

***Uchwała Nr ..VII/36/2007.....
Rady Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia ..26 kwietnia 2007r..***

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok i udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu.

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5. czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30. czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104),

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2006 r. Rada Powiatuudziela.....absolutorium Zarządowi Powiatu z tego tytułu.

§ 2

Integralną częścią uchwały są:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 r.
- 2) Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium dla Zarządu Powiatu oraz opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Paweł Rudy

Kancelaria Radców Prawnych
J. Nieścior Z. Wółtański s.c. w Pułtusku


Dominik Pogorzelski
prawnik

RADA POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Mazowiecka 10
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

POWIATU NOWODWORSKIEGO

za 2006 r.

Nowy Dwór Mazowiecki, 14 marzec 2007 r.

SPIS TREŚCI

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Nr załącznika
1.	Wykonanie planu dochodów - część tabelaryczna	1
2.	Wykonanie planu wydatków - część tabelaryczna	2
3.	Wykonanie planu przychodów i wydatków PFGZGiK - część tabelaryczna	3
4.	Wykonanie planu przychodów i wydatków PFOŚiGW - część tabelaryczna	4
5.	Wykonanie planu przychodów i wydatków PODGiK - część tabelaryczna	5
6.	Wykonanie planu przychodów i wydatków dochodów własnych - część tabelaryczna	6
7.	Omówienie wykonania planu (część opisowa)	7
8.	Wykonanie planu finansowego SZPZOZ	8

Plan i wykonanie dochodów budżetowych w 2006 r.

stan na 31.12.2006 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	133 778,00	133 470,26	99,77%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	73 100,00	72 792,40	99,58%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 100,00	72 792,40	99,58%
	01095		Pozostała działalność	60 678,00	60 677,86	100,00%
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 678,00	60 677,86	100,00%
020			LEŚNICTWO	3 773,00	3 772,72	99,99%
	02095		Pozostała działalność	3 773,00	3 772,72	99,99%
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 773,00	3 772,72	99,99%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 230 000,00	1 187 899,00	96,58%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 230 000,00	1 187 899,00	96,58%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publ.	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 170 000,00	1 127 899,00	96,40%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 482 449,00	4 482 446,53	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 482 449,00	4 482 446,53	100,00%
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 968,00	16 967,21	100,00%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 388 000,00	4 388 000,00	100,00%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 481,00	77 479,32	100,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	268 300,00	265 788,73	99,06%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	35 000,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	193 300,00	190 788,73	98,70%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186 300,00	183 987,84	98,76%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	6 800,89	97,16%

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 446 094,56	2 490 592,11	101,82%
	75011	Urzędy wojewódzkie	283 028,00	289 873,18	102,42%
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 872,00	159 872,00	100,00%
	2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 656,00	4 656,00	100,00%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118 500,00	125 345,18	105,78%
	75020	Starostwa powiatowe	2 135 300,56	2 172 953,26	101,76%
	0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 936 000,00	1 966 050,05	101,55%
	0690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 110,00	105,50%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	106 000,00	107 568,32	101,48%
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 700,00	3 700,00	100,00%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	536,66	107,33%
	0920	pozostałe odsetki	65 300,56	71 389,36	109,32%
	0970	wpływy z różnych dochodów	21 800,00	21 598,87	99,08%
	75045	Komisje poborowe	27 766,00	27 765,67	100,00%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 766,00	27 765,67	100,00%	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA OEAZ SĄDOWNICTWA	21 783,00	21 514,61	98,77%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	21 783,00	21 514,61	98,77%
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 783,00	21 514,61	98,77%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 681 790,00	2 681 450,06	99,99%
	75411	Komendy Powiatowe PSP	2 681 290,00	2 680 950,06	99,99%
	0920	pozostałe odsetki	1 400,00	1 098,59	78,47%
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 601 856,00	2 601 849,48	100,00%
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
		środki Urzędu Gminy Czosnów	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 034,30	12 034,30	100,00%
	środki WFOS, Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta Nowy Dwór Mazowiecki	12 034,30	12 034,30	100,00%	

75414	6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 999,70	63 967,69	99,95%
		środki WFOŚ, Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta Nowy Dwór Mazowiecki	63 999,70	63 967,69	99,95%
		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00%
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500,00	500,00	100,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 289 558,00	9 638 736,76	103,76%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00	96 360,16	101,43%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 000,00	96 360,16	101,43%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 194 558,00	9 542 376,60	103,78%
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	8 497 558,00	8 793 960,00	103,49%
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	697 000,00	748 416,60	107,38%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 726 401,00	10 726 401,00	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	9 771 865,00	9 771 865,00	100,00%
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	9 771 865,00	9 771 865,00	100,00%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	9 127,00	9 127,00	100,00%
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	9 127,00	9 127,00	100,00%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatów	945 409,00	945 409,00	100,00%
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	945 409,00	945 409,00	100,00%	
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	1 202 032,02	930 505,63	77,41%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	500,00	263,26	52,65%
	0920	pozostałe odsetki	500,00	263,26	52,65%
	80120	Licea ogólnokształcące	101 600,00	101 216,59	99,62%
	0920	pozostałe odsetki	1 300,00	578,59	44,51%
	0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	638,00	212,67%
	6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	80130	Szkoły zawodowe	1 099 932,02	829 025,78	75,37%
	0920	pozostałe odsetki	2 000,00	1 685,38	84,27%
	0970	wpływy z różnych dochodów	400,00	536,86	134,22%
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	100,00%
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów, (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	872 330,27	634 603,63	72,75%	
6439	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	222 801,75	189 799,91	85,19%	

803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	91 847,00	42 589,97	46,37%
	80309	Pomoc materialna dla studentów	91 847,00	42 589,97	46,37%
	0920	pozostałe odsetki	50,00	89,97	179,94%
	2888	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	68 847,75	31 875,00	46,30%
	2889	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	22 949,25	10 625,00	46,30%
851		OCHRONA ZDROWIA	2 098 728,00	1 962 789,49	93,52%
	85111	Szpital ogólny	1 167 750,00	1 067 200,00	91,39%
	6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publ.	99 750,00	0,00	0,00%
	6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	568 000,00	568 000,00	100,00%
	6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	500 000,00	499 200,00	99,84%
	85141	Ratownictwo medyczne	131 578,00	131 578,00	100,00%
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 578,00	131 578,00	100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	719 400,00	684 011,49	95,08%
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	719 400,00	684 011,49	95,08%
	85195	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	100,00%
	6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 715 732,00	2 725 145,83	100,35%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00	4 840,74	96,81%
	0680	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	4 840,74	96,81%
	85202	Domy pomocy społecznej	2 517 432,00	2 506 513,19	99,57%
	2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 151 760,00	1 151 760,00	100,00%
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ			
	0830	wpływy z usług	1 139 806,00	1 138 657,36	99,90%
	0920	pozostałe odsetki	200,00	10,56	5,28%
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 126,00	1 846,61	86,86%
	2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	133 540,00	133 540,00	100,00%
	6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publ.	90 000,00	80 698,66	89,67%

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

85204		Rodziny zastępcze	94 300,00	116 231,90	123,26%	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 300,00	116 231,90	123,26%	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 000,00	9 000,00	100,00%	
	2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 000,00	9 000,00	100,00%	
85231		Pomoc dla uchodźców	90 000,00	88 560,00	98,40%	
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00	88 560,00	98,40%	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	357 000,00	327 403,29	91,71%	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	70 900,00	70 900,00	100,00%	
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 900,00	70 900,00	100,00%	
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	151 400,00	151 965,71	100,37%
		0920	pozostałe odsetki	600,00	1 165,71	194,29%
	2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat przeznaczaniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	150 800,00	150 800,00	100,00%	
	85395		Pozostała działalność	134 700,00	104 537,58	77,61%
		2718	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	101 025,00	78 195,03	77,40%
		2719	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 675,00	26 342,55	78,23%
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	714 041,00	425 437,55	59,58%
85406			Poradnie psychologiczno pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	250,00	252,73	101,09%
		0920	pozostałe odsetki	250,00	252,73	101,09%
85415			Pomoc materialna dla uczniów	713 791,00	425 184,82	59,57%
		0920	pozostałe odsetki	100,00	129,77	129,77%
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2888	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	466 026,42	270 195,97	57,98%
		2889	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	219 664,58	126 859,08	57,75%
OGÓLEM DOCHODY :			38 463 306,58	38 045 943,54	98,91%	

PRZEWODNICZĄCY RADY


Rawa Rudy

Plan i wykonanie wydatków budżetowych w 2006 r.

stan na 31.12.2006 r.

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2005 r.	Wykonanie na 31.12.2005 r.	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	133 778,00	133 470,32	99,77%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	73 100,00	72 792,40	99,58%
		4300	zakup usług pozostałych	73 100,00	72 792,40	99,58%
	01095		Pozostała działalność	60 678,00	60 677,92	100,00%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 678,00	60 677,92	100,00%
020			LEŚNICTWO	38 773,00	32 002,72	82,54%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	35 000,00	28 230,00	80,66%
		4300	zakup pozostałych usług	35 000,00	28 230,00	80,66%
	02095		Pozostała działalność	3 773,00	3 772,72	99,99%
		4300	zakup usług pozostałych	3 773,00	3 772,72	99,99%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 103 195,00	3 987 851,37	97,19%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 103 195,00	3 987 851,37	97,19%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	279 286,00	279 286,00	100,00%
			- porozumienie z Miastem Nowy Dwór Maz	30 000,00	30 000,00	100,00%
			- porozumienie z gminą Czosnów ,	18 900,00	18 900,00	100,00%
			- porozumienie z gminą Nastelsk.	230 386,00	230 386,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	162 388,00	161 673,10	99,56%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 575,00	11 574,80	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	26 300,00	26 135,61	99,37%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 747,00	3 722,08	99,33%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 791,02	87,73%
		4270	zakup usług remontowych	372 665,00	370 963,06	99,54%
		4300	zakup usług pozostałych	342 000,00	313 971,22	91,80%
		4430	różne opłaty i składki	3 600,00	2 159,00	59,97%
		4440	odpisy na ZFSS	3 750,00	3 186,92	84,98%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 879 884,00	2 799 388,56	97,20%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	77 481,00	77 479,32	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 481,00	77 479,32	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	38 173,00	38 171,32	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	39 308,00	39 308,00	100,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	268 300,00	265 788,73	99,06%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00%

71015		Nadzór budowlany	193 300,00	190 788,73	98,70%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	193 300,00	190 788,73	98,70%
		- środki własne			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 600,00	55 113,92	99,13%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	55 600,00	55 113,92	99,13%
		- środki własne			
	4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	60 150,00	60 121,31	99,95%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	60 150,00	60 121,31	99,95%
		- środki własne			
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 998,00	6 997,56	100,00%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	6 998,00	6 997,56	99,99%
		- środki własne			
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	19 010,00	18 876,79	99,30%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	19 010,00	18 876,79	99,30%
		- środki własne			
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 757,00	2 688,59	97,52%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	2 757,00	2 688,59	97,52%
		- środki własne			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 249,00	25 249,00	100,00%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	25 249,00	25 249,00	100,00%
	- środki własne				
4260	zakup energii	1 360,00	676,11	49,71%	
	- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	1 360,00	676,11	49,71%	
	- środki własne				
4300	zakup usług pozostałych	10 883,00	10 483,46	96,33%	
	- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	10 883,00	10 483,46	96,33%	
	- środki własne				
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 488,35	74,42%	
	- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	2 000,00	1 488,35	74,42%	
	- środki własne				
4440	odpisy na ZFSS	2 293,00	2 292,75	99,99%	
	- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	2 293,00	2 292,75	99,99%	
	- środki własne				
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 800,89	97,16%	
	- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	7 000,00	6 800,89	97,16%	
	- środki własne				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 761 150,16	5 080 987,83	75,15%
75011		Urzędy wojewódzkie	205 549,00	202 344,76	98,44%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	159 872,00	159 872,00	100,00%
		- środki własne	45 677,00	42 472,76	92,99%
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	160 206,00	158 035,83	98,65%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	143 400,00	143 400,00	100,00%
		- środki własne	16 806,00	14 635,83	87,09%
4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 478,00	10 477,70	100,00%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	10 350,00	10 350,00	100,00%
		- środki własne	128,00	127,70	99,77%
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	27 846,00	26 955,39	96,80%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	6 122,00	6 122,00	100,00%
		- środki własne	21 724,00	20 833,39	95,90%
4120		składki na Fundusz Pracy	3 962,00	3 818,84	96,39%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.			
		- środki własne	3 962,00	3 818,84	96,39%
4440		odpisy na ZFSS	3 057,00	3 057,00	100,00%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.			
		- środki własne	3 057,00	3 057,00	100,00%

75019		Rady powiatów	314 479,00	264 862,26	84,22%	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	311 379,00	263 223,00	84,53%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	940,18	62,68%	
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	699,08	69,91%	
	4410	podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%	
	75020		Starostwa powiatowe	6 166 356,16	4 553 687,94	73,85%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - Zakroczym	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	875,00	25,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 076 443,00	2 062 973,69	99,35%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	162 941,00	162 940,37	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	370 210,00	338 921,08	91,55%
		4120	składki na Fundusz Pracy	52 669,16	51 837,97	98,42%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 848,00	23 047,92	77,22%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	211 000,00	183 347,36	86,89%
		4260	zakup energii	110 000,00	84 892,39	77,17%
		4270	zakup usług remontowych	32 000,00	8 362,46	26,13%
		4300	zakup usług pozostałych	1 710 200,00	1 453 950,28	85,02%
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	8 000,00	5 149,08	64,36%
		4410	podróże służbowe krajowe	19 876,00	17 842,59	89,77%
		4430	różne opłaty i składki	35 300,00	27 041,76	76,61%
4440		odpisy na ZFSS	51 969,00	51 204,75	98,53%	
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	0,00	0,00%	
6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 400,00	76 301,24	55,53%	
75045			Komisje poborowe	27 766,00	27 765,67	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	488,00	487,80	99,96%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 740,00	16 740,00	100,00%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 782,00	1 781,87	99,99%	
	4300	zakup usług pozostałych	8 756,00	8 756,00	100,00%	
75095		Pozostała działalność	47 000,00	32 327,20	68,78%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	
	4300	zakup usług pozostałych	46 000,00	32 327,20	70,28%	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 783,00	21 514,61	98,77%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	21 783,00	21 514,61	98,77%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 670,00	1 670,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	654,00	653,24	99,88%
		4120	składki na Fundusz Pracy	94,00	93,12	99,06%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 098,00	5 097,81	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	9 455,00	9 454,18	99,99%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 012,00	746,26	73,74%

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 700 390,00	2 699 311,47	99,96%	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	18 960,00	94,80%	
	3000	wpłaty od jednostek na fundusz celowy	20 000,00	18 960,00	94,80%	
	75411		Komendy powiatowe PSP	2 679 890,00	2 679 851,47	100,00%
			- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	2 601 856,00	2 601 849,48	100,00%
			- środki	78 034,00	78 001,99	99,96%
		3070	wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	199 171,00	199 170,39	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 430,00	9 430,00	100,00%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	404,00	403,41	99,85%
		4050	uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 770 000,00	1 769 999,72	100,00%
		4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	23 345,00	23 344,83	100,00%
		4070	dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	133 484,00	133 483,34	100,00%
		4080	świadczenie pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	23 955,00	23 955,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,00	1 779,97	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	241,00	240,93	99,97%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	116 296,00	116 295,96	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	159 689,30	159 657,30	99,98%
			- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	147 655,00	147 655,00	100,00%
			środki WFOŚ, Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta Nowy Dwór Mazowiecki	12 034,30	12 002,30	99,73%
		4220	zakup środków żywności	436,00	435,27	99,83%
		4260	zakup energii	70 604,00	70 603,78	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	24 571,00	24 570,60	100,00%
			- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	22 571,00	22 570,60	100,00%
			- środki Urząd Gminy Czosnów	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	16 337,00	16 337,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	49 975,00	49 974,59	100,00%
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	4 136,00	4 135,60	99,99%
		4410	podróże służbowe krajowe	867,00	866,15	99,90%
		4430	różne opłaty i składki	7 712,00	7 711,50	99,99%
	4440	odpisy na ZFSS	457,00	456,44	99,88%	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 999,70	63 999,69	100,00%	
		środki WFOŚ, Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta Nowy Dwór Mazowiecki	63 999,70	63 999,69	100,00%	
75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,00%	
	4300	zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,00%	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	161 531,00	70 199,59	43,46%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	78 023,00	70 199,59	89,97%	
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	78 023,00	70 199,59	89,97%

75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	83 508,00	0,00	0,00%	
	8020	wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne	83 508,00	0,00	0,00%	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	204 117,00	204 117,00	100,00%	
	75832	Częć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	204 117,00	204 117,00	100,00%	
	2930	wpływy z wpłat jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	204 117,00	204 117,00	100,00%	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 247 675,35	11 217 690,93	99,73%	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	386 379,00	386 379,00	100,00%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	222 945,00	222 945,00	100,00%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 760,00	26 760,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 219,00	33 219,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 345,00	5 345,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4260	zakup energii	17 825,00	17 825,00	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	51 325,00	51 325,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	8 610,00	8 610,00	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	310,00	310,00	100,00%
4440	odpisy na ZFSS	11 040,00	11 040,00	100,00%		
80111		Gimnazja specjalne	511 603,00	511 603,00	100,00%	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	389 487,00	389 487,00	100,00%	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 440,00	22 440,00	100,00%	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	66 967,00	66 967,00	100,00%	
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 609,00	9 609,00	100,00%	
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,00%	
	4440	odpisy na ZFSS	21 600,00	21 600,00	100,00%	
80120		Licea ogólnokształcące	3 611 588,00	3 608 904,90	99,93%	
		LO Niepubliczne	169 500,00	166 859,00	98,44%	
		LO przy ZSZ Nr 1 w NDM	240 646,00	240 646,00	100,00%	
		LO NDM	2 216 202,00	2 216 202,00	100,00%	
		LO Nasielsk	772 140,00	772 140,00	100,00%	
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	169 500,00	166 859,00	98,44%	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 155,00	3 155,00	100,00%	
		LO przy ZSZ Nr 1 w NDM				
		LO NDM	1 155,00	1 155,00	100,00%	
		LO Nasielsk	2 000,00	2 000,00	100,00%	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 167 009,00	2 167 009,00	100,00%	
		LO przy ZSZ Nr 1 w NDM	172 000,00	172 000,00	100,00%	
		LO NDM	1 499 759,00	1 499 759,00	100,00%	
		LO Nasielsk	495 250,00	495 250,00	100,00%	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	176 127,00	176 127,00	100,00%	
		LO przy ZSZ Nr 1 w NDM	16 470,00	16 470,00	100,00%	
		LO NDM	119 657,00	119 657,00	100,00%	
LO Nasielsk		40 000,00	40 000,00	100,00%		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	415 114,00	415 114,00	100,00%		
	LO przy ZSZ Nr 1 w NDM	35 300,00	35 300,00	100,00%		
	LO NDM	286 584,00	286 584,00	100,00%		
	LO Nasielsk	93 230,00	93 230,00	100,00%		

Bo

		4120	składki na Fundusz Pracy	54 654,00	54 654,00	100,00%
			LO przy ZSZ Nr 1 w NDM	4 700,00	4 700,00	100,00%
			LO NDM	36 884,00	36 884,00	100,00%
			LO Nasielsk	13 070,00	13 070,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 740,00	7 740,00	100,00%
			LO przy ZSZ Nr 1 w NDM			
			LO NDM	5 740,00	5 740,00	100,00%
			LO Nasielsk	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 903,00	45 903,00	100,00%
			LO przy ZSZ Nr 1 w NDM			
			LO NDM	31 903,00	31 903,00	100,00%
			LO Nasielsk	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 167,00	9 167,00	100,00%
			LO przy ZSZ Nr 1 w NDM			
			LO NDM	2 167,00	2 167,00	100,00%
			LO Nasielsk	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4260	zakup energii	126 308,00	126 308,00	100,00%
			LO przy ZSZ Nr 1 w NDM			
			LO NDM	88 308,00	88 308,00	100,00%
			LO Nasielsk	38 000,00	38 000,00	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	38 529,00	38 529,00	100,00%
	LO przy ZSZ Nr 1 w NDM					
	LO NDM	17 529,00	17 529,00	100,00%		
	LO Nasielsk	21 000,00	21 000,00	100,00%		
4300	zakup usług pozostałych	40 837,00	40 837,00	100,00%		
	LO przy ZSZ Nr 1 w NDM					
	LO NDM	31 837,00	31 837,00	100,00%		
	LO Nasielsk	9 000,00	9 000,00	100,00%		
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	6 040,00	6 040,00	100,00%		
	LO przy ZSZ Nr 1 w NDM					
	LO NDM	4 040,00	4 040,00	100,00%		
	LO Nasielsk	2 000,00	2 000,00	100,00%		
4410	podróże służbowe krajowe	1 807,00	1 807,00	100,00%		
	LO przy ZSZ Nr 1 w NDM					
	LO NDM	307,00	307,00	100,00%		
	LO Nasielsk	1 500,00	1 500,00	100,00%		
4430	różne opłaty i składki	2 964,00	2 964,00	100,00%		
	LO przy ZSZ Nr 1 w NDM					
	LO NDM	2 074,00	2 074,00	100,00%		
	LO Nasielsk	890,00	890,00	100,00%		
4440	odpisy na ZFŚS	133 634,00	133 634,00	100,00%		
	LO przy ZSZ Nr 1 w NDM	12 176,00	12 176,00	100,00%		
	LO NDM	88 258,00	88 258,00	100,00%		
	LO Nasielsk	33 200,00	33 200,00	100,00%		
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 100,00	213 057,90	99,98%		
	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Maz.	213 100,00	213 057,90	99,98%		
80123			Licea profilowane	473 158,00	473 158,00	100,00%
			LP przy ZSZ Nr 1 w NDM	190 117,00	190 117,00	100,00%
			LP przy ZSR CKU w Pomiechówku	3 315,00	3 315,00	100,00%
			LP przy ZSZ w Nasielsku	279 726,00	279 726,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	351 800,00	351 800,00	100,00%
			LP przy ZSZ Nr 1 w NDM	142 000,00	142 000,00	100,00%
			LP przy ZSR CKU w Pomiechówku	0,00	0,00	0,00%
			LP przy ZSZ w Nasielsku	209 800,00	209 800,00	100,00%
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	30 175,00	30 175,00	100,00%
			LP przy ZSZ Nr 1 w NDM	9 607,00	9 607,00	100,00%
			LP przy ZSR CKU w Pomiechówku	2 750,00	2 750,00	100,00%
			LP przy ZSZ w Nasielsku	17 818,00	17 818,00	100,00%

80130	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	69 043,00	69 043,00	100,00%
		LP przy ZSZ Nr 1 w NDM	27 600,00	27 600,00	100,00%
		LP przy ZSR CKU w Pomiechówku	495,00	495,00	100,00%
		LP przy ZSZ w Nasielsku	40 948,00	40 948,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 450,00	9 450,00	100,00%
		LP przy ZSZ Nr 1 w NDM	3 800,00	3 800,00	100,00%
		LP przy ZSR CKU w Pomiechówku	70,00	70,00	100,00%
		LP przy ZSZ w Nasielsku	5 580,00	5 580,00	100,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	12 690,00	12 690,00	100,00%
		LP przy ZSZ Nr 1 w NDM	7 110,00	7 110,00	100,00%
		LP przy ZSR CKU w Pomiechówku	0,00	0,00	0,00%
		LP przy ZSZ w Nasielsku	5 580,00	5 580,00	100,00%
		Szkoły zawodowe	6 111 874,35	6 084 573,04	99,55%
		ZSZ Niepubliczne	122 500,00	120 120,00	98,06%
		ZSZ Nr 1	2 089 608,00	2 088 591,23	99,95%
		ZSZ Nasielsk	1 434 562,00	1 434 541,73	100,00%
		ZSRCKU Pomiechówek	1 543 213,00	1 543 213,00	100,00%
		Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Maz.	921 991,35	898 107,08	97,41%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	33 000,00	31 680,00	96,00%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 500,00	120 120,00	98,06%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	79 414,00	79 414,00	100,00%
		ZSZ Nr 1	3 160,00	3 160,00	100,00%
		ZSZ Nasielsk	4 428,00	4 428,00	100,00%
		ZSRCKU Pomiechówek	71 826,00	71 826,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 147 063,00	3 147 017,69	100,00%
		ZSZ Nr 1	1 332 409,00	1 332 383,94	100,00%
		ZSZ Nasielsk	886 136,00	886 115,75	100,00%
		ZSRCKU Pomiechówek	928 518,00	928 518,00	100,00%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	254 485,00	254 484,27	100,00%
		ZSZ Nr 1	113 795,00	113 794,27	100,00%
		ZSZ Nasielsk	74 672,00	74 672,00	100,00%
		ZSRCKU Pomiechówek	66 018,00	66 018,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	572 522,00	571 541,12	99,83%
	ZSZ Nr 1	239 337,00	238 356,12	99,59%	
	ZSZ Nasielsk	156 385,00	156 385,00	100,00%	
	ZSRCKU Pomiechówek	176 800,00	176 800,00	100,00%	
4120	składki na Fundusz Pracy	82 055,00	82 046,15	99,99%	
	ZSZ Nr 1	33 594,00	33 585,17	99,97%	
	ZSZ Nasielsk	23 767,00	23 766,98	100,00%	
	ZSRCKU Pomiechówek	24 694,00	24 694,00	100,00%	
4140	wpłaty na PFRON	11 368,00	11 368,00	100,00%	
	ZSZ Nr 1	0,00	0,00	0,00%	
	ZSZ Nasielsk	2 735,00	2 735,00	100,00%	
	ZSRCKU Pomiechówek	8 633,00	8 633,00	100,00%	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	28 500,00	100,00%	
	ZSZ Nr 1	0,00	0,00	0,00%	
	ZSZ Nasielsk	7 440,00	7 440,00	100,00%	
	ZSRCKU Pomiechówek	21 060,00	21 060,00	100,00%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	125 080,00	125 080,00	100,00%	
	ZSZ Nr 1	18 000,00	18 000,00	100,00%	
	ZSZ Nasielsk	83 041,00	83 041,00	100,00%	
	ZSRCKU Pomiechówek	24 039,00	24 039,00	100,00%	

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 929,00	17 928,43	100,00%	
	ZSZ Nr 1	8 929,00	8 928,43	99,99%	
	ZSZ Nasielsk	3 000,00	3 000,00	100,00%	
	ZSRCKU Pomiechówek	6 000,00	6 000,00	100,00%	
4260	zakup energii	370 350,00	370 350,00	100,00%	
	ZSZ Nr 1	217 000,00	217 000,00	100,00%	
	ZSZ Nasielsk	59 350,00	59 350,00	100,00%	
	ZSRCKU Pomiechówek	94 000,00	94 000,00	100,00%	
4270	zakup usług remontowych	22 638,00	22 637,83	100,00%	
	ZSZ Nr 1	1 500,00	1 499,83	99,99%	
	ZSZ Nasielsk	17 638,00	17 638,00	100,00%	
	ZSRCKU Pomiechówek	3 500,00	3 500,00	100,00%	
4300	zakup usług pozostałych	111 495,00	111 495,00	100,00%	
	ZSZ Nr 1	28 923,00	28 923,00	100,00%	
	ZSZ Nasielsk	38 500,00	38 500,00	100,00%	
	ZSRCKU Pomiechówek	44 072,00	44 072,00	100,00%	
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	6 009,00	6 008,47	99,99%	
	ZSZ Nr 1	1 978,00	1 977,47	99,97%	
	ZSZ Nasielsk	1 500,00	1 500,00	100,00%	
	ZSRCKU Pomiechówek	2 531,00	2 531,00	100,00%	
4410	podróże służbowe krajowe	9 870,00	9 870,00	100,00%	
	ZSZ Nr 1	1 170,00	1 170,00	100,00%	
	ZSZ Nasielsk	3 700,00	3 700,00	100,00%	
	ZSRCKU Pomiechówek	5 000,00	5 000,00	100,00%	
4430	różne opłaty i składki	14 842,00	14 842,00	100,00%	
	ZSZ Nr 1	7 500,00	7 500,00	100,00%	
	ZSZ Nasielsk	1 815,00	1 815,00	100,00%	
	ZSRCKU Pomiechówek	5 527,00	5 527,00	100,00%	
4440	odpisy na ZFSS	197 076,00	197 076,00	100,00%	
	ZSZ Nr 1	82 313,00	82 313,00	100,00%	
	ZSZ Nasielsk	53 768,00	53 768,00	100,00%	
	ZSRCKU Pomiechówek	60 995,00	60 995,00	100,00%	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	15 860,00	88,11%	
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 049,16	483 894,47	99,76%	
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 942,19	366 672,61	95,01%	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 687,00	16 687,00	100,00%	
	ZSZ Nr 1				
	ZSZ Nasielsk	16 687,00	16 687,00	100,00%	
	ZSRCKU Pomiechówek				
80134	Szkoły zawodowe specjalne	31 034,00	31 034,00	100,00%	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 515,00	21 515,00	100,00%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 072,00	4 072,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	437,00	437,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 010,00	1 010,00	100,00%
	4440	odpisy na ZFSS	2 000,00	2 000,00	100,00%

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 290,00	43 289,99	100,00%
		Zespół Szkół Specjalnych	2 554,00	2 554,00	100,00%
		LO NDM	8 949,00	8 949,00	100,00%
		LO Nasielsk	3 500,00	3 500,00	100,00%
		ZSZ Nr 1	8 200,00	8 199,99	100,00%
		ZSZ Nasielsk	8 700,00	8 700,00	100,00%
		ZSRCKU Pomiechówek	7 600,00	7 600,00	100,00%
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	3 787,00	3 787,00	100,00%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 186,00	1 186,00	100,00%
		LO Nasielsk	1 186,00	1 186,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	32 086,00	32 085,99	100,00%
		Zespół Szkół Specjalnych	2 412,00	2 412,00	100,00%
		LO NDM	5 984,00	5 984,00	100,00%
		LO Nasielsk	1 814,00	1 814,00	100,00%
		ZSZ Nr 1	7 030,00	7 029,99	100,00%
		ZSZ Nasielsk	4 990,00	4 990,00	100,00%
		ZSRCKU Pomiechówek	6 812,00	6 812,00	100,00%
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	3 044,00	3 044,00	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	10 018,00	10 018,00	100,00%
		Zespół Szkół Specjalnych	142,00	142,00	100,00%
		LO NDM	2 965,00	2 965,00	100,00%
		LO Nasielsk	500,00	500,00	100,00%
		ZSZ Nr 1	1 170,00	1 170,00	100,00%
		ZSZ Nasielsk	3 710,00	3 710,00	100,00%
		ZSRCKU Pomiechówek	788,00	788,00	100,00%
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	743,00	743,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	78 749,00	78 749,00	100,00%
	4440	odpisy na ZFSS	78 749,00	78 749,00	100,00%
		LO NDM	9 979,00	9 979,00	100,00%
		LO Nasielsk	10 897,00	10 897,00	100,00%
		ZSZ Nr 1	44 909,00	44 909,00	100,00%
		ZSZ Nasielsk	3 984,00	3 984,00	100,00%
		ZSRCKU Pomiechówek	8 980,00	8 980,00	100,00%
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	91 797,00	42 500,00	46,30%
	80309	Pomoc materialna dla studentów	91 797,00	42 500,00	46,30%
	3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	68 847,75	31 875,00	46,30%
	3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	22 949,25	10 625,00	46,30%
851		OCHRONA ZDROWIA	3 096 453,00	2 916 286,10	94,18%
	85111	Szpital ogólny	1 495 475,00	1 350 696,61	90,32%
	6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	723 000,00	589 035,00	81,47%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	772 475,00	761 661,61	98,60%
	85141	Ratownictwo medyczne	131 578,00	131 578,00	100,00%
	6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	131 578,00	131 578,00	100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	719 400,00	684 011,49	95,08%
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	719 400,00	684 011,49	95,08%
	85195	Pozostała działalność	750 000,00	750 000,00	100,00%
	4900	pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	750 000,00	750 000,00	100,00%

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

852		POMOC SPOŁECZNA	6 324 113,00	5 930 368,81	93,77%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 585 025,00	1 262 563,37	79,66%
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 259 762,00	960 310,75	76,23%
3110		świadczenia społeczne	80 200,00	74 741,21	93,19%
		Rodzinny Dom Dziecka w tym:			
		- RDD w Głusku	124 484,00	119 632,27	96,10%
		- RDD w Cegielni Kosewie	120 579,00	107 879,14	89,47%
3110		świadczenia społeczne	2 833,00	2 680,56	94,62%
		- RDD w Głusku	1 393,00	1 393,00	100,00%
		- RDD w Cegielni Kosewie	1 440,00	1 287,56	89,41%
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	67 244,00	64 923,56	96,55%
		- RDD w Głusku	34 444,00	32 506,03	94,37%
		- RDD w Cegielni Kosewie	32 800,00	32 417,53	98,83%
4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 741,00	4 740,36	99,99%
		- RDD w Głusku	2 646,00	2 645,72	99,99%
		- RDD w Cegielni Kosewie	2 095,00	2 094,64	99,98%
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	12 525,00	11 393,22	90,96%
		- RDD w Głusku	6 506,00	5 481,65	84,26%
		- RDD w Cegielni Kosewie	6 019,00	5 911,57	98,22%
4120		składki na Fundusz Pracy	1 784,00	1 667,85	93,49%
		- RDD w Głusku	925,00	825,85	89,28%
		- RDD w Cegielni Kosewie	859,00	842,00	98,02%
4210		zakup materiałów i wyposażenia	63 461,00	51 897,79	81,78%
		- RDD w Głusku	30 799,00	29 732,73	96,54%
		- RDD w Cegielni Kosewie	32 662,00	22 165,06	67,86%
4220		zakup środków żywności	64 584,00	64 333,55	99,61%
		- RDD w Głusku	33 432,00	33 432,00	100,00%
		- RDD w Cegielni Kosewie	31 152,00	30 901,55	99,20%
4260		zakup energii	5 823,00	5 206,76	89,42%
		- RDD w Głusku	2 800,00	2 736,24	97,72%
		- RDD w Cegielni Kosewie	3 023,00	2 470,52	81,72%
4270		zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		- RDD w Głusku			
		- RDD w Cegielni Kosewie	500,00	0,00	0,00%
4300		zakup usług pozostałych	18 510,00	17 771,26	96,01%
		- RDD w Głusku	10 010,00	9 511,05	95,02%
		- RDD w Cegielni Kosewie	8 500,00	8 260,21	97,18%
4440		odpisy na ZFSS	3 058,00	2 896,50	94,72%
		- RDD w Głusku	1 529,00	1 368,00	89,47%
		- RDD w Cegielni Kosewie	1 529,00	1 528,50	99,97%

85202		Domy pomocy społecznej	2 733 018,00	2 699 087,84	98,76%
		Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku	2 593 018,00	2 583 307,84	99,63%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	6 891,46	99,88%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 209,00	1 174 078,47	99,99%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 664,00	31 663,18	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	210 571,00	210 295,74	99,87%
	4120	składki na Fundusz Pracy	29 813,00	29 793,17	99,93%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 660,00	26 020,00	97,60%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	267 958,00	267 752,63	99,92%
	4220	zakup środków żywności	254 000,00	253 829,67	99,93%
	4230	zakup leków i materiałów	21 893,00	21 854,44	99,82%
	4260	zakup energii	171 939,00	171 931,71	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	43 040,00	43 002,42	99,91%
	4300	zakup usług pozostałych	223 010,00	222 345,93	99,70%
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	600,00	508,62	84,77%
	4410	podróże służbowe krajowe	8 654,00	8 627,96	99,70%
	4430	różne opłaty i składki	12 917,00	12 870,00	99,64%
	4440	odpisy na ZFSS	51 142,00	51 141,08	100,00%
	4480	podatek od nieruchomości	3 198,00	3 198,00	100,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 150,00	17 902,63	71,18%
	DPS im. Jana Pawła II	25 150,00	17 902,63	71,18%	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	169 700,00	145 380,73	85,67%	
	DPS im. Jana Pawła II	29 700,00	29 600,73	99,67%	
	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Maz.	140 000,00	115 780,00	82,70%	
85204		Rodziny zastępcze	1 618 122,00	1 586 806,63	98,06%
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	218 122,00	186 829,79	85,65%
3110		świadczenia społeczne	1 400 000,00	1 399 976,84	100,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	297 948,00	293 350,97	98,46%
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	194 548,00	193 932,30	99,68%
4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 015,00	11 014,64	100,00%
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	36 061,00	35 379,98	98,11%
4120		składki na Fundusz Pracy	5 457,00	5 359,57	98,21%
4170		wynagrodzenie bezosobowe	29 578,00	27 308,32	92,33%
4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 637,00	5 133,23	91,06%
4260		zakup energii	1 935,00	1 935,00	100,00%
4270		zakup usług remontowych	682,00	536,80	78,71%
4300		zakup usług pozostałych	4 100,00	4 060,98	99,05%
4410		podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 385,09	95,40%
4440		odpisy na ZFSS	6 435,00	6 305,06	97,98%
85231		Pomoc dla uchodźców	90 000,00	88 560,00	98,40%
3110		świadczenia społeczne	90 000,00	88 560,00	98,40%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 241 263,00	1 211 182,01	97,58%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	123 645,00	123 041,30	99,51%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	70 900,00	70 900,00	100,00%
		- środki własne	52 745,00	52 141,30	98,86%
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	69 534,00	69 333,72	99,71%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	63 900,00	63 900,00	100,00%
		- środki własne	5 634,00	5 433,72	96,45%

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 672,00	4 671,74	99,99%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	0,00	0,00	0,00%
		- środki własne	4 672,00	4 671,74	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 398,00	13 157,79	98,21%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	0,00	0,00	0,00%
		- środki własne	13 398,00	13 157,79	98,21%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 724,00	1 723,68	99,98%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	0,00	0,00	0,00%
		- środki własne	1 724,00	1 723,68	99,98%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 100,00	28 948,08	99,48%
		- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	6 700,00	6 700,00	100,00%
		- środki własne	22 400,00	22 248,08	99,32%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 924,00	2 913,54	99,64%	
	- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	300,00	300,00	100,00%	
	- środki własne	2 624,00	2 613,54	99,60%	
4440	odpisy na ZFŚS	2 293,00	2 292,75	99,99%	
	- dotacja na zadania z zakresu admin. rząd.	0,00	0,00	0,00%	
	- środki własne	2 293,00	2 292,75	99,99%	
85333		Powiatowe urzędy pracy	982 918,00	982 697,13	99,98%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	699 700,00	699 699,97	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 922,00	48 921,69	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	127 449,00	127 447,81	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	17 871,00	17 870,77	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 982,00	11 972,91	99,92%
	4260	zakup energii	18 100,00	18 079,77	99,89%
	4270	usługi remontowe	10 200,00	10 181,64	99,82%
	4300	zakup usług pozostałych	23 500,00	23 336,91	99,31%
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	289,00	288,23	99,73%
	4410	podróże służbowe krajowe	993,00	992,43	99,94%
	4430	różne opłaty i składki	1 280,00	1 273,00	99,45%
	4440	odpisy na ZFŚS	22 482,00	22 482,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	134 700,00	105 443,58	78,28%
		Powiatowy Urząd Pracy	89 800,00	69 467,35	77,36%
		Starostwo Powiatowe	44 900,00	35 976,23	80,13%
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	8 018,50	7 431,06	92,67%
		Powiatowy Urząd Pracy	6 718,00	6 139,22	91,38%
		Starostwo Powiatowe	1 300,50	1 291,84	99,33%
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2 672,50	2 477,01	92,69%
		Powiatowy Urząd Pracy	2 239,00	2 046,40	91,40%
		Starostwo Powiatowe	433,50	430,61	99,33%
	4128	składki na Fundusz Pracy	1 064,50	1 063,94	99,95%
		Powiatowy Urząd Pracy	880,00	879,81	99,98%
		Starostwo Powiatowe	184,50	184,13	99,80%
	4129	składki na Fundusz Pracy	354,50	354,36	99,96%
		Powiatowy Urząd Pracy	293,00	293,00	100,00%
		Starostwo Powiatowe	61,50	61,36	99,77%
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	47 168,00	46 418,01	98,41%
		Powiatowy Urząd Pracy	35 903,00	35 903,00	100,00%
		Starostwo Powiatowe	11 265,00	10 515,01	93,34%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	15 722,00	15 471,99	98,41%
		Powiatowy Urząd Pracy	11 967,00	11 967,00	100,00%
		Starostwo Powiatowe	3 755,00	3 504,99	93,34%

	4218	zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	9 016,84	88,40%
		Powiatowy Urząd Pracy	8 850,00	8 416,85	95,11%
		Starostwo Powiatowe	1 350,00	599,99	44,44%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 005,61	88,40%
		Powiatowy Urząd Pracy	2 950,00	2 805,61	95,11%
		Starostwo Powiatowe	450,00	200,00	44,44%
	4308	zakup usług pozostałych	32 625,00	14 957,30	45,85%
		Powiatowy Urząd Pracy	13 500,00	707,30	5,24%
		Starostwo Powiatowe	19 125,00	14 250,00	74,51%
	4309	zakup usług pozostałych	10 875,00	4 985,76	45,85%
		Powiatowy Urząd Pracy	4 500,00	235,76	5,24%
		Starostwo Powiatowe	6 375,00	4 750,00	74,51%
	4418	podróże służbowe krajowe	1 950,00	196,28	10,07%
		Powiatowy Urząd Pracy	1 500,00	55,05	3,67%
		Starostwo Powiatowe	450,00	141,23	31,38%
	4419	podróże służbowe krajowe	650,00	65,42	10,06%
		Powiatowy Urząd Pracy	500,00	18,35	3,67%
		Starostwo Powiatowe	150,00	47,07	31,38%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 630 886,00	1 342 228,53	82,30%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	913 569,00	913 547,48	100,00%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 404,00	1 404,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	567 046,00	567 046,00	100,00%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	39 439,00	39 439,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	96 239,00	96 239,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	13 700,00	13 700,00	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 787,00	4 787,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	100,00%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 290,00	1 290,00	100,00%
	4260	zakup energii	15 868,00	15 868,00	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	15 146,00	15 146,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	14 420,00	14 420,00	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	894,00	894,00	100,00%
	4430	różne opłaty i składki	736,00	736,00	100,00%
	4440	odpisy na ZFSS	34 100,00	34 100,00	100,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500,00	87 478,48	99,98%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	713 691,00	425 055,05	59,56%
		LO NDM	102 087,00	67 950,00	66,56%
		LO Nasielsk	40 957,00	21 450,00	52,37%
		ZSZ Nr 1	145 630,00	86 181,32	59,18%
		ZSZ Nasielsk	229 081,00	141 566,95	61,80%
		ZSRCKU Pomiechówek	183 536,00	95 506,78	52,04%
		Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Maz.	12 400,00	12 400,00	100,00%
	3240	stypendia dla uczniów	28 000,00	28 000,00	100,00%
		LO NDM	3 600,00	3 600,00	100,00%
		LO Nasielsk	0,00	0,00	0,00%
		ZSZ Nr 1	5 600,00	5 600,00	100,00%
		ZSZ Nasielsk	2 000,00	2 000,00	100,00%
		ZSRCKU Pomiechówek	4 400,00	4 400,00	100,00%
		Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Maz.	12 400,00	12 400,00	100,00%

	3248	stypendia dla uczniów	466 026,42	270 195,97	57,98%
		LO NDM	66 948,72	43 790,18	65,41%
		LO Nasielsk	27 830,28	14 596,73	52,45%
		ZSZ Nr 1	95 167,52	54 835,59	57,62%
		ZSZ Nasielsk	154 346,84	94 975,31	61,53%
		ZSRCKU Pomiechówek	121 733,06	61 998,16	50,93%
	3249	stypendia dla uczniów	219 664,58	126 859,08	57,75%
		LO NDM	31 538,28	20 559,82	65,19%
		LO Nasielsk	13 126,72	6 853,27	52,21%
		ZSZ Nr 1	44 862,48	25 745,73	57,39%
		ZSZ Nasielsk	72 734,16	44 591,64	61,31%
		ZSRCKU Pomiechówek	57 402,94	29 108,62	50,71%
	85495	Pozostała działalność	3 626,00	3 626,00	100,00%
	4440	odpis na ZFŚS	3 626,00	3 626,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 165,00	2 920,38	56,54%
		Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Maz.	5 165	2 920	56,54%
	92695	Pozostała działalność	3 165,00	2 547,31	80,48%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 165,00	2 547,31	80,48%
		Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Maz.	3 165,00	2 547,31	80,48%
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	373,07	18,65%
		Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Maz.	2 000,00	373,07	18,65%
OGÓLEM			38 107 850,51	35 235 899,72	92,46%

PRZEWODNICZĄCY RADY

Pawel Rudy

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI
WODNEJ w 2006r.**

(dz. 900, rozdz. 90011)

PLAN WYKONANIE

I. Stan środków obrotowych na BO: 59 212,66 zł 59 212,66 zł

II. Przychody

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianie	Wykonanie	%
0690	wpływy z różnych opłat	95 700,00	114 453,15	119,60%
OGÓLEM		95 700,00	114 453,15	119,60%

III. Wydatki

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianie	Wykonanie	%
2450	dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	730,00	36,50%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	10 355,66	81,54%
4270	zakup usług remontowych	46 500,00	31 232,00	67,17%
4300	zakup usług pozostałych	27 700,00	11 306,44	40,82%
6120	wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	55 000,00	54 470,23	99,04%
OGÓLEM		153 900,00	118 094,33	76,73%

IV. Stan środków obrotowych na BZ: 1 012,66 zł 55 571,48 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rawet Rudy

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW w 2006

(gospodarstwo pomocnicze)

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

I. Przychody

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianie	Wykonanie	%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	329 225,00	320 675,57	97,40%
	71097		Gospodarstwa pomocnicze - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kart.	329 225,00	320 675,57	97,40%
		0830	wpływy z usług	329 025,00	320 675,57	97,46%
		0920	pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
OGÓLEM				329 225,00	320 675,57	97,40%

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianie	Wykonanie	%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	329 225,00	320 675,57	97,40%
	71097		Gospodarstwa pomocnicze - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kart.	329 225,00	320 675,57	97,40%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	525,00	350,00	66,67%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	206 050,00	201 913,41	97,99%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 750,00	16 538,71	98,74%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 400,00	37 133,32	96,70%
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 311,91	96,58%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	25 024,37	96,62%
		4260	zakup energii	9 500,00	8 764,08	92,25%
		4270	zakup usług remontowych	1 100,00	829,60	75,42%
		4300	zakup usług pozostałych	18 500,00	18 346,38	99,17%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	823,63	82,36%
		4440	odpis na ZFŚS	6 000,00	5 640,16	94,00%
OGÓLEM				329 225,00	320 675,57	97,40%

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Ruffy

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

dochodów własnych w 2006

	PLAN	WYKONANIE
I. Stan środków na BO:	130 908,46 zł	130 908,63 zł

II. Przychody

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2006 r.	wykonanie	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 000,00	3 526,05	117,54%
	75020		Starostwa Powiatowe	3 000,00	3 526,05	117,54%
		0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 433,09	143,31%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	92,96	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	391 015,00	384 504,27	98,33%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	51 815,00	30 208,53	58,30%
		0830	wpływy z usług	51 815,00	30 163,07	58,21%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	45,46	
	80120		Licea ogólnokształcące	24 000,00	25 536,44	106,40%
			LO NDM	24 000,00	25 536,44	106,40%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	106,00	
			LO NDM	0,00	106,00	
		0830	wpływy z usług	24 000,00	23 084,20	96,18%
			LO NDM	24 000,00	23 084,20	96,18%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	95,88	
			LO NDM	0,00	95,88	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 250,36	
			LO NDM	0,00	2 250,36	
	80130		Szkoły zawodowe	276 200,00	298 159,30	107,95%
			ZSZ Nr 1	169 800,00	206 190,91	121,43%
			ZSZ Nasielsk	1 900,00	1 700,40	89,49%
			ZSRCKU Pomiechówek	104 500,00	90 267,99	86,38%
		0690	wpływy z różnych opłat	1 800,00	1 553,00	86,28%
			ZSZ Nr 1			
			ZSZ Nasielsk			
			ZSRCKU Pomiechówek	1 800,00	1 553,00	86,28%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	235 500,00	269 906,60	114,61%
			ZSZ Nr 1	167 000,00	204 570,08	122,50%
			ZSZ Nasielsk			
			ZSRCKU Pomiechówek	68 500,00	65 336,52	95,38%

RADA POWIATU

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2006 r.	wykonanie	%
05-100	Nowy Dwór Mazowiecki	10	WYSZCZEGÓLNIENIE			
		0830	wpływy z usług	6 000,00	5 281,00	88,02%
			ZSZ Nr 1			
			ZSZ Nasielsk			
			ZSRCKU Pomiechówek	6 000,00	5 281,00	88,02%
		0920	pozostałe odsetki	3 000,00	1 661,50	55,38%
			ZSZ Nr 1	2 800,00	1 620,83	57,89%
			ZSZ Nasielsk		0,20	
			ZSRCKU Pomiechówek	200,00	40,47	20,24%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	28 000,00	18 057,00	64,49%
			ZSZ Nr 1			
			ZSZ Nasielsk			
			ZSRCKU Pomiechówek	28 000,00	18 057,00	64,49%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 700,20	89,48%
			ZSZ Nr 1			
			ZSZ Nasielsk	1 900,00	1 700,20	89,48%
			ZSRCKU Pomiechówek			
	80142		ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	39 000,00	30 600,00	78,46%
		0830	wpływy z usług	39 000,00	30 600,00	78,46%
852			POMOC SPOŁECZNA	33 510,00	33 218,49	99,13%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	33 510,00	33 218,49	99,13%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 269,00	1 268,52	99,96%
		0830	wpływy z usług	2 410,00	2 409,48	99,98%
		0920	pozostałe odsetki	30,00	1,71	5,70%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22 807,00	22 806,50	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 994,00	6 732,28	96,26%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 700,00	8 681,70	97,58%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 700,00	8 681,70	97,58%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	8 667,60	288,92%
		0920	pozostałe odsetki	700,00	14,10	2,01%
OGÓLEM				431 225,00	429 930,51	99,70%

RADA POWIATU

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2006 r.	wykonanie	%
-----	--------	---	------------------	-----------------	-----------	---

III. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2006 r.	wykonanie	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 000,00	1 980,00	66,00%
	75020		Starostwa Powiatowe	3 000,00	1 980,00	66,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 980,00	99,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	505 580,00	383 909,88	75,93%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	58 000,00	32 552,60	56,13%
		4220	zakup środków żywności	58 000,00	32 552,60	56,13%
	80120		Licea ogólnokształcące	34 300,00	33 878,09	98,77%
			LO NDM	34 300,00	33 878,09	98,77%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 079,18	96,88%
			LO NDM	13 500,00	13 079,18	96,88%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 999,90	100,00%
			LO NDM	4 000,00	3 999,90	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	10 800,00	10 800,00	100,00%
			LO NDM	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	5 999,01	99,98%
			LO NDM	6 000,00	5 999,01	99,98%
	80130		Szkoły zawodowe	349 480,00	272 869,81	78,08%
			ZSZ Nr 1	230 500,00	189 638,78	82,27%
			ZSZ Nasielsk	4 300,00	2 011,00	46,77%
			ZSRCKU Pomiechówek	114 680,00	81 220,03	70,82%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 051,19	95,56%
			ZSRCKU Pomiechówek	1 100,00	1 051,19	95,56%
		4120	składki na Fundusz Pracy	180,00	148,60	82,56%
			ZSRCKU Pomiechówek	180,00	148,60	82,56%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 254,34	96,22%
			ZSRCKU Pomiechówek	6 500,00	6 254,34	96,22%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	89 197,97	93,89%
			ZSZ Nr 1	47 000,00	46 641,57	99,24%
			ZSRCKU Pomiechówek	48 000,00	42 556,40	88,66%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	56,48	1,88%
			ZSZ Nr 1	10 000,00	1 221,81	12,22%
			ZSRCKU Pomiechówek	3 000,00	56,48	1,88%
		4260	zakup energii	69 500,00	54 796,31	78,84%
			ZSZ Nr 1	51 500,00	51 432,30	99,87%
			ZSRCKU Pomiechówek	18 000,00	3 364,01	18,69%
		4270	zakup usług remontowych	98 800,00	72 218,48	73,10%
			ZSZ Nr 1	80 000,00	60 094,75	75,12%
			ZSZ Nasielsk	3 800,00	1 792,00	47,16%
			ZSRCKU Pomiechówek	15 000,00	10 331,73	68,88%

RADA POWIATU

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2006 r.	wykonanie	%
05-	00	0300	<i>zakup usług pozostałych</i>	30 500,00	16 298,85	53,44%
			ZSZ Nr 1	20 000,00	10 965,57	54,83%
			ZSZ Nasielsk	500,00	219,00	43,80%
			ZSRCKU Pomiechówek	10 000,00	5 114,28	51,14%
	4350		<i>zakup usług dostępu do sieci internet</i>	1 000,00	240,78	24,08%
			ZSZ Nr 1	1 000,00	240,78	24,08%
	4530		<i>podatek od towarów i usług VAT</i>	12 900,00	12 343,00	95,68%
			ZSZ Nr 1	21 000,00	19 042,00	90,68%
			ZSRCKU Pomiechówek	12 900,00	12 343,00	95,68%
	80142		<i>ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</i>	63 800,00	44 609,38	69,92%
	4110		<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	5 000,00	4 265,02	85,30%
	4120		<i>składki na Fundusz Pracy</i>	800,00	584,08	73,01%
	4170		<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	30 000,00	23 840,14	79,47%
	4210		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	10 000,00	5 750,14	57,50%
	4270		<i>zakup usług remontowych</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4300		<i>zakup usług pozostałych</i>	8 000,00	170,00	2,13%
852			POMOC SPOŁECZNA	38 226,00	25 190,13	65,90%
	85202		<i>Domy Pomocy Społecznej</i>	38 226,00	25 190,13	65,90%
	4210		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 480,00	4 471,83	99,82%
	4220		<i>zakup środków żywności</i>	1 382,00	1 373,20	99,36%
	4270		<i>zakup usług remontowych</i>	7 244,00	7 243,90	100,00%
	4300		<i>zakup usług pozostałych</i>	206,00	194,00	94,17%
	6050		<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	7 006,00	0,00	0,00%
	6060		<i>wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	17 908,00	11 907,20	66,49%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 700,00	0,00	97,58%
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	3 700,00	0,00	97,58%
	4210		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 800,00	0,00	0,00%
	4270		<i>zakup usług remontowych</i>	1 000,00	0,00	0,00%
	4300		<i>zakup usług pozostałych</i>	900,00	0,00	0,00%
OGÓLEM				550 506,00	411 080,01	74,67%

IV. Stan środków na BZ:

11 627,46 zł

149 759,13 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY



Paweł Rędu

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr VII/36/2007
Rady Powiatu
w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 26.04.07r.

OMÓWIENIE

WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

Budżetu Powiatu za 2006 r.

DOCHODY

Budżet Powiatu Nowodworskiego został przyjęty uchwałą Nr XLI/218/2005 i po stronie dochodów wynosił 31.453.209,00 zł. W trakcie roku wzrósł o kwotę 7.010.097,58 zł.

Na dzień 31.12.2006 r. plan dochodów budżetowych wynosił 38.463.306,58 zł.

Na w/w kwotę składają się następujące dochody:

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	4 103 958,00
- dotacje celowe na zadania bieżące własne	1 188 760,00
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	248 930,30
- dochody związane z realizacją zadań rządowych	118 500,00
- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące	211 478,00
*ARiMR	60 678,00
*Fundusz Pracy	150 800,00