zaplanowana w kwocie 11.119.010,00 zł , zrealizowana została w 100% planu rocznego, z tego :

- część oświatowa subwencji wykonana została w kwocie 10.528.462,00 zł,
- część wyrównawcza wykonana została w kwocie 947,00 zł,
- część równoważąca subwencji wykonana w kwocie 589.601,00zł.

5. Dotacje z funduszy celowych zaplanowane w kwocie 477.885 zł, wykonane zostały w 100,24% tj. w kwocie 479.037,70 zł z następującym podziałem:

- dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu rolnictwa (na finansowanie wypłat ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych ARiMR) planowana kwota 61.285 zł wykonana w 101,88 % (62.437,70 zł),
- na dofinansowanie inwestycji drogowych (dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi powiatowej Zakroczym – Wojszczyce – Stara Wrona) planowana kwota 70.000 zł, wykonana w 100%,
- środki z funduszu pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP, planowana kwota 296.600 zł wykonana została w 100 % ,
- dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczego dla KP KSP w Nowym Dworze Mazowieckim przez WFOŚ i GW, planowana kwota dotacji 50.000,00 zł, wykonana w 100%.

II. Wydatki (załączniki nr 2 i nr 2a)

Zaplanowane na dzień 31 grudnia 2008 roku wydatki budżetowe powiatu w kwocie 42.588.599,74 zł, zrealizowane zostały w 98,15 % tj. 41.799.541,515 zł. Wydatki bieżące wykonane zostały w 82,19 % planu rocznego w kwocie 34.388.494,83 zł (plan 34.999.501,50 zł) natomiast wydatki majątkowe wykonane zostały w 17,81 % planu w kwocie 7.411.046,68 zł (plan 7.589,098,24 zł).

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące, wykonane zostały w kwocie 106.116,27 zł, tj. 99,84 % planu rocznego i przeznaczone zostały na następujące zadania:

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zaplanowana kwota 45.000,00 zł wydatkowana w 100% na opracowanie dokumentacji geodezyjnej. Zadanie w całości finansowane z dotacji. W ramach dotacji sfinansowano następujące zadania:

- scalenie i wymiana gruntów w gminie Czosnów obręb Jesionka
- gleboznawcza klasyfikacja zmienionych klas gruntów i użytków rolnych w gminie Pomiechówek, Leoncin, Zakroczym, Czosnów oraz Nowy Dwór Mazowiecki,
- ustalenie zmian w sposobie użytkowania działek, sporządzenie dokumentacji gruntów zdewastowanych w dziewięciu obrębach gminy Czosnów,

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowana kwota 61.285,00 zł wydatkowana została w 99,72 % na finansowanie wypłat ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Wypłacono 18 – stu rolnikom w/w ekwiwalenty. (Umowa z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące w wysokości 24.123,00 zł wydatkowana została w kwocie 21.918,12 zł tj. 90,86 % planu rocznego z przeznaczeniem na:

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

Z planowanej kwoty 17.620,00 zł wydatkowano 15.417,00 zł (87,50 % planu) na nadzór nad lasami niepaństwowymi. Zgodnie z podpisaną umową nadzór prowadzi nadleśnictwo w Płońsku.

Rozdział 02095 - Pozostała działalność

Planowana w rozdziale kwota 6.501,12 zł wydatkowana została na zagospodarowanie i utrzymanie terenów łowieckich. Czynsze dzierżawne uiszczono na rzecz trzech nadleśnictw (Jabłonna, Płońsk i Pułtusk) oraz siedem gmin (Joniec, Nasielsk, Nowe Miasto, Nowy Dwór Maz. , Serock, Świercze, Załuski).

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków działu wynosi 6.893.056,00 zł w tym: wydatki majątkowe 5.807.269,00 zł oraz bieżące 1.085.787,00 zł. Łączne wykonanie zadań bieżących planowanych w tym dziale stanowi kwotę 886.161,85 zł (13,20 % planu). Wydatkowane środki przeznaczone zostały na następujące zadania bieżące :

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wykonanie finansowe zadań bieżących związanych z remontami i utrzymaniem dróg powiatowych wynosi 1.068.161,85 zł i stanowi 15,91 % planu rocznego, z czego najważniejsze wydatki to:

- dotacje celowe przekazane gminom – 313.625,12 zł,
- koszenie poboczy, wycinkę drzew, utrzymanie zimowe, sprzątanie piasku, czyszczenie kanałów deszczowych i oznakowanie poziome i pionowe dróg – 341.135,22 zł,
- na profilowanie dróg, uzupełnianie poboczy, odtwarzanie rowów, ścinanie poboczy, remonty częściowe nawierzchni bitumicznej oraz naprawy chodników i elementów jezdni – 413.401,51 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków działu wynosi 307.988,00 zł z czego 127.657,00 zł to dotacja celowa , a 180.331,00 zł środki Powiatu. W planie wyodrębniono wydatki majątkowe 73.500,00 zł oraz bieżące 234.488,00 zł. Wydatkowane w kwocie 227.941,92 zł (76,77 % planu) środki na realizację zadań bieżących przeznaczone zostały na finansowanie zadań z Rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami tj. na sporządzenie wyceny gruntów, założenie ksiąg wieczystych i wypłacenie odszkodowań na rzecz osób fizycznych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowana w dziale kwota 402.610,00 zł w tym na wydatki bieżące 397.610,00 zł oraz wydatki majątkowe 5.000 zł, zrealizowana została w 99,92 % w kwocie 402.287,91 zł. Zadania finansowane w 100% z dotacji. Wydatki bieżące wykonane w kwocie 397.351,79 zł (98,77 % planu) dotyczyły następujących zadań :

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

W rozdziale tym planowana kwota na wydatki bieżące wynosiła 30.000 zł. Prace związane z zakładaniem oraz modernizacją ewidencji gruntów, budynków i lokali (kataster nieruchomości), założenie ewidencji budynków oraz założenie ewidencji lokali w gminie Pomiechówek (27 obrębów). Plan został wykonany w 100%.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków bieżących w kwocie 35.000 zł. W ramach tych środków została wykonana ewidencja budynków, gruntów i lokali dla gminy Pomiechówek (kataster nieruchomości). Plan zrealizowano w 100%.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków stanowił kwotę 337.610,00 zł w tym wydatki bieżące 332.610,00 zł oraz majątkowe 5.000 zł, wykonany został w 99,90 % w kwocie 337.287,91 zł.

Na wydatki bieżące inspektoratu wydatkowano kwotę 332.351,79 zł na następujące cele:

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 225,00 zł
- wynagrodzenia pracowników – 229.162,90 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 6.259,64 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 42.841,65 zł,
- umowy zlecenia – 1.600,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 18.436,86 zł,
- zakup energii (woda, światło) – 1.497,35 zł,
- zakup usług remontowych – 197,60 zł
- badania wstępne i okresowe pracowników – 270,00 zł,
- pozostałe usługi – 3.982,44 zł,
- podróże służbowe – 9.116,20 zł,
- różne opłaty – 152,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 5.289,00 zł,
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej – 888,90 zł

- szkolenie pracowników – 181,90 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 814,26 zł
- zakup akcesoriów komputerowych oraz programów i licencji – 11.436,09 zł.

Dział 720 – Informatyka

Plan wydatków działu wynosi 283.042 zł. Plan wykonany został w 99,78% w kwocie 282.426,70 zł. Wydatki bieżące w tym dziale zostały poniesione w:

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Na wydatki bieżące z zakresu informatyki składają się:

- zakup komputerów i monitorów – 123.993,95 zł,
- zakup usług remontowych – 162,48 zł,
- zakup usług pozostałych: utrzymanie elektronicznej skrzynki podawczej, utrzymanie witryny internetowej – 32.977,71 zł,
- zakup usług dostępu do sieci internetowej – 43.963,92 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 81.328,64 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków działu wynosił 7.493.406,94 zł w tym wydatki bieżące 6.700.168,70 zł oraz majątkowe 793.238,24 zł wykonany został w 98,10 % w kwocie 7.351.130,27 zł. Wydatkowane w kwocie 6.564.473,27 zł (97,97 % planu) środki na zadania bieżące poniesione zostały na następujące cele:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Środki planowane w tym rozdziale w wysokości 347.341,00 zł przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem zadań z zakresu administracji rządowej. Główne zadania to:

- prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, sporządzanie wyrysów i wypisów oraz inne prace wynikające z ustawy „Prawo geodezyjno – kartograficzne”,
- zadania z zakresu ochrony środowiska wynikające z ustawy „Prawo wodne”,
- przyjmowanie wniosków i wydawanie paszportów oraz obsługa w zakresie architektury i budownictwa. Wydatkowana w 2008 r. kwota 285.383,97 zł (82,16 % planu) przeznaczona została na :
- wynagrodzenia pracowników – 179.673,82 zł,

- pochodne od wynagrodzeń – 36.256,19 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.117,37 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 31.926,25 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 12.130,34 zł
- zakup usług pozostałych – 13.280,00 zł

Rozdział 75019 – Rady Powiatów

Planowane wydatki dotyczące Rady Powiatu w 2008 r. wynosiły 332.525 zł, w 2008r zrealizowane zostały w 98,42 % na kwotę 327.257,61 zł. Na materiały biurowe wydatkowano 5.684,21 zł, na podróże służbowe 149,24 zł, zakup usług pozostałych 141,52 zł oraz na diety radnych 321.282,64 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Planowane wydatki na funkcjonowanie Urzędu Starostwa wynosiły 6.759.704,24 zł w tym wydatki bieżące 5.966.466,00 zł oraz wydatki majątkowe 793.238,24 zł i zrealizowane zostały w 98,90 %. Na zadania bieżące rozdziału wydatkowana została kwota 5.898.502,22 zł z następującym przeznaczeniem:

- dotacje celowe przekazane gminie – 5.000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.575,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników – 3.137.970,18 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 192.351,73 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 486.269,07 zł,
- składki PFRON – 19.961,00 zł
- umowy zlecenia – 25.200,69 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 124.004,04 zł,
- zakup energii – 72.390,62 zł,
- drobne remonty – 8.809,53 zł,
- badania wstępne i okresowe pracowników – 2.940,00 zł,
- prenumeraty, ochrona, wywóz nieczystości, tablice, dowody rejestracyjne, prawa jazdy, usługi prawne, ogłoszenia i inne – 1.560.124,60 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 60.219,64 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia dokumentów – 1.686,04 zł,
- podróże służbowe krajowe – 23.100,00 zł,
- ubezpieczenia majątkowe – 35.137,09 zł,
- odpis na ZFŚS – 79.754,48 zł,

- pozostałe odsetki – 5.660,79 zł
- szkolenia – 38.857,40 zł,
- zakup materiałów do sprzętu drukarskiego – 17.490,32 zł,

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Planowane wydatki na przeprowadzenie poboru wiosennego wykonane zostały w 100 % w kwocie 24.836,70 zł. Do poboru przystąpiło 551 poborowych w tym 4 kobiety. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- pochodne od wynagrodzeń – 641,70 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 14.730,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.610,00 zł,
- pozostałe usługi (badania lekarskie , wynajem Sali) oraz inne – 7.730 zł,
- zakup materiałów do sprzętu drukarskiego – 125 zł,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane w tym rozdziale środki w kwocie 29.000 zł wydatkowane w 98,25 % w kwocie 28.492,77 zł przeznaczone zostały na promocję powiatu. W 2008 r. środki finansowe na promocję zostały wydatkowane m.in. na następujące przedsięwzięcia promocyjne:

- puchary dla trzech pierwszych drużyn w II Powiatowym Turnieju Tenisa Stołowego dla Osób Niepełnosprawnych w Nasielsku,
- zakup 21 statuetek dla uczestników II edycji Przeglądu Zespołów Artystycznych Osób Niepełnosprawnych „Promień 2008” w Nasielsku,
- ufundowanie pucharów i zakup nagród rzeczowych dla zdobywców trzech pierwszych miejsc w XXV Ogólnopolskim Splywie Kajakowym „Młynareczka 2008”,
- zakup strojów sportowych dla reprezentacji powiatu nowodworskiego,
- sfinansowanie wyjazdu delegacji powiatu nowodworskiego na dożynki województwa mazowieckiego w Zwoleniu (koszty wynajmu autokaru, żywienia i wystroju delegacji w korowodzie dożynkowym),
- ufundowanie pucharów starosty dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych w biegach w Nasielsku z okazji Święta Niepodległości,
- ufundowanie nagród rzeczowych w postaci zakupu portfeli skórzanych z wizerunkiem herbu powiatu nowodworskiego dla 12 honorowych dawców krwi z okazji 50-lecia Honorowego Dawstwa Krwi PCK,

- wykonanie gadżetów promocyjnych i upominków okolicznościowych z okazji 10- lecia powiatu nowodworskiego,
- wykonanie kalendarzy na 2009 r. z planszami na każdy miesiąc w ilości 300 szt.,
- zakup kalendarzy książkowych na 2009 r. w ilości 150 szt.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków działu wynosi 3.604.479,00 zł. Zrealizowany został w 100 % w kwocie 3.604.459,15 zł, w tym wydatki inwestycyjne 105.000,00 zł. Zaplanowane wydatki bieżące działu wydatkowane zostały w kwocie 3.499.459,15 zł na następujące zadania:

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej

Plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim zamknął się kwotą 3.603.979,00 zł. Wykonany został w 100 % w kwocie 3.603.959,15 zł, w tym wydatki inwestycyjne 105.000,00 zł. Wydatkowane środki na wydatki bieżące w kwocie 3.498.959,15 zł przeznaczono na :

- wydatki osobowe wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom (równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za remont lokalu mieszkalnego lub brak lokalu mieszkalnego, dopłata do wypoczynku, przejazdu raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, zasiłki na zagospodarowanie) – 199.650,71 zł,
- wynagrodzenia osobowe -10.980,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 40.579,52 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2.146,40 zł,
- uposażenia funkcjonariuszy – 2.321.801,16 zł,
- pozostałe należności (jubileusze, odprawy) – 220.604,64 zł,
- dodatkowe uposażenia roczne – 167.099,57 zł,
- świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby – 31.103,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 10.524,31 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.600 zł,
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty – 114.434,12 zł,
- materiały i wyposażenie (przedmioty i materiały administracyjno-biurowe, mapy, prasa, materiały pędne i smary, przedmioty zaopatrzenia

mundurowego, odzież ochronna, materiały uzbrojenia i techniki specjalnej, itp.) – 169.953,22 zł,

- środki żywności – 1.084,14 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych – 51,00 zł,
- zakup sprzętu i uzbrojenia – 26.007,38 zł,
- zakup energii – 78.460,00 zł,
- drobne remonty i naprawy (remonty, naprawy oraz konserwacje budynków, budowli, uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia) – 17.845,04 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 16.184,00 zł,
- pozostałe usługi (wywóz nieczystości, ścieki, pocztowe, spedycyjne, transportowe, montaż i instalacja i uruchomienie wyposażenia łącznościowego, badanie techniczne pojazdów i inne) – 35.073,69 zł,
- dostęp do Internetu – 2.110,63 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 19.352,75 zł,
- podróże służbowe – 1.025,09 zł,
- ubezpieczenie (mienia, osobowe, wykup świadectw kwalifikacyjnych do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych) – 1.008,60 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.359,92 zł,
- zakup materiałów papierniczych – 561,89 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 6.358,37 zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków na 2008 r. wyniósł 500 zł, środki zostały wydatkowane w 100 % na zakup usług pozostałych w tym:

- serwis informacyjno – techniczny bazy danych SRK 2000 dotyczącej zarządzania kryzysowego na terenie Województwa Mazowieckiego w kwocie 200,00 zł oraz szkolenie pracowników Starostwa z zakresu powszechnej samoobrony – udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w wysokości 300,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Powiat w 2008 r. prowadzi 6 jednostek oświatowych tj. Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Dworze Mazowieckim, Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim, Liceum Ogólnokształcące w Nasielsku, Zespół Szkół Zawodowych Nr

1 w Nowym Dworze Mazowieckim, Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku oraz Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pomiechówku.

Na zadania oświatowe w 2008 r. Powiat otrzymał subwencje w wysokości 10.528.462,00 zł, natomiast plan wydatków na 2008 r. wynosi 11.973.508,12 zł. Różnicę w wysokości 1.445.046,12 zł Powiat pokrył z dochodów własnych.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków na 2008 r. wynosi 196.734,00 zł i został zrealizowany w 99,95 % na funkcjonowanie szkoły wydatkowano 196.645,43 zł z następującym przeznaczeniem:

- wynagrodzenia pracowników – 147.189,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.535,43 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 29.042,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 9.879,00 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Planowane w kwocie 564.968,00 zł środki na funkcjonowanie placówki wydatkowane zostały w 99,88 % planu rocznego w kwocie 564.301,05 zł na następujące wydatki bieżące:

- wynagrodzenia pracowników – 372.152,05 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 27.438 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 72.934 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych – 5.100,00 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5.100,00 zł
- zakup energii – 21.966,00 zł,
- naprawy i remonty (w tym: remont pomieszczeń w Zespole Szkół Specjalnych – 17.050,00 zł)
- pozostałe usługi – 8.725,00 zł,
- Internet – 315,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – 2.137,00zł,
- podróże służbowe – 6.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 520,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 24.864,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 4.024.122 zł. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w 99,89 % planu rocznego na następujące cele:

- dotacje dla trzech niepublicznych liceów – 251.531,00 zł,
- na funkcjonowanie czterech liceów powiatowych w tym dwa licea jako wyodrębnione jednostki (LO w Nowym Dworze Maz., LO w Nasielsku) oraz dwa prowadzone przy szkołach zawodowych (przy ZSZ nr 1 i przy ZSZ w Nasielsku) – 3.768.296,94 zł.

W 2008 r. przekazano środki na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5.120,00 zł
- wynagrodzenia pracowników – 2.357.251,88 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 174.022,35 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 427.920,21 zł,
- wpłaty na PFRON – 1059,20 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 80.199,00 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 10.706,47 zł,
- zakup energii – 113.370,53 zł,
- remonty (remont łazienek w budynku LO w Nowym Dworze Mazowieckim, wymiana okien i remont 4 sal lekcyjnych w LO Nasielsk oraz pozostałe drobne naprawy i remonty) – 369.899,70 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.605,00 zł
- wywóz nieczystości, prenumerata, abonamenty, i inne – 19.395,03 zł,
- dostęp do Internetu – 7.854,73 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 10.815,69 zł,
- podróże służbowe – 1.376,16 zł,
- ubezpieczenie mienia – 2.772,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 167.494,00 zł,
- szkolenia pracowników – 2.682,99 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych – 8.752,00 zł

Rozdział 80123 – Licea profilowane

W 2008 r. prowadzone były dwa licea profilowane, tj: liceum profilowane przy ZSZ Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim i liceum profilowane przy ZSZ w Nasielsku.

Plan wydatków na 2008 r. zamyka się kwotą 449.924,80 zł i został zrealizowany w 100 %. Wydatkowane z budżetu środki przeznaczone zostały na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 506,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników – 328.847,68 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 33.095 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 64.158,12 zł,
- odpis na ZFŚS – 23.318,00 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie 6.288.868,32 zł, w tym na zadania inwestycyjne 43.000,00 zł wykonane zostały w 99,56 % planu rocznego. Wydatkowane z budżetu środki w wysokości 6.218.425,99 zł przeznaczone zostały na następujące wydatki bieżące:

- dotacja dla powiatów w których prowadzone były zajęcia teoretyczne dla uczniów klas wielozawodowych – 29.560,00 zł,
- dotacje dla trzech zawodowych szkół niepublicznych – 73.597,00 zł,
- środki na funkcjonowanie trzech powiatowych szkół zawodowych (ZSRCKU, ZSZ nr 1 i ZSZ) – 6.115.268,99 zł.

Powyższe środki wydatkowane zostały na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 89.230,06 zł,
- wynagrodzenia pracowników – 3.859.342,07 zł,
- wynagrodzenie roczne – 272.763,04 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 717.492,96 zł,
- wpłatę na PFRON – 13.686,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 20.916,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych – 213.604,49 zł,
- zakup energii – 412.685,29 zł,
- remonty (wymiana okien, obudowa i izolacja rur centralnego ogrzewania w ZSZ Nr1 w Nowym Dworze Mazowieckim) oraz inne drobne naprawy i remonty – 137.798,91 zł,
- usługi zdrowotne – 2.578,60 zł,

- wywóz nieczystości, prenumerata, abonamenty, ścieki, usługi pocztowe, pozostałe usługi – 80.601,45 zł,
- dostęp do Internetu – 3.849,34 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 24.761,55 zł,
- podróże służbowe – 7.408,41 zł,
- ubezpieczenie mienia – 15.527,58 zł,
- odpis na ZFŚS – 219.329,00 zł.
- szkolenia – 7.837,01 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych i licencji – 15.857,23 zł

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Planowane w kwocie 249.191,00 zł środki zostały wydatkowane w 100% na następujące cele:

- wynagrodzenia pracowników – 191.441,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.046 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 36.904,00zł,
- odpis na ZFŚS – 12.800,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków na 2008 r. wynosi 49.939 zł i został zrealizowany w 80,46 %. Łącznie wydatkowano na: na delegacje – 5.304,23 zł, na szkolenia i doksztalcanie nauczycieli szkół powiatowych – 34.876,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków na 2008 r. wynosi 149.760,00 zł i został wykonany w 98,52 %.

Środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 324,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 45.491,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.257,40 zł,
- wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty – 98.464,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane w wysokości 1.717.500,00 zł wydatki działu wykonane zostały w 91,96% na kwotę 1.579.457,23 zł, w tym wydatki majątkowe 673.460,00 zł i przeznaczone zostały na następujące zadania:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan wydatków na 2008 r. wynosi 780.500 zł i został wykonany w 90,33 % na kwotę 705.000,00 zł. Środki przeznaczone zostały na:

- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych SZP ZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim w kwocie 673.460,00 zł.

Za otrzymane dotacje szpital zrealizował następujące inwestycje:

- zakup laparoskopu, gastrokopu i kalanoskopu oraz modernizacja pomieszczeń pod pracownię gastrokopii – 425.000,00 zł, środki z budżetu Województwa Mazowieckiego,
- zakup wyposażenia do pracowni endoskopowej (2 stoły do badań endoskopowych, wózek do transportu chorych, leżanka do pokoju wybudzeń) 13.460,00 zł, środki z Gminy Czosnów,
- zakup spirometru, remont pomieszczeń pracowni endoskopowej, remont i wyposażenie gabinetu stomatologicznego, zakup myjni automatycznej do pracowni endoskopowej – 165.000,00 zł środki własne powiatu,
- remont oddziału ginekologicznego 70.000,00 zł, środki z gmin Pomiechówek, Leoncin oraz miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Powiat w ramach pomocy finansowej otrzymanej z gmin Nasielsk, Leoncin i Czosnów za kwotę 31.540,00 zł zakupił łóżka szpitalne, stolik zabiegowy oraz kozetkę lekarską i przekazał do SZP ZOZ.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Powiatowy Urząd Pracy wypłacił składki ubezpieczeniowe za osoby nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym w wysokości 874.457,23 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w tym dziale środki na wydatki w kwocie 7.101.579,00 zł, w tym wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 88.131,00 zł wydatkowane zostały w 97,20 % planu rocznego tj. 6.902.760,05 zł, środki na wydatki bieżące w kwocie 6.815.711,47 zostały przeznaczone na finansowanie następujących zadań:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Planowane w tym rozdziale środki w kwocie 1.194.249,00 zł wykonane zostały w 99,23 % na kwotę 1.185.091,20 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- przekazanie dotacji na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zgodnie z podpisanymi porozumieniami – 749.783,83 zł,
- wypłacenie świadczeń społecznych oraz z tytułu kontynuacji nauki wychowankom placówek w wysokości 92.694,81 zł,
- sfinansowanie wydatków dwóch Rodzinnych Domów Dziecka – 342.612,56 zł.
W 2008 r. powiat prowadził dwie placówki tj. Rodzinny Dom Dziecka w Głusku i Cegielni Kosewo. Na dzień 31.12.2008 r. w domach dziecka przebywało 16 dzieci. Wydatkowane środki przeznaczono na:
 - świadczenia społeczne (kieszonkowe dla dzieci przebywających w placówce)
– 3.135,00 zł,
 - wynagrodzenia pracowników – 91.136,14 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.149,08 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 17.420,60 zł,
 - zakup opału, odzieży, podręczników, środków higieny, wyposażenia
– 104.756,47 zł,
 - zakup środków żywności – 71.675,00 zł,
 - energii – 12.951,44 zł,
 - zakup usług remontowych – 26.786,94 zł
 - zakup usług pozostałych abonament telewizyjny, wywóz nieczystości, koszty przejazdów wychowanków i inne) – 1.084,46 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 3.378,33 zł,
 - ubezpieczenie – 278,10 zł,
 - - odpis na ZFŚS – 3.626,00 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz zakup akcesoriów komputerowych – 235,00 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków na 2008 r. Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku zamyka się kwotą 3.179.166,00 zł, w tym wydatki na zakupy inwestycyjne 66.099,00 zł i został

zrealizowany w 99,90 % w kwocie 3.175.863,04 zł. W domu pomocy przebywa 100 pensjonariuszy. Środki w kwocie 3.109.765,38 zł wydatkowane zostały na potrzeby bieżące tj.:

- wynagrodzenia pracowników – 1.648.433,31 zł,
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 3.515,70 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 99.041,30 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 312.681,49 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 65.235,50 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia oraz inne drobne zakupy – 177.400,68 zł,
- środki żywności i leki – 259.881,21 zł,
- zakup energii – 185.497,37 zł,
- usługi remontowe, drobne naprawy – 51.004,04 zł,
- badania pracowników, dozór mienia, usługi pocztowe, prowizje, usługi pielęgniarskie, przeglądy, i inne – 191.995,15 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 15.330,23 zł,
- podróże służbowe – 5.137,95 zł,
- ubezpieczenie – 12.921,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 62.228,19 zł,
- podatek od nieruchomości – 3.624,00 zł,
- szkolenia pracowników, zakup materiałów do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych i inne 15.838,26 zł

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków na 2008 r. wynosi 1.585.000,00 zł i został zrealizowany w 95,01 % tj. na kwotę 1.505.830,13 zł.

Na świadczenia dla rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie powiatu nowodworskiego wypłacono 1.300.608,10 zł. Kwota 205.222,03 zł została przekazana w formie dotacji na podstawie zawartych porozumień do powiatów, w których przebywają dzieci z terenu powiatu nowodworskiego.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim w roku 2008 realizowało plan zadań finansowanych z budżetu Powiatu na kwotę 559.155,00 zł

oraz zadanie finansowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” .

Roczny łączny plan wydatków PCPR zamknął się kwotą 921.674,00 zł, i został zrealizowany w 90,77 %. tj. 836.595,68 zł w tym wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 22.032,00 zł.

Na bieżące potrzeby funkcjonowania PCPR dokonano następujących wydatków:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 150,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników – 249.029,39 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 14.594,14 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 48.197,84 zł,
- umowy zlecenia – 76.219,04 zł,
- zakup energii – 4.759,98 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych i licencji – 41.522,14 zł,
- drobne remonty – 851,56 zł,
- badania pracowników – 510,00 zł,
- wywóz nieczystości, ochrona, i inne – 44.804,32 zł,
- podróże służbowe – 3.947,33 zł,
- odpis na ZFŚS – 8.847,20 zł,
- szkolenia pracowników – 3.355,00 zł.

Na wykonanie zadania „Kapitał Ludzki” wydatkowano kwotę 339.804,74 zł, w tym na zakupy inwestycyjne 20.950,92 zł, środki zostały przeznaczone na:

- świadczenia społeczne – 33.598,30 zł,
- wynagrodzenia pracowników – 64.537,97 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 10.873,34 zł,
- umowy zlecenia – 26.008,24 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych i licencji – 8.620,47 zł,
- pozostałe usługi – 173.086,91 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 859,00 zł,
- podróże służbowe – 293,49 zł,
- odpis na ZFŚS – 979,10 zł,

Rozdział 85231 – Pomoc dla uchodźców

Na bieżące utrzymanie i naukę języka polskiego dla uchodźców przebywających na terenie powiatu nowodworskiego wydatkowano 199.380,00 zł. Plan wydatków został zrealizowany w 90,63%.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane w tym dziale środki w kwocie 1.605.655,68 zł wydatkowane zostały w 99,18 % (1.592.450,45 zł) i finansowały następujące zadania bieżące:

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Planowane w tym rozdziale środki w kwocie 79.522,00 zł wykonane zostały w 100%. Wydatkowane z budżetu w postaci dotacji środki przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przy TPD w Nowym Dworze Mazowieckim i w przedsiębiorstwie Produkcyjno Handlowo Usługowym „ JAN – POL „ ZPCH w Siennicy.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

W 2008 r. wydatki na realizację tych zadań zaplanowano w wysokości 183.547,00 zł. Plan został zrealizowany w 97,80 %. Przyznana dotacja w kwocie 86.100,00 zł pokrywa tylko 46,90 % wydatków, wobec powyższego powiat z dochodów własnych przeznaczył dodatkowe środki w wysokości 97.447,00 zł.

Wydatkowane w kwocie 179.512,86 zł środki rozchodowane zostały na:

- wynagrodzenia pracowników – 114.268,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 8.240,07 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 22.285,19 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i pozostałe usługi (dla lekarzy orzeczników) – 20.781,60 zł,
- pozostałe usługi (dla lekarzy orzeczników prowadzących działalność gospodarczą) – 13.938,00 zł

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków na 2008 r. wynosi 1.310.538,00 zł i został zrealizowany w 99,96 %.

Wydatkowana kwota 1.310.053,76 zł przeznaczona została na:

- wynagrodzenia pracowników – 968.500,97 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 65.274,60 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 183.648,19 zł,

- umowy zlecenia – 5.574,37 zł,
- zakup materiałów – 9.847,78 zł,
- zakup energii – 18.252,71 zł,
- drobne remonty, konserwacje, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, karty parkingowe, podróże służbowe, ubezpieczenie i inne – 20.801,37 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 11.031,02 zł,
- odpis na ZFŚS – 27.122,75 zł,

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Powiat w formie dotacji otrzymał środki na realizację projektu w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. W zakresie realizacji projektu EQUAL „Partnerstwo w Widłach Trzech Rzek” Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim przeprowadził szereg szkoleń mających na celu nabycie, bądź też podniesienie umiejętności kursantów z zakresu obsługi w turystyce. W związku z tym odbyły się m.in. szkolenia „Kucharz”, „Kelner”, czy ‘Profesjonalna obsługa gości z elementami marketingu”. Na 2008 r. plan wydatków zamyka się kwotą 32.048,68 zł, wydatkowano 23.361,83 zł tj. 72,89 % planu na:

- pochodne od wynagrodzeń – 3.245,81zł,
- umowy zlecenia – 18.494,40 zł,
- materiały i wyposażenie – 732 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 889,62 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu wykonano 99,67 % planu w kwocie 1.016.943,85 zł i przeznaczone zostały na następujące zadania:

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowym Dworze Mazowieckim udziela pomocy logopedycznej, psychologicznej i pedagogicznej osobom zamieszkałym na terenie powiatu nowodworskiego.

Plan wydatków na 2008 r. zamyka się kwotą 1.011.447,00 zł i został zrealizowany w 99,67 %. Wydatkowane środki finansowały między innymi:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4.204 zł,
- wynagrodzenia pracowników – 667.255,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 46.968,89 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 123.294,82 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 14.544,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, akcesoriów komputerowych oraz zakup materiałów do sprzętu drukarskiego – 57.053,70 zł,
- zakup energii – 18.835,37 zł,
- drobne remonty (w tym: wymiana pieca gazowego c.o i remont kotłowni) – 14.621,00 zł,
- badania pracowników – 404,00 zł,
- wywóz nieczystości, asenizacja i inne usługi – 4.910,00 zł,
- Internet – 626,19 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 6.076,97 zł,
- opłata czynszowa za pomieszczenia biurowe – 2.924,71 zł,
- podróże służbowe oraz ubezpieczenia – 1.888,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 42.450,00 zł.
- szkolenia pracowników – 2.100,00 zł

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 5.200 zł wydatkowane zostały w 99,37 % w kwocie 5.167,20 zł na podróże służbowe oraz szkolenia pracowników.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Na świadczenia socjalne dla emerytowanych pracowników oświaty wydatkowano kwotę 3.620,00 zł, co stanowi 100% planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Planowane w wysokości 5.100 zł wydatki bieżące wykonano w kwocie 3.509,92 zł, tj. 68,82% planu rocznego na zadania finansowane z rozdziału 92695 – Pozostała działalność na: zorganizowanie zajęć sportowo rekreacyjnych dla uczniów szkół powiatowych oraz na zakup pucharów i dyplomów w powiatowych zawodach sportowych.

III. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe budżetu powiatu zaplanowano w kwocie 7.589.098,24 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 6.775.138,24 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe 813.960,00zł.

Wykonanie finansowe planowanych wydatków majątkowych zrealizowane zostało w 97,65 % planu rocznego w kwocie 7.411.046,68 zł.

Na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z budżetu Powiatu wydatkowano kwotę 6.597.586,68 zł, w tym na inwestycyjne wydatki niewygasające przekazano z budżetu 93.256,30 zł.

Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych za 2008 r. wg zadań oraz działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej (stan na 31.12.2008r)

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nr Zadania	Plan na 30.06.08	Wykonanie na 30.06.2008 r	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	6050	Droga nr 2401W Nowiny –Leoncin - Stare Grochale	1/07	1.805.210,00	1.797.796,94	99,58%
2	600	60014	6050	Droga nr 3001W - Zakroczym - Wojszczyce - Stara Wrona	2/07	939.588,00	862.356,13	91,78%
3	600	60014	6050	Droga nr 2405W Sowa Wola-Małocice-Czosnów	3/07	889.000,00	888.871,24	99,98%
4	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji budowlanej na przebudowę dróg powiatowych	1/08	338.790,00	283.246,65	83,60%
5	600	60014	6050	Wzmocnienie konstrukcji jezdni i odtworzenie warstwy ścieralnej na drogach powiatowych	2/08	560.891,00	560.890,12	100%
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi 2413W	3/08	598.000,00	573.079,66	95,83%
7	600	60014	6050	Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych	4/08	535.790,00	535.790,00	100%
8	700	70005	6060	Wykup gruntów	5/08	73.500,00	68.966,12	93,83%
9	710	71015	6060	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	6/08	5 000	4 936,12	98,72%

10	750	75020	6050	Rozbudowa siedziby Starostwa	9/08	778.238,24	774.835,20	99,56%
11	750	75020	6060	Zakup kserokopiarki	11/08	15.000,00	11.821,80	78,81%
12	754	75411	6060	Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczego	13/08	105.000,00	105.000,00	100%
13	801	80130	605	Zagospodarowanie terenu wokół nowo wybudowanej Sali gimnastycznej przy ZSZ w Nasielsku	10/08	43.000,00	42.948,12	99,87%
14	852	85202	6060	Zakup agregatu prądowórczego wraz z zamontowaniem	12/08	66.099,00	66.097,66	100%
15	852	85218	6060	Zakup wyposażenia do PCPR	14/08	22.032,00	20.950,92	95,09%
OGÓŁEM						6.775.138,24	6.597.586,68	97,37%

Wykonanie rzeczowe planowanych wydatków inwestycyjnych, przygotowywanych do realizacji w 2008 roku. przedstawia się następująco:

Zadanie nr 1/07 Droga Nr 2401W Nowiny-Leoncin-Stare Grochale

Przebudowa drogi powiatowej na długości 870 m na odcinku Michałów – Wilków Polski. Na koszt inwestycji składa się opracowanie dokumentacji, przebudowa drogi oraz budowa chodnika na odcinku 170 mb - koszt wykonania 1.797.796,94 zł. Inwestycja dofinansowana z dotacji celowej Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 1.000.000,00 zł oraz gminy Leoncin w wysokości 205.000,00 zł.

Zakres wykonanych prac:

I Opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej - 1 komplet.

II Roboty Budowlane:

Branża Drogowa

1. Roboty rozbiórkowe - **332,62 m³**
2. Wykonanie wykopów - **406,98 m³**
3. Wykonanie nasypów - **131,50 m³**
4. Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża - **6 615,14 m²**
5. Ustawienie krawężnika - **2 597,54 mb**
6. Wzmocnienie podłoża gruntem stabilizowanym cementem w betoniarcie Rm= 1,5 MPa - **3 069,40 m²**
7. Wzmocnienie podłoża gruntem stabilizowanym cementem

w betoniarce Rm= 2,5 MPa	-	1 391,89	m²
8. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5,gr. 12 cm	-	1 009,33	m²
9. Podbudowa zasadnicza z BA 0/20 gr. 8 cm	-	402,28	m²
10. Wykonanie warstwy wyrównawczej	-	464,80	Mg
11. Nawierzchnia z mieszanek min – bit. war. ścieralna gr. 4 cm	-	5 985,21	m²
12. Nawierzchnia chodników z kostki brukowej gr. 6 cm	-	3 069,40	m²
13. Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej gr. 8 cm	-	946,98	m²
14. Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego			

Kanalizacja Deszczowa W Leoncinie

1. Roboty rozbiórkowe	-	149,20	m³
2. Wykonanie wykopów	-	711,11	m³
3. Rurociągi kanalizacyjne – rury kielichowe z PCW strukturalne PROCOR o śr. 200 mm	-	300,00	m
4. Rurociągi kanalizacyjne – rury kielichowe z PCW strukturalne PROCOR o śr. 300 mm	-	291,50	m
5. Wykonanie przykanalików systemu PROCOR, śr. 400 mm	-	18,00	szt.
6. Podbudowa betonowa z betonu B20 gr. 5 cm	-	746,00	m²
7. Podbudowa z kruszywa naturalnego, gr. 20 cm	-	746,00	m²
8. Stabilizacja podłoża cementem RM=1,5 MPa, gr. 20 cm	-	746,00	m²
9. Wykoszenie porostów	-	1 500,00	m²
10. Budowa separatora	-	1,00	szt.

Zadanie nr 2/07 Droga Nr 3001W Zakroczym-Wojszczyce-Stara Wrona

Budowa drogi powiatowej na długości 1218 mb na odcinku Wojszczyce – Swobodnia oraz opracowanie dokumentacji budowlanej na przebudowa drogi na odcinku Modlin Twierdza – Gałachy –Warszawska – Koźmińskiego – Swobodnia – skrzyżowanie z drogą 2414W – koszt wykonania 862.356,13 zł. Inwestycja dofinansowana z dotacji celowej FOGR w kwocie 70.000,00 zł oraz gminy Zakroczym w wysokości 78.034,00 zł.

Zakres wykonanych prac:

- I Opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej - 1 komplet.**
II Roboty budowlane:

1. Karczowanie drzew	-	250,00	szt.
2. Roboty ziemne	-	6 111,00	m3
3. Formowanie nasypów	-	160,00	m3
4. Wykonanie warstwy odsączającej	-	9 860,00	m2
5. Podbudowa z kruszywa łamanego	-	7 980,00	m2

Zadanie nr 3/07 Droga Nr 2405W Sowa Wola-Małocice-Czosnów

Budowa drogi powiatowej na długości 965 mb na odcinakach w miejscowości Cząstków Mazowiecki, początek za skrzyżowaniem z drogą gminną w kierunku wsi Kaliszki zakończenie przed skrzyżowaniem z drogą krajową E7 – długość odcinków 700 m oraz 265 m - koszt wykonania 888.871,24 zł. Inwestycja dofinansowana z dotacji celowej Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 500.000,00 zł.

Zakres wykonanych prac:

1. Frezowanie nawierzchni bitumicznej	-	6 340,00	m2
2. Zdjęcie humusu	-	5 530,27	m2
3. Wykonanie wykopów	-	454,92	m3
4. Wykonanie nasypów	-	2 078,23	m3
5. Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża	-	4 212,68	m2
6. Ustawienie krawężnika	-	965,00	mb
7. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego	-	965,00	m2
8. Wykonanie podbudowy betonowej na poszerzeniu	-	965,00	m2
9. Wykonanie podbudowy z mieszanki min – bit.	-	965,00	m2
10. Wykonanie warstwy wyrównawczej	-	982,79	Mg
11. Ustawienie obrzeży betonowych, gr. 8 cm	-	1 645,00	mb
12. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego	-	1 836,85	m2
13. Nawierzchnia z mieszanki min – bit. (Ścieżka rowerowa)-	-	1 740,85	m2
14. Nawierzchnia z kostki brukowej	-	1 367,58	m2
15. Pobocza żwirowe	-	965,00	m2
16. Przebudowa punktów świetlnych ZN-10	-	23,00	szt.

Zadanie nr 1/08 Opracowanie dokumentacji budowlanej na przebudowę dróg powiatowych.

1. Dokumentacja budowlana na drogę Nr 2428W odc. Ruszkowo - Czajki długość 1764 m – dokumentacja została wykonana, koszt opracowania 43.292,98 zł,
2. Dokumentacja budowlana na drogę Nr 2433W odc. od skrzyżowania z drogą E7 do miejscowości Dębina długość 1 756 m – koszt opracowania dokumentacji 47.684,86 zł.
3. Dokumentacja budowlana na drogę Nr 2410W odc. przez miejscowość Goławice I długość 1 600 m – koszt opracowania dokumentacji 47.610,76 zł.
4. Dokumentacja budowlana (rozszerzenie dokumentacji budowlanej o chodnik i ścieżkę rowerową) na drogę nr 2405W odc. Sowią Wola - Małocice długość 2.985 m – koszt realizacji to kwota 50.630,00 zł.
5. Dokumentacja budowlana na drogę Nr 2422W odc. Nasielsk-Strzegocin odcinek od drogi 619 do granicy powiatu dł. 5000 m – koszt opracowania dokumentacji 94.028,05 zł.

Zadanie nr 2/08 Wzmocnienie konstrukcji jezdni i odtworzenie warstwy ścieranej na drogach powiatowych.

Wykonano warstwę bitumiczną wyrównującą profil jezdni, warstwy ścieranej oraz uzupełnienie poboczy na drodze 3401W Smogorzewo-Krzyczki-Pieniążki-Krzyczki Szumne, odcinek od Smogorzewo-Krzyczki Pieniążki – długość 2150 m – koszt realizacji zadania 560.890,12 zł. Inwestycja dofinansowana z dotacji celowej gminy Zakroczym w wysokości 280.445,00 zł.

Zakres wykonanych prac:

- | | | | |
|---|---|-----------------|----------------------|
| 1. Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy | - | 1,00 | szt. |
| 2. Wyrównanie profilu masą asfaltobetonową w ilości 100 kg/m ² | - | 887,00 | Mg |
| 3. Wykonanie warstwy ścieranej gr. 4 cm | - | 8 870,00 | m² |
| 4. Ścinanie poboczy | - | 3 540,00 | m² |
| 5. Uzupełnienie poboczy | - | 3 540,00 | m² |

Zadanie 3/08 Przebudowa drogi Nr 2413W

Przebudowa drogi Nr 2413W Wojszczyce – Janowo – Nowy Modlin na odcinku 885 m – koszt realizacji zadania wynosi 573.044,99 zł.

Zakres wykonanych prac:

1. Frezowanie nawierzchni bitumicznej	-	4 979,00	m2
2. Warstwa wyrównawcza z BA	-	4 979,00	m2
3. Warstwa wiążąca z BA	-	4 979,00	m2
4. Warstwa ścieralna z BA	-	4 921,48	m2
5. Wykonanie zjazdów bitumicznych	-	279,75	m2
6. Wykonanie chodnika z kostki brukowej	-	67,00	m2
7. Roboty ziemne	-	670,23	m3
8. Ułożenie przepustów	-	70,00	mb

Zadanie nr 4/08 Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych.

Wykonano chodniki wzdłuż drogi Nr 2420W Czosnów – Łomna - Łomianki (w miejscowości Łomna) o długości 1147 m. – koszt realizacji 455.508,85 zł. Zadanie dofinansowane z gminy Czosnów w wysokości 200.000,00 zł.

Zakres wykonanych robót:

- Budowa chodnika o szerokości 2,0 m: wykonanie koryta – 2280,25 m², wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej grub. 6 cm na posypce cementowo – piaskowej – 1374,75 m², wykonanie nawierzchni chodników (wjazdy) z kostki betonowej grub. 8 cm na posypce cementowo – piaskowej – 905,50 m²,
- Budowa chodnika w miejscowości Leoncin przy przebudowie drogi 2401W Secemin Polski – Nowiny – Nowe Grochale do drogi 575 – koszt realizacji zadania 80.281,15 zł.

Zakres wykonanych prac:

Długość odcinka I- szego – 172,00 m

w tym :

1. Wykonanie koryta	-	374,20	m²
2. Wstawienie krawężnika	-	183,90	m
3. Ustawienie obrzeży	-	235,00	m
4. Wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	-	160,00	m²
5. Wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej grub. 8 cm. na podsypce cementowo-piaskowej	-	214,20	m²

Długość odcinka II- go - 590,00 m.

w tym :

1. wykonanie koryta	-	1230,80	m²
2. wstawienie krawężnika	-	490,80	m
3. ustawienie obrzeży	-	922,00	m
4. wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	-	691,25	m²
5. wykonanie nawierzchni chodników (wjazdy)z kostki betonowej grub. 8 cm. na podsypce cementowo-piaskowej	-	539,55	m²

Długość odcinka III- go - 385,00 m.

W tym :

1. Wykonanie koryta	-	675,25	m²
2. Wstawienie krawężnika	-	137,20	m
3. Ustawienie obrzeży	-	698,00	m
4. Wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	-	523,50	m²
5. Wykonanie nawierzchni chodników (wjazdy)z kostki betonowej grub. 8 cm. na podsypce cementowo-piaskowej	-	151,75	m²

Budowa chodnika w miejscowości Leoncin przy przebudowie drogi 2401W Secemin
Polski – Nowiny – Nowe Grochale do drogi 575 – koszt realizacji zadania 80.281,15
zł.

Zakres wykonanych prac:

1. Roboty rozbiórkowe	-	27,14	m³
2. Wykonanie wykopów	-	31,00	m³
3. Wykonanie nasypów	-	17,99	m³
4. Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża	-	791,93	m²
5. Ustawienie krawężnika	-	427,12	mb
6. Wzmocnienie podłoża gruntem stabilizowanym cementem w betoniarce Rm= 1,5 MPa	-	452,60	m²
7. Wzmocnienie podłoża gruntem stabilizowanym cementem w betoniarce Rm= 2,5 MPa	-	163,52	m²
8. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5,gr. 12 cm	-	163,52	m²
9. Nawierzchnia chodników z kostki brukowej gr. 6 cm	-	452,60	m²

10. Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej gr. 8 cm - 163,52 m²

Zadanie nr 5/08 Wykup gruntów.

Wyplacono odszkodowania za wywlaszczone grunty pod budowe drog powiatowych na podstawie decyzji Starosty Nowodworskiego o ustaleniu lokalizacji drogi.

- droga powiatowa Nr 2428W Ruszkowo – Studzianki – Nuna na terenie gminy Nasielsk na odcinku Budy Sienickie – Krogule - 36.827,62 zł,
- droga nr 3001W Stara Wrona – Wojszczyce – Zakroczym na terenie gminy Zakroczym, na odcinku Janowo – Swobodnia – 32.138,50 zł

Zadanie nr 6/08 Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem

Zakupiono zestaw komputerowy dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – koszt zestawu 4.936,12. zadanie sfinansowane z dotacji w 100%.

Zadanie nr 9/08 Rozbudowa siedziby starostwa przy ulicy Paderewskiego.

Roboty rozbiórkowe, wykonanie nadbudowy i zadaszenie budynku – koszt realizacji 774.835,20 zł;

Zakres wykonanych prac - Roboty budowlane I etap – adaptacja budynku istniejącego:

1. Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów - 188,51 m²
2. Nadbudowa: rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapniowej - 11,03 m³
3. Zerwanie izolacji dachu - 26,16 m²
4. Stemplowanie do wysokości 4 m konstrukcji - 603,90 m²
5. Płyty żelbetowe stropów gr. 8 cm płaskie - 1340,18 m²

Zadanie nr 13/08 Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczego

Samochód zakupiono na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim z przeznaczeniem do rozpoznawania ratowniczego, z funkcją do ograniczania stref skażeń chemiczno-biologicznych . Całkowity koszt zadania wynosi – 120.000,00 zł. Zadanie zostało

sfinansowane z dotacji WFOŚ i GW w wysokości 50.000,00 zł, z dotacji od Urzędu Miasta w Nowym Dworze Mazowieckim w kwocie 55.000,00 zł oraz z rachunku dochodów własnych KP PSP w wysokości 15.000,00 zł.

Zadanie nr 10/08 Zagospodarowanie terenu wokół nowo wybudowanej Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół zawodowych w Nasielsku.

Inwestycja polegała na budowie parkingów przy nowo wybudowanej sali gimnastycznej. Koszt całkowity zadania wyniósł 42.948,12 zł z czego 30.000,00 zł to dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, a pozostała kwota to wkład własny powiatu. W wyniku inwestycji powstał parking o powierzchni 289 m² z kostki brukowej.

Zadanie nr 12/08 Zakup agregatu prądotwórczego wraz z zamontowaniem.

W Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku w ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono agregat prądotwórczy w celu zabezpieczenia urządzeń oraz bezpieczeństwa pensjonariuszy w przerwach w dostawie prądu koszt inwestycji to 66.097,66 zł.

Zadanie 14/08 Zakup wyposażenia do powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim.

W ramach zakupów inwestycyjnych w PCPR zakupiono sprzęt komputerowy oraz meble służące realizacji projektu współfinansowanego ze środków EFS – Kapitał ludzki – koszt realizacji zadania 20.950,92 zł.

IV. Gospodarka pozabudżetowa

Rozdział 90011 – Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan przychodów na 2008 r. zamknął się kwotą 130.000,00 zł i na dzień 31.12.2008 r. został zrealizowany w 124,11 %. w kwocie 161.338,35 zł – z tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska.

Plan wydatków został zrealizowany w 62,62% tj. na kwotę 182.573,34 zł.

Kwotę tę wydatkowano na:

- dotację dla WOPR – 872,00 zł,
- wynagrodzenie dla osoby fizycznej za sprawowanie nadzoru na lasami,
- zakup worków, rękawiczek w ramach akcji „Sprzątanie świata” oraz zakup monitorów – 3.791,76 zł,
- program gospodarki odpadami, wycinak zakrzaczeń, plany zalesiania, oczyszczanie poboczy dróg) – 69.209,59 zł,
- wydatki inwestycyjne – 96.700,01 zł (zakup samochodu).

Na dzień 31.12..2008 r. pozostały środki obrotowe w wysokości 147.780,46 zł.

Rozdział 71030 – Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Plan przychodów na 2008 r. zamyka się kwotą 835.000,00zł i został wykonany w 99,44 % tj. na kwotę 830.340,29 zł.

Na przychody funduszu składają się następujące wpływy:

- wpływy z usług – 828.387,95 zł
- odsetki – 1.952,34 zł

Plan wydatków został wykonany w 87,37 % tj. na kwotę 868.468,88 zł.

W/w kwotę wydatkowano na:

- odpisy na centralny i wojewódzki FGZGiK – 166.152,06 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 9.145,45 zł,
- zakup usług – 648.531,03 zł
- zakup akcesoriów komputerowych – 8.658,34 zł,
- zakupy inwestycyjne – 36.000 zł

Na dzień 31.12.2008 r. pozostały środki obrotowe w wysokości 143.022,26 zł.

Rozdział 71097 – Gospodarstwo pomocnicze – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

W 2008 r. Ośrodek wypracował przychody z tytułu wykonywanych usług w wysokości 379.508,63 zł tj 94,42% planu.

Wydatki Ośrodka w 2008 r. zamykają się kwotą 379.508,63 zł, a ich struktura przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 175,00 zł,
- wynagrodzenia 237.919,60 zł,
- dodatkowe roczne wynagrodzenie – 18.560,99 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 46.402,18 zł,
- umowy zlecenia – 2.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.666,73 zł,
- zakup energii – 9.639,34 zł,
- drobne naprawy i remonty – 4.954,24 zł,
- usługi zdrowotne – 180,00 zł
- pozostałe usługi – 10.167,04 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 3.068,45 zł,
- podróże służbowe – 126,10 zł,
- odpis na ZFŚS – 7.633,66 zł,
- szkolenia pracowników – 2.089,00 zł,
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i kserograficznego – 18.067,30 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji – 12.859,00 zł.

DOCHODY WŁASNE

Rachunki dochodów własnych w 2008 r. prowadzone były w następujących jednostkach:

- Starostwie Powiatowym,
- Zespole Szkół Specjalnych
- Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Mazowieckim,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim,

- Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku
- Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pomiechówku
- Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku
- Powiatowym Urzędzie Pracy

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Starostwo wypracowało dochody w wysokości 3.797,25 zł. Środki w wysokości 52,75 zł są z tytułu wpłat za materiały przetargowe, kwota 72,90 zł to odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym oraz 3.671,60 zł z tytułu darowizn.

W 2008 wydatkowano kwotę w wysokości 3.478,68 zł na materiały i wyposażenie Rodzinnych Domów Dziecka zgodnie ze wskazaniem darczyńców oraz usługi pozostałe (wykonanie ulotek i ogłoszenia).

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Wypracowane dochody wyniosły 27.194,75 zł tj wpływy z usług – 27.185,93 zł i odsetki – 8,82 zł.

Wydatkowano kwotę 28.100,00 zł na zakup środków żywności.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wykonanie dochodów na rachunku dochodów własnych Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku za 2008 rok zamknęło się kwotą 39.764,64 zł, na którą składają się: dochody z najmu i dzierżawy – 3.284,77 zł, wpływy z usług – 5.966,51 zł, odsetki – 21 zł, spadki i zapisy pieniężne – 26.273,00 zł i różne dochody – 4.000,99 zł, wpływy ze sprzedaży wyrobów – 218,00 zł.

Wydatki w kwocie 60.726,44 zł przeznaczone zostały na zakup materiałów i wyposażenia – 6.619,95 zł, żywności – 6.371,46 zł, zakup usług – 1.869,29 zł oraz na wydatki i zakupy inwestycyjne - 45.865,74 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim zrealizował dochody w wysokości 9.271,55 zł i były to: dochody z najmu 9.121,94 zł i odsetki 149,61 zł. Wydatki w kwocie 567,65 zł zostały przeznaczone na zakup pozostałych usług.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim wypracowało dochody w kwocie 28.825,88 zł, uzyskane zostały z: różnych opłat 171,00 zł, najmu i dzierżawy 28.494,42 zł oraz pozostałych odsetek 160,46 zł.

Wydatkowano kwotę 33.179,40 zł na zakup materiałów i wyposażenia 14.296,64 zł, zakup pomocy naukowych 3.000,00 zł, remonty 10.000,00 zł, pozostałe usługi 2.227,76zł oraz podatku VAT 3.655,00 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Dochody w 2008 r. wynosiły 284.128,96 zł i uzyskane zostały z: opłat 283,00 zł, najmu i dzierżawy 261.421,576 zł, wpływy z usług 2.840,03 zł, odsetki 4.025,26 zł, darowizny 10.373,10 zł oraz różne dochody 5.186,00 zł.

Wydatkowano 303.067,61 zł na następujące cele: pochodne od wynagrodzeń 135,17 zł, umowy zlecenie 3.915,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (druki, materiały biurowe, środki czystości, paliwo) 95.553,69 zł, zakup pomocy naukowych 761,82 zł, zakup energii 47.576,30 zł, remonty 74.596,59 zł, pozostałe usługi 5.557,38 zł, podatek VAT 24.811,00 zł, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i kserograficznego 2.026,21 zł, zakup akcesoriów komputerowych 8.144,45 zł oraz zakupy inwestycyjne 39.990,00 zł.

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr

Wykonane do 31.12.2008r. dochody stanowiły kwotę 22.720,00 zł i były to wpływy z usług. Wydatkowano 21.841,39 zł na pochodne od wynagrodzeń 3.086,97 zł, wynagrodzenia bezosobowe 17.470,00 zł oraz zakup materiałów 1.284,42 zł.