

32.0025.186.2012

Uchwała Nr 186 / 2012
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 29 marca 2012 roku

w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego i sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim za 2011r.

Na podstawie art. 267, art. 269, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992r o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j Dz. U. z 2001, Nr 55 poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Nowodworskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Powiatu Nowodworskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2011r. wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Przekazać Radzie Powiatu Nowodworskiego:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim za 2011r. stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały,
- 2) informację o stanie mienia Powiatu Nowodworskiego, stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 3

Przekazać 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.



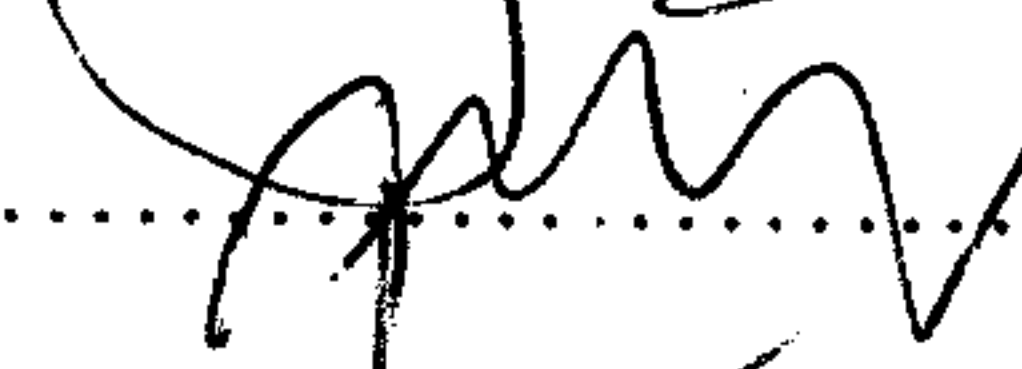
§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

1. Henryk Mędrecki 
2. Ryszard Gumiński 
3. Agnieszka Szostak 
4. Adam Szatkowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 186/2012
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 29 marca 2012r

**Roczne sprawozdanie
z wykonania budżetu
Powiatu Nowodworskiego
za rok 2011**

Spis treści

I. Budżet Powiatu Nowodworskiego w 2011 r.	3
II. Wykonanie dochodów budżetowych	3
1. Omówienie odchyłeń zrealizowanych dochodów w stosunku do planu.....	4
2. Szczegółowe omówienie zrealizowanych dochodów	4
- dochody bieżące	4
- dochody majątkowe.....	7
III. Wykonanie wydatków budżetowych.....	8
1. Wydatki bieżące.....	8
2. Wydatki majątkowe	9
3. Wykonanie środków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną za 2011r.	10
4. Omówienie wydatków jednostek budżetowych powiatu	10
IV. Należności i zobowiązania budżetu.....	23
V. Przychody i rozchody oraz wynik budżetu	24
VI. Rachunki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty	25
VII. Załączniki tabelaryczne	27
1. Tabela Nr 1 - Wykonanie planu dochodów	27
2. Tabela Nr 2 - Wykonanie planu wydatków.....	31
3. Tabela Nr 2a – Wykonanie planu wydatków bieżących	33
4. Tabela Nr 2b – Wykonanie planu wydatków majątkowych	35
3. Tabela Nr 3 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu	37
4. Tabela Nr 4 - Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	38
5. Tabela Nr 5 - Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	39
6. Tabela Nr 6 – Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40
7. Tabela Nr 7 – Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41
8. Tabela Nr 8 - Wykonanie planu dotacji podmiotowych.....	43
9. Tabela Nr 9 - Wykonanie planu dotacji celowych dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych	44
10. Tabela Nr 10 – Wykonanie planu dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ufp.....	45
11. Tabela Nr 11 – Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne	47

I. Budżet Powiatu Nowodworskiego w 2011 roku.

Budżet Powiatu Nowodworskiego na rok 2011 przyjęty został uchwałą Nr III/14/2010 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 grudnia 2010r. Plan budżetu w stosunku do pierwotnej wersji skorygowany został Uchwałami Rady oraz Uchwałami Zarządu.

Na dzień 31 grudnia 2011r. plan budżetu oraz jego wykonanie przedstawiał się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2011r.	Plan po zmianach na dzień 31.12. 2011r	wsk. struktury	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6
Dochody, w tym:	56.770.518,87	64.745.139,31	100	59.627.069,58	92,10
Bieżące	42.690.413,00	46.292.724,23	71,50%	46.370.025,73	100,17
Majątkowe	14.080.105,87	18.452.415,08	28,50%	13.257.043,85	71,84
Wydatki, w tym:	63.056.707,87	69.531.693,66	100	62.413.050,32	89,76
Bieżące	42.936.438,00	45.790.748,19	65,86%	44.137.977,01	96,39
Majątkowe	20.120.269,87	23.740.945,47	34,14%	18.275.073,31	76,98
Wynik budżetu	- 6.286.189,00	- 4.786.554,35	X	- 2.785.980,74	X
Przychody ogółem, w tym:	8.056.797,00	6.557.162,35	X	7.125.252,35	108,66
Kredyty	5.000.000,00	4.500.000,00	X	4.500.000,00	100,00
Inne źródła (wolne środki)	3.056.797,00	2.057.162,35	X	2.625.252,35	127,62
Rozchody ogółem, w tym:	1.770.608,00	1.770.608,00	X	1.770.608,00	100,00
Spląty kredytów, w tym:	1.770.608,00	1.770.608,00	X	1.770.608,00	100,00
Bank PKO BP	857.148,00	857.148,00	X	857.148,00	100,00
ING Bank Śląski	913.460,00	913.460,00	X	913.460,00	100,00

II. Wykonanie dochodów budżetowych (Tabela Nr 1)

Wykonanie dochodów w 2011r zamknęło się kwotą 59.627.069,58 zł tj. 92,10% w stosunku do planu (plan 64.745.139,31 zł), w tym:

1. Dochody bieżące wykonano w kwocie 46.370.025,73 zł, tj. 100,17% (plan 46.292.724,23 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, 649.688,69 zł, tj. 96,78% (plan 671.313,00 zł).
2. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 13.257.043,85 zł, tj. 71,84% (plan 18.452.415,08 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, 9.363.287,89 zł, tj. 64,58% (plan 14.498.283,14 zł).

Wskaźnik wykonania dochodów bieżących za 2011 rok jest wysoki, wynosi 92,10%. Jednak nie wszystkie dochody zrealizowano w granicach 100% planu. Główną przyczyną nie wykonania planu dochodów w 100% jest niskie wykonanie planu dochodów majątkowych z tytułu zaplanowanej dotacji na budowę drogi powiatowej 2405W Sowa Wola – Augustówek – Czarnów.

Wykonanie dochodów według źródeł ich pochodzenia

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
dochody własne w tym:	21.788.283,23	21.893.311,72	100,48
udziały powiatów w podatkach dochodowych budżetu państwa	13.969.628,00	14.169.687,38	101,43
wpływy z opłat	2.405.731,00	2.359.417,18	98,07
dochody z majątku powiatu	108.853,00	108.851,90	100,00
pozostałe dochody własne	5.304.071,23	5.255.355,26	99,08
subwencje	14.462.389,00,00	14.462.389,00	100,00
dotacje	10.042.052,00	10.014.325,01	99,72
dochody własne w tym:	455.848,94	395.848,94	86,84
dochody z majątku powiatu	60.000,00	0,00	0,00
pozostałe dochody własne	395.848,94	395.848,94	100,00
dotacje	17.996.566,14	12.861.194,91	71,46
Razem dochody	64.745.139,31	59.627.069,58	92,10

1. Omówienie odchyień zrealizowanych dochodów w stosunku do planu.

Wyższe niż planowano zrealizowano dochody z tytułu:

- udziału powiatów w podatku dochodowych od osób fizycznych budżetu państwa 101,70%,
- wpływy z opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – 101,40%,
- wpływy z usług – 102,5%
- wpływy z odsetek – 116,09
- wpływy z dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 102,45%,
- wpływy z tytułu zwrotu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych – 147,19%

Na niższą niż planowano realizację dochodów wpłynęły dochody z tytułu:

- grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 30,19%,
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 66,01%,
- odsetki od nieterminowych wpłat opłat lokalnych – 53,55%,
- podatku dochodowego od osób prawnych – 98,89%,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 97,78%,
- wpływy z tytułu ochrony środowiska – 72,63%

Brak realizacji planu dochodów wystąpił w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 60.000,00 zł. W 2011 roku mimo podejmowanych działań (ogłaszanych przetargów i prowadzeniu rozmów z użytkownikiem wieczystym) zaplanowane dochody ze sprzedaży nie zostały zrealizowane. Pod koniec 2011 r. zmniejszono plan dochodów do kwoty 60.000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Stare Polesie gm. Leoncin. Mimo podejmowanych działań do dnia 31.12.2011 roku nieruchomości w Starym Polesiu nie udało się zbyć.

2. Szczegółowe omówienie wykonania dochodów

- Dochody bieżące

Prognozowana kwota udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2011 została zaplanowana w wysokości 12.969.628 zł. Wykonanie dochodu ukształtowało się na poziomie nieco wyższym niż zakładano. Według sprawozdania z Ministerstwa Finansów kwota podatku dochodowego od osób fizycznych przypadająca na Powiat Nowodworski wyniosła 13.190.743 zł, co stanowi 101,7% przyjętego planu. Wpływy udziałów podatku dochodowego od osób fizycznych roku bieżącego są wyższe o 8,11 % w stosunku do roku poprzedniego.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 1.000.000 zł, a wykonane zostały w kwocie 978.944,38 zł co stanowi 97,89 % 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 31.12.2011r przez Naczelników Urzędów Skarbowych.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego realizacja wpływów podatku dochodowego od osób prawnych za 2011r. jest niższa o 23,78%.

Wpływy z opłat zaplanowane w kwocie 2.405.731 zł wykonane zostały w 98,07 % w kwocie 2.359.417,18 zł. Wskaźnik wykonania dochodów z opłat jest dobry. Mniej niż planowano osiągnięto dochodów z opłaty komunikacyjnej.

Wpływy z opłat w 2011 roku zostały zrealizowane następująco:

- 2.151.055,06 zł, tj. 97,78% - wpływy z opłat komunikacyjnych;
- 185.979,49 zł, tj. 101,4% - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego;
- 15.103 zł, tj. 100,69% - wpływy z opłat za koncesje i licencje,
- 7.279,63 tj. 99,57% - wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie) ,

Wykonanie dochodów z opłat w 2011 roku w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 11,96%.

Dochody bieżące z majątku powiatu zaplanowano w kwocie 108.853 zł i wykonano w 100%, w tym:

- 6.687,26 zł, tj. 99,98% - dochody z najmu i dzierżawy;
- 102.164,64 zł, tj. 100% - wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste.

Pozostałe dochody własne powiatu zaplanowano w kwocie 5.304.071,23 zł wykonane zostały w wysokości 5.255.355,26 zł, tj.99,08 % planu zł, w tym:

- 3.630.797,83, tj. 102,5% - wpływy z usług - 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;
- 614.756,41, tj. 102,45%; - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 25% dochodów osiągniętych przez Powiat z majątku Skarbu Państwa, w tym głównie z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste.
Zgodnie ze sprawozdaniem RB – 27ZZ powiat w 2011 roku uzyskał dochody Skarbu Państwa w wysokości 2.464.798,72 zł, z czego 1.849.492,23 zł zostało przekazane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, a na rzecz powiatu potrącono kwotę 615.306,49 zł.
- 57.688,40, tj. 30,19% - grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Kary za nieterminowe wywiązanie się z umów wpłynęły do budżetu od:
Firmy TIGNAR – umowa 105-ZP/2010 na przebudowę drogi powiatowej Nr 2401W Śniadówko – Goławice – Pomiechówek – 190.000 zł;
Firmy Pracownia Geodezyjna Żak – umowa 07 –ZP/2011 „Wykonanie wektorowej mapy ewidencyjnej gruntów przy wykorzystaniu produktów projektu PHARE dla gminy Czosnów” – 7.710,40 zł;
Firmy Przedsiębiorstwo Pomiarów Geodezyjnych Sp. z o. o. – umowa 100-ZP/2010 „Wykonanie przeglądu osnowy wysokościowej i szczegółowej osnowy poziomej na obszarze gmin Leoncin i Zakroczym oraz Miasta Zakroczym wraz z opracowaniem projektu ich modernizacji – 8.221,98 zł.
Plan dochodów nie został wykonany w 100% ponieważ na skutek podpisanej ugody w styczniu z firmą POLHILD I za kary naliczone w latach 2008 -2009 dokonano zwrotu kwoty 155.000 zł.
- 354.860,05, tj. 76,96% - wpływy z różnych dochodów (wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, wpływy zwrot wydatków z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika podatku od wynagrodzeń i składek ZUS, koszty upomnień itp.). Plan dochodów został wykonany poniżej 100% z powodu mniejszych niż zakładano wpływów za korzystanie ze środowiska.
- 4.155,49, tj. 53,56% - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, które głównie dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego.
- 276.316,76, tj. 116,09% -pozostałe odsetki – dochody te uzyskano głównie z oprocentowania rachunków bankowych budżetu powiatu oraz jego jednostek budżetowych na skutek korzystnego oprocentowania przez bank. Na dzień 31.12.2012 roku oprocentowanie rachunków wynosiło 6,24%;
- 138.400 zł, tj. 100% - dochody z tytułu otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na: 100.000 zł od firmy TeknoAmerBlok Sp. z o.o. na modernizację ul. Sikorskiego w Pieścirogach Starych, 33.000 zł od firmy RECKITT BENCKISER POLAND SA na zakup samochodu dla KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim oraz 5.400,00 zł dla DPS w Nasielsku na organizację Przeglądu Zespołów Artystycznych Osób Niepełnosprawnych „PROMIEN”.

- 164.308,67 zł, tj. 147,19% - zwrot niewykorzystanych środków finansowych za 2010 i 2011 rok przez jednostki oświatowe powiatu gromadzonych na wydzielonych rachunkach tych jednostek;
- 13.845,73 zł, tj. 100% - zwrot niewykorzystanych dotacji przez Europejską Fundację na Rzecz Osób Potrzebujących na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka;
- 225,92 zł, tj. 100% - wpływy od rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych

W stosunku do roku 2010 wpływy z pozostałych dochodów własnych są wyższe o 12,13%.

Subwencja ogólna, w tym:

Subwencja ogólna zaplanowana w kwocie 14.462.389 zł, zrealizowana została w 100% planu rocznego, z tego:

- część oświatowa subwencji wykonana została w kwocie 13.456.136 zł,
- część równoważąca wykonana została w kwocie 438.163 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 568.090 zł.

W stosunku do roku ubiegłego subwencja oświatowa i równoważąca wzrosła o 9,1%.

Ogółem dotacje na zadania bieżące w 2011 roku zostały zaplanowane w wysokości 10.042.052 zł. Wykonane zostały w 99,72%, tj. w kwocie 10.014.325,01 zł, w tym:

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich zostały zaplanowane w budżecie powiatu na kwotę 671.313 zł, wykonane w 96,78% tj. w kwocie 649.688,69 zł i dotyczą:

- umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”, dofinansowanie projektu „Czas na aktywność” – plan 537.000 zł, wykonanie 526.053,79 zł, tj. 97,96%;
- umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”, dofinansowanie projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces” – plan 17.063 zł, wykonanie 16.926,10 zł, tj. 99,20%;
- umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”, dofinansowanie projektu pn. „Wiedza i umiejętność kluczem do sukcesu” – plan 117.250 zł, wykonanie 106.708,80 zł co stanowi 91,01% planu.

Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane zostały w kwocie 245.000 zł, w tym:

- 25.000 od Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na opracowanie numerycznej mapy zasadniczej dla obszaru Miasta Nowy Dwór Mazowiecki,
- 220.000 zł – porozumienie z Miastem ST. Warszawa dla DPS na utrzymanie mieszkańców.

Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 172.345 zł, zrealizowane zostały w 103,82 % planu rocznego, tj. w kwocie 178.920,39 zł. Na wykonane dochody składają się wpływy na zadania z zakresu pomocy społecznej (dotacja 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 923.134 zł i wykonane zostały w 100% planu rocznego. Dotację przeznaczono są na pokrycie wydatków bieżących DPS w Nasielsku.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały w łącznej kwocie 7.196.490 zł, a wykonane w kwocie 7.186.818,23 zł, tj. 99,87 % planu rocznego. Szczegółowe wykonanie otrzymanych dotacji z zakresu administracji rządowej przedstawia tabela nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w kwocie 56.000 zł, a zrealizowano w kwocie 52.993,86 zł, tj. 94,63%. Dotacja dotyczyła projektu realizowanego przez PCPR pn. „Daj mi szansę na normalne dzieciństwo” monitorowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Dotacje z funduszy celowych zaplanowane w kwocie 777.770 zł, wykonane zostały w 100%. Dotacje z funduszy celowych powiat otrzymuje z Funduszu Pracy na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów rolnikom za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

- Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych na dzień 31.12.2011r. określono kwotą 18.452.415,08 zł. Realizacja w 2011 roku zamknęła się kwotą 13.257.043,85 zł, co stanowi 71,84% wykonania planu. Dochody majątkowe pozyskane zostały z następujących źródeł:

Dochody z majątku powiatu pierwotnie zaplanowano na kwotę 1.000.000 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano zmniejszenia planu do kwoty 60.000 zł. W związku z tym, że w 2011 roku nie dokonano sprzedaży działki położonej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku oraz działki nr 11/4, 11/21, 11/22 na rzecz użytkownika wieczystego dokonano zmniejszenia planu o kwotę 940.000 zł.

Przyczyną nie wykonania planu dochodów z majątku powiatu był brak wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 60.000 zł.

Pozostałe dochody własne powiatu wykonane zostały w 100 %, tj. w kwocie 395.848,94 zł, w tym:

- 230.000 zł - wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Środki zostały zabezpieczone w 2010 roku na wykonanie drogi powiatowej w miejscowości Siennica z określonym terminem wykorzystania do 31.05.2011r. W związku z niewykorzystaniem w określonym terminie zabezpieczonej kwoty została przekazana na dochody powiatu w 2011 roku.
- 165.848,94 zł - zwrot niewykorzystanych dotacji przez SZP ZOZ na budowę tomografu Komputerowego za rok 2010..

Ogółem dotacje na zadania majątkowe w 2011 roku zostały zaplanowane w wysokości 17.996.566,14 zł. Wykonane zostały w 71,46%, tj. w kwocie 12.861.194,91 zł, w tym:

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – plan 14.498.283,14 zł, wykonanie 9.363.287,89 zł, tj. 64,58% planu.

W 2011 roku powiat otrzymał:

- dwie transze dotacji w kwocie 8.411.734,46 zł, na przebudowę i modernizację drogi powiatowej Nr 2405W Sowia Wola - Augustówek – Czosnów,
- 951.553,43 zł dotacja przeznaczona na budowę ogrodu terapeutycznego w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku.

Trzeci etap przebudowy drogi powiatowej Nr 2405W Sowia Wola - Augustówek – Czosnów został przesunięty na 2012 rok. Przesunięcie zadania na 2012 rok spowodowało niskie wykonanie dochodów majątkowych w planie budżetu na 2011 rok.

Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane i zrealizowane zostały w kwocie 573.696 zł, tj. w 100%, w tym:

- 200.000 od Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń chemiczno – ekologicznych dla KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim.
- 320.000 zł od gminy Czosnów na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi nr 2433W Czosnów – Kazuń Nowy.
- 53.696 zł od gminy Wieliszew i Powiatu Legionowskiego na zakupy inwestycyjne dla SZP ZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu zostały zaplanowane i otrzymane w kwocie 2.445.387 zł w ramach programu Przebudowy Dróg Lokalnych z Ministerstwa Administracji i Spraw Wewnętrznych na przebudowę drogi nr 2433W Czosnów - Kazuń Nowy.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zostały wykonane w kwocie 79.624,02 zł, tj. 99,53% planu z przeznaczeniem na:

- zakup samochodu dla PINB w Nowym Dworze Mazowieckim - 36.000 zł,
- zakup i wymianę sprzętu systemów telekomunikacyjnych w dla KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim – 43.624,02 zł.

Dotacje z funduszy celowych zaplanowane w kwocie 399.200 zł wykonane zostały w 100%. Dotację powiat otrzymał na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń chemiczno – ekologicznych dla KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

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

1. Wydatki bieżące

- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano w kwocie 26.864.174,72 zł, co stanowi 60,86% wszystkich wydatków bieżących zrealizowanych w 2011 roku.

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 18.145.199,97 zł;
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 214.416,61 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.371.218,26 zł;
- uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – 2.510.977,50 zł;
- pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – 471.765,27 zł;
- dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy – 227.395,77 zł;
- uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby – 131.945 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne – 2.942.361,98 zł;
- składki na Fundusz Pracy – 400.023,40 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 318.907,44 zł;
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy – 113.248,12 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 16.715,40 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w jednostkach budżetowych Powiatu zrealizowano w kwocie 11.872.767,65 zł, tj. 26,89% wszystkich wydatków bieżących, w tym:

- przelewy redystrybucyjne – 53.129,30 zł;
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 15.000 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 2.021.977,97 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych – 30.108 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.072.276,30 zł;
- zakup środków żywności – 411.559,88 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 19.702,47 zł;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 33.086,59 zł;
- zakup sprzętu i uzbrojenia – 1.350 zł;
- zakup energii – 1.273.075,96 zł;
- zakup usług remontowych – 1.766.833,89 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 39.456,55 zł;
- zakup usług pozostałych – 3.298.871,08 zł;
- zakup usług dostępu do sieci internet – 68.589,47 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 22.768,96 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 97.165,41 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 2.725,41 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 43.468,20 zł;
- podróże służbowe krajowe – 64.553,21 zł;
- różane opłaty i składki – 91.717,86 zł;

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.003.626,43 zł;
 - podatek od nieruchomości – 5.123 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 3.741,80 zł;
 - szkolenia członków korpusu służby cywilnej – 324,19 zł;
 - pozostałe odsetki 1.897,73 zł;
 - kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 201.116,80 zł;
 - kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych – 500 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 38.194,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 90.826,42 zł.
- **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zrealizowano w 4,54% wszystkich wydatków bieżących, w tym:
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 122.978,10 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 366.383,28 zł;
 - wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom – 205.557,53 zł;
 - świadczenia społeczne – 1.304.654,80 zł;
 - stypendia dla uczniów – 5.000 zł.
- **Dotacje na zadania bieżące** zrealizowano w kwocie 1.827.164,41 zł, tj. 4,14% wszystkich wydatków bieżących, w tym:
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 455.521,39 zł;
 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 633.876,01 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 383.347,01 zł;
 - dotacja podmiotowa budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 84.200 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – 265.220 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 5.000 zł.
- **Obsługa długu** zrealizowano 1,92% wszystkich wydatków bieżących, w tym odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 848.335,21 zł.
- **Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3** zrealizowano 720.961,31 zł tj. 1,63% wszystkich wydatków bieżących, w tym:
- wydatki poniesione w ramach budżetu środków europejskich – 622.498,61 zł;
 - wydatki poniesione w ramach środków otrzymanych z budżetu państwa lub innych jako współfinansowanie programów w ramach budżetu środków europejskich – 98.462,70 zł.

2. Wykonanie wydatków majątkowych (Tabela Nr 2b)

- **Inwestycje i zakupy inwestycyjne** zrealizowano w kwocie 18.275.073,31 zł, tj 76,98% planu. Na wydatki majątkowe wykonane w 2011 roku składają się:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 15.569.460,83 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 9.319.427,73
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 921.496,37 zł,
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 640.564,74 zł,
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 154.000 zł,
 - dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 970.000 zł,
 - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 19.551,37 zł.

3. Wykonanie środków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną za 2011 rok

Plan dochodów na 2011 rok został określony na kwotę 387.284 zł, a wykonany został w 72,63%, tj. w kwocie 281.297,10 zł. Środki finansowe, które pozostały z rozliczenia za 2010 rok wyniosły 14.236 zł. Suma środków do wykorzystania na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2011 roku wynosiła 295.533,10 zł.

Zgromadzone dochody wydatkowano na:

- dofinansowanie wydatków z tytułu koszenia traw, wycinkę zakrzaczenia i drzew wzdłuż dróg powiatowych – 84.285,13 zł;
- zakup worków i rękawic na akcję „Sprzątanie świata” – 247,97 zł;
- dotację dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego na patrolowanie wód – 5.000 zł;
- wykonanie programu ochrony środowiska – 6.000 zł;
- dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń chemiczno – ekologicznych dla KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim – 200.000 zł.

4. Szczegółowe omówienie wydatków jednostek budżetowych powiatu

- Starostwo Powiatowe

Dział Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
01005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	39.800,00	39.800,00	100%
Wykonania wektorowej mapy glebowo-rolniczej oraz mapy typów i podtypów gleb w skali 1:5000 dla miasta i gminy Nasielsk w programie EWMAPA. Zadanie finansowane w 100% z dotacji.				
01095	Pozostała działalność	68.470,00	68.469,84	100%
Finansowanie wypłat ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. (Umowa z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).				
020	LEŚNICTWO			
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	33.717,00	33.716,00	100%
Nadzór nad lasami niepaństwowymi. Nadzór wykonuje Nadleśnictwo Płońsk oraz osoba fizyczna na podstawie umowy zlecenie. - wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia – 14.400 zł, - wynagrodzenie dla Nadleśnictwa Płońsk – 19.317 zł.				
02095	Pozostała działalność	6.871,00	3.798,57	55,28%
Opłaty z tytułu utrzymania terenów łowieckich na terenie Powiatu Nowodworskiego przez nadleśnictwa i gminy.				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
60014	Drogi publiczne powiatowe	22.914.854,25	17.345.365,44	75,69%
Wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w 2011r. - dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (bieżące oraz zimowe utrzymania dróg) – 183.843,24 zł, - dotacja celowa przekazana gminie Leoncin na przebudowę drogi 2401W Secemin Polski – Leoncin – 970.000 zł; - pomoc finansowa dla gminy Nasielsk na przebudowę drogi nr 2427W Nasielsk – Malczyn – Ruszkowo – 154.000 zł; - profilowanie dróg, uzupełnianie poboczy, ścinanie poboczy i odtwarzanie rowów przy drogach, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, naprawy chodników i elementów jezdni – 1.110.519,94 zł. - koszenie poboczy i wycinka drzew i krzaków, utrzymanie zimowe, sprzątanie piasku, oznakowanie				

<p> pionowe i poziome – 361.932,80 zł; - inwestycje prowadzone przez Starostwo Powiatowe w ramach przebudowy dróg powiatowych – 14.565.069,46 zł.</p>				
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313.402,00	299.375,02	95,52%
<p>Wydatki w 2011 roku poniesiono na gospodarkę gruntami i nieruchomościami: Skarbu Państwa (271.871,76), w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ogłoszenia w prasie, koszty sporządzenia dokumentacji geodezyjnej i prawnej koniecznej do uregulowania stanu prawnego, koszty związane z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych – 38.429,23 zł, - wyceny nieruchomości Skarbu Państwa dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, sprzedaży, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ustalenia odszkodowania – 42.139,80 zł, - wypłata odszkodowania za zobowiązania Skarbu Państwa –odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa pod drogę krajową E7- 186.937 zł, - opłaty sądowe –2.468 zł. - odsetki za nieterminowe wypłacenie odszkodowania za zobowiązania Skarbu Państwa w związku z przedłużającym się czasem oczekiwania na środki od Wojewody Mazowieckiego – 1897,73 zł. <p>Zadania zostały sfinansowane w 100% z dotacji.</p> <p>Powiatu Nowodworskiego (7.898 zł), w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opłaty sądowe (regulacja w księgach wieczystych stanów prawnych dróg powiatowych, opłaty za wydanie poświadczonych dokumentów znajdujących się w KW a niezbędnych do prowadzonych postępowań, odpisy z KW niezbędne do prowadzonych postępowań) opłaty za ustanowienie w Sądzie kuratora sądowego do doręczeń w sprawach wypłaty odszkodowań ze spec ustawy drogowej – 13.270,06 zł. - ogłoszenia w prasie (ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości w Brodach, gm. Pomiechówek, ogłoszenie w prasie o rokowaniach na zbycie nieruchomości Stare Polesie, gm. Leoncin – 5.820,36 zł, - wyceny nieruchomości do sprzedaży- Stare Polesie, gm. Leoncin, dz. 77/1; wycena działek nr nr 86, 100 obręb Nowy Dwór Mazowiecki- Szkoła Specjalna oraz poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wykonywana na zlecenie Zarządu – 2.201,70 zł, - wycena nieruchomości dz. 215/1 celem kupna pod budowę ronda w Czosnowie, wycena nieruchomości w Mogowie celem ustalenia odszkodowania w art. 73 (nabycie dróg z mocy prawa), aktualizacja wyceny nieruchomości w Brodach 404/1 do celów sprzedaży – 1.328,40 z , - odszkodowanie dla Banku Spółdzielczego za grunty w Błędowie, które z decyzji podziałowej przeszły na własność Powiat Nowodworskiego, odszkodowanie za grunty przejęte ze spec ustawy drogowej w 2008r. pod drogi powiatowe – 12.904,80 zł. 				
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
71013	Prace geodezyjne i usługowe (nieinwestycyjne)	46.000,00	46.000,00	100%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obszarze gminy Leoncin. Zadanie finansowane w 100% z dotacji.		
71095	Pozostała działalność	1.248.291,00	966.507,64	77,43%
<ul style="list-style-type: none"> - przelewy redystrybucyjne za IV kwartał 2010 r. na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 53.129,30 zł, - zakup materiałów eksploatacyjnych i biurowych, zakup mebli, zakup oprogramowania, naprawa i wymiana części w urządzeniach kopiujących oraz ploterach i skanerze – 97.246,38 zł; - środki w kwocie 793.261,68 zł zostały wydatkowane na realizację następujących prac geodezyjno-kartograficznych: 48 800 zł - założenie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków dla obszaru gminy Leoncin 132 980 zł - wykonania przeglądu osnowy wysokościowej i szczegółowej osnowy poziomej na obszarze gminy Leoncin i Zakroczym oraz miasta Zakroczym a także opracowania projektu ich modernizacji. 87 840 zł – założenie osnowy wysokościowej III klasy dla obszaru gminy Czosnów i Leoncin 86 980 zł – modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obszarze gminy Leoncin 				

30 000 zł – Przeliczenie osnów poziomych gminy i miasta Nasielsk powiatu nowodworskiego z układu „1965” do układu „2000”

39 400 zł - Wykonanie obliczenia współrzędnych osnów poligonizacji IV klasy rząd I i II do układu 2000 dla obszaru gminy Czosnów i Leoncin na podstawie operatu wykonanego przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Warszawie w latach 1963-1965 oraz dokumentów znajdujących się w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym

89 621,20 zł - Opracowanie numerycznej mapy zasadniczej na obszarze miasta Nowy Dwór Maz.

57 000 zł - pełnienie funkcji inspektora kontroli prac geodezyjnych i kartograficznych przyjmowanych do powiatowego zasobu w 2011 roku

59 778 zł - Realizacja projektu założenia osnowy wysokościowej III klasy na obszarze miasta i gminy Zakroczym oraz gminy Leoncin w powiecie nowodworskim

13 500 - sprawowanie funkcji inspektora nadzoru technicznego nad pracami geodezyjnymi założenia osnowy wysokościowej III klasy na obszarze gminy Czosnów i Pomiechówek oraz części gminy Nasielsk, sprawowanie funkcji inspektora nadzoru technicznego nad pracami geodezyjnymi założenia osnowy wysokościowej III klasy na obszarze miasta i gminy Zakroczym oraz gminy Leoncin, opracowanie komputerowego programu geodezyjnego do przeliczeń pomiędzy układami współrzędnych „1965”, „Warszawa-75” oraz państwowym układem współrzędnych „2000”

26 937 – wykonanie przeglądu osnowy wysokościowej na obszarze miasta i gminy Nasielsk

59 532 zł – Realizacja projektu założenia osnowy wysokościowej III klasy na obszarze miasta i gminy Nasielsk w powiecie nowodworskim

30 000 zł – wykonanie prac związanych z pracami geodezyjnymi realizowanymi na potrzeby powiatu nowodworskiego

- szkolenia dla pracowników WGIGN – Kierownika PODGiK, geodety powiatowego oraz pracownika zajmującego się w ramach obowiązków służbowych zabezpieczeniem należytego funkcjonowania baz – 3.939,11 zł.

- przekazanie dotacji do Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z realizacją wspólnego projektu pn. "Baza Wiedzy" – 13.218,77 zł.

720 INFORMATYKA

72095	Pozostała działalność	176.800,00	174.143,46	98,50%
<ul style="list-style-type: none"> - dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i faksów, zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych – 80.869,18 zł; - drobne naprawy i konserwacja sprzętu – 2.842,30 zł; - utrzymanie skrzynek e-mail, serwis oprogramowania, podpisy elektroniczne – 40.131,20 zł; - dostęp do Internetu oraz łącze TP SA do przesyłu danych komunikacyjnych – 50.300,78 zł. 				

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75011	Urzędy wojewódzkie	303.279,00	253.767,43	83,67%
-------	--------------------	-------------------	-------------------	---------------

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 2011 r. kwota przeznaczona została na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zadanie sfinansowane w niespełna 70% z dotacji, tj. w kwocie 170.280,16 zł.

75019	Rady powiatów	357.198,00	301.112,52	84,30%
-------	---------------	-------------------	-------------------	---------------

Wydatki na funkcjonowanie Rady Powiatu, w tym na:

- diety radnych – 297.913,44 zł,
- zakup materiałów biurowych – 3.199,08 zł.

75020	Starostwa powiatowe	7.285.572,00	6.932.913,70	95,16%
-------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Starostwa, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.099.610,86 zł;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (koszty BHP, refundacja zakupu okularów korygujących dla pracowników itp.) – 3.661,96 zł;

- zakup materiałów, wyposażenia – dostawa materiałów biurowych, paliwa do samochodów służbowych, środków czystości dla potrzeb Starostwa, zakup publikacji, wyposażenia tj. meble, artykuły gospodarcze i inne materiały ułatwiające wykonywanie obowiązków służbowych pracownikom Starostwa – 139.456,07 zł;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 146.037,91 zł;
- zakup usług remontowych – konserwacja i zakup części do kopiarek, konserwacja dźwigu HOG 360 w budynku przy ul. Paderewskiego 1B, konserwacja i przegląd systemów alarmowych, telewizji obserwacyjnej p.poż. w budynku Starostwa przy ul. Paderewskiego, inne prace remontowe wynikające z bieżących potrzeb – 20.073,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych - badania okresowe i kontrolne 77 pracowników – 6.161 zł;
- zakup usług pozostałych – ochrona budynku, obsługa prawna, usługa pocztowa, naprawy samochodów służbowych, ogłoszenia, dokształcanie pracowników, wywóz śmieci i odbiór ścieków – 411.016,43 zł;
- zakup pozostałych usług związanych z wydatkami na rzecz Wydziału Komunikacji i Transportu – PWPW – zakup druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, druków pozwoleń czasowych (705.805,64), zakup tablic rejestracyjnych (87.793,63), złomowanie pojazdów (1.399,99), opłata za parking depozytowy, holowanie i przechowywanie pojazdów (4.756), wycena pojazdów (6.970,24) – razem 806.725,50 zł;
- zakup usług telefonicznych – 47.304,80 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 2.725,68 zł;
- podróże służbowe – 10.715,04 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne oraz składki na PFRON) – 47.565,04 zł;
- odpis na ZFŚS 75% – 123.030,64 zł;
- podatek od nieruchomości (działki w Pomiechówku) – 1.146 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – zwrot opłat na podstawie wyroku sądu za wydanie kart pojazdu – 1.275 zł
- koszty postępowania sądowego – wydatki realizowane w związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi – 36.226,50 zł;
- szkolenia pracowników – 20.409,32 zł;
- zakupy inwestycyjne – 9.772,35 zł.

75045	Kwalifikacja wojskowa	27.934,00	27.933,75	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.				
75095	Pozostała działalność	51.332,60	50.031,16	97,46%
- wydatki na promocję powiatu, w tym: zakup nagród i pucharów, wykonanie gadżetów promocyjnych z wizerunkiem herbu powiatu, wykonanie kalendarzy promocyjnych na 2011r, prowadzenie informatora w regionalnej gazecie – 43.698,56 zł; - przekazanie dotacji do Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z realizacją wspólnego projektu EA – 6.332,60 zł.				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15.000,00	15.000,00	100%
Przekazanie środków na Państwowy Fundusz Celowy na wydatki bieżące z tytułu zakupu energii i paliwa dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim				
75414	Obrona cywilna	1.500,00	1.500,00	100%
Organizacja szkolenia z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych dla 20 osób. Zadanie sfinansowane w 100% z dotacji.				
75421	Zarządzanie kryzysowe	3.000,00	246,00	8,20%
Zakup drukarki. Z uwagi na brak w 2011 roku zagrożeń i zdarzeń o znamionach kryzysu nie zaszła potrzeba wydatkowania zaplanowanej kwoty.				
75495	Pozostała działalność	832.200,00	832.100,00	99,99%
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w				

Nowym Dworze Mazowieckim w ramach zakupów inwestycyjnych.				
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	856.419,00	848.335,21	99,06%
Odsetki od kredytów: - ING Bank Śląski – 528.397,52 zł, - PKO BP – 285.219,38 zł, - BRE BANK – 34.718,31 zł.				
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	100.000,00	0,00	0%
W budżecie Powiatu zaplanowano wydatek w wysokości 600.000,00 zł na poręczenie kredytu bankowego dla SZP ZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim. W trakcie 2011r skorygowano wartość zabezpieczenia do wysokości 100.000,00 zł. Plan nie został wykonany ponieważ spłata kredytu w SZP ZOZ odbywa się zgodnie z harmonogramem spłat.				
758 RÓŻNE ROZLICZENIA				
75818	Rezerwy ogólne i celowe	231.807,00	0,00	0%
W wydatkach bieżących wykonano rezerwy w łącznej kwocie 260.165 zł, w tym: - rezerwę ogólną w wysokości 114.929 zł na bieżące wydatki Starostwa Powiatowego (64.836,00), PCPR (2.000,00), DPS – (48.093); - rezerwę celową w wysokości 145.236 zł na wydatki bieżące jednostek oświatowych.				
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80120	Licea ogólnokształcące	271.000,00	268.624,70	99,12%
Środki wydatkowane na dotację podmiotową dla czterech niepublicznych liceów ogólnokształcących działających na terenie Powiatu Nowodworskiego.				
80130	Szkoły zawodowe	146.000,00	139.982,31	95,88%
Środki wydatkowane na dotację podmiotową dla Społecznego Technikum Uzupełniającego oraz Policealnej Szkoły Niepublicznej działających na terenie Powiatu Nowodworskiego (114.722,31) oraz na dotację dla powiatów, w których prowadzone są zajęcia teoretyczne dla uczniów klas wieozawodowych (25.260).				
80195	Pozostała działalność	8.000,00	7.045,50	88,07%
Wydatkowane środki zostały przeznaczone na zakup nagród książkowych (119), wynagrodzenie dla 2 ekspertów za egzamin na stopień nauczyciela mianowanego (210), opłacenie dostępu do aplikacji programu Vulcan oraz usługa gastronomiczna z okazji Dnia Edukacji (6716,50).				
851 OCHRONA ZDROWIA				
85111	Szpitala ogólne	644.862,00	640.564,74	99,33%
Wydatki na dotacje celowe dla SZP ZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim, w tym na: - utworzenie pracowni tomografii komputerowej połączonej z budową pomieszczeń pod tę pracownię oraz doposażenie Zakładu Diagnostyki Obrazkowej i Laboratoryjnej w sprzęt diagnostyczny – 576.868,74 zł; - zakup specjalistycznego sprzętu medycznego (wideokolonosko) – 33.696 zł; - zakup mebli na oddział wewnętrzny – 20.000 zł.				
85149	Programy polityki zdrowotnej	15.500,00	10.882,82	70,21%
W ramach realizacji programów zdrowotnych i promocji zdrowia wydatki poniesiono na zakup nagród dla osób uczestniczących w Festiwalu Piosenki o Zdrowiu oraz Mistrzostwach w Udzielaniu Pierwszej Pomocy, przeprowadzenie badań PSA oraz badań cytologicznych, mammograficznych i hormonalnych.				

